Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		2
2.	Vorbericht		4
3.	Anlagen		108
	3.1	Schuldenübersicht	110
	3.2	Investitionsübersicht	112
4.	Pflichtanlagen		121
	4.1	Rücklagen	123
	4.2	Verpflichtungsermächtigungen	124
	4.3	Übersicht Verbindlichkeiten	125
	4.4	Übersicht Fraktionszuwendungen	126
	4.5	Budgetübersicht ab 01.01.2024	127
5.	Gesamthaushaltsplan & Teilpläne		130
6.	Gebäudekostenstellen		954
7.	Stellenpläne		1105

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt – Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Landkreis Anhalt – Bitterfeld die folgende, vom Kreistag in der Sitzung am beschlossene Hauptsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Anhalt – Bitterfeld voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	368.177.600 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	383.959.500 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	360.726.500 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	375.892.000 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.801.200 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.801.200 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	542.300 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.606.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **0** EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf **1.775.700** EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf **72.145.000** EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

40,50 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer im vorvergangenen Jahr

sowie

40,50 v.H. der Schlüsselzuweisungen des Jahres **2023** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

§ 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt (KVG LSA) besteht zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, folgender Regelungsbedarf:

- Die Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnis- / Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind als erheblich zu betrachten, soweit deren Gesamtzahlungen mehr als **1.500.000** EUR betragen.

- Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.

Keine Anwendung findet eine Nachtragspflicht gemäß Absatz 3 Nr. 4 bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten unerheblich ist.

- Für Stellenmehrungen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 5% aller aktiven Beschäftigtenstellen festgelegt.

§ 7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 KomHVO werden bis zu einer Wertgrenze von **10.000 EUR** im Finanzplan zusammengefasst ausgewiesen.

§ 8

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **500.000** EUR festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen oder die als außerordentlich einzustufen sind, gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

§ 10

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu **150** EUR ohne Umsatzsteuer betragen, werden gemäß § 40 (2) KomHVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.

§ 11

Die Wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen nach § 35 (1) Nr. 6 e KomHVO für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften zu bilden sind, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, wird auf **5.000** EUR je Einzelfall festgesetzt.

Köthen (Anhalt), _____

Landkreis Anhalt – Bitterfeld

Wolpert
Kreistagsvorsitzender

Grabner
Landrat

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2024

1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) ist im Rahmen des Vorberichtes ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den vorangehenden Haushaltsjahren (seit 2022) entwickelt haben und sich künftig voraussichtlich entwickeln werden.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Haushaltsplanung 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 20.01.2022 vom Kreistag beschlossen. Der Umlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 39,0% festgelegt. Die Investitionskredite wurden in Höhe von 8.816.600 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben vom 25.02.2022 teilte die Kommunalaufsichtsbehörde mit, dass von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2022 abgesehen wird. Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde erteilt. Demgegenüber erfolgte die Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen unter aufschiebenden Bedingungen.

Die Haushaltssatzung 2022 des Landkreises wurde am 25.03.2022 auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

2.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit folgendem vorläufigen Ergebnis ab

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist	%
Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.900,00	6.762.507,37	-929.392,63	-12,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.303.639,05	185.761.221,75	-1.542.417,30	-0,82
+ sonstige Transfererträge	9.007.700,00	7.337.522,03	-1.670.177,97	-18,54
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984.250,70	6.782.842,05	-1.201.408,65	-15,05
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.636.903,02	20.565.068,43	-1.071.834,59	-4,95
+ sonstige ordentliche Erträge	7.317.000,00	8.776.586,87	1.459.586,87	19,95
+ Finanzerträge	60.300,00	74.260,28	13.960,28	23,15
+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00	157.899,50	-92.100,50	-36,84
= Ordentliche Erträge	***241.251.692,77***	***236.217.908,28***	***-5.033.784,49***	-2,09
Personalaufwendungen	55.554.577,71	55.136.695,76	-417.881,95	-0,75
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.542.925,72	27.004.149,61	-3.538.776,11	-11,59
+ Transferaufwendungen	93.958.661,95	94.076.326,13	117.664,18	0,13
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.443.546,69	51.307.010,09	-2.136.536,60	-4,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.700,00	394.510,32	-100.189,68	-20,25
+ bilanzielle Abschreibungen	10.109.900,00	8.827.645,33	-1.282.254,67	-12,68
= Ordentliche Aufwendungen	***244.104.312,07***	***236.746.337,24***	***-7.357.974,83***	-3,01
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-2.852.619,30**	**-528.428,96**	**2.324.190,34**	
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-2.852.619,30**	**-528.428,96**	**2.324.190,34**	

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2022 sind mit 97,91 % erfüllt. Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag 81,46 % des geplanten Ansatzes. Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz mit einem Defizit von 1,6 Mio. EUR. Die ordentlichen Aufwendungen sind zum Stichtag 31.12.2022 mit 96,99 % erfüllt.

2.3 Vorläufige Finanzrechnung 2022

Die vorläufige Finanzrechnung das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist	%
Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.900,00	6.769.751,73	-922.148,27	-11,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.300.639,05	185.885.349,75	-1.415.289,30	-0,76
+ sonstige Transfereinzahlungen	9.007.700,00	3.690.846,61	-5.316.853,39	-59,03
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.825,86	6.877.730,31	-1.108.095,55	-13,88
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.911.515,16	25.790.441,01	3.878.925,85	17,70
+ sonstige Einzahlungen	214.000,00	453.960,58	239.960,58	112,13
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.300,00	72.211,15	11.911,15	19,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***234.171.880,07***	***229.540.291,14***	***-4.631.588,93***	-1,98
Personalauszahlungen	55.793.877,71	55.175.131,92	-618.745,79	-1,11
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.545.278,66	23.483.085,67	-7.062.192,99	-23,12
+ Transferauszahlungen	95.458.661,95	95.363.470.89	-95.191,06	-0,10
+ sonstige Auszahlungen	53.429.557,01	51.501.816,58	-1.927.740,43	-3,61
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	494.700,00	382.075,94	-112.624,06	-22,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***235.722.075,33***	***225.905.581,00***	***-9.816.494,33***	-4,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.550.195,26**	**3.643.710,14**	***5.184.905,40***	
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	13.196.358,12	13.003.368,50	-192.989,62	-1,46
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	260.094,06	183.709,26	-76.384,80	-29,37
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.456.452,18***	***13.187.077,76***	***-269.374,42***	***-2,00***
Auszahlungen für eigene Investitionen	38.812.373,98	18.849.396,64	-19.962.977,34	-51,43
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***38.812.373,98***	***18.849.396,64***	-19.962.977,34	-51,43
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	***-25.355.921,80***	***-5.662.318,88***	***19.693.602,92***	
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	**-26.906.117,06**	**-2.027.608,74**	**24.878.508,32**	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.816.600,00	3.790.529,14	-5.026.070,86	-57,01
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.752.500,00	3.480.469,09	-272.030,91	-7,25
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***5.064.100,00***	***-2.689.939,95***	***-7.754.039,95***	
= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	**-21.842.017,06**	**-4.717.548,69**	**17.124.468,37**	
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	5.873.550,98	5.873.550,98	
- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	85.544,93	85.544,93	
+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.588.700,00	2.784.060,44	195.360,44	
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-19.253.317,06**	**3.854.517,80**	**23.107.834,86**	

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zum Stichtag per 31.12.2022 bei 98,02 % (229,5 Mio. EUR) des Planansatzes. Dem gegenüber stehen per 31.12.2022 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 225,9 Mio. EUR (95,84 %).

2.4 Schuldenentwicklung 2022

Der investive Schuldenstand zum 01.01.2022 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beträgt 17.830.745,95 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 sollten 3.507.338,48 EUR getilgt werden. Zum 31.12.2022 wurden nur 3.480.469,09 EUR verbucht. Die Differenz von 26.869,39 EUR ergibt sich aus der verspäteten Abbuchung des Kredites 3-ABIs.
Zudem wurde die Kreditaufnahme des 03 – STARK III Kredites im Frühjahr 2022 realisiert, sodass sich der Schuldenstand zunächst um 1.460.666,94 EUR erhöhte.
Im Dezember 2022 ist aus der Kreditermächtigung 2021 eine weitere Kreditaufnahme zur Deckung des investiven Fehlbetrages in Höhe von 2.329.862,20 EUR durchgeführt worden.

Daraus ergibt sich folgender Schuldenstand zum 31.12.2022.

Schuldenstand 01.01.2022	17.830.745,95 EUR
Abzüglich verspätete Abbuchung 3-ABI	26.869,39 EUR
Abzüglich Tilgung	3.480.469,09 EUR
zzgl. Kreditneuaufnahme	1.460.666,94 EUR
zzgl. Kreditneuaufnahme	2.329.862,20 EUR
Schuldenstand 31.12.2022	**18.113.936,61 EUR**

Aufgrund der Integration des Jobcenters erhöhte sich der Schuldenstand vom 31.12.2022 zum 01.01.2023 um 1.034.833,28 EUR und beträgt zum Jahresbeginn 19.148.769,89 EUR.

2.5 Kassenliquidität 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Höchstbetrag, bis zu welchem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 60.000.000 EUR festgesetzt.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betrugen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 38.000.000 EUR.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

3.1 Haushaltsplanung 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 23.02.2023 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss in der Sitzung vom 11.05.2023 vom Kreistag beschlossen. Der Umlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 40,5 % festgelegt. Die Investitionskredite wurden in Höhe von 7.369.600 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben vom 31.03.2023 teilte die Kommunalaufsichtsbehörde mit, dass von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2023 abgesehen wird. Es erfolgte die Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 6.602.700 EUR und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe.

Die Haushaltssatzung 2023 des Landkreises wurde am 01.06.2023 auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

3.2 Besonderheiten

Mit dem § 2b UStG wurde eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) eingeführt. Damit soll das Ziel einer neutralen Besteuerung und damit Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen erreicht werden.
Bezüglich der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes hat der Bund im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 die nochmalige Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2024 vorgeschlagen und der Bundesrat hat am 16.12.2022 der Änderung zugestimmt. Der

Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat daraufhin seine Erklärung zur Verlängerung der Option gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Die Umsetzung des neuen § 2b UStG erfolgt somit zum 01.01.2025.

Mit Beschluss des Kreistages am 14.07.2022 wurde die Auflösung des Jobcenters – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI) zum 31.12.2022 entschieden. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übernimmt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Wirkung zum 01.01.2023 sämtliche Aufgaben, Vereinbarungen und Verträge sowie das Vermögen und die Schulden der KomBA-ABI. Die KomBA-ABI wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als neuer Fachbereich 55 im Dezernat II im Haushaltsplan abgebildet. In diesen Fachbereich sind Produkte aus dem Fachbereich 50 umgegliedert worden, sodass ein entsprechender Planansatz im Haushaltsplan für das Vorjahr 2022 ausgewiesen wird. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsveränderungen bezieht diesen Planansatz ein.

3.3 Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Erfüllung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000,00	4.350.318,55	125,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.210.154,21	281.775.836,89	98,10
+ sonstige Transfererträge	12.805.720,50	11.962.656,91	93,42
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096.212,45	8.484.735,13	104,80
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239.659,30	25.867.692,43	94,96
+ sonstige ordentliche Erträge	8.015.017,50	1.200.049,03	14,97
+ Finanzerträge	30.200,00	-1.995,94	-6,61
+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	347.120.963,96	333.639.293,00	96,12
Personalaufwendungen	76.547.416,53	48.068.687,57	62,80
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.542.544,89	25.371.158,83	71,38
+ Transferaufwendungen	216.694.246,68	202.633.925,06	93,51
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053.303,69	26.394.540,57	97,56
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.464.350,00	1.603.745,45	65,08
+ bilanzielle Abschreibungen	10.562.300,00	626.282,69	5,93
= Ordentliche Aufwendungen	368.864.161,79	304.698.340,17	82,60
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.743.197,83	28.940.952,83	133,10

Zum Stichtag 12.01.2024 sind die tatsächlichen Personalaufwendungen noch nicht vollumfänglich ersichtlich. Des Weiteren sind weder bilanzielle Abschreibungen noch die Auflösung von Sonderposten gebucht. Diese werden derzeit kontinuierlich nachgebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird es hier noch Äderungen geben.

3.4 Vorläufige Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Erfüllung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000,00	4.350.318,55	125,23
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.220.154,21	281.243.603,03	97,92
+ sonstige Transfereinzahlungen	12.805.720,50	7.724.302,89	60,32
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096.212,45	8.251.075,23	101,91
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239.659,30	24.042.348,48	88,26
+ sonstige Einzahlungen	163.600,00	121.255,50	74,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.200,00	75,73	0,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.029.546,46	325.732.979,41	96,08
Personalauszahlungen	77.346.816,53	43.804.989,32	56,63
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493.744,89	30.881.896,03	78,19
+ Transferauszahlungen	217.794.246,68	206.536.435,39	94,83
+ sonstige Auszahlungen	26.822.203,69	22.387.102,58	83,46
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.464.350,00	1.499.594,53	60,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.921.361,79	305.110.017,85	83,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.891.815,33	20.622.961,56	82,85
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.936.163,93	7.889.118,17	72,14
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	19.217,50	59.304,00	308,59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.955.381,43	7.948.422,17	72,55
Auszahlungen für eigene Investitionen	33.981.072,13	16.608.787,81	48,88
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.981.072,13	16.608.787,81	48,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-23.025.690,70	-8.660.365,64	37,61
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.656.700,00	7.277.881,72	84,07
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.986.400,00	5.181.186,02	86,55
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	133.500,00	
- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	120.500,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.300,00	15.096.695,70	565,36

Zum Stichtag 12.01.2024 sind die tatsächlichen Personalauszahlungen noch nicht vollumfänglich ersichtlich. Diese werden derzeit kontinuierlich nachgebucht.

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 7.369.600 EUR ausgewiesen, welches durch Kreditaufnahmen in Höhe von 6.602.700 EUR teilgedeckt werden soll. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zum Stichtag 12.01.2024 mit 72,55% untererfüllt. Grund hierfür sind noch ausstehende Fördermittelabforderungen, welche an den stetigen Baufortschritt gebunden sind. Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 33.981.072,13 EUR (inkl. Ermächtigungsübertragungen) sind bis zum Stichtag 12.01.2024 48,88% abgerechnet worden. Bei den geplanten Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen gab es durch Aufhebungen von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise sowie der damit verbunden Verlängerung der Ausschreibungsphase zeitliche Verschiebungen bei den Fertigstellungsterminen.
Auch hier ist anzumerken, dass es im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zu Änderungen kommen kann.

3.5 Schuldenentwicklung 2023

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beträgt 19.175.639,28 EUR.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Tilgung von 5.986.400 EUR geplant.
Dieser Wert besteht aus einer Umschuldung in Höhe von 2.054.000 EUR, der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.581.057,54 EUR sowie einen Puffer für Neuaufnahmen.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 beträgt 8.816.600 EUR.
Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf 6.602.700 EUR.

Die Kreditaufnahmen sollen abhängig vom Baufortschritt erfolgen und werden entsprechend den Schuldenstand erhöhen.
Der Schuldenstand zum 31.12.2023 hat sich wie folgt verändert:

01.01.2023	19.175.639,28 EUR
- verspätete Abbuchung 3-ABI	26.869,39 EUR
	19.148.769,89 EUR
- planmäßige Tilgung	3.581.057,54 EUR
+ Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022	5.223.881,72 EUR
31.12.2023	**20.791.594,07 EUR**

4 Haushaltsplanung 2024

4.1. Budgets und Produkte

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2024 pflichtgemäß einen Haushaltsplan erstellt. Gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO LSA ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Diese können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich für eine Darstellung nach der örtlichen Organisation entschieden. Gemäß § 4 Abs. 5 KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten beizufügen.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde in 27 Hauptbudgets untergliedert. Die Budgets 38, 40, 41 und 66 sind in Unterbudgets gegliedert. Für das Jahr 2024 wurden 156 Produkte nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan gebildet. In den Teilplänen werden die Produkte zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst.

4.1.2 Budgetregeln

Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsführung gelten für die Budgetierung folgende Budgetregeln:

(1) Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(2) Die Überschreitungen einzelner Produktsachkonten stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar, solange eine Deckung im Budget gewährleistet ist. Überschreitungen sind im Rahmen der Budgets/Unterbudgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Budget nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend der Gremienvorbehalte der Hauptsatzung zu veranlassen. Von dieser Deckungsfähigkeit sind folgende Konten ausgenommen:

50 Personalaufwendungen
501 Dienstaufwendungen
502 Beiträge zu den Versorgungskassen
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
504 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammen gefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende weitere Deckungskreise (mit Ausnahme der Schulbudgets) werden für 2024 festgelegt:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Erwerb von Sammelposten (nur Büroausstattung)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Instandsetzung, Reparatur
- Haltung von Fahrzeugen
- Bürobedarf
- Postgebühren
- Bücher und Zeitschriften
- Dienstreiseaufwendungen
- Fernmeldegebühren
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten im FB 30
- Interne Leistungsverrechnung
- Abschreibungen

Außerplanmäßige und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der internen Leistungsverrechnung gelten im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung als genehmigt.

(3) Gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA werden Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazu gehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt, soweit im Jahr 2024 eine vertragliche Bindung/Maßnahmenbeginn (u.a. Bestellung) eingegangen wurde. Darüber hinaus können Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden soweit die Aufwendungen mit Fördermitteln in Zusammenhang stehen.

(4) Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(5) Gemäß § 17 Abs. 2 KomHVO LSA können nicht zweckgebundene Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

(6) Die vorgenannten Regelungen gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

(7) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 18 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 KomHVO LSA werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmten Einzahlungen vorliegen.

(8) Entsprechend § 18 Abs. 4 KomHVO LSA werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist bzw. der Wert der Anschaffung den Wert eines geringfügigen Wirtschaftsgutes überschreitet.

Die Umsetzung der Deckungsfähigkeit erfolgt mittels Sollübertragung. Für Sollüberträge über 50.000 EUR bis 100.000 EUR erfolgt eine Information an den Kreis- und Finanzausschuss und über 100.000 EUR an den Kreistag.

4.2.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Haushaltsansätze stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind oder kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn begründet wurde.

Im laufenden Haushaltsjahr sind die Eröffnung neuer Produktsachkonten und deren Aufnahme in den Deckungsring bzw. ins Budget möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

4.2.4 Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze

Wichtige Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO LSA getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden.

Die Aufteilung hat gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 KomHVO LSA für solche Investitionsmaßnahmen zu erfolgen, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festgelegten Wertgrenze liegt.

Für den Haushalt 2024 wird durch den Kreistag Anhalt-Bitterfeld die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auf 10.000 EUR festgelegt.

Die Übersicht zur Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen gliedert sich demzufolge in die Bereiche Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze und Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze; im letzteren Bereich werden alle Einzelmaßnahmen eines Budgets zusammengefasst.

4.3 Ausgangssituation für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2024

Die Mittelanmeldungen der Fachämter wurden direkt von den Fachämtern in das HKR-Programm eingepflegt. Je nach Fertigstellung der Eingaben erfolgten – bereits ab Mai – zeitnah die ersten Plangespräche, um die Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2024 noch im Jahr 2023 erreichen zu können. Die Veränderungen der Planansätze aufgrund der Plangespräche wurden ebenfalls zeitnah erfasst.

Unter Einbeziehung der Planberatungen und weiterer Veränderungen durch die Mittelanmeldungen der Fachämter beinhaltet der Planentwurf 2024 – Stand 11.01.2024 folgende Ausgangsgrößen:

	2023	2024
Erträge in Höhe von	332.792.600,00 €	368.177.600,00 €
Aufwendungen in Höhe von	352.770.500,00 €	383.959.500,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	-19.977.900,00 €	-15.781.900,00 €

Im Finanzplan stehen sich im Vergleich zu 2023 gegenüber

Finanzierung der Verwaltungstätigkeit	**2023**	**2024**
Einzahlungen in Höhe von	324.710.400,00 €	360.726.500,00 €
Auszahlungen in Höhe von	347.827.700,00 €	375.892.000,00 €
Finanzierungssaldo	-23.117.300,00 €	-15.165.500,00 €

Finanzierung der Investitionstätigkeit	**2023**	**2024**
Einzahlungen in Höhe von	9.837.400,00 €	17.801.200,00 €
Auszahlungen in Höhe von	17.207.000,00 €	17.801.200,00 €
Finanzierungssaldo	-7.369.600,00 €	0,00 €

Finanzierungstätigkeit	**2023**	**2024**
Einzahlungen in Höhe von	8.656.700,00 €	542.300,00 €
Auszahlungen in Höhe von	5.986.400,00 €	4.606.900,00 €
Finanzierungssaldo	2.670.300,00 €	-4.064.600,00 €

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 542.300 EUR entsprechen den beiden Umschuldungen der Kredite „22“ und „1-ABI“.

Wesentliche Einflussfaktoren für die Veränderung der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 werden unter Punkt 5 erläutert.

4.3.1. Haushaltsausgleich

Nach dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA der Fall, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Im Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2024 übersteigen die geplanten Aufwendungen die geplanten Erträge um 15.781.900 EUR. Dieser Fehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden.

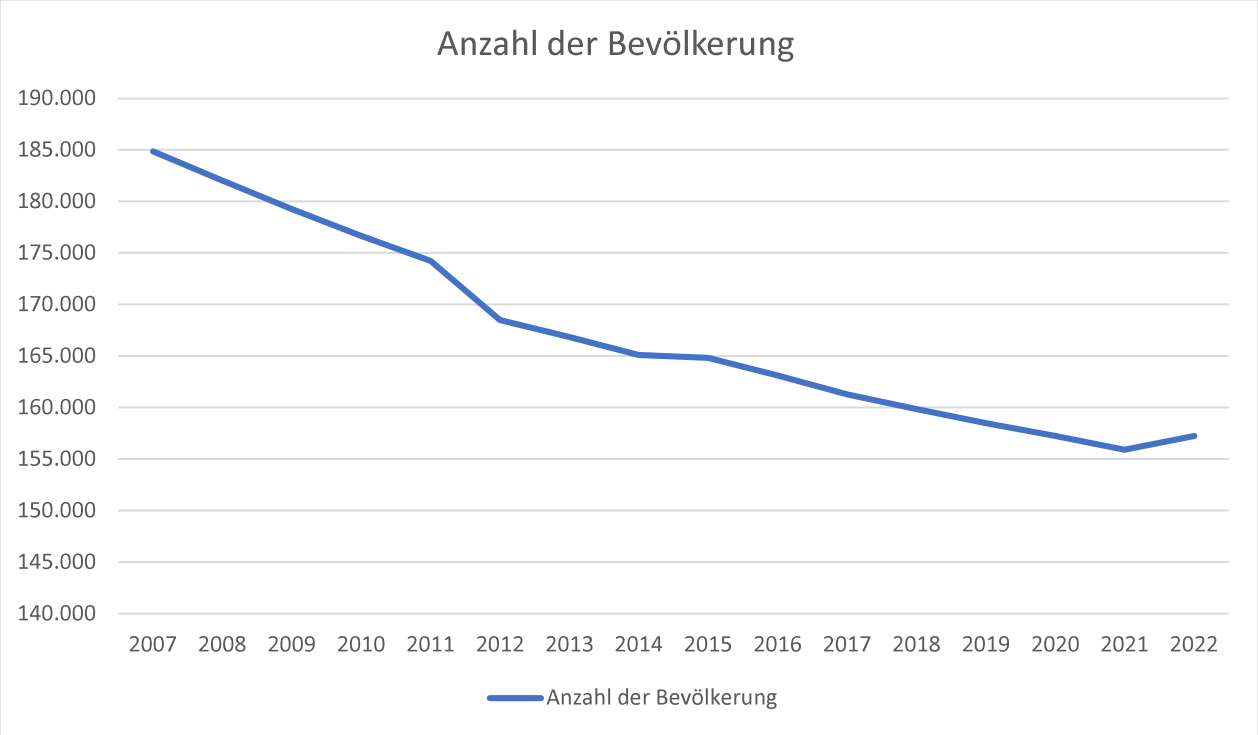
Laut geprüften Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2020 beträgt die bestätigte Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse 47.217.124 EUR. Im Jahresabschluss des Folgejahres wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen, der somit nicht zur Minderung der bestätigten Rücklage führt, sondern zu einem weiteren Anstieg.

In Höhe des geplanten Fehlbetrages soll eine Entnahme aus der o.g. Rücklage zum Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA erfolgen. Unter Berücksichtigung der vorläufigen, ungeprüften Jahresabschlüsse 2021 bis 2022 beträgt das Jahresergebnis 2024 nach Verrechnung mit der Rücklage 0,00 EUR.

4.4 Statistische Angaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Anzahl der Bevölkerung
31.12.2007	184.877
31.12.2008	182.023
31.12.2009	179.263
31.12.2010	176.642
31.12.2011	174.235
31.12.2012	168.475
31.12.2013	166.828
31.12.2014	165.076
31.12.2015	164.817
31.12.2016	163.100
31.12.2017	161.264
31.12.2018	159.854
31.12.2019	158.486
31.12.2020	157.217
31.12.2021	155.900
31.12.2022	157.235



Schule	Schülerzahl * 2022/2023
Sekundarschule Zörbig	311
Sekundarschule Wolfen – Nord	373
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch	494
Sekundarschule Raguhn	287
Helene-Lange-Sekundarschule Bitterfeld	400
Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken	364
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	386
Sekundarschule an der Rüsternbreite Köthen	416
Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	544
Gemeinschaftsschule Gröbzig	280
Gemeinschaftsschule Muldenstein	391
Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	851
Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	761
Ludwigsgymnasium Köthen	854
Francisceum Zerbst	614
Förderschule (LB) "E. Kästner" Bitterfeld	185
Förderschule "Dr.S. Hahnemann" Köthen	219
Förderschule (GB) "Sonnenland" Wolfen	78
Förderschule (GB) "An der Kastanie" Bitterfeld	84
Förderschule (GB) " Angelika Hartmann" Köthen	99
Förderschule (GB) "Am Heidetor" Zerbst	104
Förderschule "H. E. Stötzner" Güterglück	141
Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	1.452
Gesamtschülerzahl	**9.688**

**amtliche Schuljahresanfangsstatistik*

5. Ergebnisplan 2024

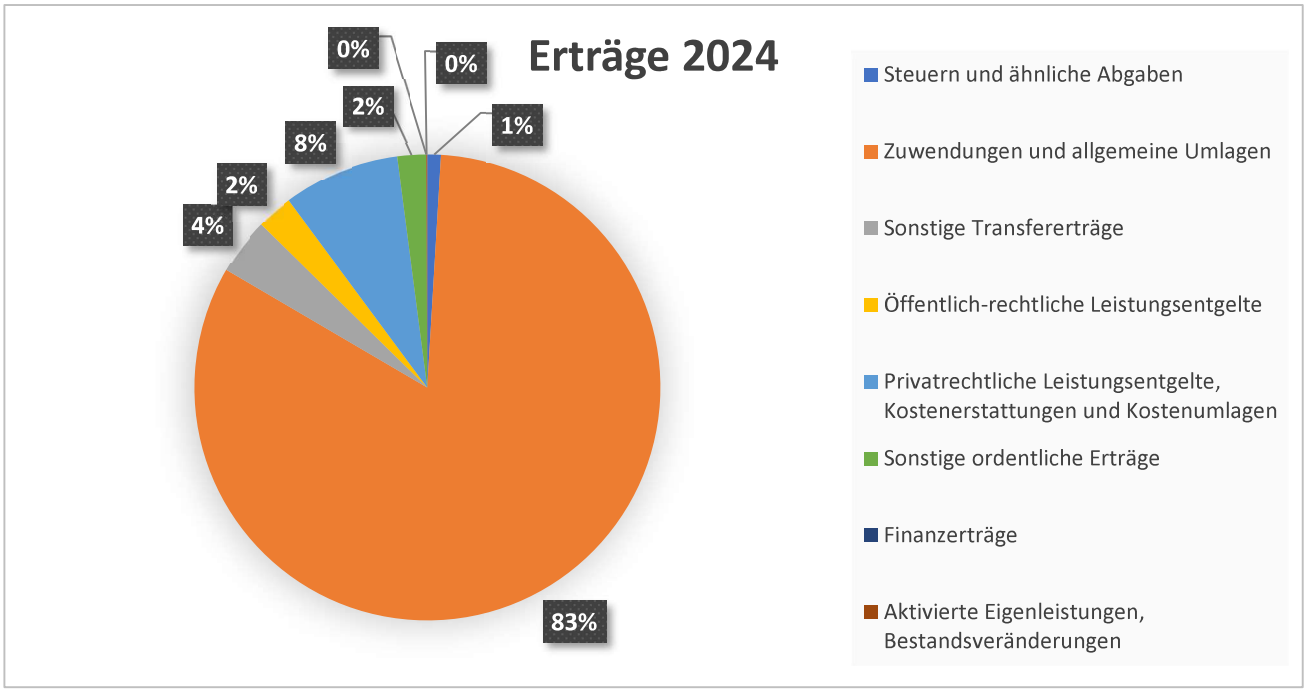
5.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge 2024 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

in EUR

Position	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000	3.474.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.661.000	303.722.900	26.061.900
03	Sonstige Transfererträge	8.501.700	14.438.200	5.936.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.500	9.179.500	1.276.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.976.400	29.718.500	2.742.100
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.995.800	7.389.800	-606.000
07	Finanzerträge	30.200	4.700	-25.500
08	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	**332.792.600**	**368.177.600,00**	**35.385.000**

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2024 beträgt **368.177.600,00** EUR und liegt mit **35.385.000** EUR über dem des Jahres 2023. Die Erträge setzen sich prozentual wie folgt zusammen:



Die ordentlichen Erträge 2024 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

➢ **Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier werden ausschließlich die Sonderbedarfs- und Ergänzungszuweisungen „Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ und „Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe“ ausgewiesen (SoBEZ).

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger Sachsen-Anhalts, die für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II insgesamt verausgabt wurden. Der Anteil an den Gesamtausgaben wird prozentual festgelegt.

Mit Rundschreiben Nr. 474/2022 des Landkreistages vom 29.06.2022 wurde mitgeteilt, dass es zu einer Überprüfung und Neufestsetzung der SoBEZ Mittel kam, die ab dem Jahr **2023** in Kraft tritt. Das Ausgangsjahr der Überprüfung ist das Haushaltsjahr **2021**.
Demnach werden dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die SoBEZ Bundesmittel Mittel im Vergleich zum Basisjahr 2021 mit 2.800.000 EUR auf voraussichtlich 900.000 EUR in 2023 gekürzt.

Zu den dazugehörigen Landesmitteln wurde keine Aussage getroffen. Für das Jahr 2022 wurden Erträge von 3,8 Mio. EUR aus Landesmitteln geplant.
Eine Kürzung entsprechend der Bundesmittel wurde vorsorglich auch in der Planzahl der Landesmittel vorgenommen. Der Planansatz verringerte sich von 2021 (Basisjahr) mit 3.785.700 EUR somit auf 2.574.000 EUR für 2023.
Im Jahresverlauf 2023 zeigte sich, dass der vorgegebene Wert der Bundesmittel realistisch war. Dem gegenüber fand eine Minderzuweisung der Landesmittel in diesem Umfang nicht statt.
Der Planansatz der Landesmittel wurde im September 2023 erreicht.

Für 2024 wurden die Landesmittel mit 2.574.000 EUR und die Bundesmittel mit 900.000 EUR eingeplant. In Ermangelung ergänzender Informationen wurde aus Gründen der Vorsichtigkeit der Planansatz gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

➢ Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Das Gesamtvolumen dieser Ertragsart erhöht sich in 2024 gegenüber 2023 um 26.061.900 EUR.

Ausschlaggebend dafür sind folgende Punkte:

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 9 Mio. EUR
  Unter anderem soll die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen die abgeschafften Ergänzungszuweisungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgleichen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erhielt bis 2023 rund 5 Mio. EUR durch den § 7 FAG LSA, sodass die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen dieses Defizit ausgleichen.

- Steigende Bürgergeldzuweisungen vom Bund gegenüber dem Jobcenter um 5,3 Mio. EUR
  Aufgrund steigender Fallzahlen steigt die Zuweisung vom Bund für Bürgergeldaufwendungen vom 53.538.500 EUR in 2023 auf 58.847.700 EUR in 2024.

- Erhöhung der Kreisumlage um 6,28 Mio. EUR
  Bei gleichbleibendem Hebesatz von 40,50 % erhöht sich die Kreisumlage um rund 6,28 Mio. EUR. Dies wird durch die deutlich erhöhten Bemessungsgrundlagen verursacht.

Kommunaler Finanzausgleich

Das FAG soll im Laufe des Jahres 2024 neu beschlossen werden. Es gibt zur Erstellung des Planentwurfes keine offizielle Modellrechnung zu den Auswirkungen auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Aus diesem Grund wurde zur Planung bzw. Orientierung die Information des Landkreistages herangezogen.
Die Planung der Zuweisungen nach FAG wurde anhand des Erlasses inklusive der Modellrechnungen vom 22.11.2023 des Ministeriums der Finanzen Sachsen-Anhalt vorgenommen.

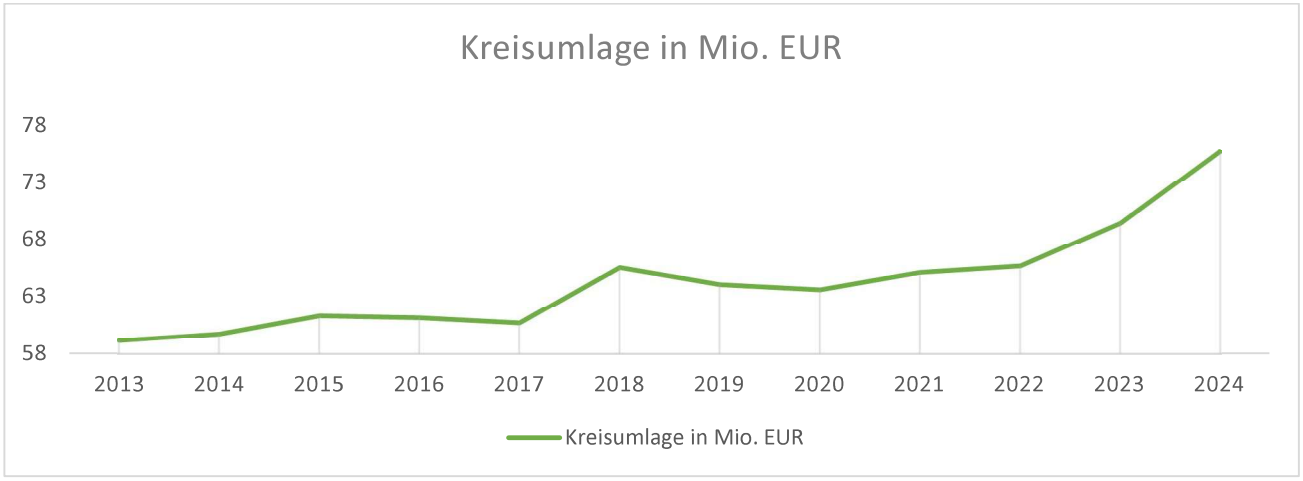
Zuweisungsart	Produkt	Sach-konto	Festsetzung 2023	Änderung zu 2024 (gerundet)	Planentwurf 2024	Differenz zur Festsetzung 2023
§ 3 Nr. 1a)/§ 4 Auftragskostenpauschale	6.1.1.1.01	413102	20.947.900	+29,51 %	27.129.500	6.181.600
§ 3 Nr. 2a)/§ 7 Grundsicherung Arbeit-suchende SGB II	6.1.1.1.01	411105	5.073.300	-100,00 %	0	-5.073.300
§ 3 Nr. 2a)/§ 9 Hilfe zur Erziehung SGB VIII	6.1.1.1.01	411103	6.219.600	+33,17 %	8.282.900	2.063.300
§ 3 Nr. 2a)/§ 10 Schülerbeförderung	6.1.1.1.01	411106	1.831.200	+7,68 %	1.971.800	140.600
§ 3 Nr. 2a)/§ 11 Unterhaltung der Kreisstraßen	6.1.1.1.01	411102	3.119.800	+0,20 %	3.125.900	6.100
§ 3 Nr. 2b)/§§ 12 - 15 Schlüsselzuweisungen	6.1.1.1.01	411101	19.321.100	+47,93%	28.581.200	9.260.100
FAG-Zuweisungen Ergebnishaushalt			**56.512.900**	**+22,25%**	**69.091.300**	**12.578.400**
Investitionspauschale	6.1.1.1.01	231101	3.625.500	+0,22 %	3.633.500	8.000
Investitionspauschale Straßen	6.1.1.1.01	231101	0		2.881.500	2.881.500
Gesamtbeträge			**60.138.400**	**+25,72 %**	**75.606.300**	**15.467.900**

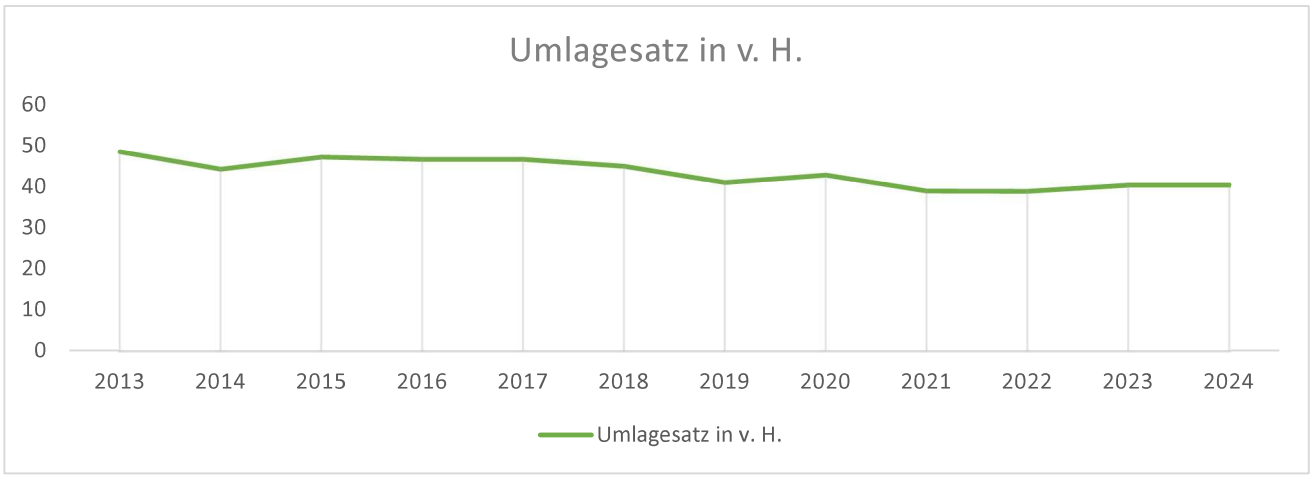
Kreisumlage

Bei Beibehaltung des Hebesatzes analog 2023 in Höhe von 40,50 % würden die Einnahmen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, aufgrund der höheren Bemessungsgrundlagen, im Vergleich zum Vorjahr um 6.279.200 EUR steigen.
Die Mehreinnahmen führen nicht zu einem ausgeglichenen Haushaltsplan 2024.

Kreisumlage-Entwicklung 2013 – 2024

Haushaltsjahr	Kreisumlage in Mio. EUR	Umlagesatz in v. H.
2013	59,130	48,484
2014	59,697	44,291
2015	61,305	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	64,055	41,115
2020	63,617	42,900
2021	65,129	39,100
2022	65,686	39,000
2023	69,432	40,500
2024	75,712	40,500





➢ **Sonstige Transfererträge**

Hierzu zählen Erträge, die vorrangig dem Ersatz von sozialen Leistungen des Landkreises innerhalb und außerhalb sozialer Einrichtungen, der Abbildung der Schuldendiensthilfen vom Land sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände dienen. Die sonstigen Transfererträge liegen 5.936.500 EUR über dem Niveau von 2023. Die höheren Transfererträge sind geprägt vom Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1.518.300 EUR, Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern in Höhe von 1.691.900 EUR sowie Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Höhe von 2.710.000 EUR.

➢ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Diese werden im Jahr 2024 in Höhe von 9.179.500 EUR ausgewiesen und liegen im Vergleich zu 2023 um 1.276.000 EUR höher.
Dies resultiert unter anderem aus höheren Erträgen bei den Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen in Höhe von 800.000 EUR sowie 553.800 EUR bei den Verwaltungsgebühren.

➢ **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In dieser Position werden u. a. Erträge aus Mieten und Pachten, Kostenerstattungen vom Bund, Land oder Kommunen sowie Erträge aus dem Vorjahr (z. B. Bewirtschaftungskostenerstattungen) und Erträge aus Schadensfällen nachgewiesen. Im Vergleich zum Jahr 2023 fallen diese Erträge um 2.742.100 EUR höher aus. Die höheren Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 1.790.400 EUR und Kostenerstattungen von übrigen Bereichen in Höhe von 938.100 EUR.

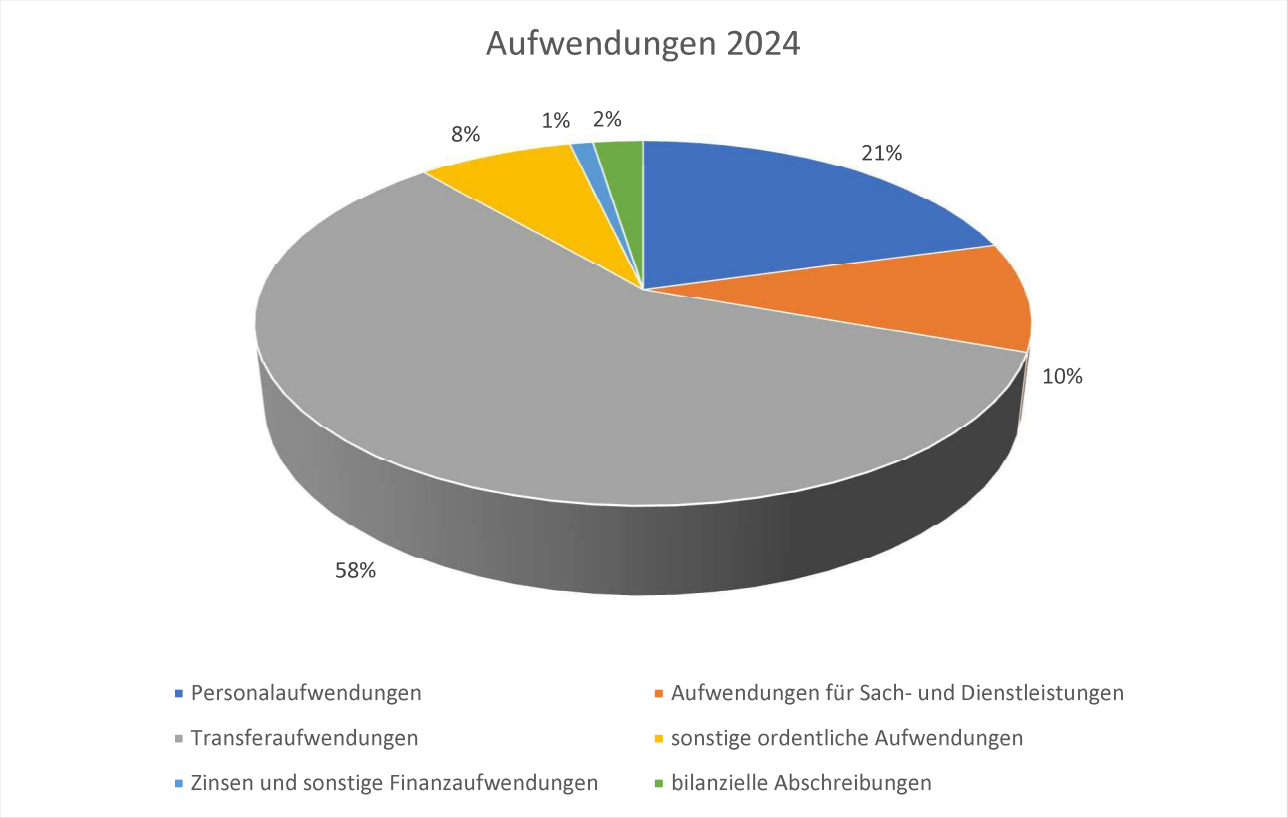
➢ **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u. a. Konzessionsabgaben, Rückstellungen, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Im Vergleich zum Jahr 2023 werden diese mit 756.400 EUR weniger ausgewiesen.
Des Weiteren werden Mehrerträge in den Bußgeldern in Höhe von 42.400 EUR und Verwarnungsgelder in Höhe von 1.000 EUR geplant.

5.2 Aufwendungen 2024

in EUR

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	76.972.400	79.776.800	2.804.400
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044.300	37.103.600	2.059.300
13	Transferaufwendungen	200.646.000	223.435.200	22.789.200
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.912.700	29.646.300	2.733.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.632.800	4.431.200	1.798.400
16	bilanzielle Abschreibungen	10.562.300	9.566.400	- 995.900
	Ordentliche Aufwendungen	352.770.500	383.959.500	31.189.000



➢ **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen nehmen einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtaufwendungen ein. Ihre Entwicklung im Zeitraum 2021 bis 2027 ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Betrachtet man die Personalaufwendungen steigt der Planansatz 2024 gegenüber 2023 um 2.804.400 EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der im April 2023 erfolgte Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 37.103.600 EUR veranschlagt.
Die größte Erhöhung von rund 1,3 Mio. EUR bildet die Kontengruppe 5211, die die Unterhaltungskosten und baulichen Anlagen, Wartung technischer Anlagen, Reparatur technischer Anlagen, Prüfung gemäß TAnlVO sowie Kleinreparaturen, Material und Werkzeug beinhaltet.
Auch in der Position Wohnraumkosten (Sachkonto 523101) zeichnet sich ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Planjahr 2023 ab. Der Anstieg um 1.263.400 EUR ist in erster Linie auf die Wohnraumkosten für Ukraine – Flüchtlinge zurückzuführen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachkonto 529100) steigen zum Vorjahreshaushalt 2023 um 815.300 EUR. Hauptursache des Anstieges liegt in den gestiegenen Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter bzw. bautechnische Prüfungen.

Dagegen reduzieren sich die Aufwendungen der Bewirtschaftungskosten Heizung (Sachkonto 524101) um 1.482.700 EUR sowie die Bewirtschaftungskosten Energie (Sachkonto 524102) in Höhe von 1.030.600 EUR sowie die sonstigen Mieten (Sachkonto 523102) in Höhe von 1.249.600 EUR. Letzteres resultiert aus gesunkenen Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (Umgliederung in das Sachkonto 523101).

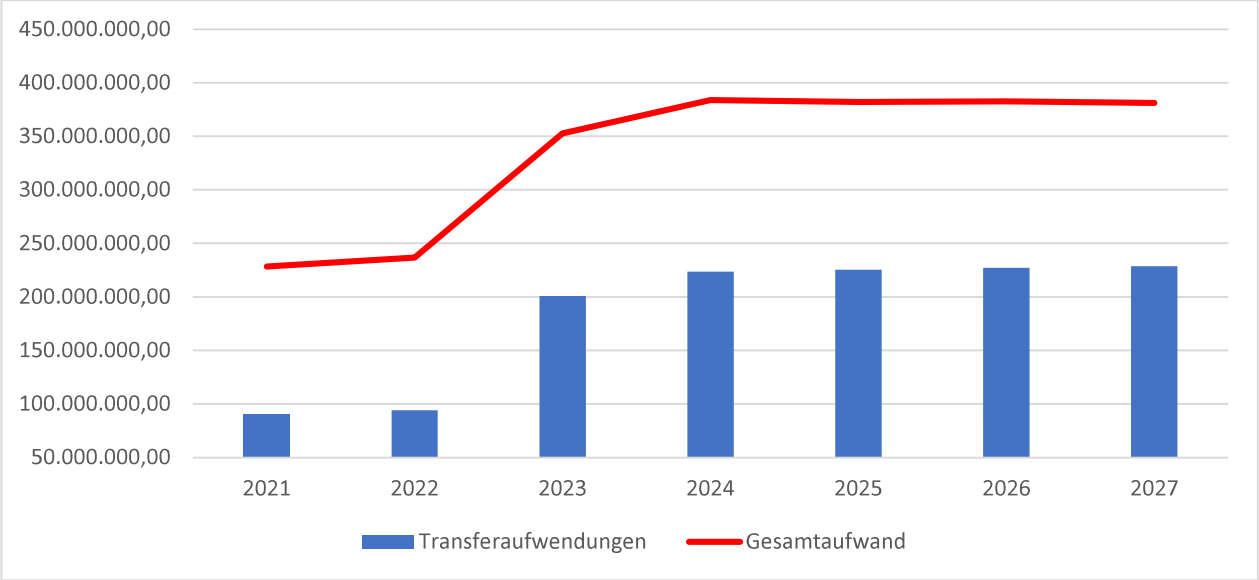
Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (ab 100 TEUR) geplant:

in EUR

Gebäude	Einzelmaßnahme	Wertumfang
Verwaltungsgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld	Fortführung Entflechtung Grundleitungen	250.000
SK Raguhn	Komplettsanierung Sanitärräume Turnhalle	260.000
Europagymnasium "W. Rathenau" Bitterfeld	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Toiletten Haus E	650.000
Verwaltungsgebäude Fritz-Brandt-Straße 16, Zerbst	Dachrinnenreinigung, Wartung Türen, Erneuerung Schließanlage, Trockenlegung Keller, Erneuerung Fensterfaschen (Malerarbeiten), Erneuerung USV	450.000
Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" Gröbzig	Dachreparatur, Umstellung Heizung und Rohrleitungen, Erneuerung Fenster und Holztüren, Sanierung Fassade Haus 1, Malerarbeiten, Erneuerung Sonnenschutz	710.000
Förderschule (L) "H.E.Stötzner" Güterglück	Restarbeiten Brandschutz, Sanierung Fenster, Erneuerung Eingangstüren, Sanierung Glasdach Haus 1, Erneuerung Holzverkleidung unter Tonnengewölbe	220.000
Ludwigsgymnasium Köthen	Erneuerung Toilettenanlage Haus II	160.000
Gymnasium Francisceum, Jeversche Straße, Zerbst	Erneuerung Innentüren, Erstellung Brandschutzkonzept	116.000
Kreisstraßenmeisterei Köthen, Bitterfeld, Zerbst	Erneuerung Heizung, Lüftungsanlage Duschen und Umkleideräume	103.500

➢ **Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen nehmen einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen ein, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht:

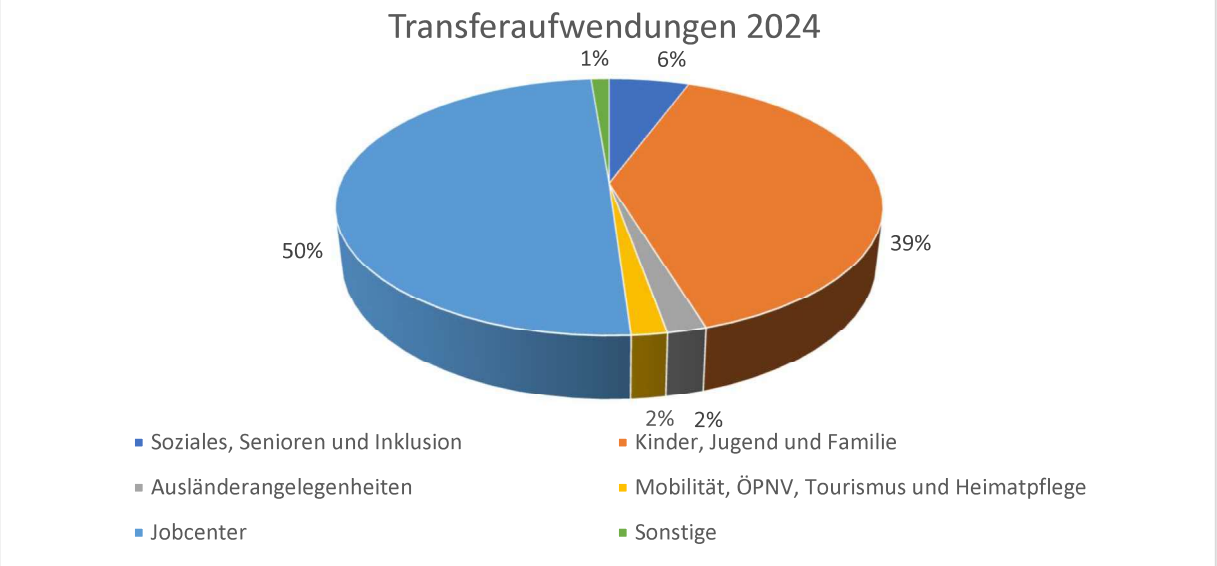


Im Haushaltsplan 2024 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 200.646.000 EUR auf 223.435.200 EUR zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich sowohl durch das Jobcenter mit einem Zuwachs von 14.565.900 EUR als auch durch den FB Kinder, Jugend und Familie mit einem Zuwachs von 12.204.300 EUR bedingt.

Transferaufwendungen im Vergleich zu 2023 in EUR

Transferaufwendungen	2023	2024	Veränderung
FB Soziales, Senioren und Inklusion	14.276.000	12.598.100	-1.677.900
FB Kinder, Jugend und Familie	76.218.600	88.422.900	12.204.300
FB Ausländerangelegenheiten	5.853.400	4.356.500	-1.496.900
FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege	4.816.800	3.964.300	-852.500
FB Jobcenter	96.682.300	111.248.200	14.565.900
Sonstige	2.798.900	2.845.200	46.300
	200.646.000	**223.435.200**	**22.789.200**

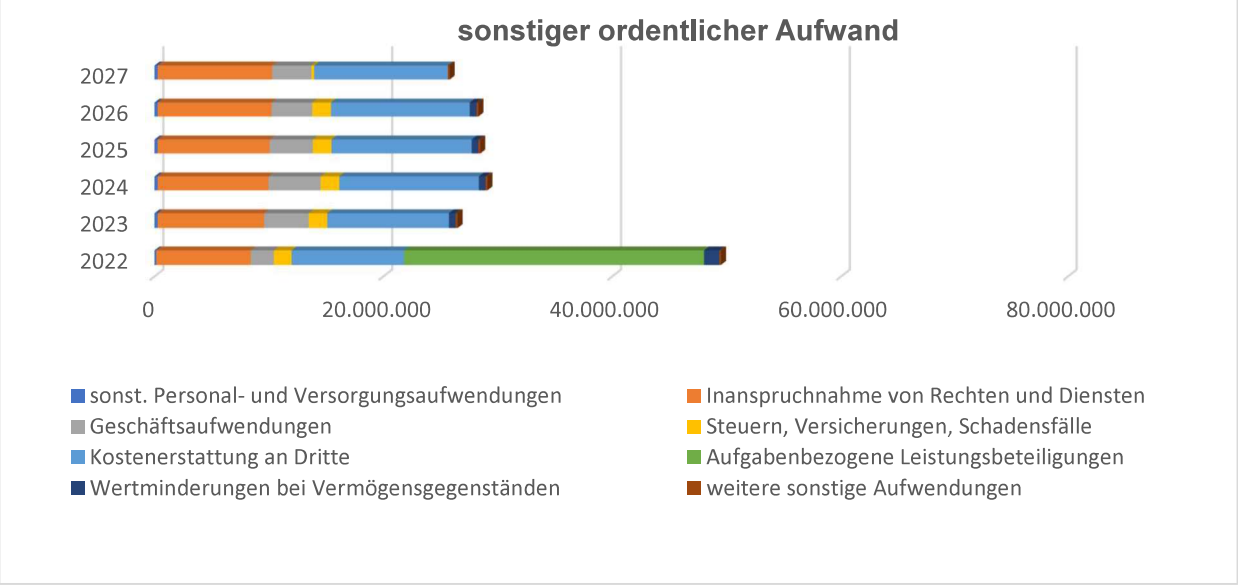
Die Zusammensetzung der gesamten Transferaufwendungen zeigt nachfolgende Grafik:



Den größten Anteil aus Transferleistungen nehmen die Leistungen für das Jobcenter mit 50 % ein. Danach folgen die Leistungen für Kinder und Jugendliche mit 39 %.

➢ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der sonstige ordentliche Aufwand erhöht sich gegenüber dem Jahr 2023 um 2.733.600 EUR. Darunter erhöhen sich die Kostenerstattung an Dritte um 1.577.400 EUR sowie die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten um 390.700 EUR, bei der ehrenamtlichen Tätigkeit um 125.000 EUR, bei den Geschäftsaufwendungen um 659.000 EUR bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfälle um 2.800 EUR und bei Wertminderungen an Vermögensgegenständen um 1.000 EUR.



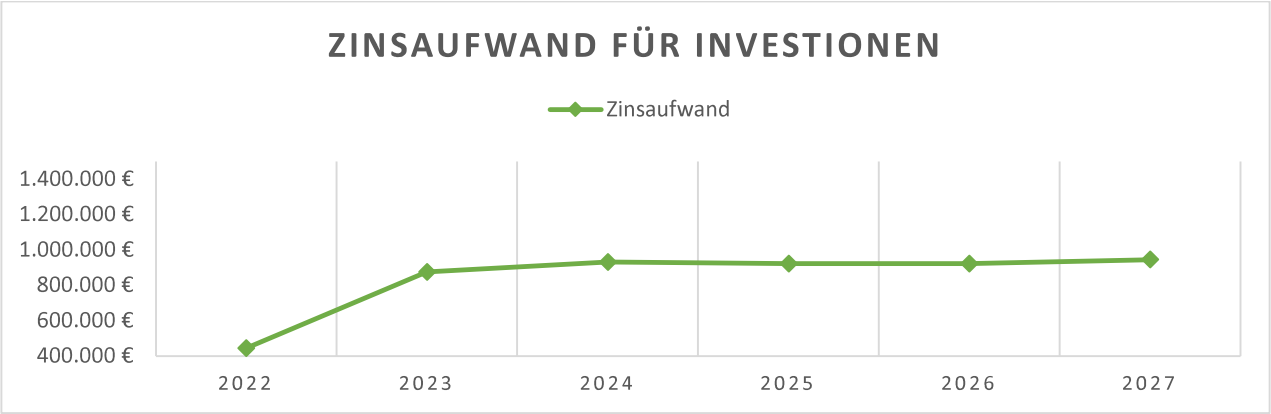
in EUR

	2023	2024	Veränderung
Kostenerstattung an Dritte	10.621.200	12.198.600	1.577.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.313.300	9.704.000	390.700
Ehrenamtliche Tätigkeit	422.100	547.100	125.000
Geschäftsaufwendungen	3.882.200	4.541.200	659.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.626.600	1.629.400	2.800
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	592.000	593.000	1.000
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.100	274.300	-9.800
Bildung und Teilhabe	0	0	0
weitere sonstige Aufwendungen	171.200	158.700	-12.500
sonstiger ordentlicher Aufwand gesamt	**26.912.700**	**29.646.300**	**2.733.600**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau, vor allem durch die Nutzung des zwischenzeitlich abgelaufenen STARK II-Programmes, konnte der Zinsaufwand für die Investitionskredite stetig verringert werden. Weiterhin konnten die in 2020 und 2021 durchgeführten Kreditaufnahmen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase zu günstigen Konditionen bzw. über das STARK III-Programm sogar zinslos erfolgen.
Im Sommer 2022 hob die EZB den Leitzins erstmalig wieder um 0,50% bzw. 0,25% (seit 14.09.2023 auf insgesamt 4,50%) an. Somit endete die Niedrigzinsphase.
Diese Entwicklung muss vor allem bei den Kreditneuaufnahmen in den Planjahren 2024 bis 2027 berücksichtigt werden. Aufgrund dessen wurden zukünftige Investitionskreditaufnahmen vorerst mit einem Zinssatz von 5,0 % geplant.
Die Kreditaufnahme im Juli 2023 mit einem Zinssatz von 3,83 % bestätigt diesen Trend.
Seit dem Jahr 2023 fallen die Zins- und Tilgungsbelastungen der KomBA im Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld an.

Im Haushaltsplan 2024 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Gesamthöhe von 931.000 EUR, sowie Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 3.500.000 EUR enthalten.
Von den Partnern der Gebietsreform sollen Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 4.500 EUR in Form der Schuldendiensthilfe erstattet werden. Der betroffene Kredit läuft 2024 aus.



➢ **Interne Leistungsbeziehungen**

Gemäß § 13 (4) KomHVO LSA sind interne Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen, wenn sie für die kommunale Haushaltswirtschaft wesentlich sind. In der kameralen Buchführung wurden bereits interne Leistungsverrechnungen vorgenommen, soweit es für die Kostenrechnung erforderlich war. Mit der Umstellung der Buchführung auf die Doppik ist schrittweise die interne Leistungsverrechnung aufzubauen. Dieser Nachweis ist erforderlich, um den Leistungsaustausch innerhalb der Verwaltung abzubilden.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Planjahr 2024 wurden die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Produkt genau geplant und damit den einzelnen Budgets zugeordnet.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2024 einen Betrag von 9.486.400 EUR als planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen veranschlagt. Hinzu kommen Abschreibungen auf Umlaufvermögen in Höhe von 80.000 EUR.

2023 konnten weitere große Baumaßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung der Musikschule/Galerie in Bitterfeld und das Schulgebäude der Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen fertig gestellt werden. Auch in 2024 ist die Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen geplant, hier kann z. B. die Turnhalle der Sekundarschule Völkerfreundschaft und die Baumaßnahme an der Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen genannt werden. Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um ca. 1.000.000 EUR, die geplanten Auflösungen der Sonderposten reduzieren sich um rund 750.000 €. Gründe für die Reduzierung sind die Neukalkulation der Abschreibungen und Sonderposten sowie massive Bauverzögerungen, die die Aufnahme der Objekte in das Anlagevermögen verzögern.

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Afa	9.270.300	9.275.700	10.109.900	10.562.300	9.566.400	9.492.400	9.492.400	9.492.400
Sonderposten	6.321.900	5.996.900	6.602.400	7.368.700	6.612.300	6.612.300	6.612.300	6.612.300

6. Finanzplan 2024

6.1 Überblick

Verwaltungstätigkeit
Der Teil des Finanzplanes, der die laufende Verwaltung betrifft, weist einen negativen Saldo von 15.165.500 EUR aus.

Investitionstätigkeit
Im investiven Bereich wird durch Einzahlungen in Höhe von 17.801.200 EUR und geplanten Auszahlungen in gleicher Höhe ein Ausgleich erzielt.

Finanzierungstätigkeit
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 542.300 EUR und entsprechen der geplanten Umschuldungen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 4.606.900 EUR und resultieren aus den Tilgungsbeträgen sowie den Umschuldungen.

6.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 360.726.500 EUR. Zu etwa 84 % gehen diese Einzahlungen aus den Zuwendungen und Umlagen hervor.

Viele der Positionen des Finanzplanes sind mit dem Ergebnishaushalt deckungsgleich, das heißt, dass zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes auch die entsprechenden Geldmittel eingenommen werden.

Die offensichtlichste Abweichung der Positionen bilden die sonstigen Einzahlungen im Finanzplan gegenüber den sonstigen ordentlichen Erträgen im Ergebnisplan.
Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Diese sind nicht zahlungswirksam.

6.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 375.892.000 EUR werden durch Transferauszahlungen in Höhe von 224.054.000 EUR geprägt.

Die Personalausgaben betragen rund 21,4 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zwischen den Personalaufwendungen und den Personalauszahlungen ergibt sich eine Differenz. Auf Grund der Zahlungen an Beschäftigte, welche sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind die Auszahlungen höher als die Aufwendungen.

Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb nur im Ergebnisplan dargestellt und im Finanzplan nicht aufgeführt.

6.4 Investitionsplanung 2024

Im Finanzplan 2024 sind **insgesamt 17.801.200 Euro** für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen eingestellt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in gleicher Höhe.

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Summe der beantragten Fördermittel, und der **Investitionspauschale (berechnet: 3.633.500 Euro + Investitionspauschale für Kreisstraßen 2.881.500 Euro)**.

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus:

7.195.000 Euro für Hochbaumaßnahmen
4.272.100 Euro für Tiefbaumaßnahmen
6.334.100 Euro für den Erwerb materieller und immaterieller Vermögensgegenstände und Anlagevermögen

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt **0,00 EUR.**

Die geplanten Hochbaumaßnahmen beziehen sich unter anderem auf die Fertigstellung der langjährig geförderten Maßnahme wie z.B. den Neubau der Turnhalle Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen. Die Baumaßnahmen zur Umsetzung des Digital-Paktes Schulen sollen 2024 zum Abschluss gebracht werden. Ein großer Teil der in 2024 geplanten Baumaßnahmen muss allerdings ohne Fördermittel umgesetzt werden.

Dazu zählen:
- die Erneuerung der Heizung, Gesamtareal Richard-Schütze-Str. mit 300.000 Euro
- der Neubau der Leitstelle in Bitterfeld mit 3.125.000 Euro,
- die Sanierung der SK „An der Rüsternbreite“ in Köthen mit 466.300 Euro,
- die weitere Sanierung der SK Zörbig mit 200.000 Euro,
- die Erneuerung der Schulsportanlage der SK I Wolfen-Nord mit 50.000 Euro

Für Tiefbaumaßnahmen wurde für 2024 ein Finanzvolumen in Höhe von 4.272.100 Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt vorwiegend aus Fördermitteln.

2024 sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:

K 2074 OD Glauzig mit 495.100 € Finanzbedarf 2024
K 1258 OD Zerbst, Friedensallee mit 667.000 € Finanzbedarf 2024
K 2476 OD Brehna, Goethestraße mit 747.000 € Finanzbedarf 2024
K 1233 OL Trebnitz mit 330.000 € Finanzbedarf 2024,
K 2083 OD Sibbesdorf mit 560.000 € Finanzbedarf 2024,
K 2064 Rieda-Kutten mit 752.000 € Finanzbedarf 2024,
K 1233 Güterglück-Zerbst 1. BA mit 500.000 € Finanzbedarf 2024,
K 1259 OD Zerbst Marcelstr. mit 100.000 € Finanzbedarf 2024,
K 2050 OD Priorau mit 26.000 € Finanzbedarf 2024,
K 2056 OD Sandersdorf Greppiner Str. mit 45.000 € Finanzbedarf 2024,
K 2087 OD Kleinpaschleben mit 50.000 € Finanzbedarf 2024,

Bei sämtlichen Ortsdurchfahrten handelt es sich um Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit den Kommunen und verschiedenen Versorgungsträgern, mit denen entsprechende Ortsdurchfahrtsvereinbarungen auf der Grundlage der Ortsdurchfahrtsrichtlinie für Sachsen-Anhalt abgeschlossen werden.

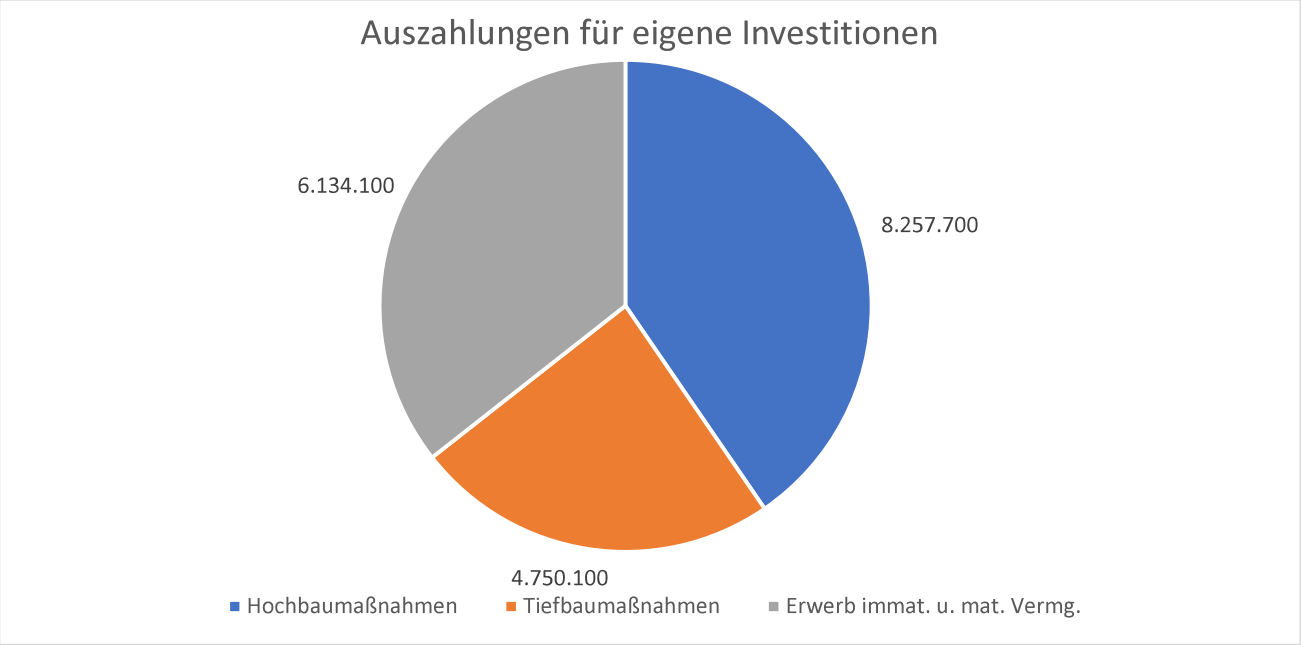
Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhaltet u. a. 1.405.000 Euro für den Kauf von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie für die Straßenreinigung und Winterdienst. Lediglich der Abduscher für den Brandschutz mit einem Finanzbedarf von 200.000 Euro wird zu 35 % refinanziert. Weiterhin sollen eine Holzbearbeitungsmaschine sowie ein Fischadlerüberwachungsgerät im Wert von insgesamt 15.300 Euro angeschafft werden.

Bei den geplanten Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 2.828.300 Euro handelt es sich hauptsächlich um Ausstattungen der Schulen im Zusammenhang mit dem DigitalPakt sowie für die Erweiterung des Speichersystems im Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung.

In der Investitionsplanung von 2024 bis 2027 ist der Breitbandausbau als eine zu 100% durch Land und Bund geförderte Maßnahme in Höhe von 17.309.100 EUR veranschlagt.

Geplante Anschaffungen beim Sachkonto 082200 (Sammelposten) in Höhe von 1.027.600 Euro beziehen sich zum größten Teil auf die Ausstattung der Schulen sowie um technische Ausstattung und Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltungsstandorte.

Eine genauere Übersicht der geplanten Investitionen nach Produkten und Sachkonten ergibt sich aus der beigefügten Investitionsübersicht 2024.



6.5 Analyse der Schuldensituation

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Tilgung von 4.606.900 EUR geplant.
Dieser Wert besteht aus der ordentlichen Tilgung im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rund 4.064.600 EUR.
Hinzu kommt die Sondertilgung aufgrund einer Umschuldung in Höhe von 542.300 EUR.

6.6. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2024 soll der Höchstbetrag, bis zum dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 72.145.000 EUR festgesetzt werden.

7. Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

7.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt in den Jahresabschlüssen zu den Herstellungs- und Anschaffungswerten vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Die Entwicklung des Anlagevermögens in EURO des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielles Vermögen	7.529.082,02	8.526.656,94	10.738.906,64
Sachanlagevermögen	256.125.513,13	257.452.078,08	266.310.110,39
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.377.581,19	2.361.581,19	2.361.581,19
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.373.487,85	142.570.515,16	145.615.440,71
Infrastrukturvermögen	68.643.115,58	66.687.997,00	66.339.490,06
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.175.800,00	28.175.800,00	28.175.800,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.304.782,22	1.513.945,26	2.790.727,21
Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.244.376,95	2.604.581,56	2.295.669,84
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.006.369,34	13.537.657,91	18.731.401,38
Finanzanlagevermögen	10.795.470,84	10.495.495,26	10.500.495,26
Anteile an verbundenen Unternehmen	10.208.327,51	10.208.327,51	10.208.327,51
Beteiligungen	302.218,75	287.167,75	292.167,75
Sondervermögen	284.924,58	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**274.450.065,99**	**276.474.230,28**	**287.549.512,29**

7.2. Entwicklung der Forderungen

Forderungen entstehen i.d.R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Der Kontenrahmenplan gibt die Unterscheidung zwischen "Öffentlich-rechtlichen Forderungen“ und "Privatrechtlichen Forderungen" vor. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert anzusetzen.

Die Entwicklung des Forderungsbestandes in EURO des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nachfolgend dargestellt:

Forderungsart	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
öffentlich-rechtliche Forderungen	34.139.329,43	39.479.487,16	42.199.583,34
privatrechtliche Forderungen	5.382.067,30	5.029.649,59	3.204.778,69
Gesamtforderungen	39.521.396,73	44.509.136,75	45.404.362,03

7.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten in EURO des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Art der Verbindlichkeit	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023 *(vorläufig)*
Anleihen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.047.304,66	17.830.745,95	18.140.806,00	20.791.594,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	41.000.000,00	41.000.000,00	38.000.000,00	51.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.428,58	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.866.250,80	8.762.455,58	5.785.068,29	11.978.255,03
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.208.055,66	31.510.918,99	33.079.215,24	38.684.729,83
Sonstige Verbindlichkeiten	7.064.483,21	5.793.412,84	12.355.608,56	18.661.461,39
Summe aller Verbindlichkeiten	**105.200.522,91**	**104.897.533,36**	**107.360.698,09**	**141.116.040,32**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen konnten von 2013 bis 2021 kontinuierlich verringert werden. Im Jahr 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programmes STARK III für die allgemeine und energetische Sanierung der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ und eine weitere Kreditaufnahme zur Deckung des investiven Fehlbetrages. Die Integration des Jobcenters zum 01.01.2023 hat den Schuldenstand weiter erhöht.

7.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis zum 31.12.2023. Die Grundlagen bilden die geprüften Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 sowie die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2020 bis 2023.

Entwicklung der Liquiditätskredite

in EUR

	Liquiditätskredite	Finanzmittelbestand	Finanzbedarf
Eröffnungsbilanz	-64.640.000,00	2.746.917,46	-61.893.082,54
31.12.2013	-67.200.000,00	2.539.241,09	-64.660.758,91
31.12.2014	-71.500.000,00	1.297.967,02	-70.202.032,98
31.12.2015	-68.000.000,00	3.232.645,06	-64.767.354,94
31.12.2016	-64.500.000,00	2.504.652,22	-61.995.347,78
31.12.2017	-64.000.000,00	3.355.220,89	-60.644.779,11
31.12.2018	-52.000.000,00	1.238.187,74	-50.761.812,26
31.12.2019	-52.000.000,00	904.646,42	-51.095.353,58
31.12.2020	-41.000.000,00	2.170.007,42	-38.829.992,58
31.12.2021	-41.000.000,00	2.784.060,44	-38.215.939,56
31.12.2022	-38.000.000,00	3.854.517,80	-34.145.482,20
31.12.2023	-51.000.000,00	11.434.045,49	-39.565.954,51

7.5 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

Das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt sich aus der Ergebnisrechnung als Gegenstück zur Ergebnisplanung. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Saldo ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Aus beiden Positionen wird der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag für das entsprechende Haushaltsjahr ermittelt.

Nach § 22 KomHVO LSA sind aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses jeweils entsprechende Rücklagen zu bilden.

Seit 03.05.2018 liegt eine geprüfte Eröffnungsbilanz vor. Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 waren Korrekturen erforderlich, die sich auch auf die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz auswirkten. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 14.12.2023 durch den Kreistag bestätigt.

Für die Folgejahre liegen keine bestätigten Jahresabschlüsse vor. Aus den vorläufigen Jahresabschlüssen, die dem RPA zur Prüfung vorliegen, ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Jahr	Jahresergebnis in Mio. EURO (gerundet)
31.12.2016	9,67
31.12.2017	4,14
31.12.2018	12,40
31.12.2019	6,31
31.12.2020	7,40
31.12.2021*	6,45
31.12.2022*	-0,53

** vorbehaltlich der Bestätigung durch das Rechnungsprüfungsamt*

Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes im Rahmen der Haushaltssatzung 2024

1. Grundlagen zum Abwägungsprozess

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erhebt auf der Grundlage des § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der derzeit gültigen Fassung, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festzulegen.

Die Kreisumlage ist zur Finanzierung der Leistungen des Landkreises notwendig. Sie gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen.

Nach § 99 KVG LSA erhebt der Landkreis die Kreisumlage, um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Dies impliziert eine Umlageerhebung mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs.

Durch die ergangene Rechtsprechung in den letzten Jahren wurde seitens der Gerichte das Erfordernis eines Abwägungsprozesses durch die Landkreise für die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes gesehen, um dem verfassungsmäßigen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung gerecht zu werden (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 31.01.2013, Az.: 8 C 1.12).

Zunächst werden die Finanzbedarfe der Umlageschuldner (kreisangehörigen Gemeinden) und des Landkreises ermittelt. Dabei empfiehlt sich eine Einzelbeteiligung der kreisangehörigen Gemeinden. Sollte diese Möglichkeit seitens der Kommune nicht genutzt werden, darf der Landkreis zur Sicherstellung der Informationsbeschaffung für den Kreistag auf die bei der Kommunalaufsicht eingereichten Haushaltssatzungen der Gemeinden sowie darin enthaltene Festsetzungen und fortgeschriebene Finanzpläne zurückgreifen.

Innerhalb des Kreisgebietes gibt es unterschiedlich stark finanziell leistungsfähige Kommunen. Dabei soll keine Orientierung an der leistungsschwächsten Gemeinde erfolgen. Aus diesem Grund soll ein Interessensaustausch (in Form der Einzelbeteiligung) zwischen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und den kreisangehörigen Gemeinden stattfinden.
Die Möglichkeit zur Äußerung (Einzelbeteiligung) wird jeder Kommune durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gleichermaßen eingeräumt. Verfolgt wird dabei das Ziel, eine gesicherte Informations- und Entscheidungsgrundlage für den Kreistag zur Abstimmung über die Kreisumlage 2023 zu erstellen. Eine Einzelbeteiligung der Gemeinden ist mithin nicht zwingend notwendig, sodass eine Nichtinanspruchnahme der Einzelbeteiligung keine Verfahrensfehler erzeugt.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 29.05.2019 (AZ.: 10 C 6.18) entschieden, dass sich eine Verpflichtung der Landkreise, ihre kreisangehörigen Gemeinden vor der Festlegung des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören nicht aus Art. 28 Abs. 2 GG ableiten lasse.
In diesem Urteil wird darüber hinaus ausgeführt, dass es dem jeweiligen Landesgesetzgeber obliegt, das Verfahren der Erhebung von Kreisumlagen zu regeln:

„*Art 28 Abs. 2 S. 1 [ist] allerdings nicht zu entnehmen, in welcher Art und Weise die Landkreise den Finanzbedarf ihrer Gemeinden zu ermitteln und offenzulegen haben und ob solche Verfahrenspflichten entsprechende Verfahrensrechte der betroffenen Gemeinden korrespondieren. Die Verpflichtung des Landkreises zur Ermittlung und Offenlegung des finanziellen Bedarfs seiner kreisangehörigen Gemeinde hat der Senat aus der Institutsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung abgeleitet, die der gesetzlichen Ausgestaltung und Formung bedarf (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.01.2012 – 310113U8C1.12.0) – BVerwGE 145, 378, Rn. 13). Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, das Verfahren der Erhebung von Kreisumlagen zu regeln. Soweit derartige Regelungen fehlen, haben die Landkreise die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise. Sie tragen damit die Verantwortung dafür, hierbei ein Verfahren zu beobachten, welches sicherstellt, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden*“.

Das Bundesverwaltungsgericht führte im Urteil vom 31.01.2013 (Az. 8 C 1.12) aus, dass eine Kreisumlage nicht dazu führen dürfe, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.
Gleichwohl sieht das Gericht diese Grenze erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern dauerhaft strukturell unterfinanziert ist: „*Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr dann erst verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.*“

Zur Fragestellung, wann eine Gemeinde strukturell unterfinanziert ist, führte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt im Urteil vom 12.12.2023 (Az. 4 L 242/23 sowie 3 A 436/20 HAL) weiterführend aus: „*Im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der strukturellen Unterfinanzierung stelle die Kammer auf einen Zeitraum von neun Jahren ab“*
Demnach deuten Überschüsse im Neun-Jahres-Zeitraum eben nicht auf eine strukturelle Unterfinanzierung hin.

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.02.2019 wurden Hinweise in Bezug auf die verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes in der Haushaltssatzung gegeben (in Auswertung der Urteile des Verwaltungsgerichts (VG) Magdeburg vom 11.09.2018 (AZ: 9 A 117/17 MD) und 21.11.2018 (AZ: 9 A 135/17 MD)). Demnach sollten die Landkreise zunächst ermitteln, wie sich die finanzielle Leistungsfähigkeit ihrer Umlageschuldner darstellt, um bewerten zu können, ob eine umfangreiche Beteiligung erforderlich ist.

Es ist bisher landesrechtlich nicht ausgeführt worden, wie ein angemessenes Abwägungsverfahren zwischen dem Landkreis und den beteiligten Kommunen hinsichtlich der notwendigen Kriterien auszusehen hat. Als Grundlage einer entsprechenden Prüfung könnte das Bewertungsergebnis der finanziellen Leistungsfähigkeit nach dem HKS-LSA, welches nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes Magdeburg vom 28.10.2021 (Az.: 9 A 349/20 MD) anerkannt wurde, dienen.

Damit einhergehend teilt das Bundesverwaltungsgericht in einer Pressemitteilung vom 28.09.2021 (Nr. 59/2021) mit, dass „*die Daten zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden den Kreistagsmitgliedern vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in geeigneter Weise -etwa tabellarisch- aufbereitet zur Kenntnis gegeben werden*“ müssen. Eine Aufbereitung der Daten nach dem HKS-LSA ist dem Ziel der Erfüllung der Ermittlungs- sowie Offenlegungspflicht dienlich.

Zur Durchführung der erforderlichen Abwägung der eigenen finanziellen Belange mit denen der Umlageschuldner, hat der Landkreis neben dem eigenen Finanzbedarf auch denjenigen der umlagepflichtigen Kommunen zu ermitteln.

2. Anhörungsphase

Im Rahmen der gemeindlichen Einzelbeteiligung wurden mit Postausgang 26.09.2023 die kreisangehörigen Gemeinden zur Anhörung zur Kreisumlage 2024 aufgefordert.
Zur Vergleichbarkeit der finanziellen Interessen im Abwägungsprozess wurde um Übersendung der Haushaltsplanentwürfe einschließlich Vorberichtsentwürfe für das Jahr 2024 sowie der ausgefüllten Datenblätter gebeten. Mit Schreiben vom 25.10.2023 sowie mit dazugehöriger E-Mail vom 27.10.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2024 den kreisangehörigen Kommunen zugesandt.

Aus denen zur Verfügung gestellten Daten der Gemeinden wurden Kennzahlen ermittelt, die eine Gegenüberstellung und somit einen abwägenden Vergleich der finanziellen Leistungsfähigkeit, der Finanzbedarfe und der finanziellen Ausstattung zwischen den Gemeinden und dem Landkreis unterstützen.
Die Haushaltssituation des Landkreises wurde unter den gleichen Gesichtspunkten ausgearbeitet, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Erschwert wurden die Erhebung und Verarbeitung des Zahlenmaterials durch die fehlenden Jahresabschlüsse.

Der Ergebnisplanentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 10.01.2024 wies zu diesem Zeitpunkt ein negatives Ergebnis in Höhe von ./. 16.377.000 EUR und der Finanzplanentwurf in Höhe von ./. 19.825.200 EUR aus.

Die Kommunen erhielten vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld ebenfalls den Haushaltsplanentwurf 2024 sowie den Vorbericht 2024. Mit dem Schreiben zur Anhörung wurde darauf hingewiesen, dass mit Hochdruck an der Optimierung des Ergebnisses gearbeitet würde.

Zunächst wurden die Kommunen dazu aufgefordert den gemeindlichen Haushaltsplanentwurf inklusive Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024 bis zum 20.10.2023 an die Kämmerei des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu übersenden.
Aufgrund der späteren Übersendung des Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurde den Kommunen bis zum 01.12.2023 die Möglichkeit gegeben, ihre Bedenken und Anregungen zum beabsichtigten Hebesatz von 40,50 % und zu den kreisumlagerelevanten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen 2024 mitzuteilen.

In der Zeit des Abwägungsprozesses wurde auch der Landkreis von den steigenden Aufwendungen im Bereich der Daseinsfürsorge sowie bei der Kreditbeschaffung gleichermaßen getroffen, wie die kreisangehörigen Kommunen. Im Investitionsbereich ergaben sich aufgrund der Baukostensteigerungen ebenfalls stetige Verschlechterungen der Planzahlen.

Zum 29.01.2024 wies der Ergebnisplanentwurf ein Defizit in Höhe von – 15.781.900 EUR auf. Mit einem Kreisumlagehebesatz von 40,50 % kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Um den Ausgleich des Ergebnisplanes durch die Kreisumlage zu erreichen, wäre zum Stand 29.01.2024 ein Kreisumlagehebesatz von 48,94 % notwendig. Damit würden die kreisangehörigen Kommunen unverhältnismäßig stark belastet werden.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld entschied darauf hin, dass die Kreisumlageerhebung 2024, wie auch im Vorjahr 2023, nicht das Ziel des Haushaltsausgleiches verfolgen soll.

3. Der Abwägungsprozess der kreislichen finanziellen Interessen mit den finanziellen Interessen der Kommunen des Landkreises

3.1 Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

3.1.1 Übersicht zur Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

An der Anhörung zum Abwägungsprozess nahmen folgende kreisangehörige Kommunen mit folgenden Dokumenten teil:

Die Stadt Aken (Elbe) nutzte mit Schreiben vom 11.10.2023 sowie mit Schreiben vom 29.11.2023 die Chance zur Einzelbeteiligung. Im Zuge dessen übersendete sie den ausgefüllten Erhebungsbogen sowie ein Anschreiben mit Hinweisen zur Haushaltsplanentwicklung der Stadt. Am 03.01.2024 wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2024 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

Am 20.10.2023 übersandte die Stadt Bitterfeld-Wolfen ein Schreiben zur Einzelbeteiligung sowie den ausgefüllten Erhebungsbogen.

Die Stadt Köthen (Anhalt) reichte am 17.10.2023 den ausgefüllten Erhebungsbogen sowie ein Schreiben zur Einzelbeteiligung ein. Am 30.11.2023 wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2024 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Einheitsgemeinde Muldestausee übersandte am 19.10.2023 den ausgefüllten Erhebungsbogen sowie das erste Schreiben zur Einzelbeteiligung ein. Am 30.11.2023 wurde das zweite Anschreiben im Rahmen der Einzelbeteiligung eingereicht.

Am 19.10.2023 übersandte die Einheitsgemeinde Osternienburger Land den ausgefüllten Erhebungsbogen und ein Schreiben und nahm damit die Möglichkeit zur Einzelbeteiligung wahr.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz übersendete am 06.10.2023 den ausgefüllten Erhebungsbogen und den Haushaltsplanentwurf 2024. Mit Schreiben vom 30.11.2023 nahm die Stadt die

Möglichkeit zu Einzelbeteiligung wahr. Am 11.12.2023 wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2024 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Stadt Sandersdorf-Brehna übersendete am 24.11.2023 den ersten Haushaltsplanentwurf der Stadt. Am 15.12.2023 wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2024 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

Auch die Stadt Südliches Anhalt übersendete am 17.10.2023 ein Anschreiben zuzüglich zum Haushaltsplanentwurf 2024. Mit Schreiben vom 09.11.2023 übersandte die Stadt ein weiteres Anschreiben im Rahmen der Einzelbeteiligung.

Von der Stadt Zerbst/Anhalt wurde der Erhebungsbogen am 20.10.2023 übersandt.

Die Stadt Zörbig übermittelte am 16.10.2023 den städtischen Haushaltsplanentwurf inkl. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024. Am 15.12.2023 wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2024 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die kommunalaufsichtlichen Entscheidungen ergingen mit Verfügung vom 08.01.2024.

Die vorgenommene Auflistung der eingereichten Dokumente soll keine Bewertung darstellen, sondern auf ein weiteres Problem des Abwägungsprozesses hinweisen. Neben der Schwierigkeit verfahrensrechtliche Fehler zu vermeiden, dem Umstand, dass bisher keine gesetzlichen Vorgaben zum Abwägungsprozess bekannt sind, steht ein weiteres Problem im Raum:
Die Ausgangslage und die eingereichten Unterlagen von den Kommunen sind unterschiedlichster Natur.
Während manche Kommunen bereits Haushaltsplanentwürfe, Vorberichte sowie Konsolidierungskonzepte für das kommende Haushaltsjahr vorweisen können, stehen andere Kommunen noch am Beginn der Planung und können zum Abwägungsprozess teilweise nur die Vorjahreswerte übermitteln.

Da nicht alle Kommunen den Erhebungsbogen oder die Haushaltsplanentwürfe übersandt haben, wurde der Fachdienst Kommunalaufsicht im Fachbereich Recht/Kreisangelegenheiten sowie der Fachbereich Rechnungsprüfung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gebeten, nach den ihnen vorliegenden Unterlagen Datenmaterial bereitzustellen.
Im Fall der Gemeinde Muldestausee und der Gemeinde Osternienburger Land wurde in Ermangelung an Alternativen auf die Haushaltspläne des Jahres 2023 und dessen mittelfristige Planungen zurückgegriffen.
Auch bei den übrigen kreisangehörigen Kommunen konnte der Fachdienst Kommunalaufsicht die notwendigen Zuarbeiten leisten.

Die Erhebungsbögen, die das Ergebnis der Datensammlung darstellen, wurden als Anlage unter Punkt 4 beigefügt.

3.1.2 Hinweise auf Besonderheiten der gemeindlichen Haushalte

Die **Stadt Aken (Elbe)** weist im Rahmen der Einzelbeteiligung auf enorme Einnahmeverluste und signifikante Kostensteigerung hin, die den Haushalt 2024 der Stadt belasten. Aus diesem Grund muss voraussichtlich auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden, sodass den Reduzierungsvorgaben der Kommunalaufsicht nicht nachgegangen werden könne. Die Stadt betont außerdem einen Sanierungsstau.

Die Stadt setzt sich für die Herabsetzung des Kreisumlagehebesatzes ein.

Die **Stadt Bitterfeld-Wolfen** nutzt die Einzelbeteiligung, um vor allem auf das Planungsrisiko durch die ungewisse finanzielle Ausstattung durch das FAG LSA einzugehen. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen befürchtet, dass die Konsolidierungsziele nicht erreicht werden könnten. Mit den Jahresabschlüssen der Zeiträume 2010 bis 2022 hat die Stadt Bitterfeld Wolfen mit 311,9 Mio. EUR die Konsolidierungspläne um rund 56,5 Mio. EUR übererfüllt. Dabei wurden die Abgaben der Bürger erhöht sowie umfangreiche Sparmaßnahmen durchgeführt.

Die **Stadt Köthen (Anhalt)** beschreibt im Rahmen der Einzelbeteiligung einen großen Investitions- sowie Unterhaltungsstau aufgrund der Nothaushalte. Der angefallene Investitionsstau, die Personalkostensteigerungen und die Preissteigerungen in allen Branchen belasten den Haushalt zusätzlich. Die Stadt erreicht in der Planung den Haushaltsausgleich, indem sie Investitionen gekürzt bzw. in den Finanzplanzeitraum verschoben hat sowie Unterhaltungsmaßnahmen nur nach unbedingter Priorität eingestellt hat.

Auf eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes soll aus Sicht der Kommune verzichtet werden.

Die **Einheitsgemeinde Muldestausee** bat am 18.10.2023 um Zuarbeiten durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die im Schreiben vom 30.11.2023 erneut aufgefasst wurden.

Die Einheitsgemeinde Muldestausee bemängelt, dass in den Jahren 2015 bis 2021 Überschüsse in Höhe von 46 Mio. EUR erwirtschaftet wurden, dadurch Liquiditätskredite abgebaut werden konnten anstatt die Kreisumlage in entsprechender Höhe zurückzuzahlen.

In den Jahren 2014 bis 2022 konnten die Liquiditätskredite von rund 71 Mio. EUR auf 38 Mio. EUR abgebaut werden. Zur Reduzierung dieser Liquiditätskredite, welche ebenfalls eine Forderung des Landesverwaltungsamtes ist, müssen Überschüsse erwirtschaftet werden. Zum 31.12.2022 verzeichnete der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Liquiditätskredite in Höhe von 38 Mio. EUR. Zum 31.12.2023 betragen die Liquiditätskredite 51 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist kein Haushaltsausgleich möglich, so dass u.a. auch zur Stützung der Kreisumlage, eine Rücklagenentnahme erfolgen muss.

Gleiches gilt für den Haushaltsplan 2024. Sollte die Kostenentwicklung in den kommenden Jahren ähnlich fortschreiten, werden die Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen in 2026 voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um einen Haushaltsausgleich zu erzeugen.

Zuletzt fordert die Einheitsgemeinde Muldestausee folgende Übersichten:

- alle Investitionsmaßnahmen, die von 2010 bis 2022 erbracht wurden, aufgeteilt auf die jeweils betroffene Gemeinde
- eine Übersicht von 2010 bis 2022 über die kreislichen Straßenbaumaßnahmen, ebenfalls aufgeteilt auf die Kommunen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Gemeinde mit Schreiben vom 28.10.2022 mitgeteilt, dass dem Begehren nicht entsprochen werden kann, da weder die Investitionen noch die Unterhaltungsmaßnahmen in dem geforderten Umfang bzw. Maße aufteilbar sind. Zur Verschaffung eines grundsätzlichen Überblicks über die geforderten Unterlagen ist der im Haushaltsplanentwurf beiliegende Investitionsplan nach Maßnahmen geordnet dienlich.

Außerdem soll der „Bau einer fahrbahnbegleitenden Radwegverbindung Schlaitz – Burgkemnitz“ in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 soll der Radweg zwischen Gossa und Schmerz gebaut werden.

Eine zusätzliche Aufnahme eines weiteren Radweges für Muldestausee oder für andere Gemeinden ist im Haushaltsjahr 2024 bisher nicht vorgesehen.

Die Radwegverbindung zwischen Schlaitz und Burgkemnitz ist im Radwegeverkehrskonzept verankert. Die wirtschaftliche und touristische Bedeutung dieses Radweges wird auch auf Seiten des Landkreises gesehen.

Ein Maßnahmenbeginn ist derzeit dennoch weder im Planjahr 2024 noch in der mittelfristigen Planung vorgesehen, da der Landkreis Anhalt-Bitterfeld entlang der geplanten Fahrbahn kein Eigentum am Grund und Boden hat. Somit müssen zunächst die Grundstücksangelegenheiten mit den Eigentümern geklärt werden bevor weitere Planungsschritte eingeleitet werden können. Der zeitliche Horizont kann dafür nicht benannt werden.

Die **Einheitsgemeinde Osternienburger Land** äußerte sich im Rahmen der Anhörung mit Schreiben vom 19.10.2023 wie folgt:

Bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz steigt der Ertrag aus der Umlage auf Seiten des Landkreises um rund 9,7 Mio. EUR und somit um knapp 10,86 %.

Nach aktuellem Planungsstand weist der Haushaltsplan der Gemeinde ein Defizit von 1.156.600 EUR aus. Der Finanzplan ist um 860.000 EUR defizitär aufgestellt.

Wie auch der Haushalt des Landkreises, leidet auch der gemeindliche Haushaltsplan unter den allgemeinen Preissteigerungen der Bewirtschaftung, im Bau und in den Personalkosten.

Die Einheitsgemeinde Osternienburger Land bittet um eine Festsetzung, die den Hebesatz von 40,50 % nicht übersteigt.

Die **Stadt Raguhn-Jeßnitz** weist mit Schreiben vom 30.11.2023 darauf hin, dass eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes eine erhebliche Härte für den gemeindlichen Haushalt bedeuten würde. Der Ergebnishaushalt 2024 weist bei der Stadt Raguhn-Jeßnitz trotz Konsolidierung ein Defizit von 39.700 EUR aus.

Aufgrund der, sich jährlich verschlechternden Finanzplanungen, wird der Bankbestand der Gemeinde sukzessive abgebaut. Nur im Haushaltsjahr 2024 werden die Tilgungsleistungen voraussichtlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Die **Stadt Südliches Anhalt** wendet sich mit Schreiben vom 09.11.2023 an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Die Stadt weist vor allem auf die sinkenden Leistungen durch das FAG LSA hin. Hinsichtlich der Auftragskostenpauschale und den Schlüsselzuweisungen wird die Stadt voraussichtlich 157.500 EUR weniger erhalten. Gleichzeitig erhöht sich die Kreisumlagebelastung bei gleichbleibendem Hebesatz um 384.900 EUR.

Die Stadt weist auf die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen ab 2019 hin. Diese sollen genutzt werden, um das Defizit im Haushaltsplan 2024 zu decken.

Mit der Planung des Haushaltsjahres 2023 des Landkreises werden bereits rund 19 Mio. EUR Rücklagen verwendet, um das Defizit auszugleichen. Eine ähnliche Größenordnung ist für den Haushaltsplan 2024 angedacht. Bei gleichbleibenden Kosten ohne weitere Kompensation werden die Rücklagen des Landkreises in 2026 nicht mehr ausreichen, um einen Ausgleich auszuweisen.

Weiterhin stellt die Stadt Südliches Anhalt Rückfragen zu Einzelpositionen, die wie folgt zu beantworten sind:

Produkt	Beschreibung	HH2023	HH2024	Begründung
1.1.1.8.01	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	1.800	65.000	Resultiert aus der Umgliederung der Marketingmaßnahmen aus dem Produkt 571101 in die 111801 inkl. Personalaufwuchs.
1.1.1.6.02	Sonstige Sachverständigenkosten	60.000	200.000	Die Erhöhung resultiert aus den Planungskosten für die Serverintegration des Jobcenters
1.1.1.2.01	Gerichtskosten	0	50.000	Hier wurden, wie auch im Vorjahr im Planentwurf Kosten für eventuelle Gerichtsverfahren eingeplant. Dieser Wert wurde in 2023 im endgültigen Beschluss auf 0 EUR reduziert.
3.6.3.1.01	Jugendarbeit	75.800	357.000	Die Erhöhung resultiert aus der sinkenden Kofinanzierung für die Schulsozialarbeit. Die Belastung

				verbleibt zu deutlich höheren Teilen beim Landkreis. Der endgültige Bescheid steht derzeit noch aus. Im Frühjahr könnte es hier eventuell eine Reduzierung geben.
1.2.2.6.01	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000	90.000	Es handelt sich hierbei um die Kostenanpassung an den Bedarf gegenüber der Bundesdruckerei.
5.2.1.1.01	Bautechnische Prüfungen	700.000	1,5 Mio.	Es sind größere Bauvorhaben in der Planung, bei denen bautechnische Prüfungen anfallen. Diese finanziellen Mittel sind ebenfalls im Ertrag ersichtlich.

Die Produkte 3.6.3.2.01 sowie 3.6.3.1.01 sind Bestandteil des Fachbereiches 51 00. Die gesamten Personalkosten des FB 51 steigen von 2023 zu 2024 um 9,1 %, was im Wesentlichen durch die Personalkostensteigerungen gemäß TVÖD zu begründen ist.

3.2 Finanzielle Besonderheiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2024

Das vorrangige Interesse des Landkreises Anhalt-Bitterfeld besteht 2024 darin, wie auch bei allen kreisangehörigen Kommunen, die mit dem Haushaltsplan 2024 angedachten und geplanten Vorhaben umzusetzen.

Unabhängig von dieser allgemeinen Zielstellung verfolgt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld folgende Ziele:

- Abbau der Liquiditätskredite (Ziel der überwiegenden Anzahl der Kommunen)
- Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises und damit seiner Kreditwürdigkeit im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung (Ziel aller Kommunen).

Dabei wird der Haushaltsplan des Landkreises im Jahr 2024 durch folgende Positionen stark beeinflusst:

- **Inflation**
  Durch eine weiterhin auf hohem Niveau verbleibende Inflation sind alle Fachbereiche von hohen Kostensteigerungen betroffen. Alleine im Fachbereich 51 beträgt der Aufwuchs der Aufwendungen im Vergleich zu 2023 9.728.900 €.

- **Erhöhung des Basiszinssatzes durch die EZB auf 4,50 %**
  Das Entschuldungsziel des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird durch die Erhöhung des Leitzinses zunehmend erschwert. Geplante Umschuldungen müssen vor dem Hintergrund der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Die hohe Zinsbelastung für Investitionsfehlbetragskredite belastet die kurz- und mittelfristige Planung enorm.
  Aufgrund der Integration des Jobcenters muss ein erhöhter Liquiditätskreditrahmen eingeplant werden. Die Investitionskredite und die Liquiditätskredite werden mit 5 % Zinsen eingeplant. Diese Zinssteigerung belastet den Haushalt 2024 im Vergleich zu 2023 um zusätzlich 1.798.400 EUR.

Neben den bereits genannten Eckpunkten sind bereits folgende größere Mehrungen und Minderungen im Planungsstand vom 10.01.2024 ersichtlich:

	Zuschussbedarf in 2023	Zuschussbedarf in 2024	Saldo in EUR
FB Soziales, Senioren und Inklusion	4.934.100	6.348.300	1.414.200
FB Jobcenter	12.913.000	16.021.800	3.108.800
Fachbereich Bau	12.631.000	14.708.700	2.075.700

	Zuschussbedarf in 2023	Zuschussbedarf in 2024	Minderung in EUR
Fachbereich Schulverwaltung inklusive Schulen	18.704.400	16.690.700	2.013.700

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis des Landkreises von -19.979.700 in 2023 auf – 15.781.900 EUR in 2024.

Der Finanzplan weist ein Defizit und damit eine Verschlechterung des Finanzmittelbestandes um 19.230.100 EUR aus.

Bei der Heranziehung der Kreisumlage von 40,50 % (Hebesatz aus Planstufe 6 vom 29.01.2024) wird im Ergebnishaushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein Fehlbetrag von – 15.781.900 EUR erwirtschaftet.
Der Haushaltsausgleich wird aufgrund der oben genannten Punkte nur durch eine Rücklagenentnahme möglich sein.

3.3 Ermittlung der finanziellen Leistungsfähigkeiten der Gemeinden und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Die Bemessungsgrundlagen zur Kreisumlage, bestehend aus Schlüsselzuweisungen 2023 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2022, sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,5 Mio. EUR gestiegen.

	Schlüsselzuweisungen	**Steuerkraftzahlen**
2023	30.617.275	140.818.383
2024	31.862.715	155.080.695
Differenz	+ 1.245.440	+ 14.262.312
Gesamtsteigerung Bemessungsgrundlagen	+ 15.507.752	

Bei einem Hebesatz von 40,50 % (Planstufe 6 vom 29.01.2023) erhöht sich die Kreisumlage zum Vorjahr um 6.279.200 EUR.

Inwiefern auf den Hebesatz von 40,50 % zurückgegriffen werden darf, soll der Abwägungsprozess aufzeigen.

3.3.1 Verfahren

Die Finanzsituation der Gemeinden und des Landkreises wurde anhand des zuvor erarbeiteten Schemas bewertet. Die Punktebewertung orientiert sich am Schema des Haushaltskennzahlensystems des Landes Sachsen-Anhalt.

Nr.	Legende	Bewertung	
1	Eigenkapital zur Eröffnungsbilanz	positives Eigenkapital / Rücklagen vorhanden	2
		keine Angaben oder glatt 0 € Rücklagen	0
		negatives Eigenkapital	-2
2	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL in Vorjahren	immer ausgeglichen	2
		1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0
		2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1
		4 und 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2
		immer Fehlbetrag	-3
3	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL im Betrachtungsjahr	ab + 50 € / EW	3
		25 € bis 49 € / EW	2
		1 € bis 24 € / EW	1
		0 € / EW	0
		-1 € bis -24 € / EW	-1
		-25 € bis - 49 € / EW	-2
		ab - 50 € / EW	-3
4	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL in Folgejahren	immer ausgeglichen	1
		1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1
		2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2
		immer Fehlbetrag	-3
5	Ausgleich unter Berücksichtigung Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	immer positiv	2
		keine Angaben	0
		1 von 3 negativ	-2
		2 von 3 negativ	-3
		3 von 3 negativ	-4
6	Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen?	nicht erforderlich	3
		nach 1 von 3 Absätzen KVG LSA	-1
		nach 2 von 3 Absätzen KVG LSA	-2
		nach alles Absätzen KVG LSA	-3
		v. Verpflichtung frei	0
7	Tilgung - Kann die Tilgung durch das Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?	Tilgung erwirtschaftet	0
		nicht vollständig erwirtschaftet	-2
		nicht erwirtschaftet	-4
8	darüber hinaus verfügbare Finanzmittel	+ 10 EUR je EW	2
		0 € bis 9 € je EW	1
		keine verfügbaren Finanzmittel	0
9	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredit	unter Landesdurchschnitt	0
		über Landesdurchschnitt	-1
		mehr als 1,5fache über Landesdurchschnitt	-2
10	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	unter Landesdurchschnitt	0
		über Landesdurchschnitt	-1
		mehr als 1,5fache über Landesdurchschnitt	-2

Im Ergebnis wurden in Summe Punkte zwischen +15 und – 26 vergeben.

Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die Finanzsituation eingeschätzt:

Punktevergabe	**Finanzielle Leistungsfähigkeit**
+ 15 bis + 5	Gesichert
+ 4 bis – 4	Eingeschränkt
– 5 bis – 13	Gefährdet
– 14 bis – 26	Weggefallen

3.3.2 Ergebnis

Die Zusammenfassung des Ergebnisses zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit jeder Gemeinde ist der Anlage 4 zu entnehmen.

Nach Durchführung der Bewertung anhand des zuvor erläuterten Schemas ist die finanzielle Leistungsfähigkeit:

- Bei 2 Gemeinden **gesichert,**
- Bei 4 Gemeinden **eingeschränkt,**
- Bei 4 Gemeinden **gefährdet,**
- Bei keiner Gemeinde **weggefallen.**

Im Durchschnitt haben die Kommunen **– 2,20 Punkte** erreicht.
Die Durchschnittsgemeinde befindet sich in der eingeschränkten Leistungsfähigkeit.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist **weggefallen (- 14 Punkte).**

Einige Kommunen erheben im Bereich der Realsteuer Hebesätze, die unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Gemeinde	**Realsteuer unter Landesdurchschnitt**
Stadt Aken (Elbe)	Grundsteuer B und Gewerbesteuer
Stadt Bitterfeld-Wolfen	Grundsteuer A und B
Einheitsgemeinde Muldestausee	Grundsteuer B und Gewerbesteuer
Stadt Raguhn-Jeßnitz	Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer
Stadt Sandersdorf Brehna	Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer
Stadt Südliches Anhalt	Grundsteuer A
Stadt Zerbst/Anhalt	Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer
Stadt Zörbig	Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Freiwillige Aufgaben werden sowohl durch den Landkreis als auch durch die Kommunen in einem gewissen Umfang wahrgenommen. Weder der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 1,98 % noch die kreisangehörigen Gemeinden mit durchschnittlich 5,68 % erreichen dabei einen unverhältnismäßig hohen Anteil.

Gemeinde	Anteil freiwillige Aufgaben in Prozent
Stadt Aken (Elbe)	4,53
Stadt Bitterfeld-Wolfen	5,24
Stadt Köthen (Anhalt)	5,45
Einheitsgemeinde Muldestausee	5,80
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	3,89
Stadt Raguhn-Jeßnitz	7,36
Stadt Sandersdorf-Brehna	5,82
Stadt Südliches Anhalt	3,75
Stadt Zerbst/Anhalt	8,60
Stadt Zörbig	6,35
Durchschnitt	5,68

Investitionstätigkeiten werden sowohl durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als auch durch die Gemeinden wahrgenommen. Die Investitionstätigkeiten werden sowohl bei den Gemeinden als auch beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld durch bestehende und teilweise neu aufzunehmende Investitionskredite unterstützt.

Dabei schafft es die **Stadt Sandersdorf-Brehna,** die **Stadt Raguhn-Jeßnitz** und die **Stadt Zerbst/Anhalt** im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes Überschüsse zu erwirtschaften, dass die planmäßige Tilgung vollständig gedeckt ist. Im Falle der Städte Raguhn-Jeßnitz und Zerbst/Anhalt stehen darüber hinaus weitere Finanzmittel zur Verfügung.

Die **Einheitsgemeinde Muldestausee** erwirtschaftet im Saldo der Verwaltungstätigkeit einen Überschuss. Dieser reicht allerdings nicht aus, um die Tilgungsleistungen vollständig zu decken.

Es ist positiv hervorzuheben, dass die **Stadt Köthen (Anhalt)**, die **Einheitsgemeinde Osternienburger Land**, die **Stadt Raguhn-Jeßnitz**, die **Stadt Sandersdorf-Brehna**, die **Stadt Südliches Anhalt**, die Stadt **Zerbst/Anhalt** sowie die Stadt **Zörbig** zum 31.12.2023 voraussichtlich vollständig ohne Liquiditätskredite wirtschaften. Im Vergleich dazu steht der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einer Liquiditätskreditprognose von 51.000.000 EUR (324 EUR pro Kopf Verschuldung) sowie folgende kreisangehörige Gemeinden da:

Gemeinde	Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR	Pro Kopf Verschuldung in EUR
Stadt Aken (Elbe)	4.400.000	602
Stadt Bitterfeld-Wolfen	11.000.000	290
Einheitsgemeinde Muldestausee	3.500.000	301

Gemäß § 98 Abs 3. Nr. 1 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt auszugleichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Entsprechend eingangs genannter Rechtssprüche muss der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei der Erhebung der Kreisumlage einen Zeitraum von 9 Jahren beachten. In diesem darf es keine Kommune geben, die im neun-Jahres-Zeitraum strukturell unterfinanziert ist. Davon ist unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung auszugehen, wenn im Zeitraum von 9 Jahren nicht mindestens 2 Jahresabschlüsse mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden konnten.

Gemeinde	**Vorjahre 2019 bis 2023**	**Planjahr 2024**	**Folgejahre 2024 bis 2027**
Stadt Aken (Elbe)	2019 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	2025 = Fehlbetrag, 2026 bis 2027 = Ausgleich
Stadt Bitterfeld-Wolfen	2019 bis 2023 = Ausgleich	Ausgleich	2025 = Fehlbetrag, 2026 bis 2027 = Ausgleich
Stadt Köthen (Anhalt)	jährlich = Ausgleich	Ausgleich	jährlich = Ausgleich
Einheitsgemeinde Muldestausee	2019 u. 2020 = Fehlbetrag, 2021 u. 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	2025 bis 2026 = Ausgleich, 2027 = wurde nicht eingereicht
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	2019 = Fehlbetrag, 2020 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	2025 bis 2026 = Ausgleich, 2027 = wurde nicht eingereicht
Stadt Raguhn-Jeßnitz	2019 bis 2020 = Ausgleich, 2021 = Fehlbetrag, 2022 = Ausgleich, 2023 = ohne Haushalt	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag
Stadt Sandersdorf-Brehna	2019 bis 2023 = Ausgleich	Ausgleich	jährlich = Fehlbetrag
Stadt Südliches Anhalt	2019 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag
Stadt Zerbst/Anhalt	, 2019 = Fehlbetrag, 2020 bis 2023 = Ausgleich	Fehlbetrag	jährlich = Ausgleich
Stadt Zörbig	2017 bis 2023 = Ausgleich	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag

Keine der kreisangehörigen Kommunen weist im neun-Jahres-Zeitraum dauerhafte Fehlbeträge aus. Damit erfüllt keine der kreisangehörigen Gemeinden das Kriterium der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung.

Entsprechend des § 98 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 KVG LSA gilt der Ergebnishaushalt auch als ausgeglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Um die Möglichkeit zum Haushaltsausgleich nach Satz 2 zu prüfen, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Entwicklung der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023, das Planjahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2027 anhand der bestätigten Jahresabschlüsse sowie der Planzahlen hochgerechnet.

Die gleiche Hochrechnung wurde für die kreisangehörigen Kommunen aufgestellt.
Dabei ist zu betonen, dass die Unterschiede in den Kommunen hinsichtlich der Berechnungsgrundlage sehr groß sind. Einige Kommunen haben bereits bestätigte Jahresabschlüsse aus den Jahren 2018, 2019 und 2020, während andere Kommunen keine bestätigten Jahresabschlüsse vor 2017 ausweisen.

Im Falle der Städte Raguhn-Jeßnitz sowie Zerbst wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 keine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis bestand.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht, ob die Kommunen in den Jahren 2023, 2024 sowie bis zum Jahr 2027 einen Jahresüberschuss planen oder einen Fehlbetrag durch vorhandene Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis decken können.

Gemeinde	Überschuss vorhanden oder Rückgriff auf Rücklagen in 2023 möglich?	Überschuss vorhanden oder Rückgriff auf Rücklagen in 2024 möglich?	Überschuss vorhanden oder Rückgriff auf Rücklagen in 2027 möglich?
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Fehlbetrag, der nicht gedeckt werden kann
Stadt Aken (Elbe)	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Jahresüberschuss
Stadt Bitterfeld-Wolfen	Jahresüberschuss	Jahresüberschuss	Jahresüberschuss
Stadt Köthen (Anhalt)	Jahresüberschuss	Jahresüberschuss	Jahresüberschuss
Einheitsgemeinde Muldestausee	Rücklage reicht nicht aus um Fehlbetrag auszugleichen	Rücklage reicht nicht aus um Fehlbetrag auszugleichen	Für 2027 wurde keine Planzahl eingereicht.
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	Fehlbetrag, der nicht gedeckt werden kann	Jahresüberschuss	Für 2027 wurde keine Planzahl eingereicht.
Stadt Raguhn-Jeßnitz	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage
Stadt Sandersdorf-Brehna	Jahresüberschuss	Jahresüberschuss	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage
Stadt Südliches Anhalt	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Fehlbetrag, der nicht gedeckt werden kann
Stadt Zerbst/Anhalt	Jahresüberschuss	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Jahresüberschuss
Stadt Zörbig	Jahresüberschuss	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage	Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklage

Die Übersicht zeigt, dass die meisten kreisangehörigen Kommunen einen Haushaltsausgleich nach § 99 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ausweisen können. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen verzeichnet derzeit immer noch einen Fehlbetragsvortrag. Dieser Fehlbetrag wird seit Jahren kontinuierlich im Rahmen der Konsolidierung der Gemeinde verringert.
Die Stadt Südliches Anhalt zeigt zum Ende der mittelfristigen Planung, wie auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Fehlbetrag, der nicht durch die Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen gedeckt werden kann. Der Ausgleich gemäß § 99 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ist nicht möglich.

Anhand der mitgeteilten Daten ergibt sich für alle Mitgliedsgemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein kumulierter Fehlbetrag für das Planjahr 2024 in Höhe von ca. 4,76 Mio. EUR. Bereinigt man diese Summe um die durch die jeweilige Kommune bei der Planung berücksichtigte Kreisumlage, errechnet sich ein kumulierter Überschuss in Höhe von 69,7 Mio. EUR. Dem gegenüber steht ein Fehlbedarf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ohne die Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 92,09 Mio. EUR.

Gemeinde	Ergebnis Planjahr 2024 in EUR	Kreisumlage (von Kommune angesetzt) in EUR	Ergebnis ohne Kreisumlage (von Kommune angesetzt) in EUR
Stadt Aken (Elbe)	-339.000	2.570.500	2.231.500
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500
Stadt Köthen (Anhalt)	0	12.307.700	12.307.700
Einheitsgemeinde Muldestausee	-162.300	4.428.800	4.266.500
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200
Stadt Raguhn-Jeßnitz	-39.700	3.569.400	3.529.700
Stadt Sandersdorf-Brehna	+2.709.500	8.638.300	11.347.800
Stadt Südliches Anhalt	-1.646.500	5.500.900	3.854.400
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.587.500
Stadt Zörbig	-184.950	6.880.150	6.695.200
Summe	**481.750**	**74.737.450**	**75.218.200**

3.3.4 Ermittlung des gewichteten Kreisumlagehebesatzes

Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches müsste der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 91.149.900 EUR (Stand 29.01.2024 Planstufe 6; Fehlbetrag von 15.781.900 EUR) generieren.
Dies würde einen Kreisumlagehebesatz von 48,942 % (gerundet 48,94 %) entsprechen.

Gemeinde	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Kreisumlage nach Abwägung 48,94 % in EUR	Ergebnis mit Kreisumlage 48,94% in EUR
Stadt Aken (Elbe)	2.231.500	3.257.778	-1.026.278
Stadt Bitterfeld-Wolfen	18.656.500	23.230.817	-4.574.317
Stadt Köthen (Anhalt)	12.307.700	14.514.106	-2.206.406
Einheitsgemeinde Muldestausee	4.266.500	5.273.543	-1.007.043
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	3.375.200	3.776.330	-401.130
Stadt Raguhn-Jeßnitz	3.529.700	4.110.267	-580.567
Stadt Sandersdorf-Brehna	11.347.800	10.438.469	909.331
Stadt Südliches Anhalt	3.854.400	6.647.206	-2.792.806
Stadt Zerbst/Anhalt	8.587.500	12.169.378	-3.215.678
Stadt Zörbig	6.695.200	8.072.207	-1.377.007
Summe	**75.218.200**	**91.490.101**	**-16.271.901**

Der kumulierte Überschuss der kreisangehörigen Gemeinden i.H.v. 481.750 EUR würde einen Fehlbetrag i.H.v **16.271.901 EUR** ergeben. Gleichzeitig würde der Fehlbetrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beinah ausgeglichen sein.

Aufgrund dessen, dass bei keiner Kommune die Leistungsfähigkeit weggefallen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die kreisangehörigen Gemeinden den aus der Sicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld notwendigen Hebesatz in Höhe von 48,94 % leisten könnten, **ohne dauerhaft strukturell unterfinanziert zu sein.**

Daher erfolgt die weitere Berechnung mit dem Hebesatz auf Seiten des Landkreises in Höhe von **48,94 %.**

Bezogen auf die 10 kreisangehörigen Gemeinden wird zunächst je Kommune ein Hebesatz errechnet, den die Kommune auf der Basis des angegebenen Ergebnisses des Planjahres 2024 leisten könnte, ohne einen Fehlbetrag auszuweisen. Diese 10 leistbaren Hebesätze werden zu einem durchschnittlich leistbaren Hebesatz kumuliert.

Es errechnet sich für die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein durchschnittlich leistbarer Hebesatz in Höhe von **39,79 %.**

Gemeinde	Ergebnis Planjahr 2024	Kreisumlage (von Kommune angesetzt)	Ergebnis ohne Kreisumlage (von Kommune angesetzt)	Umlage-grundlage	leistbarer Kreisumlage-hebesatz
Stadt Aken (Elbe)	-339.000	2.570.500	2.232.500	6.656.678	33,54%
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	39,30%
Stadt Köthen (Anhalt)	0	12.307.700	12.307.700	29.656.940	41,50%
Einheitsgemeinde Muldestausee	-162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	39,59%
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	43,74%
Stadt Raguhn-Jeßnitz	-39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	42,03%
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	53,20%
Stadt Südliches Anhalt	-1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	28,38%
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	36,01%
Stadt Zörbig	-184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	40,59%

Zur Gegenüberstellung des notwendigen Hebesatzes auf Seiten des Landkreises Anhalt-Bitterfelds mit dem durchschnittlich leistbaren Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen wurde ein gewichteter Durchschnitt der beiden Kreisumlagehebesätze anhand der festgestellten Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Durchschnittskommune vorgenommen.

	Wichtungsfaktor	Kreisumlagehebesatz	Gewichteter Durchschnitt
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	- 14,00	48,94%	Rechenweg: (48,94 * 14 + 2,20 * 39,79) / 16,20
Durchschnitts-kommune	- 2,20	39,79 %	
	-16,20		**47,69**

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz von 47,69 %.

Daraus ergibt sich ein Kreisumlagesoll in Höhe von 89.153.312 EUR.

Der **Fehlbetrag** des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Haushaltsjahr 2024 beträgt bei diesem Hebesatz **-2.340.588 EUR.**

Unter Berücksichtigung des o.g. Abwägungsergebnisses und den daraus resultierenden geänderten Kreisumlageaufwendungen sind folgende Ergebnisse auf Seiten der kreisangehörigen Gemeinden im Planjahr 2024 zu erwarten:

Gemeinde	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Kreisumlage nach Abwägung 47,69 %	Ergebnis mit Kreisumlage 47,69 %
Stadt Aken (Elbe)	2.231.500	3.174.569	-943.069
Stadt Bitterfeld-Wolfen	18.656.500	22.637.467	-3.980.967
Stadt Köthen (Anhalt)	12.307.700	14.143.394	-1.835.694
Einheitsgemeinde Muldestausee	4.266.500	5.138.849	-872.349
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	3.375.200	3.679.877	-304.677
Stadt Raguhn-Jeßnitz	3.529.700	4.005.284	-475.584
Stadt Sandersdorf-Brehna	11.347.800	10.171.855	1.175.945
Stadt Südliches Anhalt	3.854.400	6.477.426	-2.623.026
Stadt Zerbst/Anhalt	8.953.700	11.858.554	-2.904.854
Stadt Zörbig	6.695.200	7.866.031	-1.170.831
Summe	**75.218.200**	**89.153.306**	**-13.935.106**

Im Ergebnis ergibt sich für die Mitgliedsgemeinden ein kumulierter Fehlbedarf von **13.935.106 EUR.**
Der Fehlbetrag des Landkreises würde sich von 15,78 Mio. EUR auf 2,34 Mio. EUR verringern.

Davon ausgehend, dass für das Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung der Kreisumlageaufwendungen ein ausgeglichenes Ergebnis bei der Hälfte der kreisangehörigen Kommunen ausweisen sollte, müsste der Kreisumlagehebesatz auf den leistbaren durchschnittlichen Hebesatz von 39,79 % gesenkt werden.

Gemeinde	Ergebnis Planjahr 2024 ohne Kreisumlage in EUR	Kreisumlage bei Hebesatz 39,79 % (gerundet) in EUR	Ergebnis mit Kreisumlage 39,79 % in EUR
Stadt Aken (Elbe)	2.231.500	2.648.692	-417.192
Stadt Bitterfeld-Wolfen	18.656.500	18.887.499	-230.999
Stadt Köthen (Anhalt)	12.307.700	11.800.496	507.204
Einheitsgemeinde Muldestausee	4.266.500	4.287.582	-21.082
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	3.375.200	3.070.293	304.907
Stadt Raguhn-Jeßnitz	3.529.700	3.341.796	187.904
Stadt Sandersdorf-Brehna	11.347.800	8.486.855	2.860.945
Stadt Südliches Anhalt	3.854.400	5.404.420	-1.550.020
Stadt Zerbst/Anhalt	8.953.700	9.894.147	-940.447
Stadt Zörbig	6.695.200	6.562.998	132.202
Summe	**75.218.200**	**74.384.778**	**833.422**

Während die Kommunen einen Überschuss i.H.v. 833.422 EUR erwirtschaften, würde sich der Fehlbetrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auf 17,10 Mio. EUR verschlechtern.

Ein Kreisumlagehebesatz von 47,69 % berücksichtigt die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Finanzbedarfe der Gemeinden und des Landkreises und stellt die Aufgabenwahrnehmung mit gewissen Einschränkungen auf beiden Seiten sicher.

3.3.5 Abschöpfungsquote und Gewährleistung der finanziellen Mindestausstattung

Abschöpfungsquote

Die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sind alle Einheitsgemeinden und müssen keine Verbandsgemeindeumlage zahlen. Aufgrund dessen definiert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine relative Abschöpfungsgrenze von 50,00 %.
Darin enthalten sind die geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage.
Bei dem ursprünglichen Hebesatz, der dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Planungsstufe 6 vom 29.01.2024 zu Grunde lag, dem gewichteten Hebesatz von 47,69 % und dem durch die

Kommunen leistbaren Hebesatz von 39,79 % verhält es sich mit den Abschöpfungsquoten wie folgt:

Gemeinde	KUL bei leistbarem Hebesatz Gemeinden (Hebesatz 39,79 %) in €	Abschöpf-ungsquote in %	KUL Grundlage ABI (Hebesatz 40,50 %) in €	Abschöpf-ungsquote in %	KUL bei gewichtetem Durchschnitt (Hebesatz 47,69%) in €	Abschöpf-ungsquote in %
Stadt Aken (Elbe)	2.648.692	34,41	2.695.954	35,02	3.174.570	41,24
Stadt Bitterfeld-Wolfen	18.887.499	30,75	19.224.521	31,30	22.637.468	36,86
Stadt Köthen (Anhalt)	11.800.496	35,00	12.011.060	35,62	14.143.395	41,95
Einheitsgemeinde Muldestausee	4.287.583	31,29	4.364.089	31,85	5.138.850	37,51
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	3.070.294	31,58	3.125.079	32,14	3.679.877	37,85
Stadt Raguhn-Jeßnitz	3.341.797	31,95	3.401.426	32,52	4.005.285	38,29
Stadt Sandersdorf-Brehna	8.486.855	44,70	8.638.291	45,50	10.171.855	53,58
Stadt Südliches Anhalt	5.404.420	36,57	5.500.854	37,23	6.477.427	43,83
Stadt Zerbst/Anhalt	9.894.148	34,07	10.070.695	34,68	11.858.555	40,84
Stadt Zörbig	6.562.998	61,09	6.680.106	62,18	7.866.032	73,22
Summe / Durchschnitt	**74.384.783**	**37,14**	**75.712.075**	**37,81**	**89.153.312**	**44,52**

Es ergibt sich für alle kreisangehörigen Gemeinden eine durchschnittliche Abschöpfungsquote
bei einem Kreisumlagehebesatz von 39,79 % von 37,14 %
bei einem Kreisumlagehebesatz von 40,50 % von 37,81 % und
bei einem Kreisumlagehebesatz von 47,69 % von 44,52 %.

Die Gemeinde Zörbig prognostiziert für das Haushaltsjahr 2024 deutlich sinkende Gewerbesteuereinnahmen, die die Abschöpfungsquote stark beeinflussen.

Finanzielle Mindestausstattung

Wie eingangs unter Punk 1 beschrieben, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes für einen Verstoß gegen Artikel 28 Abs. 2 GG das maßgebliche Kriterium der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung ausschlaggebend. Für die Frage der Beurteilung der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung wird ein Zeitraum von neun Jahren als geeignet angesehen.

Zur Ermittlung des Kreisumlagehebesatzes 2024 für das Planjahr 2024 kann also das Planjahr 2024 inkl. der folgenden drei Jahre der mittelfristigen Planung in die Zukunft herangezogen werden. Die Betrachtung der vergangenen Jahre erfolgt entsprechend bis zum Haushaltsjahr 2019. Damit ist zu prüfen, ob eine Gemeinde in den Haushaltsjahren 2019 bis 2027 dauerhaft strukturell unterfinanziert ist.

Wie bereits unter Punkt 3.5 dargestellt, weisen alle Gemeinden im Zeitraum von 2019 bis 2027 in mindestens zwei Haushaltsjahren einen Ausgleich aus. Keine der Gemeinden erfüllt das Kriterium der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung, sodass bei den Kreisumlagehebesätzen kein Verstoß gegen Art. 28 Abs. 2 GG gesehen werden kann.

3.3.6 Fazit

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses wurde unter Berücksichtigung der Finanzlage aller kreisangehörigen Gemeinden und unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein Kreisumlagehebesatz von 47,69 % ermittelt und als angemessen dargestellt.
Dieser Hebesatz ermöglicht es dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld unter gewissen Einschränkungen seinen Aufgaben gerecht zu werden, ohne die Gemeinden unverhältnismäßig in ihren Selbstverwaltungsrechten zu beeinträchtigen.
Mit diesem Kreisumlagehebesatz achtet der Landkreis seine Verantwortung gegenüber dem kreisangehörigen Raum, ohne seine eigenen Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

Der Kreisumlagehebesatz, der sich aus der ausschließlichen Betrachtung der Gemeinden in Höhe von 39,79 % ergibt, lässt die finanziellen Belange des Landkreises Anhalt-Bitterfeld außer Acht und belastet den kreislichen Haushalt unverhältnismäßig.

Der in Planstufe 6 im Haushaltsplan 2024 durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld angesetzte Kreisumlagehebesatz von 40,50 % entspricht nicht dem Mittelwert zwischen dem gewichteten Hebesatz von 47,69 % und dem gemeindlich leistbaren Hebesatz von 39,79 %.

In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen und Ungewissheiten aller beteiligten Kommunen soll der Kreisumlagesatz bei 40,5 % verbleiben.
Sollte sich in den Folgejahren keine Besserung der Finanzlage des Landkreises abzeichnen, muss eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes erfolgen.

4. Anlagen
4.1 eingereichte Erhebungsbögen und Anschreiben der Gemeinden
4.2 Auswertungen und Übersichten zu den allgemeinen Informationen

4. Anlagen

4.1 eingereichte Erhebungsbögen und Anschreiben der Gemeinden

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Aken (Elbe)

Erfassungsdatum: 06.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**7.304**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen		
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt		
bekannt gemacht	x	
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x
		Sitzungslauf

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

- [ ] nein
- [x] ja, und zwar nach § 100 [ ] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [x] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes: 2024 - 2025

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	450
Grundsteuer B	422
Gewerbesteuer	375

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

[x] nein [ ] ja

Erklärung:

Stadt/Gemeinde Aken (Elbe)

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	507.087

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	12.591.083	13.315.405	14.245.583	14.882.556	14.863.198	15.278.600	15.677.100	14.983.500	15.261.200	15.170.700
ordentliche Aufwendungen	12.695.174	13.097.917	13.967.529	14.576.521	14.665.814	16.070.800	16.015.100	15.486.000	15.248.900	14.137.900
Ordentliches Ergebnis	**-104.091**	**217.487**	**278.053**	**306.035**	**197.384**	**-792.200**	**-338.000**	**-502.500**	**12.300**	**1.032.800**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	-1.457	-1.060	-11.037	1.283	-232.155	0	0	0	0	0
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	105.548	-217.487	-267.016	-307.318	34.771	792.200	338.000	502.500	-12.300	-1.032.800
Jahresergebnis nach Verrechnung	0	-1.060	0	0	0	0	0	0	0	0
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	62.904	67.730	66.191	68.899	64.933	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Grundsteuer B	772.287	769.755	778.285	768.262	772.959	768.000	773.000	773.000	773.000	773.000
Gewerbesteuer*	1.572.277	1.353.659	1.756.380	1.057.900	1.660.619	1.303.100	1.727.100	1.755.300	1.966.300	1.983
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	65.277	71.518	56.894	51.697	50.458	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	1.836.888	1.923.217	1.888.686	2.048.632	2.154.387	2.061.100	2.185.500	2.186.200	2.292.600	2.324.500
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	325.286	362.125	395.359	339.070	305.677	287.100	294.700	300.400	306.100	307.100
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	1.467.595	1.964.307	1.823.205	2.092.458	2.062.883	2.340.800	2.290.100	2.310.000	2.315.000	2.348.900
Auftragskostenpauschale	526.491	526.425	522.665	621.196	575.686	525.000	575.500	575.500	575.500	575.500
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	115.500	20.000	18.634	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0		0	0	0	0

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde Aken (Elbe)

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	2.394.716	2.212.863	2.655.447	2.335.495	2.547.165	2.764.700	2.570.500	2.580.300	2.583.600	2.585.400
"negative" Schlüsselzuweisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	144.808	122.831	159.690	121.632	147.983	121.600	166.700	174.400	187.700	190.400

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0
davon Einzahlungen	13.323.800
davon Auszahlungen	13.323.800
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
davon Einzahlungen	10.570.400
davon Auszahlungen	10.570.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	0
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	0

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	ja	ja	ja

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	0	3.800.000	4.225.000

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde Aken (Elbe)

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2004

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	
beschlossen	x
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	10.742.688
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit x

Zuschuss IV:

	2024	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	1.216.000	*Korrektur LK*
davon durch Dritten erstattet*	612.400	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	603.600	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	49,64	*4,53*

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024
Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/~~Gemeinde~~ Bitterfeld-Wolfen
Erfassungsdatum: 19.10.2023

1. Stand der Haushaltsplanung

Einwohner zum 31.12.2022:	37.894

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	☐	☐
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt	☐	☐
bekannt gemacht	☐	☐
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)	☒	☒
	rechtskräftig	1. Entwurf

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

☐ nein
☒ ja, und zwar nach § 100 ☒ Abs. 3 ☐ Abs. 4 ☐ Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes: 2010 - 2031

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?
☐ nein ☒ ja

Erklärung:
Anpassung nach dem Erreichen der Konsolidierungszielstellung

09

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Stadt/~~Gemeinde~~ Bitterfeld-Wolfen

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-49.048.876,37

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	95.576.354,80	75.081.012,15	83.895.170,31	80.239.763,31	87.446.951,77	83.742.600	84.073.800	84.457.800	88.736.600	88.497.300
ordentliche Aufwendungen	73.169.894,87	74.420.755,30	72.861.314,71	77.654.534,82	78.839.920,00	83.488.600	84.065.100	89.705.300	86.754.500	88.491.500
Ordentliches Ergebnis	22.406.459,93	660.256,85	11.033.855,60	2.585.228,49	8.607.031,77	254.000	8.700	-5.247.500	1.982.100	5.800
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	22.330.848,05	392.148,77	10.792.063,24	2.517.957,05	9.780.282,27	254.000	8.700	-5.247.500	1.982.100	5.800
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	± 0,00	±0,00	±0,00	±0,00	±0,00	±0	±0	±0	±0	±0
Jahresergebnis nach Verrechnung	22.330.848,05	392.148,77	10.792.063,24	2.517.957,05	9.780.282,27	254.000	8.700	-5.247.500	1.982.100	5.800
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	45.164,46	48.630,07	46.798,09	45.389,22	44.660,15	48.000	50.000	52.000	52.000	53.000
Grundsteuer B	5.653.535,61	5.652.446,91	5.601.969,81	5.637.783,77	5.630.561,35	5.700.000	5.750.000	6.000.000	6.000.000	6.100.000
Gewerbesteuer*	22.631.083,32	24.443.989,50	*31.675.460,61	*26.992.686,05	38.489.334,17	29.500.000	31.000.000	32.000.000	32.500.000	33.100.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	653.565,63	682.704,85	566.602,46	471.608,58	662.212,07	643.000	653.000	653.000	654.000	659.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	9.692.954,35	10.138.819,14	10.003.910,68	10.302.538,52	10.439.557,94	12.136.200	11.934.200	12.773.300	13.472.600	14.078.600
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.538.901,89	5.047.992,29	5.637.514,01	5.191.581,79	4.776.913,01	4.762.600	4.997.800	5.115.400	5.233.000	5.321.200
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	9.530.771,00	3.005.512,00	9.062.917,00	8.359.616,00	6.087.278,00	6.706.400	7.734.300	4.673.900	8.855.100	8.125.000
Auftragskostenpauschale	2.705.312,00	2.677.872,00	2.657.535,00	2.653.048,00	2.915.922,00	2.895,800	3.522.800	3.522.800	3.522.800	3.522.800
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	21.760.778,00	0,00	1.030.991,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/
Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00							

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Stadt/Gemeinde

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	19.037.833,00	19. 957.947,00	15.577.271,00	17. 493.070,00	18.587.631,00	18.203.600	18.647.800	20.078.500	17.953.600	19.811.100
"negative" Schlüsselzuweisungen (Zahlung an Land)	/	-1.398.340	/	/	/	/	/	-734.400	/	/
Gewerbesteuerumlage	1.983.006,00	1.963, 017,00	2.195. 805,00	2. 789, 244,00	2.577.954,00	2.450.000	2.712.500	2.800.000	2.843.800	2.896.300

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.500,00
davon Einzahlungen	73.050.000,00
davon Auszahlungen	73.901.500,00
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.900,00
davon Einzahlungen	7.467.600,00
davon Auszahlungen	8.459.500,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	3.289.400,00
geplante Umschuldung	0,00
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	938.600,00

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	nein	ja	ja

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	4.717.684	11.000.000

Liquiditätskreditrahmen 2024
14.600.000

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

62

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 01.01.2008

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

- noch nicht fertiggestellt ☐
- Prüfung RPA erfolgt ☒
- beschlossen ☒
- sonstiges ☐ _____

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	78.521.610,01
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	/

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ☒

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Zuschuss IV: ☒

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	-3.870,500
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	73.901.500
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	-5,24%

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Köthen (Anhalt)

Erfassungsdatum: 09.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**24.924**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Fe d ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	x	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt	x	
bekannt gemacht	x	
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x

Beschlussfassung am 07.11.2023 vorgesehen

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

[x] nein
[ ] ja, und zwar nach § 100 [ ] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [ ] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes:

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	370
Grundsteuer B	480
Gewerbesteuer	400

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

[x] nein [ ] ja

Erklärung:

64

Stadt Köthen (Anhalt)

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	3.630.429

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	44.306.407	47.972.874	47.568.988	42.862.963	45.225.767	47.891.100	49.674.700	49.879.500	50.276.400	50.490.500
ordentliche Aufwendungen	41.939.139	42.293.549	36.884.096	37.998.775	38.429.810	47.891.100	49.674.700	49.586.700	50.218.800	50.487.600
Ordentliches Ergebnis	**2.367.268**	**5.679.325**	**10.684.892**	**4.864.188**	**6.795.957**	**0**	**0**	**292.800**	**57.600**	**2.900**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	2.367.268	5.679.325	10.684.892	5.364.188	6.796.957	0	0	292.800	57.600	2.900
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	0	5.679.325	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Verrechnung	2.367.268	0	10.684.892	5.364.188	6.796.957	0	0	0	0	0
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	204.668	212.282	201.028	201.074	173.287	183.500	175.900	175.900	175.900	175.900
Grundsteuer B	3.126.834	3.140.986	3.111.924	3.119.020	2.934.893	2.936.100	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
Gewerbesteuer*	5.949.588	8.069.424	6.329.022	8.330.711	9.597.147	7.819.300	8.219.000	8.260.000	8.380.000	8.219.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	362.207	341.496	310.167	235.865	375.486	361.800	373.000	373.000	373.000	373.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	5.997.650	6.277.970	6.194.434	6.387.230	6.472.037	7.523.900	7.398.600	7.918.900	8.352.400	8.728.100
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.868.014	2.077.928	2.320.596	2.120.943	1.909.902	1.925.900	2.021.000	2.068.500	2.116.100	2.151.700
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	10.197.484	10.845.094	11.675.422	10.543.573	12.050.495	11.209.700	12.231.300	12.231.300	12.231.300	12.231.300
Auftragskostenpauschale	1.784.461	1.791.297	1.789.718	1.782.719	1.959.367	1.944.400	1.779.300	1.778.200	1.778.900	1.772.900
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	5.664.560	0	1.458	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt Köthen (Anhalt)

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	10.972.507	10.144.862	10.813.148	11.049.005	10.330.323	11.903.700	12.209.700	11.802.900	12.562.600	12.798.200
"negative" Schlüsselzuweisungen (Zahlung an Land)	0	0	3.896	2.372	3.571	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	466.852	680.931	469.982	664.832	839.920	684.200	719.200	722.800	733.300	722.800

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.200
davon Einzahlungen	45.899.800
davon Auszahlungen	47.046.000
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.436.000
davon Einzahlungen	6.027.900
davon Auszahlungen	9.463.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	3.436.000
geplante Umschuldung	
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	814.000

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	ja	ja	ja

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	10.869.198	0

Liquiditätskreditrahmen 2024
3.413.400

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro)

Stadt Köthen (Anhalt)

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2012

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

- noch nicht fertiggestellt [ ]
- Prüfung RPA erfolgt [x]
- beschlossen [x]
- sonstiges [ ]

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	27.050.564
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit [x]

Zuschuss IV: [ ]

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	46.313.500
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	2.153.578
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	4,65

Stand: Entwurf 2024

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Muldestausee

Erfassungsdatum: 05.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**11.607**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	x	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt	x	
bekannt gemacht	x	
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x
		noch kein Entwurf vorhanden

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

[ ] nein
[x] ja, und zwar nach § 100 [x] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [x] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes: 2031

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	360
Grundsteuer B	400
Gewerbesteuer	350

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?
[ ] nein [x] ja

Erklärung: Beschluss für Anhebung Gewerbesteuer in Vorbereitung

Stadt/Gemeinde Muldestausee

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	1.218.955

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	mittelfristige Planung (aus 2023)			liegt noch nicht vor
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	16.570.869	17.296.480	17.821.926	18.758.175	19.845.851	22.048.100	21.480.900	22.445.600	22.886.300	
ordentliche Aufwendungen	16.896.806	17.502.712	18.593.567	18.572.648	19.818.071	23.372.800	21.643.200	21.815.600	22.097.000	
Ordentliches Ergebnis	**-325.936**	**-206.232**	**-771.641**	**185.527**	**27.780**	**-1.324.700**	**-162.300**	**630.000**	**789.300**	**0**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	2.138	-348.971	-718.906	187.126	131.709	-1.324.700	-162.300	630.000	789.300	
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	1.239.823	1.242.838	904.721	206.157	213.566	258.905	0	0	0	
Jahresergebnis nach Verrechnung	1.241.961	893.867	185.918	393.283	524.992	266.087	0	0	0	
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	58.420	55.452	57.210	56.420	56.907	58.000	58.000	58.000	58.000	
Grundsteuer B	958.164	986.946	975.763	990.501	999.944	1.050.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000	
Gewerbesteuer*	1.305.022	1.276.575	1.217.559	1.321.438	1.849.278	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	101.142	99.740	101.330	105.049	105.090	108.000	108.000	108.000	115.000	
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.723.788	3.899.496	3.847.608	4.095.006	4.147.096	4.821.100	5.222.300	5.549.500	5.821.100	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	215.844	240.161	268.208	272.823	250.947	250.200	262.500	271.800	276.400	
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	3.465.955	3.769.039	3.633.260	3.852.373	4.175.371	3.936.700	3.936.700	3.936.700	3.936.700	
Auftragskostenpauschale	797.341	795.150	803.373	803.583	900.902	903.400	903.400	903.400	903.400	
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0		0	0	0	0	0	0	

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	mittelfristige Planung (aus 2023)			liegt noch nicht vor
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	3.845.015	3.681.097	4.209.480	3.850.548	3.929.375	4.428.800	4.428.800	4.428.800	4.428.800	
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0	0	0				
Gewerbesteuerumlage	138.258	111.235	107.273	115.507	150.417	230.000	250.000	270.000	290.000	

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	mittelfristige Planung (aus 2023)
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.700
davon Einzahlungen	20.132.600
davon Auszahlungen	20.005.900
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.000
davon Einzahlungen	8.488.700
davon Auszahlungen	9.532.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	917.300
geplante Umschuldung	31.000
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	357.800

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	027 liegt noch nicht vor
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	ja	ja	

nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	2.725.949	z.Z. 3.500.000	liegt noch nicht vor

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2013

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	
beschlossen	x
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	17.767.550
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Zuschuss IV: x

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

	2024 liegt noch nicht vor, daher aus 23
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro) Die Personalaufwendungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalaufwendungen.	1.260.500
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	21.721.200
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	6,10

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Osternienburger Land

Erfassungsdatum: 19.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**8.308**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	x	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt	x	
bekannt gemacht	x	
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x
		in Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

☐ nein
☒ ja, und zwar nach § 100 ☒ Abs. 3 ☐ Abs. 4 ☐ Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes:

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	400
Grundsteuer B	450
Gewerbesteuer	400

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?
☒ nein ☐ ja

Erklärung:

Stadt/Gemeinde Gemeinde Osternienburger Land

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-821.592

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	12.745.953	12.980.395	13.174.620	13.949.321	14.964.879	14.123.700	15.002.100	15.022.300	15.147.100	
ordentliche Aufwendungen	12.864.669	13.080.343	13.064.862	12.915.793	13.626.585	15.522.700	16.158.700	14.754.300	14.909.900	
Ordentliches Ergebnis	**-118.716**	**-99.949**	**109.758**	**1.033.528**	**1.338.294**	**-1.399.000**	**-1.156.600**	**268.000**	**237.200**	**270.300**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	-131.707	-21.580	191.897	840.209	1.532.602	-1.399.000	-1.156.600	268.000	237.200	270.300
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	-57.227	-1.532.602	0	0			
Jahresergebnis nach Verrechnung	-131.707	-21.580	0	0	0					
aus den ordentlichen Erträgen								*aus Haushaltsplanung/Vorbericht 2023 ergänzt		
Grundsteuer A	253.111	238.428	285.013	286.403	293.310	294.000	296.700	290.000	290.000	
Grundsteuer B	732.221	753.490	958.042	877.902	885.153	885.000	900.000	950.000	950.000	
Gewerbesteuer*	1.035.879	1.072.849	1.133.312	1.587.907	1.971.175	1.800.000	2.000.000	1.950.000	1.950.000	
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	104.399	103.767	106.476	105.449	114.522	112.000	112.000	114.000	-46.100	
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	2.207.274	2.312.456	2.281.686	2.350.123	2.381.373	2.768.400	2.722.300	3.186.600	3.342.600	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	212.987	236.876	264.539	243.926	224.442	223.700	232.000	243.100	247.200	
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	2.937.072	3.179.404	2.830.062	2.863.268	3.099.530	2.669.900	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Auftragskostenpauschale	597.921	592.510	590.494	590.833	655.244	654.600	750.000	650.000	650.000	
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schuldendiensthilfen vom Land	44.961	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde Gemeinde Osternienburger Land

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	2.839.806	2.746.176	3.203.473	2.820.741	2.835.581	3.249.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0	0	0	0			
Gewerbesteuerumlage	99.388	95.375	92.502	150.107	161.376	157.500	175.000	170.700	170.700	

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.100
davon Einzahlungen	13.868.600
davon Auszahlungen	14.280.700
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.600
davon Einzahlungen	772.200
davon Auszahlungen	931.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	0
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	248.300

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	ja	ja	

nicht zutreffend

mittelfr. Finanzplanung noch nicht abgeschlossen

Quelle: aus Haushaltsplanung/Vorbericht 2023 ergänzt

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	3.723.788	0	2.773.700

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde Gemeinde Osternienburger Land

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2012

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	
beschlossen	x
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	20.557.810
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Zuschuss IV: x

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	555.300
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	14.280.700
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	3,89

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Stadt Raguhn-Jeßnitz

Erfassungsdatum: 04.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**8.861**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen		
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt		
bekannt gemacht		
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)	x	x
	Beschluss durch Stadtrat, Fortführung vorläufige Haushaltsführung	1. HHB 10/2023, Herbeiführung Beschluss geplant 11/2023

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

- [ ] nein
- [x] ja, und zwar nach § 100 — [x] Abs. 3 — [ ] Abs. 4 — [ ] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes: 2032

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	360
Gewerbesteuer	320

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

- [ ] nein
- [x] ja

Erklärung: eine Konsolidierungsmaßnahme 2024 wird die Erhöhung der Realsteuerhebesätze sein.

Stadt/Gemeinde Stadt Raguhn-Jeßnitz

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	208.636

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	12.112.620	13.770.124	13.340.962	12.491.330	14.005.844	0	16.178.300	15.487.600	15.612.700	15.466.400
ordentliche Aufwendungen	12.179.883	11.912.940	12.787.613	13.680.444	12.928.531	0	16.349.500	16.764.000	16.462.600	16.433.800
Ordentliches Ergebnis	**-67.262**	**1.857.184**	**553.350**	**-1.189.114**	**1.077.313**	**0**	**-171.200**	**-1.276.400**	**-849.900**	**-967.400**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	-67.262	1.857.184	616.499	-1.131.876	1.077.513	0	-171.200	-1.276.400	-849.900	-967.400
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen						0				
Jahresergebnis nach Verrechnung						0				

Ab dem HHJ 2018 liegen keine Jahresabschlüsse vor! Es liegen keine Abschreibungen vor!

Grundsteuer A	55.549	54.946	59.016	58.458	57.174	0	63.800	63.800	63.800	63.800
Grundsteuer B	652.932	658.467	704.444	709.657	709.865	0	767.000	767.000	767.000	767.000
Gewerbesteuer*	1.688.034	2.198.097	1.828.048	1.205.164	1.467.874	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	47.685	55.356	55.695	56.594	58.908	0	66.000	66.000	66.000	66.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	2.679.454	2.805.538	2.768.208	2.868.560	3.070.537	0	3.322.500	3.556.100	3.750.800	3.913.500
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	277.677	308.774	344.834	321.807	296.332	0	309.700	317.000	324.300	329.800
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	1.671.599	2.251.838	2.065.357	1.799.376	2.377.466	0	3.257.700	2.354.700	2.319.500	1.945.000
Auftragskostenpauschale	631.938	622.026	623.922	619.408	693.198	0	842.700	842.700	842.700	842.700
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde: Stadt Raguhn-Jeßnitz

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	3.326.643	2.823.863	3.401.572	3.203.302	2.946.299	0	3.989.400	4.369.800	4.087.200	4.058.000
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	211.410	249.534	185.087	107.234	156.543	0	238.700	238.700	238.700	238.700

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.800
davon Einzahlungen	15.236.600
davon Auszahlungen	15.103.800
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696.400
davon Einzahlungen	1.100.200
davon Auszahlungen	2.796.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	0
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	14.200

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	nein	nein	nein

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	52.295	0	3.047.300

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde Raguhn-Jeßnitz

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2014

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	x
beschlossen	x
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	16.061.415
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit x

Zuschuss IV:

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	15.103.800
davon durch Dritten erstattet*	669.500
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	1.111.500,00
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	7,36

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Sandersdorf-Brehna

Erfassungsdatum: 10.11.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**14.375**

*Quelle: Statistisches Landesamt

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	X	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt		
bekannt gemacht		
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		X
		Planungsphase

2. Haushaltssicherung

Quelle: Kommunalaufsicht des Landkreises ABI

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

[X] nein
[ ] ja, und zwar nach § 100 [ ] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [ ] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes:

3. Realsteuerhebesätze

*Quelle: Haushaltsplan 2023 Sandersdorf-Brehna

	2023
Grundsteuer A	320
Grundsteuer B	380
Gewerbesteuer	360

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

[X] nein [ ] ja

Erklärung: Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2015 bereits von 350 auf 360 angehoben

Stadt/Gemeinde Sandersdorf-Brehna

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge		31.462.629	29.955.950	32.634.830	35.409.865	31.721.000	32.669.000	32.935.700	32.997.300	33.281.700
ordentliche Aufwendungen		26.674.038	27.509.068	30.775.878	31.519.794	31.717.900	34.835.300	35.880.600	35.985.200	36.000.800
Ordentliches Ergebnis	**0**	**4.788.591**	**2.446.882**	**1.858.953**	**3.890.071**	**3.100**	**-2.166.300**	**-2.944.900**	**-2.987.900**	**-2.719.100**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)		6.263.347	2.538.063							
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen										
Jahresergebnis nach Verrechnung										
aus den ordentlichen Erträgen		Quelle: Jahresabschluss 2020		Haushaltsplanung 2023	Quelle: Haushaltsplanung 2024					
Grundsteuer A				100.070	102.316	99.600	102.300	120.500	120.500	120.500
Grundsteuer B				1.693.746	1.686.371	1.695.000	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.725.000
Gewerbesteuer*				14.456.150	17.810.891	13.546.000	13.550.000	13.500.000	13.250.000	13.250.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge				141.404						
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer				4.992.076	5.102.424	5.693.600	5.598.800	5.992.500	6.320.600	6.604.900
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer				1.125.233	1.010.451	1.018.000	1.068.300	1.093.400	1.118.600	1.137.400
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG					0	0	0	0	0	0
Auftragskostenpauschale				1.889.667	1.114.893	1.117.900	1.229.600	1.229.600	1.230.000	1.250.000
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)										
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)										
Schuldendiensthilfen vom Land										

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde Sandersdorf-Brehna

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage				8.741.419	6.781.538	7.718.100	8.539.900	7.204.800	7.194.600	7.263.000
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)				2.107.049	2.342.931	2.008.500	1.963.600	2.026.800	2.082.900	2.090.000
Gewerbesteuerumlage				1.392.140	1.732.283	1.251.200	1.251.500	1.223.800	1.223.800	1.223.800

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078.100
davon Einzahlungen	30.431.700
davon Auszahlungen	34.509.800
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.700
davon Einzahlungen	24.861.100
davon Auszahlungen	27.432.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	9.743.700
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	548.000

Angaben in Euro

Quelle: Haushaltsplan 2024 Sandersdorf-Brehna

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	nein	nein	nein

nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit 01.01.2023	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	2.586.229	0	

Angaben in Euro

Quelle: Haushaltsplanung 2023 Snadersdorf-Brehna

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde Sandersdorf Brehna

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 01.01.2013 Quelle: Jahresabschluss 2020 Sandersdorf-Brehna

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	
beschlossen	X
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	10.879.124
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ☐

Zuschuss IV: ☐

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

	2023
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	6,28

Quelle: Haushaltsplan 2023 Sandersdorf-Brehna

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024
Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Südliches Anhalt
Erfassungsdatum: 04.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**13.081**

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	**2024**
beschlossen	x	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt		
bekannt gemacht		
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x

Beschluss vom 29.03.2023

Entwurfsfassung Stand 04.10.2023

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

☐ nein
☒ ja, und zwar nach § 100 ☒ Abs. 3 ☐ Abs. 4 ☐ Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes: 2025 bis 2028
Beginn 2025, weil in 2024 Rücklagen zum Ausgleich vorhanden sind.

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	350
Grundsteuer B	400
Gewerbesteuer	350

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?
☒ nein ☐ ja

Erklärung:

Stadt Südliches Anhalt

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	1.208.603

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	19.594.777	20.708.055	21.297.071	21.958.727		22.412.900	23.384.600	23.594.000	23.821.800	23.796.600
ordentliche Aufwendungen	20.614.926	20.005.421	20.071.584	20.918.520		23.215.700	25.031.100	25.716.000	25.534.100	25.830.000
Ordentliches Ergebnis	**-1.020.149**	**702.634**	**1.225.487**	**1.040.207**	**0**	**-802.800**	**-1.646.500**	**-2.122.000**	**-1.712.300**	**-2.033.400**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	-1.052.984	636.183	1.215.418	1.036.310		-815.700	-1.646.500	-2.122.000	-1.712.300	-2.033.400
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	-1.052.984	540.756	1.033.106	880.864		-815.700	-1.646.500	-148.145	0	0
Jahresergebnis nach Verrechnung	155.619	696.375	1.729.481	2.610.345		1.794.645	148.145	-1.973.855	-3.686.155	-5.719.555
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	423.877	429.144	417.232	452.143	430.044	430.000	439.000	439.000	439.000	439.000
Grundsteuer B	1.335.982	1.422.681	1.360.203	1.385.190	1.381.772	1.385.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Gewerbesteuer*	3.960.802	4.175.723	3.925.357	4.388.980	5.852.880	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	66.770	73.702	71.263	71.551	73.372	75.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.375.021	3.533.040	3.486.029	3.587.957	3.635.713	4.226.600	4.578.300	4.865.200	5.103.300	5.103.300
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	671.693	747.545	834.496	748.119	688.432	686.300	720.200	745.700	758.400	758.400
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	1.023.379	2.158.989	2.376.119	1.941.277	2.539.276	2.336.100	2.336.100	2.336.100	2.336.100	2.336.100
Auftragskostenpauschale	922.615	923.829	926.735	922.959	1.026.642	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Stadt Südliches Anhalt

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	5.490.422	4.119.322	4.830.309	4.806.055	4.560.789	5.116.000	5.500.900	5.500.900	5.500.900	5.500.900
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	382.987	439.925	379.560	428.130	630.235	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.200
davon Einzahlungen	21.764.800
davon Auszahlungen	22.580.000
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191.800
davon Einzahlungen	1.104.100
davon Auszahlungen	3.295.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	1.068.000
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	499.000

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	nein	nein	nein

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	4.600.882	0

Liquiditätskreditrahmen 2024
500.000,00

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt Südliches Anhalt

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2013

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

- noch nicht fertiggestellt [ ]
- Prüfung RPA erfolgt [x]
- beschlossen [x]
- sonstiges [ ] _____

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	38.055.192
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit [x]

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	22.580.000
davon durch Dritten erstattet*	202.200
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	846.100,00
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	3,75

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Zuschuss IV: [x]

	2024
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	846.100
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	22.580.000
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	3,75

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Zerbst/Anhalt

Erfassungsdatum: 19.10.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**21.234**

Stand 31.12.2021

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	
beschlossen	x	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt	x	
bekannt gemacht	x	
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		x

Mittelanmeldungen von den Ämtern abgefordert und größtenteils im System eingegeben, warten auf Orientierungsdaten vom Land

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

[x] nein
[ ] ja, und zwar nach § 100 [ ] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [ ] Abs. 5 KVG LSA

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes:

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	325
Grundsteuer B	400
Gewerbesteuer	380

Angaben in v. H.

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

[x] nein [ ] ja

Erklärung:

Stadt/Gemeinde Zerbst/Anhalt

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	968.402

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	32.208.530	32.043.945	36.936.830	35.613.211	37.019.310	36.253.700	39.741.100	40.279.700	40.497.300	40.398.200
ordentliche Aufwendungen	31.640.544	32.343.964	31.847.902	32.987.445	35.138.930	36.166.600	40.097.500	39.271.900	39.363.100	39.720.500
Ordentliches Ergebnis	**567.986**	**-300.019**	**5.088.928**	**2.625.766**	**1.880.380**	**87.100**	**-356.400**	**1.007.800**	**1.134.200**	**677.700**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)	567.986	-299.735	5.091.180	2.633.715	1.889.039	87.100	-356.400	1.007.800	1.134.200	677.700
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	567.986	-299.735	5.091.180	2.633.715	1.889.039	87.100	-356.400	1.007.800	1.134.200	677.700
Jahresergebnis nach Verrechnung	1.536.389	1.236.653	6.327.833	8.961.548	10.850.587	10.937.687	10.581.287	11.589.087	12.723.287	13.400.987
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A	350.508	345.812	372.171	340.633	355.693	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100
Grundsteuer B	2.345.358	2.336.697	2.519.671	2.514.860	2.522.062	2.521.600	2.526.100	2.526.100	2.526.100	2.526.100
Gewerbesteuer*	5.258.552	5.505.685	6.551.817	6.560.542	8.446.910	7.415.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	242.995	254.519	206.921	194.617	243.498	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	5.711.507	5.979.935	5.872.564	6.259.440	6.397.802	7.139.100	7.733.200	8.217.700	8.619.900	8.619.900
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.400.594	1.559.212	1.696.579	1.624.071	1.458.404	1.469.400	1.541.900	1.596.300	1.623.500	1.623.500
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	5.625.391	5.121.889	6.961.108	7.079.570	5.608.919	7.604.900	7.604.900	7.604.900	7.604.900	7.604.900
Auftragskostenpauschale	1.485.365	1.486.207	3.492.905	1.794.379	1.652.780	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde Zerbst/Anhalt

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage	8.920.790	8.873.021	8.495.879	8.643.863	9.615.879	8.735.300	8.943.900	8.943.900	8.943.900	8.943.900
"negative" Schlüsselzuweisungen (Zahlung an Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	519.121	541.184	594.757	606.919	775.808	683.100	778.700	778.700	778.700	778.700

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.100
davon Einzahlungen	36.990.000
davon Auszahlungen	36.460.900
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714.000
davon Einzahlungen	7.620.100
davon Auszahlungen	10.334.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	15.100
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	56.400

Angaben in Euro

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	ja	ja	ja

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit
Verbindlichkeiten aus Kredit zum 31.12.2023	161.184	0

Liquiditätskreditrahmen 2024
2.000.000

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) 0

Stadt/Gemeinde Zerbst/Anhalt

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz 2015

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

noch nicht fertiggestellt	
Prüfung RPA erfolgt	x
beschlossen	x
sonstiges	

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	102.081.519
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Zuschuss IV: x

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

	2024	
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	2.925.400	aus 2023
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	33.934.700	aus 2023
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	8,60	

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
FB Kämmerei

Beteiligung zur Ermittlung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt/Gemeinde: Zörbig

Erfassungsdatum: 16.11.2023

Einwohner zum 31.12.2022:	**9.153**

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023

1. Stand der Haushaltsplanung

Bitte entsprechendes Feld ankreuzen

	2023	2024
beschlossen	X	
der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt		
bekannt gemacht		
sonstiges (z.B. Stand Haushaltsplan)		X
		1. Entwurf

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 100 Abs. 3, 4 und/oder 5 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts?

[X] nein
[ ] ja, und zwar nach § 100 [ ] Abs. 3 [ ] Abs. 4 [ ] Abs. 5 KVG LSA

Quelle: Haushaltsplanentwurf 2024

Laufzeit des Konsolidierungszeitraumes:

3. Realsteuerhebesätze

	2023
Grundsteuer A	390
Grundsteuer B	390
Gewerbesteuer	380

Angaben in v. H.

Quelle: Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2024

Sind Änderungen in den Folgejahren vorgesehen?

[X] nein [ ] ja

Erklärung:

Stadt/Gemeinde Zörbig

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation im doppischen Haushalt

4.1 Angaben aus der Ergebnisplanung/-rechnung

kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.2017	559.174	Quelle: Vorbericht Haushaltsplanung 2024

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge										
ordentliche Aufwendungen										
Ordentliches Ergebnis	**719.066**	**1.787.741**	**620.151**	**1.029.757**	**4.133.000**	**4.500.000**	**-481.650**	**-2.122.250**	**-913.350**	**-2.349.800**
strukturelles Ergebnis (einschl. außerordentl. Ergebnis)										
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen										
Jahresergebnis nach Verrechnung										
aus den ordentlichen Erträgen										
Grundsteuer A					264.956	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000
Grundsteuer B					947.657	945.000	945.000	950.000	950.000	950.000
Gewerbesteuer*					15.992.202	10.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge					90.045	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer					3.089.996	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer					616.944	570.000	570.000	580.000	590.000	600.000
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG					0	0	0	0	0	0
Auftragskostenpauschale					708.101	714.400	980.000	980.000	980.000	980.000
Bedarfszuweisungen (nicht rückzahlbare Zuweisungen)										
Liquiditätshilfen (rückzahlbare zinslose Zuweisungen)										
Schuldendiensthilfen vom Land										

*) einschl. Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt

Stadt/Gemeinde Zörbig

	Jahresabschluss (auch vorläufig)					Planzahl	Planjahr	mittelfristige Planung (aktueller Arbeitsstand)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
aus den ordentlichen Aufwendungen										
Kreisumlage					3.551.513	4.390.700	6.807.850	7.637.800	3.415.550	4.608.050
"negative" Schlüsselzu-weisungen (Zahlung an Land)					731.359	2.489.900	3.006.750	4.016.750	1.206.700	1.266.350
Gewerbesteuerumlage					1.470.982	967.150	782.900	782.900	782.900	782.900

Angaben in Euro

4.2 Angaben aus der Finanzplanung/-rechnung

	2024
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721.300
davon Einzahlungen	20.590.700
davon Auszahlungen	25.312.000
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.705.800
davon Einzahlungen	4.254.750
davon Auszahlungen	8.960.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	0
geplante Umschuldung	0
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	250.000

Angaben in Euro

Quelle: Vorbericht Haushaltsplanung 2024

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?

	2025	2026	2027
Bitte mit ja, teilweise oder nein antworten:	nein	nein	nein

Quelle: Vorbericht Haushaltsplanung 2024

☐ nicht zutreffend

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Liquiditätskreditrahmen 2024
Verbindlichkeiten aus Kredit 2023	792.127	0	

Angaben in Euro

Müssen noch Liquiditätshilfen aus Vorjahren zurückgezahlt werden? (wenn ja - in Euro) nein

Stadt/Gemeinde

4.4 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Jahr der Eröffnungsbilanz

Stand (bitte entsprechend ankreuzen)

- noch nicht fertiggestellt ☐
- Prüfung RPA erfolgt ☐
- beschlossen ☐
- sonstiges ☐

Höhe der Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	

Angaben in Euro

4.5 Freiwillige Aufgaben

Ermittlung bezogen auf: (bitte entsprechend ankreuzen und darunter liegende Tabelle nutzen)

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ☐

Zuschuss IV: ☐

	2024
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
davon durch Dritten erstattet*	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in Euro)	
Eigenanteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	

	2022
Summe Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Euro)	1.067.975
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in Euro)	
Anteil der freiwilligen Aufgaben (in %)	5,88

aus Abwägung 2023

Zuschussbedarf = Eigenanteil, der nicht durch Fördermittel/Zuweisungen/oä gedeckt wird

* zu den Erstattungen gehören Bundes-, Landes-, Kreismittel oder andere Zahlungen, die den Eigenanteil der Gemeinde an der freiwilligen Maßnahme verringern

4. Anlagen

4.2 Auswertung und Übersicht zu den allgemeinen Informationen

Abwägungsprozess 2024
Berechnung Hebesätze

	Ergebnis 2024 (lt. Datenblätter d.Kommunen)	Kreisumlage (lt. Datenblätter d. Kommunen)	Ergebnis ohne Kreisumlage	Umlagegrundlage	Leistungsfähigkeit		leistbarer Umlagesatz
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	Wert	entspricht	
Stadt Aken	-339.000	2.570.500	2.231.500	6.656.678	-5	gefährdet	33,52%
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	-7	gefährdet	39,30%
Stadt Köthen (Anhalt)	0	12.307.700	12.307.700	29.656.940	3	eingeschränkt	41,50%
Einheitsgemeinde Muldestausee	-162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	-4	eingeschränkt	39,59%
Einheitsgeminde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	-9	gefährdet	43,74%
Stadt Raguhn-Jeßnitz	-39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	-1	eingeschränkt	42,03%
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	8	gesichert	53,20%
Stadt Südliches Anhalt	-1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	-12	gefährdet	28,38%
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	8	gesichert	36,01%
Stadt Zörbig	-184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	-3	eingeschränkt	40,59%
					Ø Komm.		
Summe	**480.750**	**74.737.450**	**75.218.200**	**186.943.410**	**- 2,20**		397,87%
					- 2,20	<- gerundet	10,00 (10 Kommunen)
							39,79%
							39,79% <-gerundet

		Umlagegrundlage	% bei Ausgleich	Bedarf KUL (PISt. 6 vom 29.01.2024)
Landkreis		186.943.410	48,9420%	**91.493.900**
			48,940%	<-gerundet

Punkte Økommune	**-2,20**
Punkte ABI	**-14,00**
	-16,20

(leistbarer Hebesatz x durchschn. Leistungsfähigkeit	-	0,875
(notwendiger Hebesatz x Leistungsfähigkeit LK	-	6,85
(Gesamtzahl Punkte LK + durchschn. Kommunen + Verrechnungswerte Hebesätze)	-	7,73
gewichteter Durchschnitt		**47,697%**
		47,69% <- gerundet

Kreisumlage	**89.153.312,23**
Fehlbetrag ABI	**2.340.588**

Nr.	Legende	Bewertung	
1	Eigenkapital zur Eröffnungsbilanz	positives Eigenkapital / Rücklagen vorhanden	2
		keine Angaben oder glatt 0 € Rücklagen	0
		negatives Eigenkapital	-2
2	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL in Vorjahren	immer ausgeglichen	2
		1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0
		2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1
		4 und 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2
		immer Fehlbetrag	-3
3	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL im Betrachtungsjahr	ab + 50 € / EW	3
		25 € bis 49 € / EW	2
		1 € bis 24 € / EW	1
		0 € / EW	0
		-1 € bis -24 € / EW	-1
		-25 € bis - 49 € / EW	-2
		ab - 50 € / EW	-3
4	Struktureller Ausgleich / Fehlbetrag EPL in Folgejahren	immer ausgeglichen	1
		1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1
		2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2
		immer Fehlbetrag	-3
5	Ausgleich unter Berücksichtigung Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	immer positiv	2
		keine Angaben	0
		1 von 3 negativ	-2
		2 von 3 negativ	-3
		3 von 3 negativ	-4
6	Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen?	nicht erforderlich	3
		nach 1 von 3 Absätzen KVG LSA	-1
		nach 2 von 3 Absätzen KVG LSA	-2
		nach alles Absätzen KVG LSA	-3
		v. Verpflichtung frei	0
7	Tilgung - Kann die Tilgung durch das Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	Tilgung erwirtschaftet	0
		nicht vollständig erwirtschaftet	-2
		nicht erwirtschaftet	-4
8	darüber hinaus verfügbare Finanzmittel	+ 10 EUR je EW	2
		0 € bis 9 € je EW	1
		keine verfügbaren Finanzmittel	0
9	Pro-Kopf-Verschuldung Invesitionskredit	unter Landesdurchschnitt	0
		über Landesdurchschnitt	-1
		mehr als 1,5fache über Landesdurchschnitt	-2
10	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	unter Landesdurchschnitt	0
		über Landesdurchschnitt	-1
		mehr als 1,5fache über Landesdurchschnitt	-2

	Invest. Kredit	Liqui. Kredit
Landesdurchschnitt Kommunen	436	425
1,5 fache	654	637,5
Landesdurchschnitt Landkreise	226	178
1,5 fache	339	267

Gemeinde/Stadt	Einwohner Stand 31.12.2022 lt. Statistischem Landesamt	Eröffnungsbilanz zum	Rücklagen			Vorjahre							Struktureller Ausgleich	
			zur EÖB in EUR	pro Kopf (EW 2022) in EUR	Wertung Punkt 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wertung Punkt 2	2024 insgesamt
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	157.235	01.01.2013	15.477.357,00	98,43	2	13.927.423	12.401.019	6.311.028	7.400.688	6.528.561	-528.429	-19.977.900	-1	-15.781.900
Stadt Aken	7.304	01.01.2004	10.742.688,00	1.470,80	2	507.087	-104.091	217.487	278.053	306.035	197.384	-792.200	-1	-339.000
Stadt Bitterfeld-Wolfen	37.894	01.01.2008	78.521.610,01	2.072,14	2	-49.048.876	22.330.848	392.149	10.792.063	2.517.957	9.780.282	254.000	0	8.700
Stadt Köthen (Anhalt)	25.116	01.01.2012	27.050.564,00	1.077,03	2	3.630.429	2.367.268	5.679.325	10.684.892	4.865.188	6.795.957	0	2	0
Einheitsgemeinde Muldestausee	11.624	01.01.2013	17.767.549,92	1.528,52	2	1.218.955	-325.936	-203.232	-771.641	185.527	27.780	-1.324.700	-2	-162.300
Einheitsgeminde Osternienburger Land	8.308	01.01.2012	20.557.810,00	2.474,46	2	-821.592	-118.716	-99.949	109.758	840.209	0	-1.399.000	-2	125.200
Stadt Raguhn-Jeßnitz	8.861	01.01.2014	16.061.415,00	1.812,60	2	208.636	-67.262	1.857.184	553.350	-1.189.114	1.077.313	0	-1	-39.700
Stadt Sandersdorf-Brehna	14.375	01.01.2013	11.167.954,00	776,90	2	1.404.884	4.151.226	4.788.591	2.446.882	1.858.953	0	3.100	2	2.709.500
Stadt Südliches Anhalt	13.081	01.01.2013	38.055.192,00	2.909,20	2	1.208.603	-1.020.149	702.634	1.225.487	1.040.207	3.124.429	-802.800	-1	-1.646.500
Stadt Zerbst/Anhalt	21.519	01.01.2015	102.081.519,00	4.743,79	2	968.402	567.986	-300.019	5.088.928	2.625.766	1.880.380	87.100	0	9.800
Stadt Zörbig	9.153	01.01.2010	26.052.313,75	2.846,31	2	30.443	719.066	1.787.741	1.286.300	1.029.757	4.133.000	4.500.000	2	-184.950
Gesamt	157.235													

Planjahr		Folgejahre / mittelfristige Planung				Ausgleich unter Berücksichtigung Rücklagen aus Eröffnungsbilanz				Pflicht zu Erstellung eines Haushaltskonsolidierungs-konzeptes ?			
2024 je Einwohner	Wertung Punkt 3	2025	2026	2027	Wertung Punkt 4	Ende Vorjahre	2024	Ende mittelfrist. Plan.	Wertung Punkt 5	Auswahl entsprechend Optionen	Wertung Punkt 6	Finanzplan: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 in EUR	Tilgung 2024 für Investitions-kredite in EUR
-100,37	-3	-15.032.300	-16.639.800	-16.634.900	-3	60.617.945	40.640.045	-6.813.955	-2	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	-15.760.600,00	4.064.600,00
-46,41	-2	-502.500	12.300	1.032.800	-1	1.550.995	758.795	-69.405	-2	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	45.200,00	0,00
0,23	1	-5.247.500	1.982.100	5.800	-1	-3.235.577	-2.981.577	-6.238.277	-4	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	-851.500,00	938.600,00
0,00	0	515.500	168.200	234.200	1	41.072.987	41.072.987	41.423.387	2	Nein, von der Verpflichtung befreit	0	-1.152.600,00	786.300,00
-13,96	-2	630.000	789.300		-1	3.071.902	1.747.202	3.004.202	2	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	126.700,00	357.800,00
15,07	1	268.000	237.200	270.300	1	-90.290	-1.489.290	-858.890	-4	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	-412.100,00	248.300,00
-4,48	-2	-947.000	-433.500	-940.400	-3	2.440.107	2.440.107	1.019.907	2	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	283.300,00	14.200,00
188,49	3	-2.696.300	-3.079.800	-1.389.300	-3	16.860.158	16.863.258	10.713.828	2	Nein, von der Verpflichtung befreit	0	1.694.200,00	548.000,00
-125,87	-3	-2.122.000	-1.712.300	-2.033.400	-3	6.221.244	5.418.444	-62.356	-2	Ja, nach einem von drei Absätzen KVG LSA	-1	-815.200,00	499.000,00
0,46	1	1.007.800	1.134.200	677.700	1	10.831.443	10.918.543	12.704.143	2	Nein, von der Verpflichtung befreit	0	529.100,00	56.400,00
-20,21	-2	-1.694.400	-458.750	-2.183.350	-3	19.747.445	19.562.495	15.225.995	2	Nein, von der Verpflichtung befreit	0	-4.142.950,00	802.300,00

Tilgung 2024					pro Kopf Verschuldung zum 31.12.2023 (Einwohnerzahl 2022)						Wert gesamt +15 = bestmöglich -26 = schlechtmöglich	gesichert +15 bis +5	eingeschränkt +4 bis -4	gefährdet -5 bis -13	weggefallen -14 bis -26
Ergebnis (lfd. Vw abzügl. Tilgung)	Wertung Punkt 7	darüber hinaus verfügbare Finanzmittel			Investitions-kredite in EUR	Pro Kopf Verschuldung (Invest)	Wertung Punkt 9	Liquiditäts-kredite in EUR	Pro Kopf Verschuldung (Liqui)	Wertung Punkt 10					
		absolut in EUR	je EW in EUR	Wertung Punkt 8											
-19.825.200,00	-4	0	0	0	20.791.594,07	132,23	0	51.000.000,00	324,36	-2	-14				X
45.200,00	0	45.200	6	1	0,00	0,00	0	3.800.000,00	520,26	-1	-5			X	
-1.790.100,00	-4	0	0	0	4.717.684,00	124,50	0	11.000.000,00	290,28	0	-7			X	
-1.938.900,00	-4	0	0	0	8.095.098,00	322,31	0	0,00	0,00	0	3		X		
-231.100,00	-2	0	0	0	2.725.949,00	234,51	0	3.500.000,00	301,10	0	-4		X		
-660.400,00	-4	0	0	0	3.723.788,00	448,22	-2	0,00	0,00	0	-9			X	
269.100,00	0	269.100	30	2	52.295,00	5,90	0	0,00	0,00	0	-1		X		
1.146.200,00	0	1.146.200	80	2	1.991.348,00	138,53	0	0,00	0,00	0	8	X			
-1.314.200,00	-4	0	0	0	4.600.882,00	351,72	0	0,00	0,00	0	-12			X	
472.700,00	0	472.700	22	2	161.184,00	7,49	0	0,00	0,00	0	8	X			
-4.945.250,00	-4	0	0	0	3.000.000,00	327,76	0	0,00	0,00	0	-3		X		
												2	4	4	1

Abwägungsprozess 2024
Kreisumlage bei unterschiedlichen Hebesätzen

	Ergebnis 2024 (EUR)	durch Kommune angesetzte Kreisumlage (EUR)	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Umlagegrundlage (EUR)	Kreisumlage Leistbarkeit Gemeinden 40,50%	KU nach Abwägung gerundet	Ergebnis mit KU (nach Abwägung)
Stadt Aken	- 339.000	2.570.500	2.231.500	6.656.678	2.695.954,59	2.695.954	-464.454
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	19.224.521,78	19.224.521	-568.021
Stadt Köthen (Anhalt)	-	12.307.700	12.307.700	29.656.940	12.011.060,70	12.011.060	296.640
Einheitsgemeinde Muldestausee	- 162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	4.364.089,25	4.364.089	-97.589
Einheitsgeminde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	3.125.079,23	3.125.079	250.121
Stadt Raguhn-Jeßnitz	- 39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	3.401.426,52	3.401.426	128.274
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	8.638.291,98	8.638.291	2.709.509
Stadt Südliches Anhalt	- 1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	5.500.854,99	5.500.854	-1.646.454
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	10.070.695,58	10.070.695	-1.116.995
Stadt Zörbig	- 184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	6.680.106,45	6.680.106	15.094
Summe	**480.750**	**74.737.450**	**75.218.200**	**186.943.410**	**75.712.081**	**75.712.075**	**-493.875**

Ergebnis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	**-**	**15.781.900**
darin enthaltene KUL		***75.712.000***
neues Ergebnis LK ABI	**-**	**15.781.819**

Stand Planstufe 6 vom 29.01.2023

Abwägungsprozess 2024
Kreisumlage bei unterschiedlichen Hebesätzen

	Ergebnis 2024 (EUR)	durch Kommune angesetzte Kreisumlage (EUR)	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Umlagegrundlage (EUR)	Kreisumlage nach Abwägung 47,69 %	KU nach Abwägung gerundet	Ergebnis mit KU (nach Abwägung)
Stadt Aken	- 339.000	2.570.500	2.231.500	6.656.678	3.174.569,74	3.174.569	-943.069
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	22.637.467,74	22.637.467	-3.980.967
Stadt Köthen (Anhalt)	-	12.307.700	12.307.700	29.656.940	14.143.394,69	14.143.394	-1.835.694
Einheitsgemeinde Muldestausee	- 162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	5.138.849,78	5.138.849	-872.349
Einheitsgeminde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	3.679.877,24	3.679.877	-304.677
Stadt Raguhn-Jeßnitz	- 39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	4.005.284,71	4.005.284	-475.584
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	10.171.855,42	10.171.855	1.175.945
Stadt Südliches Anhalt	- 1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	6.477.426,53	6.477.426	-2.623.026
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	11.858.554,86	11.858.554	-2.904.854
Stadt Zörbig	- 184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	7.866.031,52	7.866.031	-1.170.831
Summe	**480.750**	**74.737.450**	**75.218.200**	**186.943.410**	**89.153.312**	**89.153.306**	**-13.935.106**

Ergebnis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	- 15.781.900
darin enthaltene KUL	*75.712.000*
neues Ergebnis LK ABl	- 2.340.588

Stand Planstufe 6 vom 29.01.2023

Abwägungsprozess 2024
Kreisumlage bei unterschiedlichen Hebesätzen

	Ergebnis 2024 (EUR)	durch Kommune angesetzte Kreisumlage (EUR)	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Umlagegrundlage (EUR)	Kreisumlage Bedarf LK ABl 48,94 %	KU nach Abwägung gerundet	Ergebnis mit KU (nach Abwägung)
Stadt Aken	- 339.000	2.570.500	2.231.500	6.656.678	3.257.778,21	3.257.778	-1.026.278
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	23.230.817,18	23.230.817	-4.574.317
Stadt Köthen (Anhalt)	-	12.307.700	12.307.700	29.656.940	14.514.106,44	14.514.106	-2.206.406
Einheitsgemeinde Muldestausee	- 162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	5.273.543,89	5.273.543	-1.007.043
Einheitsgeminde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	3.776.330,30	3.776.330	-401.130
Stadt Raguhn-Jeßnitz	- 39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	4.110.267,01	4.110.267	-580.567
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	10.438.469,37	10.438.469	909.331
Stadt Südliches Anhalt	- 1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	6.647.206,01	6.647.206	-2.792.806
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	12.169.378,80	12.169.378	-3.215.678
Stadt Zörbig	- 184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	8.072.207,65	8.072.207	-1.377.007
Summe	**480.750**	**74.737.450**	**75.218.200**	**186.943.410**	**91.490.105**	**91.490.101**	**-16.271.901**

Ergebnis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	- 15.781.900
darin enthaltene KUL	*75.712.000*
neues Ergebnis LK ABl	- 3.795

Stand Planstufe 6 vom 29.01.2023

Abwägungsprozess 2024
Kreisumlage bei unterschiedlichen Hebesätzen

	Ergebnis 2024 (EUR)	durch Kommune angesetzte Kreisumlage (EUR)	Ergebnis ohne Kreisumlage (EUR)	Umlagegrundlage (EUR)	Kreisumlage Leistbarkeit Gemeinden 39,79%	KU nach Abwägung gerundet	Ergebnis mit KU (nach Abwägung)
Stadt Aken	- 339.000	2.570.500	2.231.500	6.656.678	2.648.692,18	2.648.692	-417.192
Stadt Bitterfeld-Wolfen	8.700	18.647.800	18.656.500	47.467.955	18.887.499,29	18.887.499	-230.999
Stadt Köthen (Anhalt)	-	12.307.700	12.307.700	29.656.940	11.800.496,43	11.800.496	507.204
Einheitsgemeinde Muldestausee	- 162.300	4.428.800	4.266.500	10.775.529	4.287.582,99	4.287.582	-21.082
Einheitsgeminde Osternienburger Land	125.200	3.250.000	3.375.200	7.716.245	3.070.293,89	3.070.293	304.907
Stadt Raguhn-Jeßnitz	- 39.700	3.569.400	3.529.700	8.398.584	3.341.796,57	3.341.796	187.904
Stadt Sandersdorf-Brehna	2.709.500	8.638.300	11.347.800	21.329.116	8.486.855,26	8.486.855	2.860.945
Stadt Südliches Anhalt	- 1.646.500	5.500.900	3.854.400	13.582.358	5.404.420,25	5.404.420	-1.550.020
Stadt Zerbst/Anhalt	9.800	8.943.900	8.953.700	24.865.915	9.894.147,58	9.894.147	-940.447
Stadt Zörbig	- 184.950	6.880.150	6.695.200	16.494.090	6.562.998,41	6.562.998	132.202
Summe	**480.750**	**74.737.450**	**75.218.200**	**186.943.410**	**74.384.783**	**74.384.778**	**833.422**

Ergebnis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	- 15.781.900
darin enthaltene KUL	*75.712.000*
neues Ergebnis LK ABI	- 17.109.117

Stand Planstufe 6 vom 29.01.2023

	Einnahmeverzicht bei Steuern 2023	Abschöpfungsquote 2024				Finanzierung Investitionstätigkeit		Freiwillige Aufgaben	struktureller Ausgleich /Fehlbeträge			Kann Tilgung durch Saldo lfd. Vw.tätigkeit getilgt werden?
		bezogen auf Kreisumlage Ausgleich ABl in v. H.	bezogen auf Kreisumlage Planzahl Gemeinde in v. H.	bezogen auf Kreisumlage gewichteter Durchschnitt LK + Gemeinden in v. H.	bezogen auf Kreisumlage leistbarerer durchschnittlicher Hebesatz Gemeinden in v. H.	absolut in EUR	Kreditaufnahme pro Kopf in EUR	in v. H.	Vorjahre 2017 bis 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025 bis 2027	
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	-					Auszahlung = 17.801.200 / Saldo = 0,00 / Kreditaufnahme = 542.300,00	0,00	2,88	2019 bis 2021 = Ausgleich, 2022 bis 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 4.064.600
Stadt Aken	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = NEIN / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*42,32*	*33,39*	*41,24*	*34,41*	Auszahlung = 12.209.600 / Saldo = -1.037.700,00 / Kreditaufnahme = 0,00	0,00	4,53	2019 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	2025 = Fehlebtrag, 2026 bis 2027 = Ausgleich	kann vollständig erwirtschaftet werden
Stadt Bitterfeld-Wolfen	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = JA / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*37,83*	*30,36*	*36,86*	*30,75*	Auszahlung = 8.459.500 / Saldo = -991.900,00 / Kreditaufnahme = 3.289.400,00	86,81	5,24	2019 bis 2023 = Ausgleich	Ausgleich	2025 = Fehlebtrag, 2026 bis 2027 = Ausgleich	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 938.600
Stadt Köthen (Anhalt)	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = NEIN / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*43,05*	*36,50*	*41,95*	*35,00*	Auszahlung = 9.876.200 / Saldo = -4.182.800,00 / Kreditaufnahme = 4.182.800,00	135,23	5,45	jährlich = Ausgleich	Ausgleich	jährlich = Ausgleich	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 786.300
Einheitsgemeinde Muldestausee	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = JA	*38,49*	*32,33*	*37,51*	*31,29*	Auszahlung = 9.532.700 / Saldo = -1.044.000,00 / Kreditaufnahme = 917.300,00	76,25	5,80	2019 bis 2020 = Fehlbetrag, 2021 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	2025 bis 2026 = Ausgleich, 2027 = keine Planung	kann nicht vollständig erwirtschaftet werden planmäßige Tilgung = 357.800
Einheitsgeminde Osternienburger Land	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = NEIN / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*38,84*	*33,43*	*37,85*	*31,58*	Auszahlung = 931.800 / Saldo = -159.600,00 / Kreditaufnahme = 0,00	0,00	3,89	2019 = Fehlbetrag, 2020 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Ausgleich	2025 bis 2026 = Ausgleich, 2027 = keine Planung	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 248.300
Stadt Raguhn-Jeßnitz	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = JA / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = JA	*39,30*	*34,13*	*38,29*	*31,95*	Auszahlung = 2.392.300 / Saldo = -1.242.100,00 / Kreditaufnahme = 0,00	0,00	7,36	2019 bis 2020 = Ausgleich, 2021 = Fehlbetrag, 2022 bis 2023 = Ausgleich	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag	kann vollständig erwirtschaftet werden planmäßige Tilgung = 14.200
Stadt Sandersdorf-Brehna	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = JA / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = JA	*54,98*	*45,50*	*53,58*	*44,70*	Auszahlung = 16.109.700 / Saldo = -963.100,00 / Kreditaufnahme = 0,00	0,00	5,82	2019 bis 2022 = Ausgleich	Ausgleich	jährlich = Fehlbetrag	kann nvollständig (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 548.000
Stadt Südliches Anhalt	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = JA	*44,98*	*37,23*	*43,83*	*36,57*	Auszahlung = 3.295.900 / Saldo = -2.191.800,00 / Kreditaufnahme = 1.068.000,00	81,65	3,75	2019 bis 2022 = Ausgleich, 2023 = Fehlbetrag	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 499.000
Stadt Zerbst/Anhalt	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = JA / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*41,91*	*30,80*	*40,84*	*34,07*	Auszahlung = 10.334.100 / Saldo = -2.714.000,00 / Kreditaufnahme = 15.100,00	0,70	8,60	2019 = Fehlbetrag, 2020 bis 2023 = Ausgleich	Ausgleich	jährlich = Ausgleich	kann vollständig erwirtschaftet werden planmäßige Tilgung = 56.400
Stadt Zörbig	Einnahmeverzicht bei Grundsteuer A = NEIN / Einnahmeverzicht Grundsteuer B = JA / Einnahmeverzicht bei Gewerbesteuer = NEIN	*75,14*	*64,04*	*73,22*	*61,09*	Auszahlung = 11.408.900 / Saldo = -6.826.000,00 / Kreditaufnahme = 3.000.000,00	240,11	6,35	2019 bis 2023 = Ausgleich	Fehlbetrag	jährlich = Fehlbetrag	kann nicht erwirtschaftet werden (negativer Saldo lfd. Vw.tätigk.) planmäßige Tilgung = 802.300

Abwägungsprozess 2024
Liquiditätskredite

	voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023	pro Einwohner in EUR (gerundet)	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2024	Genehmigungsfreigrenze 2024 (Einzahlungen * 0,2)	geplanter Bedarf Liquiditätskredite 2024	wird Genehmigungsfreigrenze überschritten?
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	51.000.000	324	360.726.500	72.145.300	72.145.000	**Nein**
Stadt Aken/Elbe	3.800.000	520	13.421.900	2.684.380	4.225.000	**Ja**
Stadt Bitterfeld-Wolfen	11.000.000	290	73.050.000	14.610.000	14.600.000	**Nein**
Stadt Köthen (Anhalt)	0	0	46.145.900	9.229.180	7.103.100	**Nein**
Einheitsgemeinde Muldestausee	3.500.000	301	20.132.600	4.026.520	0	**Nein**
Einheitsgemeinde Osternienburger Land	0	0	13.868.600	2.773.720	2.773.700	**Nein**
Stadt Raguhn-Jeßnitz	0	0	15.181.800	3.036.360	3.036.300	**Nein**
Stadt Sandersdorf-Brehna	0	0	35.389.500	7.077.900	7.000.000	**Nein**
Stadt Südliches Anhalt	0	0	21.764.800	4.352.960	500.000	**Nein**
Stadt Zerbst	0	0	36.990.000	7.398.000	2.000.000	**Nein**
Stadt Zörbig	0	0	20.937.900	4.187.580	4.187.580	**Nein**

Anlagen

Übersicht über die Kommunaldarlehn des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Schuldenstand per 31.12.2023 für Plan 2024

Aktenzeichen	Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12.2022	Tilgung 2023	* vorauss. Schuldenstand per 31.12.2023
AZ 22	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	12/2003	358.470,00	157.710,00	14.340,00	143.370,00
AZ 14-B	Deutsche Kreditbank AG; NL Halle (Saale)	01/2004	6.162.000,00	2.259.400,00	205.400,00	0,00
AZ 15-B	NRW Bank	06/2004	2.209.300,00	828.475,00	73.644,00	754.831,00
AZ 7-Z	Bremer LB Europ. Hypo. D. Deutschen Bank	1994 09/2000	2.403.071,84 2.219.478,14	277.810,43	160.488,49	117.321,94
AZ 1-ABI (Umschuld. 5a. 29-Z und 39-Z)	KSP Anhalt-Bitterfeld	12/2009	3.105.963,69	803.406,74	224.082,93	579.323,81
AZ 3-ABI	Commerzbank AG	04/2020	2.242.884,72	1.948.978,67	107.898,19	1.841.080,48
AZ 4-ABI	KSP Anhalt-Bitterfeld	12/2021	3.677.921,11	3.311.919,59	366.521,01	2.945.398,58
AZ 5-ABI	KSP Anhalt-Bitterfeld	12/2022	2.329.862,20	2.329.862,20	232.986,24	2.096.875,96
AZ 6-ABI	Deutsche Bank AG (Umschuldung 14-B)	12/2023	2.054.000,00	0,00	0,00	2.054.000,00
AZ 7-ABI	NORD / LB (Invest. fehlbetrag 2022)	12/2023	5.223.881,72	0,00	0,00	5.223.881,72
Darlehen gesamt (ohne Stark II und Stark III)				**11.917.562,63**	**1.385.360,86**	**15.756.083,49**
Darlehen, die im Rahmen des Teilentschuldungsprogramms "STARK II" zur Investitionsbank Sachsen-Anhalt umgeschuldet wurden						
AZ 15 -STARK II (Umschuldung AZ 10-Z)		05/2013	283.339,73	15.199,09	15.199,09	0,00
AZ 16 -STARK II (Umschuldung AZ 11-Z)		06/2013	287.915,73	23.191,92	23.191,92	0,00
AZ 17 -STARK II (Umschuldung AZ 13-B)		06/2013	1.168.347,60	62.673,69	62.673,69	0,00
AZ 18 -STARK II (Umschuldung AZ 12-Z)		10/2013	563.455,26	60.483,63	60.483,63	0,00
AZ 19 -STARK II (Umschuldung AZ 36-Z)		11/2013	82.317,80	8.836,31	8.836,31	0,00
AZ 20 -STARK II (Umschuldung AZ 21-B)		12/2013	1.604.085,20	172.189,61	172.189,61	0,00
AZ 21 -STARK II (Umschuldung AZ 15a)		12/2013	750.095,80	80.518,59	80.518,59	0,00
AZ 22 -STARK II (Umschuldung AZ 8-B)		03/2014	394.852,21	52.920,12	42.408,64	10.511,48
AZ 23 -STARK II (Umschuldung AZ 9b)		03/2014	452.901,60	60.699,97	48.643,39	12.056,58
AZ 24 -STARK II (Umschuldung AZ 13-Z)		03/2014	169.366,25	22.699,31	18.190,59	4.508,72
AZ 25 -STARK II (Umschuldung AZ 16-1-B)		03/2014	1.101.682,75	147.652,98	118.324,95	29.328,03
AZ 27 -STARK II (Umschuldung AZ 17-B)		09/2014	1.018.130,44	190.438,70	108.427,53	82.011,17

Übersicht über die Kommunaldarlehn des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Schuldenstand per 31.12.2023 für Plan 2024

AZ 28 -STARK II (Umschuldung AZ 14-Z)	10/2014	398.792,27	85.098,45	42.290,34	42.808,11
AZ 29 -STARK II (Umschuldung AZ 37-Z)	11/2014	254.751,23	53.635,38	26.639,69	26.995,69
AZ 30 -STARK II (Umschuldung AZ 17-Z)	02/2015	469.768,15	111.087,03	48.965,18	62.121,85
AZ 31 -STARK II (Umschuldung AZ 17-Z)	12/2015	213.073,43	65.914,08	21.788,97	44.125,11
AZ 32 -STARK II (Umschuldung AZ 18)	12/2015	1.107.872,41	342.719,64	113.291,41	229.428,23
AZ 33 -STARK II (Umschuldung AZ 24)	12/2015	503.098,81	155.633,31	51.447,05	104.186,26
AZ 34 -STARK II (Umschuldung AZ 6a)	12/2015	904.583,97	279.832,30	92.503,09	187.329,21
AZ 35 -STARK II (Umschuldung AZ 9a)	12/2015	902.939,80	279.323,81	92.334,92	186.988,89
AZ 36 -STARK II (Umschuldung AZ 11)	12/2015	901.249,14	278.800,76	92.162,06	186.638,70
AZ 37 -STARK II (Umschuldung AZ 13)	12/2015	847.324,24	262.119,24	86.647,66	175.471,58
AZ 38 -STARK II (Umschuldung AZ 25)	29/2016	64.669,11	24.794,12	6.543,32	18.250,80
AZ 39 -STARK II (Umschuldung AZ 26)	01/2017	426.708,31	185.074,12	43.024,25	142.049,87
AZ 40 -STARK II (Umschuldung AZ 14a)	06/2017	413.690,56	189.810,45	41.638,82	148.171,63
AZ 41 -STARK II (Umschuldung AZ 35-Z)	11/2017	202.417,00	103.007,03	20.302,57	82.704,46
AZ 42 -STARK II (Umschuldung AZ 21-Z)	02/2018	243.747,29	130.124,81	24.405,30	105.719,51
AZ 43 -STARK II (Umschuldung AZ 5-Z)	04/2018	58.739,97	5.965,67	5.965,67	0,00
AZ 44 -STARK II (Umschuldung AZ 6-Z)	06/2018	219.008,15	143.219,32	25.618,37	117.600,95
AZ 45 -STARK II (Umschuldung AZ 24-Z)	07/2018	305.012,79	202.566,91	34.629,09	167.937,82
AZ 46 -STARK II (Umschuldung AZ 25-Z)	11/2018	201.625,40	135.843,34	22.235,86	113.607,48
STARK II gesamt			**3.932.073,69**	**1.651.521,56**	**2.280.552,13**
AZ 1 -STARK III	06/2020	551.904,91	413.928,71	55.190,48	358.738,23
AZ 2 -STARK III	06/2020	665.672,88	499.254,68	66.567,28	432.687,40
AZ 3 STARK III	04/2022	1.460.666,94	1.351.116,90	146.066,72	1.205.050,18
STARK III gesamt			**2.264.300,29**	**267.824,48**	**1.996.475,81**
01 - JC Eingliederung Jobcenter	04/2022	346.919,75	231.279,83	115.639,92	115.639,91
02 - JC per 31.12.23	11/2022	803.553,45	803.553,45	160.710,72	642.842,73
Jobcenter gesamt			**1.034.833,28**	**276.350,64**	**758.482,64**
Schulden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld incl. Kreditneuaufnahmen 2023		**(unbereinigt)**	**19.148.769,89**	**3.581.057,54**	**20.791.594,07**

* Tatsächlicher Stand zum Stichtag

in -€

Investitionsübersicht 2024 (informativ)

Stand: 26.01.2024

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	*Baubeginn*	*Gesamtkosten*	*Auszahlungen 2024*	*Fördermittel 2024*	*Eigenanteil 2024*	*VE*
DigitalPakt Schulen	2020	5.960.700 €	2.373.700 €	4.272.100,00 €	0 €	-
Heizung Gesamtareal Richard-Sch.-Str.	2023	1.305.000 €	300.000 €	-	300.000 €	-
Bau einer neuen Leitstelle	2023	4.905.000 €	*3.125.000 €*	-	3.125.000 €	-
Baumaßn. Sek. An der Rüsternbreite Köt.	2022	1.590.000 €	466.300 €	-	466.300 €	732.700 €
Neubau Turnhalle Sek. Völkerfreundschaft	2018	3.893.100 €	880.000 €	1.041.800 €	880.000 €	-
Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord	2023	1.248.500 €	50.000 €	0 €	50.000 €	600.000 €
Baumaßnahme Sek. Zörbig (immat. Verm.)	2018	4.118.100 €	200.000 €	-	200.000 €	-
Außenanlagen GmS Muldenstein	2024	715.000 €	0 €	-	0 €	65.000 €
Turnhalle Krondorf (Heinrich-Heine-Gym.)	2023	2.226.000 €	0 €	-	0 €	-
Summe Hochbaumaßnahmen			*7.395.000 €*	*5.313.900 €*	*5.021.300 €*	*1.397.700 €*

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	*Baubeginn*	*Gesamtkosten*	*Auszahlungen 2024*	*Fördermittel/ Beteiligung Dritter 2024*	*Eigenanteil 2024*	*VE*
K 2074 OD Glauzig		1.342.000 €	495.100 €	495.000 €	100 €	83.000 €
K 1258 OD Zerbst, Friedensallee		1.409.000 €	667.000 €	667.000 €	0 €	142.000 €
K 2476 OD Brehna, Goethestraße		1.487.500 €	747.000 €	747.000 €	0 €	153.000 €
K 1233 OL Trebnitz		353.800 €	330.000 €	280.000 €	50.000 €	-
K 2083 OD Sibbesdorf		600.000 €	560.000 €	560.000 €	0 €	-
K 2064 Rieda-Kutten		752.000 €	752.000 €	752.000 €	0 €	-
K 1233 Güterglück-Zerbst 1. BA		500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	-
K 1259 OD Zerbst Marcelstr.			100.000 €	100.000 €	0 €	-
K 2050 OD Priorau			26.000 €	26.000 €	0 €	-
K 2056 OD Sandersdorf Greppiner Str.			45.000 €	45.000 €	0 €	-
K 2087 OD Kleinpaschleben			50.000 €	50.000 €	0 €	-
Summe Tiefbaumaßnahmen			*4.272.100 €*	*4.222.000 €*	*50.100 €*	*0 €*

Sachkonto 013100 - Software

Produkt	*Bezeichnung*	*Maßnahme*	*Auszahlungen 2024*	*Fördermittel 2024*	*Eigenanteil 2024*
11160200	technikunterstützte IT (TUI)	WLAN Paket 1 Ber.-räume & Sitzungssaal	15.000,00 €	-	15.000,00 €
		Liegenschaftsverwaltung Archikart	9.000,00 €	-	9.000,00 €
		KfZ (OZG)	10.000,00 €	-	10.000,00 €
		Schnittstellen Prosoz., DWO LämmKom	30.000,00 €	-	30.000,00 €
		Updates Kostra, IMMI u. IT WH	2.000,00 €	-	2.000,00 €
		kommweb. Beteiligungsmanagemant	13.100,00 €	-	13.100,00 €
		Schnittstelle, Prosoz. Kasse	5.000,00 €	-	5.000,00 €
		Schnittstelle für HfP Open Analyser	6.000,00 €	-	6.000,00 €
		Anbindung Open 14 an enaio	7.200,00 €	-	7.200,00 €
		UpdateSteno-S	3.500,00 €	-	3.500,00 €
		Adobe Acrobat Pro 2020 TLP-Lizenz	350,00 €	-	350,00 €
		Kufer Module (Klassenb./ MA / Dozent)	1.050,00 €	-	1.050,00 €
		Lizenzen Prosoz 14 +	14.900,00 €	-	14.900,00 €
		Lizenzen Open WebFM	17.850,00 €	-	17.850,00 €
		Ansch. Fachsoftware (Förderm.managem.)	4.320,00 €	-	4.320,00 €
		Ansch. Schnittstelle BALVI-DMS	33.300,00 €	-	33.300,00 €
		zusätzl. Lizenzen Probaug	35.000,00 €	-	35.000,00 €
		SIBLP	3.900,00 €	-	3.900,00 €
		HFP	4.200,00 €	-	4.200,00 €
		Awiso nima	10.000,00 €	-	10.000,00 €
		Schnittstelle DMS -BALVI	15.000,00 €	-	15.000,00 €
		ALG II Bürgergeld OZG	11.000,00 €	-	11.000,00 €
		Probaug OZG	15.000,00 €	-	15.000,00 €
		Prosoz 14 - Zusatzmodul Taskmanager	6.700,00 €	-	6.700,00 €
		Tax Compliance	5.730,00 €	-	5.730,00 €
11160400	Schul-IT	div. Software u. Updates f. Schulen	3.500,00 €	-	3.500,00 €
Summe	*Sachkonto 013100*		*282.600,00 €*	*0 €*	*282.600,00 €*

Sachkonto 019100 - immaterielles Vermögen

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
11111400	Breitband und digitale Infrastruktur	Breitband / Gigagbitförderung	575.300,00 €	575.300,00 €	0,00 €
Summe	*Sachkonto 019100*		*575.300 €*	*575.300 €*	*0 €*

Sachkonto 071100 - Fahrzeuge

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
12600100	Brandschutz (nur FTZ)	Mehrzweckfahrzeug (Unfallschaden)	80.000,00 €	-	80.000,00 €
		AB Einsatzstellenhygenie (Abduschen)	200.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €
12810100	Katastrophenschutz	mobile Stromerzeuger (3,5 t)	150.000,00 €	-	150.000,00 €
		1 Gerätewagen - Tauchen	300.000,00 €	-	300.000,00 €
		Arzttruppkraftwagen (Arzt TrKW)	200.000,00 €	-	200.000,00 €
54510100		3 Fahrzeuge Pritschen	240.000,00 €	-	240.000,00 €
	Straßenreinigung und Winterdienst	2 Fahrzeuge Kastenwagen	180.000,00 €	-	180.000,00 €
		1 Anhänger (ZE)	25.000,00 €	-	25.000,00 €
		1 Wasserfass Unimog	30.000,00 €	-	30.000,00 €
Summe	*Sachkonto 071100*		*1.405.000 €*	*70.000 €*	*1.335.000 €*

Sachkonto 072100 - Maschinen

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
23110100	BbS Anhalt-Bitterfeld	Holzbearbeitungsmaschine	15.000 €	-	15.000 €
Summe	*Sachkonto 072100*		*15.000 €*	*0 €*	*15.000 €*

Sachkonto 073100 - Technische Anlagen

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
56110100	"Haus am See"	Fischadlerüberwachung	300 €	-	300 €
Summe	*Sachkonto 073100*		*300 €*	*0 €*	*300 €*

Sachkonto 082100 - BGA

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
11130200	Zentrale Dienste	Büromöbel	2.700 €	-	2.700 €
11160200	technikunterstützte IT (TUI)	Scanner	37.800 €	-	37.800,00 €
		Laptop mit Zubehör	52.600 €	-	52.600,00 €
		Server mit Firewall Köthen	6.000 €	-	6.000,00 €
		Austausch Core Switche Köthen	80.000 €	-	80.000,00 €
		Dok.drucker Zulassung ComDruck IDP	18.000 €	-	18.000,00 €
		Wenger Drucker	6.000 €	-	6.000,00 €
		Erweiterung Speichersystem	200.000 €	-	200.000,00 €
11160400	Schul-IT	Digitalpakt Schulen	1.182.300 €	1.063.900 €	118.400 €
		Digitalpakt Schulen (Mehrbedarf)	800.000 €	-	800.000 €
		Planungsbedarf Sek. Helene Lange	7.000 €	-	7.000 €
		Planungsbedarf Sek. Rüsternbreite	3.500 €	-	3.500 €
		Planungsbedarf Sek. Aken	5.300 €	-	5.300 €
		Planungsbedarf Sek. Roitzsch	5.600 €	-	5.600 €
		Planungsbedarf Sek. I Wolfen-Nord	5.700 €	-	5.700 €
		Planungsbedarf Sek. Ciervisti	600 €	-	600 €
		Planungsbedarf GmS Gröbzig incl. Server	6.000 €	-	6.000 €
		Planungsbedarf GmS Muldenstein	2.400 €	-	2.400 €
		Planungsbedarf Europagym.	15.300 €	-	15.300 €
		Planungsbedarf Ludwigsgymnasium	11.900 €	-	11.900 €

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
11160400	Schul-IT	Planungsbedarf Francisceum	12.800 €	-	12.800 €
		Planungsbedarf Heinrich-Heine-Gym.	4.800 €	-	4.800 €
		Planungsbedarf FöS Schule an der Kastanie	2.400 €	-	2.400 €
		BBS Schulserver	21.000 €	-	21.000 €
		Planungsbedarf BBS	7.700 €	-	7.700 €
11180100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0 €	-	0 €
12600100	Brandschutz	Schiebeleiter	2.000 €	-	2.000 €
		Ersatzbeschaffung Prüfplatz f. Atemschutz	35.000 €	-	35.000 €
		2 Trockenschränke f. Atemschutzmasken	20.000 €	-	20.000 €
		2 Einweichtröge für Schläuche	3.000 €	-	3.000 €
		3 Stck. Wassermonitore	8.000 €	-	8.000 €
12710100	Rettungsdienst	Teilausst. RW mit Alarmdispatcher (5 Stck)	12.200 €	-	12.200 €
		Kameraüberw. 10 RW mit LTE und Inst.	15.000 €	-	15.000 €
21910100	GmS "J. F. Walkhoff" Gröbzig	mobile Bühne	1.500 €	-	1.500 €
12810100	Katastrophenschutz	Betreuungszeit	2.700 €	-	2.700 €
216101	Sek. Helene Lange Bitterfeld	Hauswirtschaftsküche	65.000 €	-	65.000 €
21610600	Sek. Roitzsch	Lehrerzimmerschränke	3.000 €	-	3.000 €
21910200	GmS Muldenstein	Postschrank	1.700 €	-	1.700 €
22110300	FöS "E. Kästner" Bitterfeld	Hochsprungmatte	3.500 €	-	3.500 €
22110700	FöS Sonnenlandschule Wolfen	Patientenlifter	2.300 €	-	2.300 €
26310100	Musikschulen	Instrumente für Musikschulen Köt., Btf., Zer.	15.400 €	-	15.400 €
27110100	KVHS	Multitouch-Display, TV	17.500 €	15.700 €	1.800 €
41410200	Gesundheitsdienste	1 Audiometer (Kinder- u. Jugendärztl. D.), Btf.	2.500 €	-	2.500 €
41410300	Jugendzahnärztlicher Dienst	Ausstattung Labor	19.400 €	19.400 €	0 €
54510100	Straßenreinigung und Winterdienst	Freischneider	10.000 €	-	10.000 €
Summe	*Sachkonto 082100*		*2.828.300 €*	*1.099.000 €*	*1.729.300 €*

Sachkonto 082200 - Sammelposten

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
11110900	Personalrat	Ausgestaltung Büro	5.000,00 €	-	5.000,00 €

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
11120200	Zahlungsabwicklung	5 Dispenser für Kassenautomaten	5.000 €	-	5.000 €
11130200	Zentrale Dienste	Büromöbel	122.100 €	-	122.100 €
11140100	Personalmanagement	Büromöbel Arbeitsstättenverordnung	14.900 €	-	14.900 €
11160200	technikunterstützte IT (TUI)	Scanner	2.000,00 €	-	2.000,00 €
		Tablets	22.700,00 €	-	22.700,00 €
		Laptop mit Zubehör	239.400,00 €	-	239.400,00 €
		Bundesdruckerei	1.000,00 €	-	1.000,00 €
		Spezialdrucker	1.800,00 €	-	1.800,00 €
		Unterschriftenpads	12.500,00 €	-	12.500,00 €
		Erneuerung Watchquards	5.000,00 €	-	5.000,00 €
		WLAN Paket 1 Ber.räume & Sitzungssaal	14.000,00 €	-	14.000,00 €
		WLAN Paket 2 Röhrenstraße	7.000,00 €	-	7.000,00 €
		Bluetooth Scanner f. Inventar	1.350,00 €	-	1.350,00 €
		sonst. Verm.wirksame Anschaffg.	6.000,00 €	-	6.000,00 €
		Brother BJ - 768 MFI Pocket Jet	500,00 €	-	500,00 €
		Monitore 27	130.000,00 €	-	130.000,00 €
		Multifunktionsdrucker	1.200,00 €	-	1.200,00 €
		Beamer	2.400,00 €	-	2.400,00 €
		Touchscreen 19 USB	850,00 €	-	850,00 €
		Smartphone mit Zubehör	19.500,00 €	-	19.500,00 €
		Kleinteile	10.000,00 €	-	10.000,00 €
11160400	Schul-IT	150 €- 1.000 € netto für die Schulen	216.900 €	-	216.900 €
12210100	Ordnungsrecht	Kühl-/Gefrierkombination	300 €	-	300 €
12600100	Brandschutz (ohne FTZ)	Ersatz von Einsatztechnik	2.000 €	-	2.000 €
12600100	Brandschutz (ohne FTZ)	Handlampen (3 Stck)	1.200 €	-	1.200 €
12600100	Brandschutz (nur FTZ)	Ersatz von Ausrüstungsgegenständen	2.300 €	-	2.300 €
12600100	Brandschutz (nur FTZ)	Materialien f. Kreisausbildung	10.000 €	-	10.000 €
12710100	Rettungsdienst	60 Stück Digitale Meldeempfänger	30.000 €	-	30.000 €
12710100	Rettungsdienst	Ausstatt.Rettungswachen + Rettungsdienst	6.000 €	-	6.000 €
12710200	Einsatzleitstelle RD und FW	Ersatz Funk für Notfälle	2.000 €	-	2.000 €
12810100	Katastrophenschutz	2 x Motorradnavigation je 400 €	800 €	-	800 €

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
12810100	Katastrophenschutz	Navigation für Krad	400 €	-	400 €
12810100	Katastrophenschutz	Ausstattung Versorgungsgruppe	900 €	-	900 €
12810100	Katastrophenschutz	Boden - Schlauchaufwickler (1 Stck)	900 €	-	900 €
12810100	Katastrophenschutz	Multistrahlenmessgerät PED Blue ER (2)	2.000 €	-	2.000 €
12810100	Katastrophenschutz	Multistrahlenmessgerät PED Blue ER (3)	3.000 €	-	3.000 €
12810100	Katastrophenschutz	Prüfstrahler für MultiStrahenmessgerät (1)	900 €	-	900 €
12810100	Katastrophenschutz	Tische und Stühle für Dekon - P	300 €	-	300 €
12810100	Katastrophenschutz	Ersatz verschlissener Ausrüstungen	3.000 €	-	3.000 €
21610100	Sek. Helene Lange Bitterfeld	Lehrertische und -stuhl	700 €	-	700 €
		Bürostuhl	300 €	-	300 €
21610200	Sek. An der Rüsternbreite Köt.	Lehrertisch	300 €	-	300 €
		TV-Transportwagen	400 €	-	400 €
21610300	Sek. Am Burgtor Aken	Overheadprojektoren	1.800 €	-	1.800 €
21610400	Sek. Raguhn	3 Schülerexp.geräte	2.000 €	-	2.000 €
		Spiegelteleskop	390 €	-	390 €
		Schrank	600 €	-	600 €
		Bürostuhl	230 €	-	230 €
		Schülermikroskope	1.000 €	-	1.000 €
		Schraubstock	180 €	-	180 €
		2 Umkleidebänke	2.300 €	-	2.300 €
21610600	Sek. Roitzsch	Lehrertische	400 €	-	400 €
21610700	Sek. Völkerfreundschaft	Schüler- und Lehrertische	6.900 €	-	6.900 €
21611000	Sek. Ciervisti in Zerbst	11 Drehtürenschränke	7.900 €	-	7.900 €
21611100	Sek. Zörbig	Lehrertische	1.200 €	-	1.200 €
		Kühlschrank	1.000 €	-	1.000 €
		Bürostühle	500 €	-	500 €
21910100	GmS "J. F. Walkhoff" Gröbzig	Bürostuhl	500 €	-	500 €
		Moderationskoffer	200 €	-	200 €
		Pinnwände	1.000 €	-	1.000 €
21910200	GmS Muldenstein	Lehrertisch	400 €	-	400 €

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
21710100	Europagym. "W. Rathenau" Btf.	Lehrertische und -stühle, Schränke	2.700 €	-	2.700 €
21710200	Ludwigsygm. Köthen	Korkpinnwände	1.200 €	-	1.200 €
		Bürostühle	1.050 €	-	1.050 €
		Lehrertische und -stühle	2.050 €	-	2.050 €
21710300	Gym. Francisceum Zerbst	Stromversorgungsgeräte	420 €	-	420 €
		Lehrertische	680 €	-	680 €
		Overheadprojektor	300 €	-	300 €
21710400	Heinrich-Heine-Gymnasium Wo.	Tischtennisplatte	700 €	-	700 €
		Skelett	1.000 €	-	1.000 €
		Lehrertisch und -stuhl, Schülertische	3.100 €	-	3.100 €
22110100	FöS Hahnemann	2 Lehrertische	400 €	-	400 €
22110200	FöS "A. Hartmann" Köthen	2 Kühlschränke	500 €	-	500 €
		Schülertische	4.800 €	-	4.800 €
22110300	FöS "E. Kästner" Bitterfeld	Tellurium	400 €	-	400 €
22110500	FöS "H. E. Stötzner" Gütergl.	1 Skelett	250 €	-	250 €
		Heizhaube für Chemie	450 €	-	450 €
22110700	FöS Sonnenlandschule Wolfen	Kühlschrank	500 €	-	500 €
		2 Waschmaschinen	1.300 €	-	1.300 €
		Mehrzwecktische	1.300 €	-	1.300 €
22110800	FöS "Schule an der Kastanie" Btf.	Trapeztische	1.300 €	-	1.300 €
23110100	BbS Anhalt-Bitterfeld	Garderoben	1.000 €	-	1.000 €
		Trockenhauben	900 €	-	900 €
		Bürostühle	600 €	-	600 €
23110300	Jugenwohnheim	Elektroherd	500 €	-	500 €
		20 Matratzen	4.400 €	-	4.400 €
25210100	Kreismuseum Bitterfeld	Entfeuchter	400 €	-	400 €
263101	Kreismusikschulen	Musikinstrumente Musikschule Köthen	1.900 €	-	1.900 €
		Musikinstrumente Musikschule Zerbst	3.400 €	-	3.400 €
27110100	KVHS	Laptops, PC, Displays, TV, WLAN Router	6.700 €	6.000 €	700 €

Produkt		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
31550100	Soz. Einrichtungen, Betreuung Flüchtlinge	Geräte "Weiße Ware"	45.000 €	-	45.000 €
55510100	Wald- und Forstwirtschaft	Gerät für den Außendienst (Ersatzbesch.)	300 €	-	300 €
56110100	"Haus am See"	Gartenhäcksler	300 €	-	300 €
56140100	Immissionsschutz	Messgerät Überwachung	500 €	-	500 €

Summe	*Sachkonto 082200*	*1.027.600 €*	*6.000 €*	*1.021.600 €*

Summe	*Auszahlungen Hochbaumaßnahmen*	*7.395.000 €*
Summe	*Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen*	*4.272.100 €*
Summe	*Auszahlungen SK 013100 (Software)*	*282.600 €*
Summe	*Auszahlungen SK 019100 (immaterielles Vermögen)*	*575.300 €*
Summe	*Auszahlungen SK 071100 (Fahrzeuge)*	*1.405.000 €*
Summe	*Auszahlungen SK 072100 (Maschinen)*	*15.000 €*
Summe	*Auszahlungen SK 073100 (Techn. Anlagen)*	*300 €*
Summe	*Auszahlungen SK 082100 (BGA)*	*2.828.300 €*
Summe	*Auszahlungen SK 082200 (Sammelposten)*	*1.027.600 €*
Summe	***Auszahlungen***	***17.801.200 €***

Summe	*Einzahlungen Hochbaumaßnahmen*	5.313.900 €
Summe	*Einzahlungen Tiefbaumaßnahmen*	4.222.000 €
Summe	*Einzahlungen zum SK 019100 (immaterielles Vermögen)*	575.300 €
Summe	*Einzahlungen zum SK 071100 (Fahrzeuge)*	70.000 €
Summe	*Einzahlungen zum SK 082200 (Sammelposten)*	6.000 €
Summe	*Einzahlungen zum SK 082100 (BGA)*	1.099.000 €
	Einzahlung Investitionspauschale 2024	3.633.500 €
	Einzahlung Investitionspauschale 2024 für Kreisstraßen	2.881.500 €
Summe	***Einzahlungen***	***17.801.200 €***

Saldo ***0 €***

Pflichtanlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorl. Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	15.880.424,18	15.880.424,18
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	60.543.165,93	38.785.438,67
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		31.12.2024	2025	2026	2027
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: K 1258 1	Ortslage Zerbst, Friedensallee	142.000	142.000	0	0
Maßnahme: K 2074 5	Ortslage Glauzig	83.000	83.000	0	0
Maßnahme: K 2476	Ortslage Brehna	153.000	153.000	0	0
Maßnahme: 2161023	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Baumaßnahme energetische Sanierung	732.700	732.700	0	0
Maßnahme: 2161095	Sekundarschule I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage	600.000	600.000	0	0
Maßnahme: 2191026	Erneuerung Außenanlagen GmS Muldenstein	65.000	65.000	0	0
Zwischensumme		**1.775.700**	**1.775.700**	**0**	**0**
Summe		**1.775.700**	**1.775.700**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		542.300	1.380.900	1.429.500	213.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.148.769,89*	20.791.594,07
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	38.000.000,00	51.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.672.414,51	11.978.255,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.079.891,68	38.684.729,86
7. sonstige Verbindlichkeiten	12.355.608,56	18.661.461,39
Summe	**109.256.684,64**	**141.116.040,35**

** (Zusammensetzung aus:*
18.113.936,61 EUR zum 31.12.2022 Kreditschuld Landkreis Anhalt-Bitterfeld
zzgl. 1.034.833,28 EUR Kreditschuld zum 01.01.2023 die durch die Eingliederung des Jobcenters)

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-FPD**	13.357,83	22.200,00	22.200,00	
2	**AfD**	13.645,24	13.800,00	13.800,00	
3	**FW ABI**	5.470,57	12.600,00	12.600,00	
4	**SPD-Grüne**	9.464,85	10.200,00	10.200,00	
5	**DIE LINKE.**	7.311,22	7.800,00	7.800,00	
	Summe:	49.249,71	66.600,00	66.600,00	

<u>Hinweis:</u> Ausgehend von der Wahl des neuen Kreistages am 9.6.2024 werden sich die Fraktionskosten für das Jahr 2024 um 600,00 EUR erhöhen.

Teil B: Geldwerte Leistungen entfällt, da keine weiteren Leistungen gegenüber den Fraktionen erfolgen.

Budgetzuordnung ab 01.01.2024

Bereich Landrat	
Budget 01	**Landrat**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 01	Landrat
1111 06	sonstige Steuerungsunterstützung
1111 15	Vorzimmer LR/Pers Referentin/ Mittelstands-beauftragter
5711 01	Wirtschaftsförderung
Budget 07	**Strategisches Controlling/Steuerunterstützung**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
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
1118 04	Partnerschaften / EU / Bürgerengagement und Demografie
3519 01	Sonstige soziale Förderprogramme
5111 01	Kreisentwicklungsplanung
Budget 14	**Rechnungsprüfung**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1112 04	Rechnungsprüfung
Budget 06	**Informationstechnik und Digitalisierung**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1116 02	technikünterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
1116 04	IT-Schulen

Dezernat I - Interner Service und Finanzen	
Budget 02	**Dezernatsleitung I**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 13	Dezernatsleitung I
1116 01	Organisation
Budget 10	**Interner Service**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1113 01	Bürgeramt
1113 02	Zentrale Dienste
1113 03	Verwaltungsarchiv
1113 04	Verwaltungsbücherei
1113 06	Versicherungen
1114 03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten
1114 04	Offene Vermögensfragen
1117 02	Liegenschaften
Budget 11	**Personal**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1114 01	Personalmanagement
Budget 20	**Kämmerei**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1112 01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung
1112 02	Zahlungsabwicklung
1112 03	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug
4111 01	Krankenhäuser
Budget 90	**Finazwirtschaft**
6111 01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121 01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 30	**Recht / Kreisangelegenheiten**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse
1112 05	Beteiligungsmanagment
1113 05	Zentrale Vergabestelle
1114 02	Rechsangelegenheiten
1114 05	EU-Beihilferecht
1115 01	Kommunalaufsicht
1212 01	Statistik und Wahlen

Budgetzuordnung ab 01.01.2024

Dezernat II - Jugend und Soziales / Jobcenter	
Budget 03	**Dezernatsleitung II**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 02	Dezernatsleitung II
3156 01	Stabstelle Kinderschutzfachstelle
3510 01	Sozialplanung
3676 01	Kinder- und Jugendschutzstelle
Budget 50	**Soziales, Senioren und Inklusion**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
3111 01	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 01	Hilfe zur Pflege
3113 01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3114 01	Hilfe zur Gesundheit
3115 01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und
	und Hilfen in anderen Lebenslagen
3116 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3141 01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
3311 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3441 01	Hilfen für politische Häftlinge
3461 01	Wohngeldleistungen
Budget 51	**Kinder, Jugend und Familie**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
3411 01	Unterhaltsvorschussleistungen
3431 01	Betreuungsbehörde
3610 01	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Tagespflege
3620 01	Jugendarbeit
3631 01	Jugendsozialarbeit
3632 01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3633 01	Hilfe zur Erziehung
3633 02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und
	Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
3634 01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
3635 01	Adoptionsvermittlung
3635 02	Jugendgerichtshilfe
3635 03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
3635 04	Beistandschaft, Beurkundungen
3636 01	übrige Hilfen
3637 01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3638 01	Jugendhilfeplanung
Budget 55	**Jobcenter**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 16	Jobcenter Verwaltungssteuerung
3121 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
3122 01	Eingliederungsleistungen
3123 01	Einmalige Leistungen
3124 01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
3125 01	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
3126 01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
3451 01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Dezernat III - Ordnung, Sicherheit, Sport, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kultur und Bildung	
Budget 04	**Dezernatsleitung III**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 03	Dezernatsleitung III
Budget 32	**Ordnung und Verkehr**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1221 01	Ordnungsrecht
1225 01	Straßenverkehrsangelegenheiten
1226 01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht
1226 02	Fahrzeugzulassung
Budget 33	**Ausländerangelegenheiten**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 10	Migrationskoordinatoren
1228 01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und
	Personenstandsaufgaben
3131 01	Hilfen für Asylbewerber § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)
3132 01	Hilfen für Asylbewerber § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)
3133 01	Hilfen für Asylbewerber § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)
3134 01	Hilfen für Asylbewerber § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)
3135 01	Hilfen für Asylbewerber § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)
3155 01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge
Budget 40	**Schulverwaltung**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
2161 12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen
2171 05	Gastschulbeiträge Gymnasien
2211 09	Gastschulbeiträge für Förderschulen
2311 04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
2421 01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)
2432 01	Schulentwicklungsplaung
2432 02	sonstiger Service
Budget 40 01 bis 40 28	
2161 01	Sekundarschule "Helene Lange" BTF-W.
2161 02	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen
2161 03	Sekundarschule " Am Burgtor" Aken
2161 04	Sekundarschule Raguhn
2161 06	Sekundarschule "A.Diesterweg" Roitzsch
2161 07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen
2161 09	Sekundarschule I Wolfen-Nord
2161 10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst
2161 11	Sekundarschule Zörbig
2171 01	Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF
2171 02	Ludwigsgymnasium Köthen
2171 03	Gymnasium Francisceum Zerbst
2171 04	Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-W.
2211 01	Förderschule (L) "Dr.Samuel Hahnemann" Köthen
2211 02	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen
2211 03	Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF
2211 05	Förderschule mit Ausgleichsklassen (L) "H. E. Stötzner"
2211 06	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst
2211 07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO
2211 08	Förderschule (G) "An der Kastanie" BTF-WO
2311 01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld
2431 02	Öko-Schule Ronney
2311 03	Wohnheim für Auzubildende
2191 02	Gemeinschaftsschule Muldenstein
2191 01	Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" Gröbzig
Budget 40 31	Kreismedienstelle
2431 01	Kreismedienstelle
Budget 41	**Bildung, Kultur und Sport**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
2721 01	Francisceumsbibliothek
2812 01	Sonstige Kulturpflege
4211 01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung
Budget 41 01	Kreismuseum Bitterfeld /IFM Wolfen
2521 01	Kreismuseum Bitterfeld
2521 02	Indurstrie- und Filmmuseum Wolfen
Budget 41 02	Kreismusikschulen
2631 01	Kreismusikschulen
Budget 41 03	Musik-Galerie an der Goitzsche / KVHS
2522 01	Musik-Galerie an der Goitzsche
2711 01	Kreisvolkshochschule
Budget 53	**Gesundheit**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
3675 01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen
4141 01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
4141 02	Gesundheitsdienste
4141 03	Jugendzahnärztlicher Dienst
4143 01	Sozialpsychiatrischer Dienst
4144 01	Gesundheitsschutz

Budgetzuordnung ab 01.01.2024

Dezernat IV - Bauen, ländliche Entwicklung, Umwelt & Verbraucherschutz	
Budget 09	**Dezernatsleitung IV**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1111 04	Dezernatsleitung IV
1117 03	Strategisches Gebäudemanagement
Budget 38	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1260 01	Brandschutz
1281 01	Zivil- und Katastrophenschutz
Budget 38 01	**Rettungsdienst und Einsatzleitstelle**
1271 01	Rettungsdienst
1271 02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr
Budget 39	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1223 01	Lebensmittelüberwachung
1223 02	Fleischhygiene
1223 03	Geflügelfleischhygiene Grimme
1224 01	Tierseuchen / Tierschutz
Budget 63	**Bauordnung**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
5111 03	Bauplanung
5211 01	Bauordnung
5223 01	Wohnungsbauförderung
5231 01	Denkmalschutz
5531 01	Kriegsgräberfürsorge
Budget 66	**Umwelt-und Klimaschutz**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1221 02	Jagd- und Waffenrecht
5371 01	Abfallwirtschaft
5541 01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz
5551 01	Wald- und Forstwirtschaft
5551 02	Landwirtschaft
5611 02	Umweltinformation / besondere Dienstleistung
5612 01	Gewässerschutz / Abwasserbeseitigung
5614 01	Immisionsschutz
5614 02	Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement
5615 01	Bodenschutz / Altlasten / Chemikalienrecht
Produkt 66 01	**Umwelt-/Klimaschutz " Haus am See"**
5611 01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum
Budget 68	**Bau**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1117 01	Gebäudemanagement
4241 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
5421 01	Kreisstraßen
5451 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Budget 80	**Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege**
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
1226 03	Genehmigungsbehörde ÖPNV
2411 01	Schülerbeförderung
5111 02	Entwicklung des ländlichen Raumes
5470 01	ÖPNV
5751 01	Tourismus

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.762.507,37	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.761.221,75	277.661.000	303.722.900	303.374.100	302.673.300	302.157.400
03	+	Sonstige Transfererträge	7.337.522,03	8.501.700	14.438.200	14.395.500	14.357.500	14.310.200
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.782.842,05	7.903.500	9.179.500	8.479.700	8.481.400	8.081.100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.565.068,43	26.976.400	29.718.500	29.565.000	29.472.400	28.961.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	8.776.586,87	7.995.800	7.389.800	7.299.700	7.274.400	7.274.300
07	+	Finanzerträge	74.260,28	30.200	4.700	3.200	1.800	700
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	157.899,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***236.217.908,28***	***332.792.600***	***368.177.600***	***366.841.200***	***365.984.800***	***364.508.700***
10		Personalaufwendungen	55.136.695,76	76.972.400	79.776.800	79.778.800	79.778.800	79.778.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004.149,61	35.044.300	37.103.600	34.121.600	33.184.200	32.722.700
13	+	Transferaufwendungen	94.076.326,13	200.646.000	223.435.200	225.173.600	227.005.600	228.474.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.307.010,09	26.912.700	29.646.300	28.905.800	28.742.300	26.230.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.510,32	2.632.800	4.431.200	4.421.300	4.421.300	4.444.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.827.645,33	10.562.300	9.566.400	9.492.400	9.492.400	9.492.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.746.337,24***	***352.770.500***	***383.959.500***	***381.893.500***	***382.624.600***	***381.143.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-528.428,96**	**-19.977.900**	**-15.781.900**	**-15.052.300**	**-16.639.800**	**-16.634.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-528.428,96**	**-19.977.900**	**-15.781.900**	**-15.052.300**	**-16.639.800**	**-16.634.900**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	-528.428,96	-19.977.900	-15.781.900	-15.052.300	-16.639.800	-16.634.900
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.453.782,35	19.977.900	15.781.900	15.052.300	0	0
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**5.925.353,39**	**0**	**0**	**0**	**-16.639.800**	**-16.634.900**
		2. Jahresergebnis	5.925.353,39	0	0	0	-16.639.800	-16.634.900
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**5.925.353,39**	**0**	**0**	**0**	**-16.639.800**	**-16.634.900**

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.769.751,73	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.885.349,75	277.661.000	303.714.000	303.374.100	302.673.300	302.157.400
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	3.690.846,61	8.501.700	14.438.200	14.395.500	14.357.500	14.310.200
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877.730,31	7.903.500	9.179.500	8.479.700	8.481.400	8.081.100
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790.441,01	26.976.400	29.718.500	29.416.500	29.618.200	28.960.700
06	+	sonstige Einzahlungen	453.960,58	163.600	197.600	187.500	162.200	162.100
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.211,15	30.200	4.700	3.200	1.800	700
08	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.540.291,14**	**324.710.400**	**360.726.500**	**359.330.500**	**358.768.400**	**357.146.200**
09		Personalauszahlungen	55.175.131,92	77.771.800	80.707.100	80.709.100	80.709.100	80.709.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483.085,67	38.995.500	37.403.600	33.967.300	33.029.200	33.017.000
12	+	Transferauszahlungen	95.363.470,89	201.746.000	224.054.000	225.464.600	227.295.600	228.474.100
13	+	sonstige Auszahlungen	51.501.816,58	26.681.600	29.296.100	28.420.800	28.552.900	26.481.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.075,94	2.632.800	4.431.200	4.421.300	4.421.300	4.444.700
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.905.581,00**	**347.827.700**	**375.892.000**	**372.983.100**	**374.008.100**	**373.126.100**
16	**=**	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***3.634.710,14***	***-23.117.300***	***-15.165.500***	***-13.652.600***	***-15.239.700***	***-15.979.900***
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	12.999.527,21	9.837.400	17.801.200	12.774.500	12.297.400	11.821.300
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	183.090,46	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.182.617,67**	**9.837.400**	**17.801.200**	**12.774.500**	**12.297.400**	**11.821.300**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	18.849.396,64	17.207.000	17.801.200	14.155.400	13.726.900	12.035.100
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.849.396,64**	**17.207.000**	**17.801.200**	**14.155.400**	**13.726.900**	**12.035.100**
23	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-5.666.778,97***	***-7.369.600***	***0***	***-1.380.900***	***-1.429.500***	***-213.800***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-2.032.068,83**	**-30.486.900**	**-15.165.500**	**-15.033.500**	**-16.669.200**	**-16.193.700**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.790.529,14	8.656.700	542.300	1.380.900	1.429.500	213.800
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.480.469,09	5.986.400	4.606.900	3.571.800	3.100.100	3.172.300
27	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***310.060,05***	***2.670.300***	***-4.064.600***	***-2.190.900***	***-1.670.600***	***-2.958.500***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-1.722.008,78**	**-27.816.600**	**-19.230.100**	**-17.224.400**	**-18.339.800**	**-19.152.200**
		+Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.873.550,98	42.000	41.800	41.700	41.600	41.500
		-Auszahlungen fremder Finanzmittel	85.544,93	42.000	41.800	41.700	41.600	41.500
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.784.060,44	7.044.779	11.434.045	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.062.051,66**	**-20.771.821**	**-7.796.055**	**-17.224.400**	**-18.339.800**	**-19.152.200**
		Nachrichtlich:						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Inhaltsübersicht Teilpläne

Bereich Landrat 134
Budget 01 136
Budget 07 153
Budget 14 190
Budget 06 199

Dezernat I 209
Budget 02 211
Budget 10 223
Budget 11 251
Budget 20 262
Budget 90 279
Budget 30 289

Dezernat II 319
Budget 03 321
Budget 50 332
Budget 51 386
Budget 55 452

Dezernat III 483
Budget 04 485
Budget 32 492
Budget 33 511
Budget 40 548
Budget 41 674
Budget 53 716

Dezernat IV 742
Budget 09 744
Budget 38 753
Budget 39 780
Budget 63 799
Budget 66 817
Budget 68 859
Budget 80 934

Bereich Landrat

Budget

01

Landrat

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 01
Landrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.940,07	100	100	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	187,53	200	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***246.589,60***	***2.500***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.300***
10		Personalaufwendungen	1.084.705,32	1.139.400	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.283,27	97.100	56.500	57.000	56.500	57.000
13	+	Transferaufwendungen	1.234.939,45	1.254.000	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.308,61	122.300	53.700	53.700	53.700	48.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.430,43	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.624.667,08***	***2.614.200***	***1.264.400***	***1.264.900***	***1.264.400***	***1.259.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.378.077,48**	**-2.611.700**	**-1.261.800**	**-1.262.300**	**-1.261.800**	**-1.257.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.378.077,48**	**-2.611.700**	**-1.261.800**	**-1.262.300**	**-1.261.800**	**-1.257.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.378.077,48**	**-2.611.700**	**-1.261.800**	**-1.262.300**	**-1.261.800**	**-1.257.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.01	Landrat	-230.309,21	-226.500	-221.400	-221.400	-221.400	-221.700
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-236.519,17	-73.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1.1.1.1.15	Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter	-273.060,16	-380.800	-389.000	-389.500	-389.000	-389.500
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-1.638.188,94	-1.931.400	-646.400	-646.400	-646.400	-646.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Landrat

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.940,07	100	100	100	100	100	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.200	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187,53	200	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.923,60**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.300**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.098.337,66	1.139.400	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.469,17	97.100	56.500	57.000	56.500	57.000	0
12	+ Transferauszahlungen	2.004.016,37	2.354.000	619.000	291.000	290.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	354.172,11	122.300	53.700	53.700	53.700	48.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503.995,31**	**3.712.800**	**1.882.200**	**1.554.700**	**1.553.200**	**1.258.600**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-3.257.071,71***	***-3.710.300***	***-1.879.600***	***-1.552.100***	***-1.550.600***	***-1.256.300***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.789,02	1.400	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.789,02**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.789,02**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
Landrat

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.01	Landrat	-225.930,85	-226.500	-221.400	-221.400	-221.400	-221.700	0
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-367.062,41	-73.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
1.1.1.1.15	Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter	-273.060,16	-382.200	-389.000	-389.500	-389.000	-389.500	0
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-39,95	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-2.396.767,36	-3.030.000	-1.264.200	-936.200	-935.200	-645.100	0

Produkt 1.1.1.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Landrat

verantwortlich

Landrat

Beschreibung

Leitung der Kreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Beteiligungen
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.01.01	Leitung der Landkreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Kreistag vorgegebenen Ziele
1.1.1.1.01.02	Strategische Zielsetzung und Leitbildplanung
1.1.1.1.01.03	Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
1.1.1.1.01.04	Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung des Landkreises in Organen von Körperschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist
1.1.1.1.01.05	Repräsentation des Landkreises und Vornahme von Ehrungen
1.1.1.1.01.06	Aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
1.1.1.1.01.07	Sonderaufgaben für den Landrat (Mittelstandsbeauftragter und persönlicher Referent)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der Ziele des Leitbildes für den Landkreis
Sicherung einer effizienten Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700
44610.00187	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*1.700*	*1.700*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	66,00	0	0
44810.00068	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*66,00*	*0*	*0*
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	100
44830.00003	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*0,00*	*100*	*100*
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	96,00	100	100
44840.00007	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*96,00*	*100*	*100*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-400,00	300	300
44850.00012	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*-400,00*	*300*	*300*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	300
44860.00030	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*400,00*	*0*	*300*
	Gesamtertrag	**162,00**	**2.200**	**2.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	131.647,29	124.200	120.800
00000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*131.647,29*	*124.200*	*120.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.387,49	0	0
00000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*1.387,49*	*0*	*0*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.454,25	65.300	63.500
00000.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*63.454,25*	*65.300*	*63.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,26	0	0
00000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*19,26*	*0*	*0*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205,62	0	0
00000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tarflich Beschäftigte*	*205,62*	*0*	*0*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.600
00000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.700,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4,65	0	0
00000.45400	*Mutterschutzumlage*	*4,65*	*0*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.145,20	8.800	8.800
00000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.145,20*	*8.800*	*8.800*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,74	200	200
52520.40000	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*149,74*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	187,39	300	300
00000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*187,39*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.293,99	2.500	2.500

Produkt 1.1.1.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.01**	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52710.40035	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.293,99*	*2.500*	*2.500*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	491,08	500	500
52716.40001	*Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen*	*491,08*	*500*	*500*
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.080,00	3.300	5.000
00000.46000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*4.080,00*	*3.300*	*5.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	388,20	2.000	1.500
00000.65400	*Dienstreisekosten*	*388,20*	*2.000*	*1.500*
543101	Bürobedarf	1.053,13	1.500	1.100
00000.65000	*Bürobedarf*	*1.053,13*	*1.500*	*1.100*
543102	Bücher und Zeitschriften	43,80	300	100
00000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*43,80*	*300*	*100*
543116	Postgebühren	2.077,03	2.000	2.000
00000.65201	*Postgebühren*	*2.077,03*	*2.000*	*2.000*
549100	Verfügungsmittel	12.110,93	15.000	15.000
00000.66000	*Verfügungsmittel*	*12.110,93*	*15.000*	*15.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,16	0	0
99996.40486	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*32,16*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**230.471,21**	**228.700**	**223.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-230.309,21**	**-226.500**	**-221.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,07 %**	**0,96 %**	**1,12 %**

Produkt 1.1.1.1.06

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.06**	sonstige Steuerungsunterstützung

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Strategie & Politik"

Beschreibung

Beratung der Verwaltungsspitze

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- Personalbedarfsplanung
- Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung der kreiseigenen Unternehmen

Leistung

1.1.1.1.06.01	Ehrungen und Partnerschaft
1.1.1.1.06.02	Repräsentationsangelegenheiten
1.1.1.1.06.03	Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
1.1.1.1.06.04	Sonderaufgaben für den Landrat (Datenschutz, Antikorruptionsschutz, Geheimschutz und Informationssicherheit)
1.1.1.1.06.05	Anregungen und Beschwerden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild

Produkt 1.1.1.1.06

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.06**	sonstige Steuerungsunterstützung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.718,24	0	0
50120.40003	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*69.718,24*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.801,03	0	0
50220.40003	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.801,03*	*0*	*0*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.862,88	0	0
50320.40003	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*12.862,88*	*0*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	403,87	0	0
50410.40007	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*403,87*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	447,64	0	0
54110.40005	*Dienstreiseaufwendungen*	*447,64*	*0*	*0*
543104	Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000
54310.40272	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OZG*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	75.178,26	68.000	0
54310.40271	*Sonstige Sachverständigenkosten für OZG*	*75.178,26*	*68.000*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.107,25	0	0
54550.40008	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*75.107,25*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**236.519,17**	**73.000**	**5.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-236.519,17**	**-73.000**	**-5.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.1.15

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.15**	Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter

Beschreibung

Unterstützung des Landrates bei der Leitung der Verwaltung

Zielgruppe

Behörden
Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Kommunen des Landkreises
Unternehmen
Verbände und Vereine

Ziele

strategische Steuerung der Verwaltung
Förderung des Mittelstandes

Leistung

1.1.1.1.15.01	Vorzimmertätigkeiten
1.1.1.1.15.02	Fahrertätigkeiten
1.1.1.1.15.03	Leitungs- und Steuerungsunterstützung für den Landrat
1.1.1.1.15.04	Leitung und Koordinierung von dezernatsübergreifenden Projekten
1.1.1.1.15.05	Förderung und Unterstützung des Mittelstandes

Produkt 1.1.1.1.15

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.15**	Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.600,60	290.300	297.000
50120.40102	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*217.600,60*	*290.300*	*297.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.784,40	12.600	13.200
50220.40105	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*8.784,40*	*12.600*	*13.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.430,51	57.700	59.900
50320.40104	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*43.430,51*	*57.700*	*59.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.223,80	1.500	1.600
50410.40198	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.223,80*	*1.500*	*1.600*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000
52710.40093	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*12.000*	*12.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.000
52714.40021	*Innovations- und Gründerpreis*	*0,00*	*2.500*	*2.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.020,85	2.500	2.500
54110.40102	*Dienstreiseaufwendungen*	*2.020,85*	*2.500*	*2.500*
543101	Bürobedarf	0,00	800	500
54310.40301	*Bürobedarf*	*0,00*	*800*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	900	300
54310.40311	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*900*	*300*
	Gesamtaufwand	**273.060,16**	**380.800**	**389.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-273.060,16**	**-380.800**	**-389.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.15

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.15**	Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.400***	***-1.400***

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Zentrales Fördermittelmanagement"

Beschreibung

Hoheitliche Aufgaben zur Ansiedlung und Bestandspflege von Wirtschaftsunternehmen/Regionaleentwicklung

Auftragsgrundlage

sonstige Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Finanzdienstleister
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises
kreiseigene GmbH
Unternehmen

Ziele

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

Leistung

5.7.1.1.01.01	Mitwirkung bei der Bestandspflege in Zusammenarbeit mit der EWG GmbH
5.7.1.1.01.02	Erstkontakte bei Wirtschaftsansiedlungen
5.7.1.1.01.03	Bearbeitung von GA-Anträgen
5.7.1.1.01.04	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
5.7.1.1.01.05	Aufarbeitung von statistischen Grundlagen für die kreisliche Entwicklung
5.7.1.1.01.06	Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und IMI
5.7.1.1.01.07	Regionales Informationsbüro Berufsorientierung (RIBO)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft
Fachkräftesicherung

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	245.940,07	100	100
41460.00007	*Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren*	*245.940,07*	*100*	*100*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
02500.15700	*Vermischte Einnahmen*	*180,00*	*0*	*0*
44610.00303	*Vermischte Einnahmen (Vorjahre)*	*120,00*	*0*	*0*
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187,53	200	0
79100.21000	*Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen*	*187,53*	*200*	*0*
	Gesamtertrag	**246.427,60**	**300**	**100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
02500.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.748,28	464.500	478.600
02500.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*425.748,28*	*464.500*	*478.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.852,52	19.900	21.000
02500.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*17.852,52*	*19.900*	*21.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.397,53	88.800	92.200
02500.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*82.397,53*	*88.800*	*92.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40207	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.463,10	2.400	2.600
02500.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.463,10*	*2.400*	*2.600*
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.070,80	100	0
52510.40015	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.070,80*	*100*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.218,52	100	100
52520.40077	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.218,52*	*100*	*100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	208,37	100	100
02500.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*208,37*	*100*	*100*
526101	Aus- und Fortbildung	7.694,54	20.000	30.000
52610.40041	*Führungskräftefortbildung*	*7.694,54*	*20.000*	*30.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0	0
02500.57300	*Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld*	*2.000,00*	*0*	*0*
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	29.823,64	50.000	0
02500.57400	*Umsetzung von Marketingmaßnahmen*	*29.823,64*	*50.000*	*0*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.960,23	31.200	0

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53120.40013	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"*	*15.980,23*	*16.200*	*0*
53120.40026	*Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK*	*9.980,00*	*10.000*	*0*
79100.71210	*Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)*	*5.000,00*	*5.000*	*0*
531507	Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben	533.500,00	533.500	0
79130.71500	*Ausgleichszahlungen an die EWG*	*533.500,00*	*533.500*	*0*
531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	84.441,22	24.500	0
79100.71704	*Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH*	*84.441,22*	*24.500*	*0*
531602	Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	660.800	0
53160.40003	*Zuschüsse an die KKM GmbH*	*582.038,00*	*660.800*	*0*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	0
02500.71800	*Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt*	*4.000,00*	*4.000*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	98,49	100	0
02500.65400	*Dienstreisekosten*	*98,49*	*100*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	20.308,99	20.400	20.300
54290.40031	*Mitgliedsbeiträge*	*20.308,99*	*20.400*	*20.300*
543101	Bürobedarf	1.444,70	100	100
02500.65000	*Bürobedarf*	*1.444,70*	*100*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
02500.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	0
02500.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
02500.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	1.015,05	100	100
02500.65201	*Postgebühren*	*1.015,05*	*100*	*100*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.898,50	0	0
54520.40031	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.898,50*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.398,27	1.400	1.200
99996.40298	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.398,27*	*1.400*	*1.200*
	Gesamtaufwand	**1.884.616,54**	**1.931.700**	**646.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.638.188,94**	**-1.931.400**	**-646.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,08 %**	**0,02 %**	**0,02 %**

Budget

07

Strategische Entwicklung/Controlling

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 07

Strategische Entwicklung/Controlling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.878,65	495.300	361.500	356.600	321.100	324.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,28	300	27.200	12.800	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***455.988,93***	***505.600***	***395.200***	***375.900***	***327.600***	***330.500***
10		Personalaufwendungen	1.132.895,47	1.480.700	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.786,56	117.700	187.600	163.300	145.800	146.000
13	+	Transferaufwendungen	221.369,63	406.500	340.300	344.100	348.700	353.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	503.231,26	550.300	516.500	516.500	476.500	455.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	495,69	3.900	1.300	1.300	1.300	1.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.965.778,61***	***2.559.100***	***2.682.200***	***2.661.700***	***2.608.800***	***2.593.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.509.789,68**	**-2.053.500**	**-2.287.000**	**-2.285.800**	**-2.281.200**	**-2.262.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.509.789,68**	**-2.053.500**	**-2.287.000**	**-2.285.800**	**-2.281.200**	**-2.262.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	12.800	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.509.789,68**	**-2.053.500**	**-2.259.800**	**-2.273.000**	**-2.281.200**	**-2.262.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.05	strategisches Controlling	-184.298,08	-180.100	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-64.273,01	-74.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-93.566,48	-199.100	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
1.1.1.1.11	"Bildung, Förderung und Statistik"	-164.826,24	-217.300	-193.100	-197.800	-188.400	-185.900
1.1.1.1.14	Breitband und Digitale Infrastruktur	-34.310,80	-145.900	-214.400	-204.500	-204.500	-183.500
1.1.1.6.03	Datenschutz	-3.431,03	-57.900	-58.100	-58.100	-58.100	-57.800
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-602.348,79	-589.300	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800
1.1.1.8.04	Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie	-11.040,08	-141.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-148.476,35	-230.200	-277.200	-277.400	-277.600	-277.700
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-113.343,39	-218.200	-199.200	-203.000	-207.600	-212.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Strategische Entwicklung/Controlling

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.599,93	495.300	352.600	356.600	321.100	324.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822,42	300	27.200	12.800	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.022,35**	**505.600**	**386.300**	**375.900**	**327.600**	**330.500**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.126.223,10	1.486.400	1.620.800	1.620.800	1.620.800	1.620.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.842,84	117.700	187.600	163.300	145.800	146.000	0
12	+ Transferauszahlungen	258.383,96	406.500	340.300	344.100	348.700	353.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	473.061,36	553.700	516.500	516.500	476.500	455.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.026.511,26**	**2.564.300**	**2.665.200**	**2.644.700**	**2.591.800**	**2.576.000**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-1.853.488,91***	***-2.058.700***	***-2.278.900***	***-2.268.800***	***-2.264.200***	***-2.245.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	575.300	5.803.000	5.703.000	5.227.800	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**575.300**	**5.803.000**	**5.703.000**	**5.227.800**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	266,54	4.400	580.300	5.808.200	5.708.200	5.233.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266,54**	**4.400**	**580.300**	**5.808.200**	**5.708.200**	**5.233.000**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-266,54**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Strategische Entwicklung/Controlling

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.05	strategisches Controlling	-182.553,45	-180.600	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	0
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-64.672,86	-74.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	0
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-93.871,02	-201.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800	0
1.1.1.1.11	"Bildung, Förderung und Statistik"	-495.217,04	-217.300	-192.700	-197.400	-188.000	-185.500	0
1.1.1.1.14	Breitband und Digitale Infrastruktur	-34.310,80	-145.900	-214.400	-204.500	-204.500	-183.500	0
1.1.1.6.03	Datenschutz	-3.431,03	-57.900	-58.100	-58.100	-58.100	-57.800	0
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-562.401,69	-586.500	-646.800	-647.000	-647.000	-647.000	0
1.1.1.8.04	Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie	-11.112,08	-141.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	0
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-206.638,22	-239.300	-270.400	-261.700	-261.900	-262.000	0
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-109.351,23	-218.200	-199.200	-203.000	-207.600	-212.600	0

Produkt 1.1.1.1.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.05**	strategisches Controlling

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO

Zielgruppe

Gremien des Kreises
Landrat
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- Verbesserung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres:
- Entwicklung eines zentralen Berichtswesens
- Aufbau eines Investitionscontrollings
- Analyse und Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Vorbereitung des Aufbaus einer Kosten-/Leistungsrechnung

Leistung

1.1.1.1.05.01	Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
1.1.1.1.05.02	Zentrales Berichtswesen
1.1.1.1.05.03	Investitionscontrolling
1.1.1.1.05.04	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
1.1.1.1.05.05	Kosten-/Leistungsrechnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild

Produkt 1.1.1.1.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.05**	strategisches Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.800	0
50110.40065	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*10.800*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.157,24	128.600	185.400
50120.40002	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*123.157,24*	*128.600*	*185.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.400	0
50210.40067	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*7.400*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.920,41	5.500	8.100
50220.40002	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.920,41*	*5.500*	*8.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.280,61	24.200	34.800
50320.40002	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*23.280,61*	*24.200*	*34.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0
50410.40142	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*600*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	635,02	700	1.000
50410.40005	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*635,02*	*700*	*1.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	26,10	500	400
52510.40003	*Haltung von Fahrzeugen*	*26,10*	*500*	*400*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	600	900
52610.40003	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*600*	*900*
541102	Dienstreiseaufwendungen	984,23	500	1.600
54110.40004	*Dienstreiseaufwendungen*	*984,23*	*500*	*1.600*
543101	Bürobedarf	177,15	400	300
54310.40028	*Bürobedarf*	*177,15*	*400*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40027	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	8,60	0	100
54311.40038	*Postgebühren*	*8,60*	*0*	*100*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.055,41	0	0
54550.40025	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*31.055,41*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,31	200	200
99996.40549	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*53,31*	*200*	*200*
	Gesamtaufwand	**184.298,08**	**180.100**	**232.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-184.298,08**	**-180.100**	**-232.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.05**	strategisches Controlling

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	266,54	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-266,54***	***-700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.1.08

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.08**	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte/r

Beschreibung

Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Information und Betreuung von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen

Auftragsgrundlage

Verfassung LSA Art. 7, 34;
Frauenfördergesetz LSA
Kommunalverfassungsgesetz LSA §§ 78 - 80
Behindertengleichstellungsgesetz LSA § 25
Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Zielgruppe

Frauen
Mädchen
Migranten
Unternehmen
Verbände und Vereine

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.08.01	Persönliche Beratung und Information von Menschen zu den Themen Gleichstellung und Behinderung sowie deren Angehörigen
1.1.1.1.08.02	Ansprechpartner für alle Themen zur Gleichstellung von Männern und Frauen
1.1.1.1.08.03	Ansprechpartner zum Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Lebensraum sowie Hilfen für Menschen mit Behinderung; Beiratsarbeit
1.1.1.1.08.04	Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden
1.1.1.1.08.05	Interessenvertretung mit dem Ziel Defizite und Bedarfe zu erkennen, entsprechende Maßnahmen zu initiieren
1.1.1.1.08.06	auf Verlangen Beteiligung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen in der Planungsphase und Mitzeichnungsrecht bzw. Recht zur Stellungnahme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung und Steuerung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und Mitarbeit in regionalen und überregionalen relevanten Netzwerken
Überwachung der Rechte von Menschen mit Behinderung sowie Beratung, Hilfestellung, Stellungnahmen
Lokaler Aktionsplan Anhalt-Bitterfeld für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung

Produkt 1.1.1.1.08

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.08**	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.160,97	53.000	53.900
02600.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*49.160,97*	*53.000*	*53.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.997,18	2.300	2.400
02600.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.997,18*	*2.300*	*2.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.578,32	10.600	10.900
02600.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*9.578,32*	*10.600*	*10.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	323,67	300	300
02600.45400	*Mutterschutzumlage*	*323,67*	*300*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	145,50	200	2.000
02600.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*145,50*	*200*	*2.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
02600.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*200*	*200*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40004	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.145,90	3.500	2.500
02600.57000	*Verbrauchsmittel*	*2.145,90*	*3.500*	*2.500*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	589,29	1.500	500
52716.40010	*Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen*	*589,29*	*1.500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	260,05	1.000	1.400
02600.65400	*Dienstreisekosten*	*260,05*	*1.000*	*1.400*
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	71,63	600	400
54210.40011	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat*	*71,63*	*600*	*400*
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
02600.65000	*Bürobedarf*	*0,00*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
02600.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*200*	*100*
543116	Postgebühren	0,50	100	100
02600.65201	*Postgebühren*	*0,50*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**64.273,01**	**74.100**	**75.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-64.273,01**	**-74.100**	**-75.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.1.09

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.09**	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich

Personalratsvorsitzende/r

Beschreibung

Wahrnehmung zahlreicher gesetzlicher Aufgaben als internes Willensbildungsorgan der Dienststelle

Auftragsgrundlage

PersVG LSA, SGB VII, SGB IX, ASiG, GefStoffV, ArbSchG, JArbSchG, ArbStättV, BetrSichV, TzBfG, DGUV-V

Zielgruppe

Auszubildende
Beschäftigte des Landkreises
Landrat

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.09.01	allgemeine gesetzliche Aufgaben
1.1.1.1.09.02	verschiedene Überwachungsaufgaben
1.1.1.1.09.03	Mitbestimmung in diversen Angelegenheiten
1.1.1.1.09.04	Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung
1.1.1.1.09.05	Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle
- Mitbestimmung in allen zustimmungspflichtigen Angelegenheiten
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Überwachung der Dürchführung dieser Maßnahmen
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten, Prüfung und ggf. Abhilfe bewirken
- Durchführung von jährlichen Personalversammlungen und Erarbeitung eines inklusive eines umfassen- den Rechenschaftsberichtes
- Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produkt 1.1.1.1.09

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.09**	Beschäftigtenvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	355,90	500	500
41480.00028	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*500*	*500*
41480.00030	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*355,90*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**355,90**	**500**	**500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	42.600
08000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*0,00*	*0*	*42.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.478,01	147.000	122.800
08000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*70.478,01*	*147.000*	*122.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	27.200
08000.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*0,00*	*0*	*27.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.839,61	6.400	5.400
08000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.839,61*	*6.400*	*5.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.147,88	29.000	22.500
08000.44400	*Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*14.147,88*	*29.000*	*22.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600
08000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*0,00*	*0*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	258,79	800	700
08000.45400	*Mutterschutzumlage*	*258,79*	*800*	*700*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	261,80	800	800
08000.53000	*Mieten und Pachten*	*261,80*	*800*	*800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	526,50	800	700
08000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*526,50*	*800*	*700*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,99	200	200
52520.40004	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*13,99*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
08000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526101	Aus- und Fortbildung	1.693,35	7.500	11.000
08000.56210	*Fortbildung*	*1.693,35*	*3.500*	*7.000*
52610.40042	*Aus- und Fortbildung (JAV)*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	624,81	600	1.500
08000.63000	*Ehrungen durch den Personalrat*	*624,81*	*600*	*1.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.644,82	4.000	4.000
08000.65400	*Dienstreisekosten*	*2.644,82*	*3.500*	*3.500*
54110.40111	*Dienstreiseaufwendungen (JAV)*	*0,00*	*500*	*500*
543101	Bürobedarf	45,54	300	300
08000.65000	*Bürobedarf*	*45,54*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	340,00	900	400
08000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*340,00*	*900*	*400*

Produkt 1.1.1.1.09

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.09**	Beschäftigtenvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,83	400	400
54310.40030	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*28,83*	*400*	*400*
543116	Postgebühren	18,45	100	100
54311.40026	*Postgebühren*	*18,45*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
99996.40583	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*700*	*700*
	Gesamtaufwand	**93.922,38**	**199.600**	**244.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-93.566,48**	**-199.100**	**-243.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,38 %**	**0,25 %**	**0,20 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.09**	Beschäftigtenvertretung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-3.500***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.1.11

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.11**	"Bildung, Förderung und Statistik"

verantwortlich

Leiter/in Stabsstelle "Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Beschreibung

Erarbeitung von Strategien und Konzepten/Umsetzung von Förderprojekten

Auftragsgrundlage

Förderprogramme von Bund und Land

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Fachbehörden
Kommunen des Landkreises
Netzwerkbeteiligte
Verbände und Vereine

Ziele

Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung

Leistung

1.1.1.1.11.01	Umsetzung des Projektes "Regionale Koordination"
1.1.1.1.11.02	Umsetzung des Projektes "RÜMSA"
1.1.1.1.11.03	Integrierte Sozialplanung
1.1.1.1.11.04	Armutsbericht
1.1.1.1.11.05	Umsetzung des Projektes "Bildung integriert"
1.1.1.1.11.06	Umsetzung des Projektes "Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
1.1.1.1.11.07	weitere Projekte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf der Grundlage der regionalen Bedürfnisse

Produkt 1.1.1.1.11

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.11**	"Bildung, Förderung und Statistik"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-23,52	0	0
41400.00007	*"Bildungskommune"*	*-23,52*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.571,38	82.100	74.600
41410.00011	*Regionale Koordinierung*	*67.659,76*	*0*	*74.600*
41410.00021	*RÜMSA Handlungssäule I*	*87.911,64*	*0*	*0*
41410.00036	*Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben*	*55.999,98*	*0*	*0*
41410.00109	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Regio aktiv"*	*0,00*	*82.100*	*0*
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.235,55	49.800	0
41440.00001	*Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung*	*10.235,55*	*49.800*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	88,00	0	0
44800.00039	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*88,00*	*0*	*0*
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	27.200
44840.00011	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*0,00*	*0*	*27.200*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0
44870.00063	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"*	*0,00*	*100*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.239,60	0	0
44880.00016	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt*	*100,00*	*0*	*0*
44880.00039	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Vorjahr)*	*1.139,60*	*0*	*0*
481100	Erträge aus ILV	0,00	0	27.200
99996.01060	*Erträge aus ILV - Jugendberufsagentur*	*0,00*	*0*	*27.200*
	Gesamtertrag	**223.111,01**	**132.000**	**129.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
50110.40067	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.745,79	226.300	214.700
50120.40076	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*251.745,79*	*226.300*	*214.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40068	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.838,03	9.900	9.500
50220.40077	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*9.838,03*	*9.900*	*9.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.356,21	45.000	42.900
50320.40076	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*48.356,21*	*45.000*	*42.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0

Produkt 1.1.1.1.11

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.11**	"Bildung, Förderung und Statistik"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50410.40143	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.627,49	1.200	1.200
50410.40144	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.627,49*	*1.200*	*1.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	65,40	200	300
52510.40005	*Haltung von Fahrzeugen*	*65,40*	*200*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	894,88	400	400
52520.40005	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*894,88*	*400*	*400*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100
52550.40034	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*300*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.980,35	5.500	6.000
52710.40021	*Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I*	*27.926,07*	*5.500*	*6.000*
52710.40030	*Projektkosten RÜMSA HS II*	*40.054,28*	*0*	*0*
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	116,54	48.400	18.100
52717.40009	*Aufwendungen für die Regionale Koordinierung*	*14,99*	*0*	*3.000*
52717.40012	*Aufwendungen RAK*	*101,55*	*100*	*100*
52717.40015	*Aufwendungen für "Regio aktiv"*	*0,00*	*48.300*	*15.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.166,05	1.800	600
54110.40077	*Dienstreiseaufwendungen*	*344,98*	*1.800*	*600*
54110.40086	*Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben*	*1.409,69*	*0*	*0*
54110.40116	*Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (aus Vorjahren)*	*411,38*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	189,48	600	600
54310.40127	*Bürobedarf*	*189,48*	*600*	*600*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
54310.40137	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*0*
543116	Postgebühren	1,16	200	100
54311.40013	*Postgebühren*	*1,16*	*200*	*100*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.513,49	0	0
54550.40012	*Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"*	*4.513,49*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442,38	0	400
99996.40561	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*442,38*	*0*	*400*
	Gesamtaufwand	**387.937,25**	**349.300**	**294.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-164.826,24**	**-217.300**	**-165.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**57,51 %**	**37,79 %**	**43,74 %**

Produkt 1.1.1.1.14

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.14**	Breitband und Digitale Infrastruktur

verantwortlich

Stabstellenleitung Breitband und digitale Infratsruktur

Beschreibung

Breitbandausbau und Ausbau der digitalen Infrastruktur

Zielgruppe

kreisangehörige Gemeinden
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Unternehmen

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.14.01	Breitbandausbau
1.1.1.1.14.02	strategischer Ausbau und Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur
1.1.1.1.14.03	Umsetzung der Aufgaben nach dem Onlinezugangsgesetz
1.1.1.1.14.04	IT-Sicherheit
1.1.1.1.14.05	Beschaffung von Hard- und Software
1.1.1.1.14.06	Dienstleitungen für Dritte

Produkt 1.1.1.1.14

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.14**	Breitband und Digitale Infrastruktur

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
50110.40088	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.567,84	109.200	147.000
50120.40098	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.567,84*	*109.200*	*147.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40098	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.153,72	4.800	6.400
50220.40101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.153,72*	*4.800*	*6.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.337,56	21.700	27.800
50320.40100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.337,56*	*21.700*	*27.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40209	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	135,23	600	800
50410.40192	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*135,23*	*600*	*800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500
52510.40046	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*500*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.500
52610.40049	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*10.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	85,19	0	200
54110.40112	*Dienstreiseaufwendungen*	*85,19*	*0*	*200*
543101	Bürobedarf	31,26	100	100
54310.40298	*Bürobedarf*	*31,26*	*100*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40309	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	21.000
54310.40388	*Sonstige Sachverständigenkosten Sensibilisierungskampagne*	*0,00*	*0*	*21.000*
	Gesamtaufwand	**34.310,80**	**145.900**	**214.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-34.310,80**	**-145.900**	**-214.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.14

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.14**	Breitband und Digitale Infrastruktur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Breitband Breitbandausbau / Gigabitförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	575.300	5.803.000	5.703.000	5.227.800	0	0	17.309.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	575.300	5.803.000	5.703.000	5.227.800	0	0	17.309.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.6.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.03**	Datenschutz

Beschreibung

Sicherung Datenschutz im Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung und eigenes Kreisrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Bürger

Ziele

Schulung der Fachämter
Erarbeitung des Verarbeitungsverzeichnisses
Erarbeitung organisatorischer Regelungen mit datenschutzrechtlichen Bezug

Leistung

1.1.1.6.03.01	Überwachung der Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften in der Kreisverwaltung
1.1.1.6.03.02	Beratung und Unterstützung der Landkreisverwaltung bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten
1.1.1.6.03.03	Ansprechpartner für Beschäftigte und Bürger zu Datenschutzfragen
1.1.1.6.03.04	Organisation von Maßnahmen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorschriften innerhalb der Verwaltung
1.1.1.6.03.05	Überprüfen aller Datensysteme innerhalb der Verwaltung in Bezug auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in der Kreisverwaltung

Produkt 1.1.1.6.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.03**	Datenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	45.600	45.900
50120.40095	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*45.600*	*45.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000
50220.40096	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.400	8.400
50320.40095	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*8.400*	*8.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300	300
50410.40183	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40045	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40176	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40064	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40036	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	400	400
54110.40101	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*400*	*400*
543101	Bürobedarf	67,23	100	100
54310.40292	*Bürobedarf*	*67,23*	*100*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	400
54310.40293	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*500*	*400*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	3.363,80	0	0
54310.40371	*Sachverständigenkosten*	*3.363,80*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**3.431,03**	**57.900**	**58.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.431,03**	**-57.900**	**-58.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing"

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

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

Leistung

1.1.1.8.01.01	Medienarbeit
1.1.1.8.01.02	Medienbeobachtung und -auswertung
1.1.1.8.01.03	Pressebetreuung
1.1.1.8.01.04	Corporate Design
1.1.1.8.01.05	Erstellung von Kreisinformationsmaterial
1.1.1.8.01.06	Internetpräsentation
1.1.1.8.01.07	Grußworte und Reden
1.1.1.8.01.08	Veröffentlichungswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

- umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung des Landkreises und der Gäste
- Außendarstellung des Landkreises

Produkt 1.1.1.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900,00	10.000	6.500
02400.15700	*Benutzungsgebühren Amtsblatt*	*5.900,00*	*10.000*	*6.500*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.867,50	0	0
44850.00028	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.867,50*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**9.767,50**	**10.000**	**6.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
50110.40080	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.662,27	151.700	152.500
02400.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*145.662,27*	*151.700*	*152.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40082	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.925,43	6.400	6.000
02400.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.925,43*	*6.400*	*6.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.863,48	27.200	28.700
02400.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*24.863,48*	*27.200*	*28.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40174	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	807,42	800	800
02400.45400	*Mutterschutzumlage*	*807,42*	*800*	*800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	500
52510.40006	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*200*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
02400.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.867,50	0	0
02400.57000	*Internetauftritt des Landkreises*	*3.867,50*	*0*	*0*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	65.000
02400.63000	*Umsetzung von Marketingmaßnahmen*	*0,00*	*1.800*	*65.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.707,49	1.400	2.000
02400.65400	*Dienstreisekosten*	*1.707,49*	*1.400*	*2.000*
543101	Bürobedarf	1.000,59	600	1.000
54310.40031	*Bürobedarf*	*1.000,59*	*600*	*1.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	867,64	1.000	500
02400.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*867,64*	*1.000*	*500*
543104	Bekanntmachungen	427.329,84	395.200	395.000
02400.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*427.329,84*	*395.200*	*395.000*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84,63	300	1.000

Produkt 1.1.1.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.01**	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
02400.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -*	*84,63*	*300*	*1.000*
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40025	*Postgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	0
99996.40489	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*3.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**612.116,29**	**599.300**	**653.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-602.348,79**	**-589.300**	**-646.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,60 %**	**1,67 %**	**0,99 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	**1.1.1.8.01**	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	200	200	200	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***0,00***	***-200***	***0***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.8.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.04**	Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Partnerschaften/ EU/ Bürgerengagement und Demografie"

Beschreibung

Internationales und Europa

Auftragsgrundlage

Internationalisierungs- und Europastrategie (Kreistagsbeschluss)
Marketingkonzept mit Leitbild (Kreistagsbeschluss)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Dritte
Kommunen des Landkreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Schulklassen
Träger von Einrichtungen
Unternehmen
Verbände und Vereine

Ziele

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

Produkt 1.1.1.8.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.04**	Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
50110.40089	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.641,81	71.600	80.900
50120.40099	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.641,81*	*71.600*	*80.900*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40092	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,20	3.100	3.600
50220.40103	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*188,20*	*3.100*	*3.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	832,27	13.400	15.000
50320.40102	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*832,27*	*13.400*	*15.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40194	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	24,21	400	500
50410.40195	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*24,21*	*400*	*500*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800
52510.40054	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*800*	*800*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.463,48	20.000	20.000
52710.40044	*Aufwendungen für Partnerschaften*	*4.463,48*	*20.000*	*20.000*
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	0,00	0	3.000
52717.40016	*Aufwendungen für die Koordinierungsstelle*	*0,00*	*0*	*3.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	869,64	22.000	22.000
53180.40026	*Zuschüsse für Partnerschaften*	*869,64*	*22.000*	*22.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	12,39	500	500
54110.40103	*Dienstreiseaufwendungen*	*12,39*	*500*	*500*
543101	Bürobedarf	8,08	100	100
54310.40306	*Bürobedarf*	*8,08*	*100*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40307	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**11.040,08**	**141.400**	**146.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-11.040,08**	**-141.400**	**-146.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.5.1.9.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.9**	sonstige Förderprogramme
Produkt	**3.5.1.9.01**	Sonstige soziale Förderprogramme

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Zentrales Fördermittelmanagement"

Auftragsgrundlage

Förderprogramme Bund/Land/EU

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Kommunen des Landkreises
Schulklassen
Träger von Einrichtungen
Verbände und Vereine

Ziele

Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept

Leistung

3.5.1.9.01.01	Umsetzung Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"
3.5.1.9.01.02	Umsetzung Projekt "Erasmus"
3.5.1.9.01.03	Umsetzung Projekt "Demokratie leben"
3.5.1.9.01.04	Umsetzung Projekt "Jugend stärken im Quartier"
3.5.1.9.01.05	Ausreichung der Zuschüsse an Träger
3.5.1.9.01.06	Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise
3.5.1.9.01.07	Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern
3.5.1.9.01.08	Umsetzung Bundesprogramm "Land.Funk"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensraumqualität

Produkt 3.5.1.9.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.9**	sonstige Förderprogramme
Produkt	**3.5.1.9.01**	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	97.594,91	235.700	171.200
41400.00005	*Programm "Erasmus"*	*20.129,60*	*19.700*	*11.200*
41400.00006	*Programm "Demokratie leben"*	*58.273,38*	*216.000*	*160.000*
41400.00015	*Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"*	*19.191,93*	*0*	*0*
414013	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	42.276,42	0	0
41401.00002	*Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"*	*42.276,42*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.275,94	47.200	75.200
41410.00013	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"*	*45.955,82*	*0*	*12.000*
41410.00029	*Zuweisungen für Integrationslotsen*	*27.208,00*	*37.200*	*41.400*
41410.00060	*Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"*	*3.112,12*	*0*	*11.800*
41410.00073	*"Demokratie leben"*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.592,07	0	0
41480.00005	*Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund*	*4.592,07*	*0*	*0*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	127,00	100	0
44860.00028	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*127,00*	*100*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.888,18	100	0
44870.00043	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"*	*836,92*	*100*	*0*
44870.00075	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2" (Vorjahr)*	*1.051,26*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**222.754,52**	**283.100**	**246.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
50110.40098	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.244,64	148.500	197.300
50120.40078	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*163.244,64*	*148.500*	*197.300*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	15.700	15.700
99996.40533	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*15.700*	*15.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40097	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.369,70	6.900	8.800
50220.40079	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*7.369,70*	*6.900*	*8.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.541,52	31.700	39.900
50320.40078	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*36.541,52*	*31.700*	*39.900*

Produkt 3.5.1.9.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.9**	sonstige Förderprogramme
Produkt	**3.5.1.9.01**	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40206	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	934,56	800	1.100
50410.40146	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*934,56*	*800*	*1.100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,02	300	200
52510.40016	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*300*	*200*
52510.40055	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*0,02*	*0*	*0*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.126,56	19.200	11.200
52710.40019	*Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung*	*13.596,48*	*1.400*	*0*
52710.40077	*Programm Erasmus " Erwachsenenbildung" (Sachkosten)*	*1.530,08*	*0*	*0*
52710.40094	*Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 1*	*0,00*	*4.100*	*0*
52710.40117	*Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 2*	*0,00*	*13.700*	*0*
52710.40124	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "ERASMUS-Akkreditierung 3"*	*0,00*	*0*	*11.200*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.717,25	0	28.800
52714.40005	*Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)*	*6.894,51*	*0*	*12.000*
52714.40012	*Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"*	*0,00*	*0*	*16.800*
52714.40022	*Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) (aus Vorjahren)*	*822,74*	*0*	*0*
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	1.527,34	3.000	0
52717.40010	*Aufwendungen für die Koordinierungsstelle*	*1.527,34*	*3.000*	*0*
531000	Zuweisungen an den Bund	2.029,42	0	0
53100.40008	*Rückzahlungen Programm "Demokratie leben" (Vorjahr)*	*2.029,42*	*0*	*0*
531100	Zuweisungen an das Land	130,82	0	0
53110.40023	*Zuweisungen an das Land (Vorjahr)*	*130,82*	*0*	*0*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.375,00	0	0
53120.40034	*Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")*	*8.375,00*	*0*	*0*
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.175,00	0	0
53170.40004	*Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"*	*2.175,00*	*0*	*0*
531848	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	48.193,53	0	0
53184.40012	*Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"*	*48.193,53*	*0*	*0*
531849	Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."	51.997,52	240.000	178.000
53184.40010	*"Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds*	*50.643,27*	*220.000*	*165.000*
53184.40011	*"Demokratie leben" - Jugendfonds*	*0,00*	*10.000*	*5.000*
53184.40013	*"Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel*	*1.354,25*	*10.000*	*8.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	219,95	600	600
54110.40079	*Dienstreiseaufwendungen*	*219,95*	*600*	*600*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.626,86	37.200	41.400
54210.40007	*Aufwendungen für Integrationslotsen*	*25.626,86*	*37.200*	*41.400*
543101	Bürobedarf	21,18	0	600
54310.40134	*Bürobedarf*	*21,18*	*0*	*600*
	Gesamtaufwand	**371.230,87**	**513.300**	**523.600**

Produkt 3.5.1.9.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.9**	sonstige Förderprogramme
Produkt	**3.5.1.9.01**	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-148.476,35**	**-230.200**	**-277.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**60,00 %**	**55,15 %**	**47,06 %**

Produkt 5.1.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.01**	Kreisentwicklungsplanung

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Strategie & Politik"

Beschreibung

Kreisplanung als strategisches und politisches Steuerinstrument

Auftragsgrundlage

Raumordnungs- und Landesentwicklungssgesetz Sachsen-Anhalt
Landesentwicklungsplan, Kreistagsbeschluss zum Leitbild und Marketingkonzept, Landesplanungsgesetz, Regionaler Entwicklungsplan einschl. sachl. Teilpläne

Zielgruppe

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ziele

Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes
Evaluierung Leitbild/Marketingskonzept

Leistung

5.1.1.1.01.01	Allgemeine Aufgaben der Kreisplanung/Kreisentwicklung
5.1.1.1.01.02	Einbringung der Kreisplanung in übergeordnete Planungen
5.1.1.1.01.03	Fortschreibung des kreislichen Marketingkonzepts mit Leitbild
5.1.1.1.01.04	Untersetzung von teilfachlichen Planungszielen
5.1.1.1.01.05	Stellungnahmen an andere Planungsträger
5.1.1.1.01.06	Durchführung übertragener Raumordnungsverfahren
5.1.1.1.01.07	Erstellung von Entscheidungs- und Informationsvorlagen für den Kreistag einschließlich seiner Ausschüsse sowie für die Regionalversammlung, Energie-, Wirtschaftsstandorte, interkomm. Zusammenarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung des Landkreises, Umsetzung der Leitbildziele

Produkt 5.1.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.01**	Kreisentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	40.000
41410.00104	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "Demografie Wandel Gestalten"*	*0,00*	*80.000*	*40.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**80.000**	**40.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.800	0
50110.40008	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*10.800*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.676,51	27.500	46.600
50120.40056	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.676,51*	*27.500*	*46.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.400	0
50210.40055	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*7.400*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,18	1.200	2.100
50220.40057	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*188,18*	*1.200*	*2.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	843,63	5.600	9.200
50320.40056	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*843,63*	*5.600*	*9.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0
50410.40001	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*600*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	23,98	200	300
50410.40109	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*23,98*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300
52510.40049	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*300*
531301	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	107.598,70	144.500	140.300
02500.71310	*Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg*	*107.598,70*	*144.500*	*140.300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	12,39	400	300
54110.40002	*Dienstreiseaufwendungen*	*12,39*	*400*	*300*
543101	Bürobedarf	0,00	0	100
54310.40325	*Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*100*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	100.000	40.000
54310.40295	*Sonstige Sachverständigenkosten RL "Demografie Wandel Gestalten"*	*0,00*	*100.000*	*40.000*
	Gesamtaufwand	**113.343,39**	**298.200**	**239.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-113.343,39**	**-218.200**	**-199.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**26,83 %**	**16,72 %**

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Zentrales Fördermittelmanagement"

Beschreibung

Hoheitliche Aufgaben zur Ansiedlung und Bestandspflege von Wirtschaftsunternehmen/Regionaleentwicklung

Auftragsgrundlage

sonstige Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Finanzdienstleister
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises
kreiseigene GmbH
Unternehmen

Ziele

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

Leistung

5.7.1.1.01.01	Mitwirkung bei der Bestandspflege in Zusammenarbeit mit der EWG GmbH
5.7.1.1.01.02	Erstkontakte bei Wirtschaftsansiedlungen
5.7.1.1.01.03	Bearbeitung von GA-Anträgen
5.7.1.1.01.04	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
5.7.1.1.01.05	Aufarbeitung von statistischen Grundlagen für die kreisliche Entwicklung
5.7.1.1.01.06	Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und IMI
5.7.1.1.01.07	Regionales Informationsbüro Berufsorientierung (RIBO)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft
Fachkräftesicherung

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	245.940,07	100	100
41460.00007	*Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren*	*245.940,07*	*100*	*100*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
02500.15700	*Vermischte Einnahmen*	*180,00*	*0*	*0*
44610.00303	*Vermischte Einnahmen (Vorjahre)*	*120,00*	*0*	*0*
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187,53	200	0
79100.21000	*Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen*	*187,53*	*200*	*0*
	Gesamtertrag	**246.427,60**	**300**	**100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	0
02500.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*0,00*	*5.400*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.748,28	464.500	478.600
02500.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*425.748,28*	*464.500*	*478.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.700	0
50210.40100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*3.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.852,52	19.900	21.000
02500.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*17.852,52*	*19.900*	*21.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.397,53	88.800	92.200
02500.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*82.397,53*	*88.800*	*92.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0
50410.40207	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.463,10	2.400	2.600
02500.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.463,10*	*2.400*	*2.600*
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.070,80	100	0
52510.40015	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.070,80*	*100*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.218,52	100	100
52520.40077	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.218,52*	*100*	*100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	208,37	100	100
02500.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*208,37*	*100*	*100*
526101	Aus- und Fortbildung	7.694,54	20.000	30.000
52610.40041	*Führungskräftefortbildung*	*7.694,54*	*20.000*	*30.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0	0
02500.57300	*Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld*	*2.000,00*	*0*	*0*
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	29.823,64	50.000	0
02500.57400	*Umsetzung von Marketingmaßnahmen*	*29.823,64*	*50.000*	*0*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.960,23	31.200	0

Produkt 5.7.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.01**	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53120.40013	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"*	*15.980,23*	*16.200*	*0*
53120.40026	*Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK*	*9.980,00*	*10.000*	*0*
79100.71210	*Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)*	*5.000,00*	*5.000*	*0*
531507	Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben	533.500,00	533.500	0
79130.71500	*Ausgleichszahlungen an die EWG*	*533.500,00*	*533.500*	*0*
531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	84.441,22	24.500	0
79100.71704	*Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH*	*84.441,22*	*24.500*	*0*
531602	Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	660.800	0
53160.40003	*Zuschüsse an die KKM GmbH*	*582.038,00*	*660.800*	*0*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	0
02500.71800	*Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt*	*4.000,00*	*4.000*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	98,49	100	0
02500.65400	*Dienstreisekosten*	*98,49*	*100*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	20.308,99	20.400	20.300
54290.40031	*Mitgliedsbeiträge*	*20.308,99*	*20.400*	*20.300*
543101	Bürobedarf	1.444,70	100	100
02500.65000	*Bürobedarf*	*1.444,70*	*100*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
02500.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	0
02500.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*100*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
02500.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	1.015,05	100	100
02500.65201	*Postgebühren*	*1.015,05*	*100*	*100*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.898,50	0	0
54520.40031	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.898,50*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.398,27	1.400	1.200
99996.40298	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.398,27*	*1.400*	*1.200*
	Gesamtaufwand	**1.884.616,54**	**1.931.700**	**646.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.638.188,94**	**-1.931.400**	**-646.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,08 %**	**0,02 %**	**0,02 %**

Budget

14

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.944,80	85.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***112.944,80***	***85.000***	***111.000***	***111.000***	***111.000***	***111.000***
10		Personalaufwendungen	852.450,29	898.700	847.600	847.600	847.600	847.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,28	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,54	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***858.358,11***	***909.800***	***857.100***	***857.100***	***857.100***	***857.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-745.413,31**	**-824.800**	**-746.100**	**-746.100**	**-746.100**	**-746.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-745.413,31**	**-824.800**	**-746.100**	**-746.100**	**-746.100**	**-746.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-745.413,31**	**-816.800**	**-728.100**	**-741.100**	**-741.100**	**-741.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-745.413,31	-824.800	-746.100	-746.100	-746.100	-746.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.824,50	85.000	111.000	111.000	111.000	111.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.886,50**	**85.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**0**
09	Personalauszahlungen	877.882,35	945.900	893.200	893.200	893.200	893.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,28	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.444,70	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.640,33**	**967.100**	**913.500**	**913.500**	**913.500**	**913.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-797.753,83***	***-882.100***	***-802.500***	***-802.500***	***-802.500***	***-802.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Rechnungsprüfung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-797.753,83	-884.100	-802.500	-802.500	-802.500	-802.500	0

Produkt 1.1.1.2.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.04**	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Prüfung, insbesondere von Jahresabschlüssen, Vergaben und Verwendungsnachweisen des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt entsprechend den gesetzlichen Grundlagen bzw. nach Beauftragung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche vorgaben (Kommunalverfassungsgesetz LSA, AnstG, AnstVO, EigBG, EigBVO, ZV-Satzungen), Dienstanweisungen, Prüfungsaufträge

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises
Landrat
Zweckverbände

Ziele

- Landkreis:
  1 Prüfung Jahresabschluss
  50 Handvorschuss- bzw. Einnahmekassenprüfungen
  2 Kassenprüfung
  1 Schwerpunktprüfung
  230 Vergabeprüfungen
  40 Verwendungsnachweisprüfungen

- Kreisangehörige Kommunen o. eigenes RPA:
  7 Prüfungen Jahresabschlüsse
  14 Kassenprüfungen
  20 Vergabeprüfungen
  50 Verwendungsnachweisprüfungen

- Zweckverbände:
  10 Prüfungen Jahresabschlüsse davon
  8 Feststellungsvermerke
  5 Verwendungsnachweisprüfungen

- Anstalt des öffentlichen Rechts:
  1 Prüfung Jahresabschluss
  5 Verwendungsnachweisprüfungen

Leistung

1.1.1.2.04.01	Prüfung der Jahresrechnungen/-abschlüsse, einschließlich Feststellungsvermerke
1.1.1.2.04.02	Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit (auch überörtlich)
1.1.1.2.04.03	Prüfung von Kassen
1.1.1.2.04.04	Prüfung von Vergaben
1.1.1.2.04.05	Prüfung von Verwendungsnachweisen

Produkt 1.1.1.2.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.04**	Rechnungsprüfung

Leistung

1.1.1.2.04.06 Gutachterliche Stellungnahmen, prüferische Beratung

Produkt 1.1.1.2.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.04**	Rechnungsprüfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.546,00	79.000	100.000
44820.00007	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*100.546,00*	*79.000*	*100.000*
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.927,00	6.000	11.000
44830.00001	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*5.927,00*	*6.000*	*11.000*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.761,20	0	0
01000.16500	*Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen*	*5.761,20*	*0*	*0*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	710,60	0	0
01000.16600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*710,60*	*0*	*0*
481100	Erträge aus ILV	0,00	8.000	18.000
99996.00549	*Erträge aus ILV - Verwendungsnachweise*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
99996.00550	*Erträge aus ILV - Jahresabschluss Prüfungen aus Vorjahren*	*0,00*	*3.000*	*13.000*
	Gesamtertrag	**112.944,80**	**93.000**	**129.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	473.520,38	485.600	422.000
01000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*473.520,38*	*485.600*	*422.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.010,26	108.700	135.500
01000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*103.010,26*	*108.700*	*135.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.035,70	252.900	233.200
01000.41100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*227.035,70*	*252.900*	*233.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.176,58	4.700	6.000
01000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.176,58*	*4.700*	*6.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.539,09	21.200	26.700
01000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*19.539,09*	*21.200*	*26.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.612,00	25.000	23.400
01000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*24.612,00*	*25.000*	*23.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	556,28	600	800
01000.45400	*Mutterschutzumlage*	*556,28*	*600*	*800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	348,60	300	400
01000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*348,60*	*300*	*400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	544,20	600	600
52520.40088	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*544,20*	*600*	*600*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	420,48	200	400
01000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*420,48*	*200*	*400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.375,15	6.000	5.000

Produkt 1.1.1.2.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.04**	Rechnungsprüfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
01000.65400	*Dienstreisekosten*	*3.375,15*	*6.000*	*5.000*
543101	Bürobedarf	498,76	1.300	1.000
01000.65000	*Bürobedarf*	*498,76*	*1.300*	*1.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	618,40	1.100	1.100
01000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*618,40*	*1.100*	*1.100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
01000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	102,23	100	100
01000.65201	*Postgebühren*	*102,23*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	400
99996.40507	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.000*	*400*
	Gesamtaufwand	**858.358,11**	**909.800**	**857.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-745.413,31**	**-816.800**	**-728.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,16 %**	**10,22 %**	**15,05 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.04**	Rechnungsprüfung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budget

06

Informationstechnik und Digitalisierung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 06

Informationstechnik und Digitalisierung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,72	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	261.100	261.100	261.100	261.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.250,72***	***0***	***261.100***	***261.100***	***261.100***	***261.100***
10		Personalaufwendungen	1.324.420,51	2.191.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.969,54	3.313.600	3.609.900	3.609.900	3.609.900	3.609.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	416.451,71	786.700	983.000	983.000	983.000	983.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	483.741,17	622.100	876.400	876.400	876.400	876.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.532.582,93***	***6.913.500***	***7.710.400***	***7.710.400***	***7.710.400***	***7.710.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.526.332,21**	**-6.913.500**	**-7.449.300**	**-7.449.300**	**-7.449.300**	**-7.449.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.526.332,21**	**-6.913.500**	**-7.449.300**	**-7.449.300**	**-7.449.300**	**-7.449.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	841.700	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.520.432,21**	**-6.071.800**	**-6.388.400**	**-6.388.400**	**-6.388.400**	**-6.388.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-3.502.060,38	-6.077.000	-6.443.200	-6.443.200	-6.443.200	-6.443.200
1.1.1.6.04	IT-Schulen	-24.271,83	-836.500	-1.006.100	-1.006.100	-1.006.100	-1.006.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Informationstechnik und Digitalisierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,06	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.483,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.298.591,24	2.165.800	2.264.300	2.264.300	2.264.300	2.264.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.883,24	3.313.600	3.919.900	3.454.900	3.454.900	3.919.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	445.771,88	789.800	986.000	986.000	986.000	986.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.019.246,36**	**6.269.200**	**7.170.200**	**6.705.200**	**6.705.200**	**7.170.200**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-3.016.763,30***	***-6.269.200***	***-7.170.200***	***-6.705.200***	***-6.705.200***	***-7.170.200***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	425.600	1.063.900	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**425.600**	**1.063.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	158.533,22	1.345.400	3.562.600	1.580.300	1.580.300	1.580.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.533,22**	**1.345.400**	**3.562.600**	**1.580.300**	**1.580.300**	**1.580.300**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-163.533,22**	**-919.800**	**-2.498.700**	**-1.580.300**	**-1.580.300**	**-1.580.300**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
Informationstechnik und Digitalisierung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-3.129.827,01	-6.170.000	-7.413.600	-6.948.600	-6.948.600	-7.413.600	0
1.1.1.6.04	IT-Schulen	-50.469,51	-1.019.000	-2.255.300	-1.336.900	-1.336.900	-1.336.900	0

Produkt 1.1.1.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.02**	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung,
Anforderungen aus den Organisationseinheiten

Zielgruppe

Dritte
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Kein Ausfall der Gesamt-EDV, soweit EDV-seitig vertretbar

Leistung

1.1.1.6.02.01	Kundenbetreuung und Benutzerservice
1.1.1.6.02.02	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
1.1.1.6.02.03	Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen
1.1.1.6.02.04	Betrieb des Telekommunikations-Anlagen-Verbundes
1.1.1.6.02.05	Betrieb des gesamten Datennetzes
1.1.1.6.02.06	Beschaffung der Hard- und Software
1.1.1.6.02.07	EDV-Leistungen für Dritte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufbau und Pflege einer zweckmäßigen und kostengünstigen TuL-Infrastruktur, Erhaltung der lfd. Funktionsfähigkeit

Produkt 1.1.1.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.02**	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	6.010,72	0	0
06000.15010	*Einnahmen aus dem Vorjahr*	*6.010,72*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	0	200
99996.00459	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240,00*	*0*	*200*
481100	Erträge aus ILV	5.900,00	841.700	1.060.900
99996.00051	*Innere Verrechnung, Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*5.900,00*	*5.900*	*5.900*
99996.00520	*Erträge aus ILV - Miete für Hard- und Software*	*0,00*	*195.800*	*45.900*
99996.00521	*Erträge aus ILV - Unterhaltung / Wartung / Reparaturen*	*0,00*	*176.500*	*70.900*
99996.00522	*Erträge aus ILV - Softwarepflege*	*0,00*	*319.500*	*379.400*
99996.00523	*Erträge aus ILV - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.00524	*Erträge aus ILV - Internet / Datenverbindungen*	*0,00*	*116.000*	*123.700*
99996.01063	*Erträge aus ILV - Personalkosten Jobcenter*	*0,00*	*0*	*435.100*
	Gesamtertrag	**12.150,72**	**841.700**	**1.061.100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.049.844,25	1.400.300	1.430.700
06000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*1.049.844,25*	*1.400.300*	*1.430.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	25.300	0
99996.40409	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*25.300*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.270,47	61.100	62.700
06000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*43.270,47*	*61.100*	*62.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.653,03	273.400	276.600
06000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*203.653,03*	*273.400*	*276.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	6.508,66	7.200	7.600
06000.45400	*Mutterschutzumlage*	*6.508,66*	*7.200*	*7.600*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	459.754,78	1.424.600	976.800
52310.40026	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*459.754,78*	*1.424.600*	*930.900*
52310.40073	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Jobcenter)*	*0,00*	*0*	*45.900*
523200	Aufwendungen für Leasing	74.816,37	79.500	95.000
06000.53000	*Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage*	*74.816,37*	*79.500*	*95.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.106,10	0	1.000
06000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.106,10*	*0*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.211,53	63.000	46.700
52520.40013	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*27.211,53*	*63.000*	*46.700*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	249.866,10	425.800	657.100
06000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*249.866,10*	*425.800*	*586.200*
52550.40079	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Jobcenter)*	*0,00*	*0*	*70.900*

Produkt 1.1.1.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.02**	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
526101	Aus- und Fortbildung	23.231,43	92.400	153.900
06000.56200	*Aus- und Fortbildung*	*23.231,43*	*92.400*	*153.900*
527120	Softwarepflege	471.983,23	939.200	1.330.100
52712.40003	*Softwarepflege*	*471.983,23*	*939.200*	*950.700*
52712.40047	*Softwarepflege - JobCenter*	*0,00*	*0*	*379.400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.279,30	1.000	3.000
06000.65400	*Dienstreisekosten*	*2.279,30*	*1.000*	*3.000*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,48	0	600
06000.66100	*Aufwendungen für Heimarbeitsplatz*	*574,48*	*0*	*600*
542901	Mitgliedsbeiträge	750,00	0	3.000
54290.40051	*Mitgliedsbeiträge*	*750,00*	*0*	*3.000*
543100	Geschäftsaufwendungen	1.609,50	1.000	53.000
54310.40123	*Softwareaufwendungen*	*1.609,50*	*1.000*	*53.000*
543101	Bürobedarf	1.080,70	0	1.200
06000.65000	*Bürobedarf*	*1.080,70*	*0*	*1.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	442,75	0	400
06000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*442,75*	*0*	*400*
543103	Fernmeldegebühren	122.382,22	231.700	171.000
06000.65200	*Fernmeldegebühren*	*122.382,22*	*231.700*	*171.000*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	283.719,47	450.000	450.000
06000.65210	*Datendirektverbindungen, Internet*	*283.719,47*	*450.000*	*326.300*
54310.40375	*Datendirektverbindungen, Internet - Jobcenter*	*0,00*	*0*	*123.700*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	60.000	200.000
54310.40011	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*60.000*	*200.000*
543116	Postgebühren	198,04	0	300
06000.65201	*Postgebühren*	*198,04*	*0*	*300*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,71	0	0
54410.40025	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*255,71*	*0*	*0*
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	2.224,64	0	0
99996.40721	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*2.224,64*	*0*	*0*
548200	Säumniszuschläge	11,00	0	0
54820.40013	*Säumniszuschläge / Mahngebühren*	*11,00*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481.537,34	541.500	522.700
99996.40254	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*481.537,34*	*541.500*	*522.700*
	Gesamtaufwand	**3.508.311,10**	**6.077.000**	**6.443.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.496.160,38**	**-5.235.300**	**-5.382.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,35 %**	**13,85 %**	**16,47 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.6.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt:	**1.1.1.6.02**	technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111602 Bereich EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.341,22	189.800	400.400	400.400	400.400	400.400	0	1.135.048	400.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-7.341,22***	***-189.800***	***-400.400***	***-400.400***	***-400.400***	***-400.400***	***0***	***-1.135.048***	***-400.400***
Maßnahme: 1116020 Bereich EDV Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.264,60	34.600	467.200	467.200	467.200	467.200	0	2.208.175	467.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-10.264,60***	***-34.600***	***-467.200***	***-467.200***	***-467.200***	***-467.200***	***0***	***-2.208.175***	***-467.200***
Maßnahme: 1116021 Bereich EDV Softwarekäufe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	124.370,82	103.300	279.100	279.100	279.100	279.100	0	4.304.139	279.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-124.370,82***	***-103.300***	***-279.100***	***-279.100***	***-279.100***	***-279.100***	***0***	***-4.304.139***	***-279.100***
Maßnahme: 1116022 FB EDV Finanzierungsleasing									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	329.000	0	0	0	0	0	329.000	1.316.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-329.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-329.000***	***-1.316.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.861,42	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-3.861,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.6.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.04**	IT-Schulen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Betreuung und Erweiterung der Informationstechnik an Schulen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Aufrechterhaltung des IT-Betriebs
Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur
Sicherstellung der Anwenderbetreuung

Leistung

1.1.1.6.04.01	Benutzer- und Anwendungsbetreuung
1.1.1.6.04.02	Betrieb und Aufbau der Datennetze an den Schulen
1.1.1.6.04.03	Betrieb von Telekommunikationsanlagen
1.1.1.6.04.04	Beschaffung von Hard- und Software
1.1.1.6.04.05	Umsetzung von Fördermittelprogrammen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Förderprogramms "Digitalpakt Schule" bis 2024

Produkt 1.1.1.6.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.04**	IT-Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	260.900
99996.01069	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*260.900*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**260.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.238,39	340.600	372.400
50120.40104	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*17.238,39*	*340.600*	*372.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	703,67	14.700	16.400
50220.40104	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*703,67*	*14.700*	*16.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.111,85	66.700	72.700
50320.40103	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*3.111,85*	*66.700*	*72.700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	90,19	1.800	2.000
50410.40197	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*90,19*	*1.800*	*2.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000	46.400
52310.40070	*Aufwendungen für Miete*	*0,00*	*20.000*	*46.400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	9.100
52520.40185	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*9.100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	245.300	266.400
52550.40077	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*245.300*	*266.400*
527120	Softwarepflege	0,00	23.800	27.400
52712.40048	*Softwarepflege*	*0,00*	*23.800*	*27.400*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.300	8.300
54290.40055	*Webhosting*	*0,00*	*8.300*	*8.300*
543100	Geschäftsaufwendungen	923,90	5.600	15.200
54310.40367	*Geschäftsaufwendungen*	*923,90*	*0*	*0*
54310.40369	*Geschäftsaufwendungen/Softwareaufwendungen*	*0,00*	*5.600*	*15.200*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	29.100	77.000
54310.40373	*Fernmeldegebühren (Telekom)*	*0,00*	*29.100*	*77.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.203,83	80.600	353.700
99996.40645	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*80.600*	*353.700*
99996.40727	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.203,83*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**24.271,83**	**836.500**	**1.267.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-24.271,83**	**-836.500**	**-1.006.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**20,59 %**

Dezernat I

Interner Service und Finanzen

Budget

02

Dezernatsleitung I

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	532.710,73	845.600	863.800	863.800	863.800	863.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,70	100	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.453,32	125.900	134.800	134.800	134.800	134.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	31,37	800	800	800	800	800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***675.216,12***	***972.400***	***1.001.300***	***1.001.300***	***1.001.300***	***1.001.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-675.216,12**	**-972.400**	**-1.001.300**	**-1.001.300**	**-1.001.300**	**-1.001.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-675.216,12**	**-972.400**	**-1.001.300**	**-1.001.300**	**-1.001.300**	**-1.001.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-675.216,12**	**-972.400**	**-986.000**	**-986.000**	**-986.000**	**-986.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.13	Dezernatsleitung I	-1.926,23	-174.600	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
1.1.1.6.01	Organisation	-673.289,89	-797.800	-817.500	-817.500	-817.500	-817.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,33	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.934,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Personalauszahlungen	529.462,14	845.600	863.800	863.800	863.800	863.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,70	100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	141.957,93	125.900	134.800	134.800	134.800	134.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.440,77**	**971.600**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-667.506,44***	***-971.600***	***-1.000.500***	***-1.000.500***	***-1.000.500***	***-1.000.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
Dezernatsleitung I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung II	-7.011,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13	Dezernatsleitung I	-1.926,23	-174.600	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800	0
1.1.1.6.01	Organisation	-658.568,97	-799.000	-816.700	-816.700	-816.700	-816.700	0

Produkt 1.1.1.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.02**	Dezernatsleitung II

verantwortlich

Dezernatsleiter/in II

Beschreibung

Leitung des Dezernates II

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

1.1.1.1.02.01	Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
1.1.1.1.02.02	Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
1.1.1.1.02.03	Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
1.1.1.1.02.04	Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
1.1.1.1.02.05	Umsetzung der strategischen Ziele
1.1.1.1.02.06	Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
effiziente Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.02**	Dezernatsleitung II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	85.834,88	87.000	42.100
50110.40007	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*85.834,88*	*0*	*0*
50110.40092	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*87.000*	*42.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.540,77	33.100	34.400
00001.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*75.540,77*	*33.100*	*34.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.708,64	45.000	21.900
00001.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*43.708,64*	*45.000*	*21.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.981,52	1.500	1.600
00001.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.981,52*	*1.500*	*1.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.998,48	6.800	7.200
00001.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*14.998,48*	*6.800*	*7.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.600
00001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.700,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	448,00	200	200
00001.45400	*Mutterschutzumlage*	*448,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	200
52710.40074	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geheimschutzbeauftragter)*	*0,00*	*0*	*100*
52710.40075	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*100,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.537,20	1.900	2.000
00001.65400	*Dienstreisekosten*	*1.537,20*	*1.900*	*2.000*
543101	Bürobedarf	316,27	400	400
54310.40004	*Bürobedarf*	*316,27*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	269,15	500	500
54310.40005	*Bücher und Zeitschriften*	*269,15*	*500*	*500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	35.000
54310.40321	*Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII*	*0,00*	*0*	*35.000*
543116	Postgebühren	21,00	100	100
54311.40001	*Postgebühren*	*21,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
99996.40578	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*0*
	Gesamtaufwand	**228.455,91**	**179.600**	**148.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-228.455,91**	**-179.600**	**-148.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.1.13

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.13**	Dezernatsleitung I

verantwortlich

Dezernatsleiter/in

Beschreibung

Leitung des Dezernates I

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

1.1.1.1.13.01	Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
1.1.1.1.13.02	Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
1.1.1.1.13.03	Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
1.1.1.1.13.04	Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
1.1.1.1.13.05	Umsetzung der strategischen Ziele
1.1.1.1.13.06	Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
effiziente Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.13

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.13**	Dezernatsleitung I

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	82.200	83.400
50110.40086	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*82.200*	*83.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.535,65	34.800	40.600
50120.40097	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.535,65*	*34.800*	*40.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	45.000	43.800
50210.40091	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*45.000*	*43.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59,90	1.500	1.900
50220.40100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*59,90*	*1.500*	*1.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308,52	7.100	8.400
50320.40099	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*308,52*	*7.100*	*8.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.600
50410.40190	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	8,73	200	300
50410.40191	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*8,73*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500
52510.40067	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*1.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300
52520.40177	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	700	500
54110.40106	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*700*	*500*
543101	Bürobedarf	0,00	100	300
54310.40296	*Bürobedarf*	*0,00*	*100*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40297	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	13,43	100	100
54311.40028	*Postgebühren*	*13,43*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**1.926,23**	**174.600**	**183.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.926,23**	**-174.600**	**-183.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.01**	Organisation

verantwortlich

Leiter/in der Stabsstelle

Beschreibung

Organisation des inneren Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Regelungen des inneren Dienstbetriebes

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Ziele

- Strategische Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur
- bedarfsabhängige Stellenbedarfsüberprüfung und - anpassung
- Erarbeitung von Stellenbewertungsgutachten nach Erstellung von bewertungsfähigen Stellenbeschreibungen
- Veranlassung von Stellenbesetzungsverfahren
- Vorlage des Stellenplans mit dem Haushalt
- Fortschreibung von Organisationsplänen, Dienstanweisungen/-vereinbarungen

Leistung

1.1.1.6.01.01	Regelung des Dienstbetriebes
1.1.1.6.01.02	Stellenplan
1.1.1.6.01.03	Stellenbewertung
1.1.1.6.01.04	Organisationsuntersuchung
1.1.1.6.01.05	Stellenbedarfsbemessung
1.1.1.6.01.06	Ablauf- und Aufbauorganisation

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

tarif- und besoldungsgerechte Bewertung der Stellen und Dienstposten
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Produkt 1.1.1.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.01**	Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
481100	Erträge aus ILV	0,00	0	15.300
99996.01064	*Erträge aus ILV - Personalkosten Jobcenter*	*0,00*	*0*	*15.300*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**15.300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	151.383,59	186.200	259.500
50110.40013	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*151.383,59*	*186.200*	*259.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.348,05	310.500	216.000
50120.40013	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*239.348,05*	*310.500*	*216.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.418,44	92.800	141.600
50210.40011	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*77.418,44*	*92.800*	*141.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.904,44	13.300	9.500
50220.40013	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*9.904,44*	*13.300*	*9.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.917,14	59.200	42.000
50320.40013	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*45.917,14*	*59.200*	*42.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	8.400	13.000
50410.40020	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.400,00*	*8.400*	*13.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.426,27	1.600	1.200
50410.40068	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.426,27*	*1.600*	*1.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	20,70	0	100
52510.40009	*Haltung von Fahrzeugen*	*20,70*	*0*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0
52710.40061	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	645,25	500	500
54110.40015	*Dienstreiseaufwendungen*	*645,25*	*500*	*500*
542901	Mitgliedsbeiträge	111.831,39	119.000	128.900
54290.40049	*Mitgliedsbeiträge*	*111.831,39*	*119.000*	*128.900*
543101	Bürobedarf	317,26	400	400
54310.40035	*Bürobedarf*	*317,26*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	3.018,44	4.000	3.500
54310.40036	*Bücher und Zeitschriften*	*3.018,44*	*4.000*	*3.500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500
02200.65510	*Sachverständigen- u. ä. Kosten*	*0,00*	*1.000*	*500*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.627,55	0	0
54550.40023	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*26.627,55*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31,37	800	800

Produkt 1.1.1.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt	**1.1.1.6.01**	Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40509	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*31,37*	*800*	*800*
	Gesamtaufwand	**673.289,89**	**797.800**	**817.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-673.289,89**	**-797.800**	**-802.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,87 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.6**	Organisation
Produkt:	**1.1.1.6.01**	Organisation

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	4.242	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.242***	***-2.000***

Budget

10

Interner Service

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Interner Service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,09	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.224,46	229.500	296.200	296.200	296.200	282.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.235,76	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***216.515,31***	***236.700***	***303.700***	***303.700***	***303.700***	***289.700***
10		Personalaufwendungen	1.637.865,87	2.264.300	2.438.200	2.438.200	2.438.200	2.438.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.256,18	286.700	295.200	277.200	277.200	295.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.088,83	107.200	110.300	110.300	110.300	102.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	41.744,41	16.600	29.300	29.300	29.300	29.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.002.955,29***	***2.674.800***	***2.873.000***	***2.855.000***	***2.855.000***	***2.865.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.786.439,98**	**-2.438.100**	**-2.569.300**	**-2.551.300**	**-2.551.300**	**-2.575.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.786.439,98**	**-2.438.100**	**-2.569.300**	**-2.551.300**	**-2.551.300**	**-2.575.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.780.539,98**	**-2.432.200**	**-2.563.400**	**-2.545.400**	**-2.545.400**	**-2.569.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-499.688,25	-609.600	-637.400	-637.400	-637.400	-637.400
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-714.037,98	-1.082.600	-1.283.500	-1.265.500	-1.265.500	-1.275.500
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-223.863,66	-416.600	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-14.603,14	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
1.1.1.3.06	Versicherungen	-59.728,56	-63.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-192.954,71	-206.900	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-160.386,81	-168.400	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
1.1.1.7.02	Liegenschaften	78.823,13	125.400	140.500	140.500	140.500	126.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Interner Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536,59	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.773,71	229.500	296.200	296.200	296.200	282.200	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.310,30**	**236.700**	**303.700**	**303.700**	**303.700**	**289.700**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.637.271,26	2.263.700	2.437.600	2.437.600	2.437.600	2.437.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.688,37	286.700	295.200	277.200	277.200	295.200	0
12	+ Transferauszahlungen	688,30	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	192.156,00	107.200	110.300	110.300	110.300	102.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000.803,93**	**2.657.600**	**2.843.100**	**2.825.100**	**2.825.100**	**2.835.100**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-1.765.493,63***	***-2.420.900***	***-2.539.400***	***-2.521.400***	***-2.521.400***	***-2.545.400***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.732,40	16.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.230,66	8.500	124.800	124.800	124.800	124.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.963,06**	**24.500**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.963,06**	**-24.500**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Interner Service

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-500.447,38	-609.700	-636.200	-636.200	-636.200	-636.200	0
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-758.514,32	-1.078.200	-1.384.500	-1.366.500	-1.366.500	-1.376.500	0
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-219.332,95	-413.100	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500	0
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-14.630,84	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
1.1.1.3.06	Versicherungen	-59.728,56	-63.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	0
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-187.580,70	-206.700	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100	0
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-160.208,60	-168.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	0
1.1.1.7.02	Liegenschaften	124.986,66	110.000	141.100	141.100	141.100	127.100	0

Produkt 1.1.1.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Bürgeramt

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für den Bürger

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohner des Landkreises

Ziele

Erhöhung des Angebotes an Dienstleistungen
abschließende allumfassende Bearbeitung der Fachaufgaben:
- Zulassung von Fahrzeugen
- Fischereischeine
- Jagdscheine

am Standort Zerbst

Leistung

1.1.1.3.01.01	Beratung des Bürgers zu Dienstleistungen des Landkreises
1.1.1.3.01.02	Ausgabe und Annahme von Formularen und Anträgen
1.1.1.3.01.03	Kopier- und Faxservice
1.1.1.3.01.04	Beglaubigungen
1.1.1.3.01.05	Ausgabe von Formularen für andere Behörden und kreiseigene Gesellschaften
1.1.1.3.01.06	Verkauf von Zusatzbanderolen und gelben Säcken
1.1.1.3.01.08	Bearbeitung von Fischereischeinen
1.1.1.3.01.09	Bearbeitung der Jagdscheine

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Service für die Bevölkerung in den Außenstellen
Zufriedenheit der Kunden

Produkt 1.1.1.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.01**	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	2.063,00	3.000	2.000
02700.10000	*Gebühren für Beglaubigungen*	*2.063,00*	*3.000*	*2.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,47	400	100
02700.15700	*Vermischte Einnahmen*	*53,47*	*400*	*100*
	Gesamtertrag	**2.116,47**	**3.400**	**2.100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400.548,83	483.200	504.700
02700.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*400.548,83*	*483.200*	*504.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.931,11	21.000	22.600
02700.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*15.931,11*	*21.000*	*22.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.494,77	96.600	102.800
02700.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*79.494,77*	*96.600*	*102.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.085,31	2.500	2.700
02700.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.085,31*	*2.500*	*2.700*
525100	Haltung von Fahrzeugen	373,50	300	300
02700.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*373,50*	*300*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,05	600	600
52520.40008	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*556,05*	*600*	*600*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,58	500	100
02700.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*286,58*	*500*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,65	0	0
02700.57200	*Verbrauchsmaterial*	*49,65*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	365,50	3.000	1.700
02700.65400	*Dienstreisekosten*	*365,50*	*3.000*	*1.700*
543101	Bürobedarf	1.075,51	3.000	2.500
02700.65000	*Bürobedarf*	*1.075,51*	*3.000*	*2.500*
543116	Postgebühren	200,10	400	300
02700.65201	*Postgebühren*	*200,10*	*400*	*300*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	837,81	1.900	1.200
99996.40488	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*837,81*	*1.900*	*1.200*
	Gesamtaufwand	**501.804,72**	**613.000**	**639.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-499.688,25**	**-609.600**	**-637.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,42 %**	**0,55 %**	**0,33 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.01**	Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.02**	Zentrale Dienste

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Zentrale Dienste, Service für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen und Kreistagsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises

Ziele

- Ermittlung der eigenen Kosten und Leistungen anhand der KLR,
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes des Fuhrparkes

Leistung

1.1.1.3.02.01	Postdienstleistungen (Zustell-, Post- und Botendienst, Kurierdienst)
1.1.1.3.02.02	Erstellung von Druckerzeugnissen (Fotokopierdienst, Fertigung von Vervielfältigungen, Vordrucke)
1.1.1.3.02.03	Rezeption in der Außenstelle Bitterfeld
1.1.1.3.02.04	Zentraler Fuhrpark für die Verwaltung
1.1.1.3.02.05	Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Technik (ohne IT), Büromöbeln und Büromaterial
1.1.1.3.02.06	Informationseinstellung ins Intranet
1.1.1.3.02.07	Inventarisierungsangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

wirtschaftliche und qualitätsgerechte Erledigung des Services

Produkt 1.1.1.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.02**	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
44610.00251	*Kopierkosten EWG "EGO-Pilot"*	*0,00*	*100*	*0*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	300,00	0	0
02000.15040	*Schadensersatzansprüche*	*300,00*	*0*	*0*
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	277,26	0	300
44830.00002	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*277,26*	*0*	*300*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-105,02	0	0
44860.00018	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (KVSA)*	*-105,02*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.268,25	0	500
44870.00006	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*499,43*	*0*	*500*
44870.00077	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)*	*11.768,82*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.900	56.900
02000.16800	*Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen*	*0,00*	*500*	*100*
44880.00038	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Fahrradleasing durch Mitarbeiter*	*0,00*	*28.400*	*56.800*
481100	Erträge aus ILV	5.900,00	5.900	5.900
99996.00050	*Innere Verrechnung , Gemeinkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*5.900,00*	*5.900*	*5.900*
	Gesamtertrag	**18.640,49**	**34.900**	**63.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.330,12	603.100	764.900
02000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*358.330,12*	*603.100*	*764.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.146,62	26.100	34.100
02000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.146,62*	*26.100*	*34.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.137,62	120.300	156.600
02000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte*	*70.137,62*	*120.300*	*156.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.948,72	3.100	4.100
02000.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.948,72*	*3.100*	*4.100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	70.829,38	93.000	95.000
52310.40002	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*70.829,38*	*93.000*	*95.000*
523200	Aufwendungen für Leasing	38.877,20	73.400	110.800
02000.53000	*Aufwendungen für Leasing*	*38.877,20*	*45.000*	*54.000*
52320.40014	*Aufwendungen für Leasing - Fahrradleasing*	*0,00*	*28.400*	*56.800*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	61,47	200	200
52410.40099	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*61,47*	*200*	*200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.453,07	6.000	24.000
02000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-9.149,44*	*6.000*	*24.000*

Produkt 1.1.1.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.02**	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52510.40065	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*12.602,51*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,31	2.500	1.000
52520.40009	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*895,31*	*2.500*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	14.530,94	15.000	44.000
02000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*14.530,94*	*15.000*	*44.000*
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.067,45	85.000	6.200
52610.40035	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*14.067,45*	*85.000*	*6.200*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	128,05	1.000	0
52610.40032	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*128,05*	*1.000*	*0*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,50	200	200
52710.40049	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*148,50*	*200*	*200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	464,73	1.000	1.000
02000.65400	*Dienstreisekosten*	*464,73*	*1.000*	*1.000*
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	2.771,50	5.000	4.000
02000.65410	*Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)*	*2.771,50*	*5.000*	*4.000*
543101	Bürobedarf	55.610,31	4.000	4.000
02000.65000	*Bürobedarf*	*55.610,31*	*4.000*	*4.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	41,49	100	100
54310.40185	*Bücher und Zeitschriften*	*41,49*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	7.490,88	8.000	8.000
02000.65200	*Fernmeldegebühren*	*7.490,88*	*8.000*	*8.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	200	200
02000.65510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*200*	*200*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.251,69	45.000	44.000
02000.65800	*Kurierdienstleistungen, Postfahrten*	*38.251,69*	*45.000*	*44.000*
543116	Postgebühren	11.425,36	10.000	15.000
02000.65201	*Postgebühren*	*10.255,52*	*10.000*	*15.000*
54311.40039	*Postgebühren (Vorjahr)*	*1.169,84*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.539,55	0	0
54550.40024	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*13.539,55*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.628,51	9.400	23.800
99996.40303	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*9.628,51*	*9.400*	*23.800*
	Gesamtaufwand	**726.778,47**	**1.111.600**	**1.341.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-708.137,98**	**-1.076.700**	**-1.277.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,56 %**	**3,14 %**	**4,74 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.02**	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111302-8 Zentrale Dienste Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beschaffung Büroausstattung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	14.204	2.700
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***0***	***-14.204***	***-2.700***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.950,77	5.000	122.100	122.100	122.100	122.100	0	18.568	122.100
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-4.950,77***	***-5.000***	***-122.100***	***-122.100***	***-122.100***	***-122.100***	***0***	***-18.568***	***-122.100***

Produkt 1.1.1.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.03**	Verwaltungsarchiv

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Archivierung von Verwaltungsvorgängen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, interne Dienstanweisungen, diverse rechtliche Regelungen zu Aufbewahrungspflichten

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises

Ziele

Erhaltungsmaßnahmen für den Bestand Bauakten

Leistung

1.1.1.3.03.01	Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern
1.1.1.3.03.02	Bewertung und Erschließung der Unterlagen
1.1.1.3.03.03	Bereitstellung von Informationen zu Datenbeständen
1.1.1.3.03.04	Sicherung auf Dauer und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherheit der Verwaltung und für die historische Forschung
1.1.1.3.03.05	Konservatorische und bestandserhaltende Maßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

dauerhafte Sicherung und Erhaltung von archivwürdigen Unterlagen und Daten zur Geschichte des Landkreises

Produkt 1.1.1.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.03**	Verwaltungsarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163,49	1.200	2.000
06010.11000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.163,49*	*1.200*	*2.000*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.200
44800.00042	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*0,00*	*0*	*6.200*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13,96	0	0
99996.10000	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*13,96*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.177,45**	**1.200**	**8.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.588,99	323.900	229.600
06010.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*169.588,99*	*323.900*	*229.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400
50190.40054	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*5.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.610,36	14.000	10.200
06010.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.610,36*	*14.000*	*10.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.950,83	64.800	46.400
06010.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*33.950,83*	*64.800*	*46.400*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100
50390.40027	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.037,99	1.700	1.300
06010.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.037,99*	*1.700*	*1.300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	62,70	300	300
06010.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*62,70*	*300*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,00	300	300
52520.40102	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*267,00*	*300*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	75,14	600	300
06010.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*75,14*	*600*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.089,04	5.000	7.400
52710.40034	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial*	*7.089,04*	*5.000*	*7.000*
52710.40097	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sammlungen)*	*0,00*	*0*	*400*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.600
52710.40129	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für die pädagogische Begleitung)*	*0,00*	*0*	*1.600*
541102	Dienstreiseaufwendungen	209,40	600	600
06010.65400	*Dienstreisekosten*	*209,40*	*600*	*600*
542901	Mitgliedsbeiträge	250,00	600	600
06010.66100	*Mitgliedsbeitrag Archivverband*	*250,00*	*600*	*600*
543101	Bürobedarf	1.018,79	600	1.000

Produkt 1.1.1.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.03**	Verwaltungsarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
06010.65000	*Bürobedarf*	*1.018,79*	*600*	*1.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	100,00	300	400
06010.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*100,00*	*300*	*400*
543116	Postgebühren	102,95	100	200
06010.65201	*Postgebühren*	*102,95*	*100*	*200*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.677,92	5.000	4.300
99996.40253	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.677,92*	*5.000*	*4.300*
	Gesamtaufwand	**225.041,11**	**417.800**	**311.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-223.863,66**	**-416.600**	**-302.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,52 %**	**0,29 %**	**2,64 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.03**	Verwaltungsarchiv

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.3.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.04**	Verwaltungsbücherei

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Verwaltungsbücherei

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen und Festlegungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Fachbehörden
Gremien des Kreises

Ziele

zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Literatur und Gesetzen

Leistung

1.1.1.3.04.01 Vorhalten von zentralen Rechtsvorschriften und Literatur
1.1.1.3.04.02 Zentrale Beschaffung von Fachliteratur für die Organisationseinheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufnahme des gesamten Literaturbestandes ins Intranet

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.176,55	10.000	9.600
50120.40008	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*10.176,55*	*10.000*	*9.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	395,78	500	500
50220.40008	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*395,78*	*500*	*500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.806,84	1.900	1.800
50320.40008	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.806,84*	*1.900*	*1.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	40,97	100	100
50410.40063	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*40,97*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,32	0	100
54110.40104	*Dienstreiseaufwendungen*	*76,32*	*0*	*100*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.106,68	3.100	2.500
02000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.106,68*	*3.100*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**14.603,14**	**15.600**	**14.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-14.603,14**	**-15.600**	**-14.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.3.06

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.06**	Versicherungen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen und Durchsetzung der Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis

Auftragsgrundlage

spezielle Fachgesetze z.B. Feuerwehrrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Gremien des Kreises
Schüler

Ziele

- Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit
  (Kosten-, Nutzenanalyse)
- Ermittlung von Schadenquoten

Leistung

1.1.1.3.06.01	Risikoanalyse
1.1.1.3.06.02	Ausschreibung von Versicherungsleistungen
1.1.1.3.06.03	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
1.1.1.3.06.04	Geltend machen von Ansprüchen aus den Verträgen bzw. Schadensregulierung
1.1.1.3.06.05	Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Absicherung der Risiken für den Landkreis und seiner Bediensteten, sowie seiner Organe

Produkt 1.1.1.3.06

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.06**	Versicherungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.156,29	50.900	59.800
50120.40009	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*48.156,29*	*50.900*	*59.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.885,29	2.200	2.700
50220.40009	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.885,29*	*2.200*	*2.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.362,13	10.100	11.900
50320.40009	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*9.362,13*	*10.100*	*11.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	248,45	300	400
50410.40064	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*248,45*	*300*	*400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,40	300	300
54110.40011	*Dienstreiseaufwendungen*	*76,40*	*300*	*300*
	Gesamtaufwand	**59.728,56**	**63.800**	**75.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-59.728,56**	**-63.800**	**-75.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.4.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.03**	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Fachbereisleiter/in

Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen im Grundstücksverkehr und Bestellung von gesetzlichen Vertretern

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

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

Leistung

1.1.1.4.03.01	Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach der GVO sowie Erteilung von Kostenfestsetzungsbescheiden und Erstellung von Negativattesten
1.1.1.4.03.02	Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach dem GrdstVG
1.1.1.4.03.03	Bestellung und Betreuung von gesetzlichen Vertretern nach Art. 233 EGBGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abarbeitung der Anträge
Schaffung der Handlungsfähigkeit über Grundstücke verbunden mit der Ermittlung der aktuellen Eigentümersituation
Wahrung der Interessen des zu vertretenden Eigentümers
Beratung, Betreuung und Aufsicht über die bestellten Vertreter

Produkt 1.1.1.4.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.03**	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	4.828,60	2.500	3.000
02300.10000	*Verwaltungsgebühren*	*4.828,60*	*2.500*	*3.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64,30	0	0
99996.10001	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*64,30*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**4.892,90**	**2.500**	**3.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.406,83	166.300	178.800
50120.40010	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*158.406,83*	*166.300*	*178.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.742,51	7.200	7.800
50220.40010	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*6.742,51*	*7.200*	*7.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.947,51	32.600	34.300
50320.40010	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*30.947,51*	*32.600*	*34.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	886,70	900	1.000
50410.40065	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*886,70*	*900*	*1.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40011	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,99	200	200
52520.40011	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*44,99*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40008	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,40	200	200
54110.40012	*Dienstreiseaufwendungen*	*76,40*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	216,83	400	400
54310.40057	*Bürobedarf*	*216,83*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	145,00	200	200
54310.40058	*Bücher und Zeitschriften*	*145,00*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40013	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*0,00*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	326,19	500	500
54311.40007	*Postgebühren*	*326,19*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,65	200	0
99996.40508	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*54,65*	*200*	*0*
	Gesamtaufwand	**197.847,61**	**209.400**	**224.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-192.954,71**	**-206.900**	**-221.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,47 %**	**1,19 %**	**1,34 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.4.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	**1.1.1.4.03**	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	279,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-279,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.4.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.04**	Offene Vermögensfragen

verantwortlich

Fachbereisleiter/in

Beschreibung

Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz, nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz sowie dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Leistung

1.1.1.4.04.01	Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz im Zusammenhang mit enteigneten Immobilien, landwirtschaftlichen Betrieben, Geldforderungen und Rechten sowie Bescheiderteilung
1.1.1.4.04.02	Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz
1.1.1.4.04.03	Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Ausgleichsleistungsgesetz
1.1.1.4.04.04	Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem DDR-Entschädigungserfüllungsgestz
1.1.1.4.04.05	Abschlussprüfung des Aktenbestandes (Checkliste)
1.1.1.4.04.06	Bestellung und Betreuung von Vertretern nach § 11b Vermögensgesetz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abarbeitung der Anträge,
Abschluss der Akten

Produkt 1.1.1.4.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.04**	Offene Vermögensfragen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.051,43	133.600	138.800
50120.40103	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*129.051,43*	*133.600*	*138.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.358,14	5.800	6.200
50220.40102	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.358,14*	*5.800*	*6.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.073,93	26.400	27.700
50320.40101	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*25.073,93*	*26.400*	*27.700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	759,30	700	800
50410.40193	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*759,30*	*700*	*800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40012	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,99	200	200
52520.40133	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*44,99*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40009	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,40	100	100
54110.40013	*Dienstreiseaufwendungen*	*76,40*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100
54290.40042	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*100*
543101	Bürobedarf	22,62	500	400
54310.40060	*Bürobedarf*	*22,62*	*500*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
54310.40061	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40016	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*0,00*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40008	*Postgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
99996.40553	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*100*	*0*
	Gesamtaufwand	**160.386,81**	**168.400**	**175.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-160.386,81**	**-168.400**	**-175.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.1.1.7.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.02**	Liegenschaften

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Vermögensrechtliche Verwaltung aller im Eigentum des Landkreises stehenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, VZ OG, Grundbuchordnung, BGB

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen

Leistung

1.1.1.7.02.01	Abwicklung des landkreiseigenen Grundstücksverkehrs (notariell), einschließlich Erbbaurechte Abgabe von Erklärungen als Bevollmächtigter des Landkreises
1.1.1.7.02.02	Mitwirkung bei der Vermögenszuordnung nach Vermögenszuordnungsgesetz (laut Einigungsvertrag Art. 21/22)
1.1.1.7.02.03	Auskünfte aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch ALB/ALK an Dritte und für andere Organisationseinheiten, sowie Auskünfte aus dem Grundbuch
1.1.1.7.02.04	Prüfung von B-Plänen und Flächennutzungsplänen bezüglich Einbindung oder Inanspruchnahme von Grundstücken des Landkreises, Stellungnahmen -Stellungnahmen
1.1.1.7.02.05	Sicherung der Eintragung dinglicher Rechte (Dienstbarkeiten) und gesetzlicher Beschränkungen (Baulasten) auf eigenen Grundstücken und Grundstücken Dritter
1.1.1.7.02.06	Bearbeitung von Angelegenheiten des Landkreises als Steuer- und Abgabenschuldner (Grundsteuer und Grunderwerbssteuer, Umlagen Gewässerunterhaltungsverbände, Straßenausbaubeiträge)
1.1.1.7.02.07	Sonstige Verträge mit Dritten (Bauerlaubnisverträge, Gestattungsverträge usw.)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermarktung aller nicht genutzten Grundstücke des Landkreises, Sicherung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Eigentums an Grundstücken.

Produkt 1.1.1.7.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.02**	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
03000.10000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*500*	*500*
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	181.323,70	200.100	232.200
03000.14005	*Entschädigung für Dienstbarkeiten*	*0,00*	*1.000*	*500*
03000.14030	*Pachteinnahmen*	*13.543,44*	*14.000*	*14.000*
44110.00005	*Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkemnitz*	*7.735,85*	*7.800*	*7.800*
44110.00006	*Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße*	*28.632,36*	*28.600*	*33.700*
44110.00007	*Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord*	*61.408,72*	*61.400*	*72.400*
44110.00008	*Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken*	*21.425,25*	*21.400*	*25.300*
44110.00009	*Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße*	*22.496,84*	*22.400*	*26.500*
44110.00010	*Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgungs Köthen GmbH*	*13.053,72*	*13.000*	*16.000*
44110.00011	*Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob*	*14.781,31*	*14.700*	*17.300*
44110.00012	*Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney*	*2.836,14*	*3.000*	*3.300*
44110.00013	*Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A.Schweitzer Familienwerk*	*6.865,90*	*6.800*	*8.700*
44110.00026	*Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen*	*6.020,00*	*6.000*	*6.700*
99996.00408	*Erbbaupacht*	*-17.475,83*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.106,80	0	0
44880.00040	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*10.106,80*	*0*	*0*
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.157,50	0	0
45410.36001	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne)*	*4.157,50*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**195.588,00**	**200.600**	**232.700**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.110,76	43.100	55.000
50120.40014	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*44.110,76*	*43.100*	*55.000*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	600	600
99996.40119	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*600*	*600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,10	1.900	2.500
50220.40014	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.700,10*	*1.900*	*2.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.736,03	8.600	11.100
50320.40014	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*8.736,03*	*8.600*	*11.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	209,06	300	300

Produkt 1.1.1.7.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.02**	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50410.40069	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*209,06*	*300*	*300*
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.759,30	0	0
52210.40000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*17.759,30*	*0*	*0*
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.757,47	2.000	2.100
03000.54001	*Grundsteuern für Grundstücke*	*1.709,45*	*2.000*	*2.000*
03000.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges*	*48,02*	*0*	*100*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	898,40	0	0
52910.40002	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*898,40*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,40	200	200
54110.40016	*Dienstreiseaufwendungen*	*76,40*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	0,00	0	400
54310.40378	*Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*400*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	144,00	10.000	10.000
54310.40098	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*144,00*	*10.000*	*10.000*
548200	Säumniszuschläge	267,00	0	0
54820.40010	*Säumniszuschläge*	*267,00*	*0*	*0*
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560,83	8.500	10.000
54930.40003	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage - Vorjahre)*	*9.643,94*	*8.500*	*10.000*
54930.40007	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)*	*4.916,89*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.545,52	0	0
99996.40256	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*26.545,52*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**116.764,87**	**75.200**	**92.200**
	Überdeckung des Produktes:	**78.823,13**	**125.400**	**140.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**167,51 %**	**266,76 %**	**252,39 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.02**	Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111702 Liegenschaften Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 1117021 Liegenschaften Grund und Boden bebauter Grundstücke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 1117022 Liegenschaften Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.732,40	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-4.732,40***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budget

11

Personal

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 11

Personal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,77	10.600	3.200	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.270,05	119.000	79.800	79.800	79.800	79.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	77.811,30	20.500	25.400	25.400	25.400	25.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***335.359,12***	***150.100***	***108.400***	***105.200***	***105.200***	***105.200***
10		Personalaufwendungen	3.754.461,36	3.502.100	3.473.400	3.473.400	3.473.400	3.473.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.669,09	270.200	300.200	318.300	335.800	332.400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.194,08	1.448.900	1.467.000	1.467.000	1.467.000	116.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.356,04	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.268.680,57***	***5.234.400***	***5.252.800***	***5.270.900***	***5.288.400***	***3.934.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.933.321,45**	**-5.084.300**	**-5.144.400**	**-5.165.700**	**-5.183.200**	**-3.829.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.933.321,45**	**-5.084.300**	**-5.144.400**	**-5.165.700**	**-5.183.200**	**-3.829.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.946,62	48.200	445.000	445.000	445.000	433.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.891.374,83**	**-5.036.100**	**-4.699.400**	**-4.720.700**	**-4.738.200**	**-3.396.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.4.01	Personalmanagement	-4.933.321,45	-5.084.300	-5.144.400	-5.165.700	-5.183.200	-3.829.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Personal

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,77	10.600	3.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.275,49	119.000	79.800	79.800	79.800	79.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	23.063,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.616,76**	**149.600**	**108.000**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**0**
09	Personalauszahlungen	3.774.009,94	3.549.300	3.550.400	3.550.400	3.550.400	3.550.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.112,52	270.200	300.200	318.300	335.800	332.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.361.409,50	1.460.600	1.487.400	1.487.400	1.487.400	137.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.296.531,96**	**5.280.100**	**5.338.000**	**5.356.100**	**5.373.600**	**4.019.800**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-5.055.915,20***	***-5.130.500***	***-5.230.000***	***-5.251.300***	***-5.268.800***	***-3.915.000***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.377,73	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.377,73**	**18.200**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.377,73**	**-18.200**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.01	Landrat	-10.888,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-1.542,72	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-1.359,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-6.828,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-5.118,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug	-10.636,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-43.836,82	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-1.337,18	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-1.542,72	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.01	Personalmanagement	-4.716.049,54	-5.148.700	-5.244.900	-5.266.200	-5.283.700	-3.929.900	0
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-5.863,84	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-22.728,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.01	Organisation	-9.998,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-4.568,50	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-1.720,39	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.01	Ordnungsrecht	-21.609,48	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-6.089,75	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-1.530,62	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme	-38,54	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-6.328,52	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-12.974,67	0	0	0	0	0	0
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-9.441,71	0	0	0	0	0	0
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	-21.312,55	0	0	0	0	0	0
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-17.133,08	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.01	Brandschutz	-9.766,25	0	0	0	0	0	0
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	-3.118,14	0	0	0	0	0	0
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.199,28	0	0	0	0	0	0
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-143,91	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-425,30	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-709,58	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-425,30	0	0	0	0	0	0
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-141,77	0	0	0	0	0	0
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-1.181,38	0	0	0	0	0	0
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-2.551,77	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-5.703,27	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-1.321,18	0	0	0	0	0	0
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-560,49	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-584,64	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-11.819,60	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	-143,76	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)	-790,63	0	0	0	0	0	0
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	-6.167,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-48,93	0	0	0	0	0	0
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-8.432,53	0	0	0	0	0	0
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-1.474,24	0	0	0	0	0	0
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-94,82	0	0	0	0	0	0
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-556,78	0	0	0	0	0	0
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.931,34	0	0	0	0	0	0
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-611,85	0	0	0	0	0	0
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-611,85	0	0	0	0	0	0
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-730,64	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-3.792,46	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-2.822,44	0	0	0	0	0	0
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-1.020,41	0	0	0	0	0	0
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-410,16	0	0	0	0	0	0
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-611,85	0	0	0	0	0	0
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-6.240,51	0	0	0	0	0	0
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-611,85	0	0	0	0	0	0
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-1.553,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-478,52	0	0	0	0	0	0
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-9.589,19	0	0	0	0	0	0
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-6.412,85	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-416,05	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.03	Bauplanung	-1.546,53	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.01	Bauordnung	-12.377,48	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-52,95	0	0	0	0	0	0
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-1.017,06	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-1.594,46	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-713,23	0	0	0	0	0	0
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-416,04	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-52,95	0	0	0	0	0	0
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-1.737,89	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-1.727,31	0	0	0	0	0	0
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"	-1.594,46	0	0	0	0	0	0
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-1.594,50	0	0	0	0	0	0
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-1.727,31	0	0	0	0	0	0
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-1.727,31	0	0	0	0	0	0
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-1.727,31	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Personalverwaltung, Personalführung, Personalplanung und Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Beamten-, Tarif-, Arbeitsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Gremien des Kreises
kreiseigene GmbH

Ziele

Versorgung aller Teile des

Leistung

1.1.1.4.01.01	Personalsteuerung
1.1.1.4.01.02	Personalentwicklung
1.1.1.4.01.03	Personalausbildung und -qualifizierung
1.1.1.4.01.04	Personalbetreuung
1.1.1.4.01.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
1.1.1.4.01.06	Personalkostenabrechnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Reduzierung von Personal
qualifizierte Besetzung von Stellen
anforderungsgerechte Qualifizierung des vorhandenen Personals
Senkung der Krankenquote
Qualifizierung der Führungskräfte
Senkung des Altersdurchschnittes

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.277,77	10.600	3.200
02200.17110	*Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter*	*3.277,77*	*600*	*3.200*
41410.00097	*Zuweisungen vom Land (Aktionsplan)*	*0,00*	*10.000*	*0*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,93	1.300	2.500
02200.15000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*2.308,93*	*1.300*	*2.500*
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	4.975,64	0	0
33300.15002	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückzahlung Gehalt*	*4.975,64*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	92.824,67	5.000	5.000
02200.16110	*Erstattung von Ausgaben des VWH - Land*	*41.143,98*	*5.000*	*5.000*
44810.00063	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahr)*	*51.680,69*	*0*	*0*
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	882,00	1.100	1.100
02200.16300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*882,00*	*1.100*	*1.100*
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.660,97	110.000	70.000
02200.16400	*Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*58.363,18*	*110.000*	*70.000*
44840.00010	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich aus Vorjahren*	*1.297,79*	*0*	*0*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	100
02200.16500	*Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM,IKW)*	*0,00*	*500*	*100*
448501	Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter	90.742,44	0	0
02202.16500	*Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen*	*90.742,44*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.228,32	0	0
44870.00070	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) Vorjahr*	*1.228,32*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	691,58	0	0
02200.16800	*Eigenbeiträge Qualifizierungen*	*691,58*	*0*	*0*
448803	Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	955,50	1.100	1.100
02200.16801	*Ertäge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*955,50*	*1.100*	*1.100*
452100	Erstattung von Steuern	23.442,31	20.000	25.000
45210.25104	*Förderbetrag aus §100 EStG*	*23.442,31*	*20.000*	*25.000*
452200	Förderbetrag aus §100 EStG	0,76	0	0
45220.00001	*Förderbetrag aus §100 EStG*	*0,76*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465,16	500	400
99996.00484	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*465,16*	*500*	*400*

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.903,07	0	0
99996.00264	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*53.903,07*	*0*	*0*
481100	Erträge aus ILV	41.946,62	48.200	445.000
99996.00054	*Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*11.900,00*	*11.900*	*11.900*
99996.00197	*Erträge aus ILV - Versicherung Unfall, Haftpflicht*	*30.046,62*	*36.300*	*39.700*
99996.01061	*Erträge aus ILV - Personalkosten FB 55*	*0,00*	*0*	*241.500*
99996.01062	*Erträge aus ILV - Sachkosten FB 55*	*0,00*	*0*	*151.900*
	Gesamtertrag	**377.305,74**	**198.300**	**553.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	382.268,33	490.900	430.400
02200.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*382.268,33*	*490.900*	*430.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	895.197,77	961.800	987.200
02200.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*895.197,77*	*961.800*	*987.200*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	496.292,18	0	0
99996.40123	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*496.292,18*	*0*	*0*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.691.422,01	1.678.500	1.681.500
02200.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*1.691.422,01*	*1.678.500*	*1.681.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.236,43	39.800	43.100
02200.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*35.236,43*	*39.800*	*43.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.966,34	191.900	201.500
02200.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*176.966,34*	*191.900*	*201.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.000,00	19.500	13.000
02200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*27.000,00*	*19.500*	*13.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.187,76	5.000	5.200
02200.45400	*Mutterschutzumlage*	*5.187,76*	*5.000*	*5.200*
504103	Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz	44.890,54	114.700	111.500
08010.45000	*Gesundheits- und Arbeitsschutz*	*44.890,54*	*79.000*	*79.000*
50410.40147	*Betriebliche Gesundheitsförderung*	*0,00*	*35.700*	*32.500*
525100	Haltung von Fahrzeugen	470,40	200	400
02200.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*470,40*	*200*	*400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,98	300	300
52520.40010	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*29,99*	*300*	*300*
52520.40161	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)*	*39,99*	*0*	*0*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.134,22	500	500

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
02200.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.134,22*	*500*	*500*
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459,00	1.000	1.500
52610.40024	*Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte*	*459,00*	*1.000*	*1.500*
526101	Aus- und Fortbildung	87.131,18	170.000	170.000
02200.56210	*Fortbildung*	*87.131,18*	*170.000*	*170.000*
526103	Fortbildung Beschäftigtengruppen	30.242,79	15.000	23.400
02200.56240	*Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen*	*30.242,79*	*15.000*	*23.400*
526105	Beschäftigtenlehrgänge II	4.104,05	17.600	16.200
02200.56260	*Beschäftigtenlehrgänge*	*4.104,05*	*17.600*	*16.200*
526110	Ausbildung	25.099,27	29.600	38.500
02201.56220	*Ausbildung*	*25.099,27*	*29.600*	*38.500*
526111	Ausbildung Inspektoranwärter	19.749,00	27.100	29.400
52611.40000	*Vorbereitungsdienst Anwärter - Inspektoranwärter Allgemeiner Verwaltungsdienst*	*10.613,05*	*27.100*	*29.400*
52611.40003	*Ausbildung Inspektoranwärter - aus Vorjahren*	*9.135,95*	*0*	*0*
526112	Duales Studium	6,30	5.100	7.200
52611.40001	*Duales Studium*	*6,30*	*5.100*	*7.200*
526113	Ausbildung Sekretäranwärter	0,00	3.500	12.500
52611.40004	*Ausbildung Sekretäranwärter*	*0,00*	*3.500*	*12.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,90	300	300
02200.57000	*Verbrauchsmittel*	*202,90*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.914,65	1.000	1.000
02200.65400	*Dienstreisekosten*	*3.914,65*	*1.000*	*1.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	73.624,49	76.700	77.800
02200.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*73.624,49*	*76.700*	*77.800*
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.900
54310.40386	*Geschäftsaufwendungen (Merchandising Artikel)*	*0,00*	*0*	*6.000*
54310.40393	*Geschäftsaufwendungen - Teilnahmegebühren Messe*	*0,00*	*0*	*4.900*
543101	Bürobedarf	2.542,54	2.500	2.500
02200.65000	*Bürobedarf*	*2.542,54*	*2.500*	*2.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	13.991,86	5.900	12.000
02200.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*13.991,86*	*5.900*	*12.000*
543104	Bekanntmachungen	7.478,94	5.000	5.000
02200.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*7.478,94*	*5.000*	*5.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.191,42	5.000	5.000
02200.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*3.191,42*	*5.000*	*5.000*
543116	Postgebühren	2.759,47	2.400	2.400
02200.65201	*Postgebühren*	*2.759,47*	*2.400*	*2.400*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.229.690,71	1.350.400	1.350.400
54410.40009	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*1.225.415,36*	*1.350.400*	*1.350.400*

Produkt 1.1.1.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54410.40034	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Vorjahr)*	*4.275,35*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.356,04	13.200	12.200
99996.40601	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*8.356,04*	*13.200*	*12.200*
	Gesamtaufwand	**5.268.680,57**	**5.234.400**	**5.252.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.891.374,83**	**-5.036.100**	**-4.699.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,16 %**	**3,79 %**	**10,54 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	**1.1.1.4.01**	Personalmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	10.377,73	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-10.377,73***	***-18.200***	***-14.900***	***-14.900***	***-14.900***	***-14.900***	***0***	***0***	***0***

Budget

20

Kämmerei

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.287,50	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	86.434,99	39.200	25.400	25.400	25.400	25.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***128.722,49***	***46.700***	***33.200***	***33.200***	***33.200***	***33.200***
10		Personalaufwendungen	2.045.488,32	2.715.900	2.731.200	2.731.200	2.731.200	2.731.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.582,36	122.000	141.800	140.500	140.500	140.500
13	+	Transferaufwendungen	-21.528,72	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.973,73	113.600	202.300	151.900	136.900	136.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	48.757,85	3.300	84.000	84.000	84.000	84.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.499.273,54***	***2.954.800***	***3.159.300***	***3.107.600***	***3.092.600***	***3.092.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.370.551,05**	**-2.908.100**	**-3.126.100**	**-3.074.400**	**-3.059.400**	**-3.059.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.370.551,05**	**-2.908.100**	**-3.126.100**	**-3.074.400**	**-3.059.400**	**-3.059.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300	418.300	418.300	403.300	403.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.361.251,05**	**-2.898.800**	**-2.707.800**	**-2.656.100**	**-2.656.100**	**-2.656.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-917.196,31	-1.174.500	-1.207.000	-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-1.930.418,86	-1.088.800	-1.150.500	-1.150.500	-1.135.500	-1.135.500
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug	-553.870,81	-584.800	-703.600	-701.900	-701.900	-701.900
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	30.934,93	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.084,08	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	22.876,57	39.200	25.300	25.300	25.300	25.300	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.960,65**	**46.700**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.099.390,93	2.821.800	2.849.400	2.849.400	2.849.400	2.849.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.568,67	122.000	141.800	140.500	140.500	140.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	143.073,05	151.500	259.500	209.100	194.100	194.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.337.032,65**	**3.095.300**	**3.250.700**	**3.199.000**	**3.184.000**	**3.184.000**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-2.272.072,00***	***-3.048.600***	***-3.217.600***	***-3.165.900***	***-3.150.900***	***-3.150.900***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.349,81	6.200	5.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349,81**	**6.200**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.349,81**	**-6.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Kämmerei

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-935.576,35	-1.256.500	-1.267.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000	0
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-699.940,67	-1.111.800	-1.116.000	-1.111.000	-1.096.000	-1.096.000	0
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug	-596.242,49	-626.500	-774.600	-772.900	-772.900	-772.900	0
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	-42.662,30	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

Produkt 1.1.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

Erarbeitung und Ausführung des Haushaltes unter Beachtung der Budgetvorgaben für die Ämter einschließlich Jahresrechnung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

Ziele

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

Leistung

1.1.1.2.01.01	Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und Finanzpläne, einschließlich Konsolidierungskonzepte (einschließlich für Dritte)
1.1.1.2.01.02	Führen des Rechnungseingangsbuches und zentrale Buchführung (Vorkontierung)
1.1.1.2.01.03	Anlagenbuchhaltung
1.1.1.2.01.04	Jahres- und Konzernabschlüsse
1.1.1.2.01.05	Kosten-Leistungsrechnung/Finanzcontrolling/Haushaltssteuerung
1.1.1.2.01.06	Landkreis als Steuerschuldner
1.1.1.2.01.07	Grundsätzliche Angelegenheiten zu Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
1.1.1.2.01.08	Spenden und Spendenquittungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abbau der Verschuldung des Landkreises in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kommunaldarlehen, einschl. "STARK II" - Entschuldung

Produkt 1.1.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.495,76	7.500	7.800
03000.16301	*Erstattung von Verwaltungskosten*	*7.495,76*	*7.500*	*7.800*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	0	100
99996.00464	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*80,00*	*0*	*100*
481100	Erträge aus ILV	9.300,00	9.300	9.300
99996.00049	*Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*9.300,00*	*9.300*	*9.300*
	Gesamtertrag	**16.875,76**	**16.800**	**17.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.409,88	99.600	0
03000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*62.409,88*	*99.600*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	647.082,09	801.900	918.700
03000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*647.082,09*	*801.900*	*918.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.288,43	56.400	0
03000.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*28.288,43*	*56.400*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.485,70	33.900	41.000
03000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*25.485,70*	*33.900*	*41.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.147,61	159.100	181.700
03000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*130.147,61*	*159.100*	*181.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	5.600	0
03000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.700,00*	*5.600*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.470,94	4.100	4.600
03000.45400	*Mutterschutzumlage*	*3.470,94*	*4.100*	*4.600*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	1.000
03000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*2.000*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102,19	400	400
52520.40006	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*102,19*	*400*	*400*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.276,24	1.800	1.500
03000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.276,24*	*1.800*	*1.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	100,84	300	300
03000.65400	*Dienstreisekosten*	*100,84*	*300*	*300*
541103	Aufstockungsbetrag ATZ	19.059,12	0	0
99996.40717	*Aufstockungsbetrag ATZ*	*19.059,12*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	1.811,97	2.500	2.500
03000.65000	*Bürobedarf*	*1.811,97*	*2.500*	*2.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	984,12	1.500	1.500
03000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*984,12*	*1.500*	*1.500*
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100

Produkt 1.1.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.01**	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
03000.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*0,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	50.000
03000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*0*	*50.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	10.000	10.000
54310.40173	*Gutachterkosten Optionserklärung UstG*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
543116	Postgebühren	1.121,56	500	500
03000.65201	*Postgebühren*	*1.121,56*	*500*	*500*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	200
54410.40017	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*200*
54410.40027	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MwSt RPG*	*0,00*	*1.500*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,38	800	900
99996.40251	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*731,38*	*800*	*900*
	Gesamtaufwand	**924.772,07**	**1.182.000**	**1.214.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-907.896,31**	**-1.165.200**	**-1.197.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,82 %**	**1,42 %**	**1,42 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.01**	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.839,05	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.839,05***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.2.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.02**	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Kassenleiter/in

Beschreibung

Zahlungsabwicklung, Belegsammlung, Führung des Verwahrgelasses

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, GemHVO, GemKVO

Ziele

- Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsfähigkeit
- Umsetzung der Grundsätze der ordentlichen Buchführung

Leistung

1.1.1.2.02.01	Buchführung, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
1.1.1.2.02.02	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
1.1.1.2.02.03	Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
1.1.1.2.02.04	Mahnwesen
1.1.1.2.02.05	Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, einschließlich Buchführung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Bereinigung Adressenstamm
Beibehaltung eindeutiger Adressdaten
aufbau eines zentralen Forderungsmanagements

Produkt 1.1.1.2.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.02**	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	4.230,03	14.200	5.300
45620.00012	*Mahn- und Vollstreckungsgebühren*	*4.230,03*	*10.000*	*5.000*
45620.00018	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*4.200*	*300*
481100	Erträge aus ILV	0,00	0	409.000
99996.01065	*Erträge aus ILV - Personalkosten Jobcenter*	*0,00*	*0*	*394.000*
99996.01067	*Erträge aus ILV - Postegbühren Vollstreckung Jobcenter*	*0,00*	*0*	*15.000*
	Gesamtertrag	**4.230,03**	**14.200**	**414.300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.906,78	47.800	46.000
50110.40004	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*51.906,78*	*47.800*	*46.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	407.134,32	718.000	648.300
50120.40006	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*407.134,32*	*718.000*	*648.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.859,26	24.600	23.900
50210.40005	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*23.859,26*	*24.600*	*23.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.574,70	31.100	29.000
50220.40006	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*15.574,70*	*31.100*	*29.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.692,00	143.500	132.000
50320.40006	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*80.692,00*	*143.500*	*132.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.600
50410.40012	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.700,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.337,62	3.700	3.500
50410.40013	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.337,62*	*3.700*	*3.500*
523200	Aufwendungen für Leasing	38.556,00	42.000	50.000
52320.40002	*Aufwendungen für Leasing*	*38.556,00*	*42.000*	*50.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	1.000
52510.40032	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*2.000*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,83	600	400
52520.40007	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*20,83*	*600*	*400*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	22.458,94	25.000	30.000
52550.40018	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*22.458,94*	*25.000*	*30.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.078,46	40.000	45.000
52910.40010	*Kontoführungsgebühren*	*24.078,46*	*40.000*	*45.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	297,34	700	700
54110.40008	*Dienstreiseaufwendungen*	*297,34*	*700*	*700*
542901	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
03000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*80,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.949,42	4.000	5.000

Produkt 1.1.1.2.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.02**	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54310.40226	*Bürobedarf*	*2.949,42*	*4.000*	*5.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	774,60	800	1.200
54310.40093	*Bücher und Zeitschriften*	*774,60*	*800*	*1.200*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.020,29	10.000	34.000
03000.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*10.020,29*	*10.000*	*34.000*
543116	Postgebühren	2.475,16	4.500	19.500
54311.40021	*Postgebühren*	*2.475,16*	*4.500*	*4.500*
54311.40031	*Postgebühren (Jobcenter)*	*0,00*	*0*	*15.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	30.963,39	0	400
54731.00000	*Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*-8.144,85*	*0*	*-100*
54731.40000	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*39.108,24*	*0*	*500*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	1.216,45	0	400
54731.00003	*Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*-5.005,59*	*0*	*-100*
54731.40001	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*6.222,04*	*0*	*500*
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	37,30	0	200
54731.00002	*Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen*	*0,00*	*0*	*-100*
54731.40002	*Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen*	*37,30*	*0*	*300*
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	62,06	0	0
54731.40003	*Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen*	*62,06*	*0*	*0*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	1.168.672,76	0	0
99996.40461	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (sonstige öffentl.-rechtl.)*	*1.168.672,76*	*0*	*0*
548200	Säumniszuschläge	10,50	0	0
54820.40008	*Säumniszuschläge, Mahnkosten*	*10,50*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.944,28	1.800	2.600
99996.40524	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.944,28*	*1.800*	*2.600*
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	45.826,43	0	80.000
57310.40000	*Abschreibungen auf Forderungen (PK)*	*45.826,43*	*0*	*80.000*
	Gesamtaufwand	**1.934.648,89**	**1.103.000**	**1.155.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.930.418,86**	**-1.088.800**	**-741.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,22 %**	**1,29 %**	**35,86 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.02**	Zahlungsabwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.100	5.000	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.100***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***

Produkt 1.1.1.2.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.03**	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, ZPO, InsO, ZV Gesetz

Ziele

größtmögliche Anzahl beigetriebener Forderungen

Leistung

1.1.1.2.03.01	Beitreibung eigener Forderungen des Landkreises
1.1.1.2.03.02	Beitreibung von Forderungen anderer Gläubiger im Wege der Vollstreckungshilfe
1.1.1.2.03.03	Überwachung von Forderungen des Landkreises in Insolvenzverfahren
1.1.1.2.03.04	Vollzugstätigkeit für das Ordnungsamt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Optimierung der Beitreibung zur Minimierung der Forderungen und daraus folgend, die Verbesserung der Liquidität des Landkreises

Produkt 1.1.1.2.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.03**	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	30.056,45	25.000	20.000
03000.26100	*Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.*	*29.662,88*	*15.000*	*15.000*
45620.00003	*Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO*	*393,57*	*10.000*	*5.000*
	Gesamtertrag	**30.056,45**	**25.000**	**20.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	118.734,61	85.700	105.000
50110.40005	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*118.734,61*	*85.700*	*105.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.434,25	332.800	424.600
50120.40007	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*301.434,25*	*332.800*	*424.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.489,61	72.000	53.500
50210.40006	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*60.489,61*	*72.000*	*53.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.575,66	14.400	18.800
50220.40007	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*12.575,66*	*14.400*	*18.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.708,79	66.000	85.300
50320.40007	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*58.708,79*	*66.000*	*85.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.100,00	11.200	10.400
50410.40014	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.100,00*	*11.200*	*10.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.656,07	1.700	2.300
50410.40015	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.656,07*	*1.700*	*2.300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.990,70	7.000	10.500
52510.40033	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.990,70*	*7.000*	*10.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,00	400	400
52520.40094	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*99,00*	*400*	*400*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	600	100
52550.40045	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*600*	*100*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	1.500
52610.40030	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*0,00*	*200*	*1.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	784,12	6.000	1.000
54110.40009	*Dienstreiseaufwendungen*	*784,12*	*6.000*	*1.000*
543100	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000	2.000
54310.40114	*Geschäftsaufwendungen*	*1.927,80*	*2.000*	*2.000*
543101	Bürobedarf	376,96	1.600	1.200
54310.40227	*Bürobedarf*	*376,96*	*1.600*	*1.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	324,75	1.000	500
54310.40020	*Bücher und Zeitschriften*	*324,75*	*1.000*	*500*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	477,49	700	700
03000.65501	*Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen*	*477,49*	*700*	*700*
543116	Postgebühren	1.687,48	2.500	2.000
54311.40022	*Postgebühren*	*1.687,48*	*2.500*	*2.000*

Produkt 1.1.1.2.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.03**	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	3.300	3.300
54731.40026	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*3.300*	*3.300*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	7.304,21	0	0
99996.50000	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*7.304,21*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255,76	700	500
99996.40506	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*255,76*	*700*	*500*
	Gesamtaufwand	**583.927,26**	**609.800**	**723.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-553.870,81**	**-584.800**	**-703.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,15 %**	**4,10 %**	**2,76 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.2.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	**1.1.1.2.03**	Vollstreckung von Forderungen / Vollzug

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	510,76	2.600	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-510,76***	***-2.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.1.1.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	Krankenhäuser
Produktuntergruppe	**4.1.1.1**	Verwaltung und Betrieb von Krankenhäusern
Produkt	**4.1.1.1.01**	Krankenhäuser

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

Umlage zur Versicherung "Heilwesen-Deckungsschutz für Haftpflichtschäden"

Auftragsgrundlage

Vertrag zum Eigentumsübergang des Krankenhauses Köthen

Zielgruppe

Fachbehörden

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Forderungen

Leistung

4.1.1.1.01.01 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34.791,74	0	0
44870.00071	*Erträge aus Kostenerstattungen - Krankenhausumlage - (Vorjahr)*	*34.791,74*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52.068,51	0	0
99996.00193	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*52.068,51*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**86.860,25**	**0**	**0**
A U F W A N D				
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-21.528,72	0	0
51030.98100	*Krankenhausumlage gem. § 2 (1) und (3) KHG LSA*	*-21.528,72*	*0*	*0*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.454,04	60.000	65.000
51100.64001	*Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko*	*77.454,04*	*60.000*	*65.000*
	Gesamtaufwand	**55.925,32**	**60.000**	**65.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**30.934,93**	**-60.000**	**-65.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**155,31 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget

90

Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 90
Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.762.507,37	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.557.359,15	125.945.700	144.803.300	144.803.300	144.803.300	144.803.300
03	+	Sonstige Transfererträge	39.185,38	8.700	2.700	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	353.500	353.500	353.500	353.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.474.774,15	2.501.500	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400
07	+	Finanzerträge	74.072,75	30.000	500	500	500	500
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***131.907.898,80***	***131.959.900***	***151.120.400***	***151.117.700***	***151.117.700***	***151.117.700***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,74	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.742,16	2.632.600	4.431.000	4.421.100	4.421.100	4.444.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***392.834,90***	***2.632.600***	***4.431.000***	***4.421.100***	***4.421.100***	***4.444.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**131.515.063,90**	**129.327.300**	**146.689.400**	**146.696.600**	**146.696.600**	**146.673.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**131.515.063,90**	**129.327.300**	**146.689.400**	**146.696.600**	**146.696.600**	**146.673.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**131.515.063,90**	**129.327.300**	**146.689.400**	**146.696.600**	**146.696.600**	**146.673.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	131.794.640,67	131.921.200	151.117.200	151.117.200	151.117.200	151.117.200
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-279.576,77	-2.593.900	-4.427.800	-4.420.600	-4.420.600	-4.444.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90
Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.769.751,73	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.557.360,00	125.945.700	144.803.300	144.803.300	144.803.300	144.803.300	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	205.488,78	8.700	2.700	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	353.500	353.500	353.500	353.500	0
06	+ sonstige Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.023,62	30.000	500	500	500	500	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.604.834,13**	**129.458.400**	**148.634.000**	**148.631.300**	**148.631.300**	**148.631.300**	**0**
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	322,59	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	357.525,86	2.632.600	4.431.000	4.421.100	4.421.100	4.444.500	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.848,45**	**2.632.600**	**4.431.000**	**4.421.100**	**4.421.100**	**4.444.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***129.246.985,68***	***126.825.800***	***144.203.000***	***144.210.200***	***144.210.200***	***144.186.800***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.538.680,00	2.719.100	6.515.000	6.515.000	6.515.000	6.515.000	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.538.680,00**	**2.719.100**	**6.515.000**	**6.515.000**	**6.515.000**	**6.515.000**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.538.680,00**	**2.719.100**	**6.515.000**	**6.515.000**	**6.515.000**	**6.515.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90
Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	132.865.791,73	132.138.800	155.145.800	155.145.800	155.145.800	155.145.800	0
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.126,05	-2.593.900	-4.427.800	-4.420.600	-4.420.600	-4.444.000	0

Produkt 6.1.1.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	**6.1.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

Sicherung der Einnahmen des Landkreises an Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO, FAG LSA

Zielgruppe

Kommunen des Landkreises
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

Leistung

6.1.1.1.01.01	Finanzzuweisungen nach FAG , Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale
6.1.1.1.01.02	Kreisumlage
6.1.1.1.01.03	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
6.1.1.1.01.04	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises

Produkt 6.1.1.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	**6.1.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
405200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	3.883.924,45	2.574.000	2.574.000
90000.09200	*Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*	*3.883.924,45*	*2.574.000*	*2.574.000*
405300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	2.878.582,92	900.000	900.000
90000.09300	*Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten*	*2.878.582,92*	*900.000*	*900.000*
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	20.329.155,00	19.321.100	28.581.200
90000.04160	*Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG*	*20.329.155,00*	*19.321.100*	*28.581.200*
411102	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	3.123.658,00	3.119.800	3.125.900
90000.04170	*Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)*	*3.123.658,00*	*3.119.800*	*3.125.900*
411103	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG	6.121.329,00	6.219.600	8.282.900
90000.04150	*Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG*	*6.121.329,00*	*6.219.600*	*8.282.900*
411105	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG	5.381.594,00	5.073.300	0
90000.04130	*Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG*	*5.381.594,00*	*5.073.300*	*0*
411106	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG	1.807.492,00	1.831.200	1.971.800
90000.06105	*Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG*	*1.807.492,00*	*1.831.200*	*1.971.800*
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	20.108.039,00	20.947.900	27.129.500
90000.06104	*Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG*	*20.108.039,00*	*20.947.900*	*27.129.500*
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	65.686.092,15	69.432.800	75.712.000
90000.07200	*Kreisumlage*	*65.686.092,15*	*69.432.800*	*75.712.000*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	353.500
90000.16100	*2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (2) FAG*	*0,00*	*0*	*353.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.501.500	0
99996.00218	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.501.500*	*0*
453101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale	2.474.774,15	0	2.486.400
99996.00357	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale*	*2.474.774,15*	*0*	*2.486.400*
	Gesamtertrag	**131.794.640,67**	**131.921.200**	**151.117.200**

Produkt 6.1.1.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	**6.1.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.01**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Überdeckung des Produktes:	**131.794.640,67**	**131.921.200**	**151.117.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Teilfinanzplan 2024 6.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**6.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe:	**6.1.1.1**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt:	**6.1.1.1.01**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611101 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.722.084,00	2.719.100	3.633.500	3.633.500	3.633.500	3.633.500	0	33.395.216	47.929.216
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***2.722.084,00***	***2.719.100***	***3.633.500***	***3.633.500***	***3.633.500***	***3.633.500***	***0***	***33.395.216***	***47.929.216***
Maßnahme: 611101 3 Investitionspauschale für Kreisstraßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***2.881.500***	***2.881.500***	***2.881.500***	***2.881.500***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 6111012 Kommunalpauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***816.596,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 6.1.2.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6.1.2.1**	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

weitere Einnahmebeschaffung, Rücklagenwirtschaft, Kreditwirtschaft

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

Zielgruppe

Finanzdienstleister
Kreditinstitute

Ziele

Verringerung des Schuldendienstes

Leistung

6.1.2.1.01.01	Rücklagenbewirtschaftung
6.1.2.1.01.02	Kreditbeschaffung und -bewirtschaftung einschließlich Schuldendiensthilfe, Schuldenmanagement, kreditähnliche Rechtsgeschäfte einschließlich Kassenkredite und Anlage von Festgeld

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verstärkung der finanziellen Basis

Produkt 6.1.2.1.01

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6.1.2.1**	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.01**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.185,38	8.700	2.700
42320.00002	*Schuldendiensthilfen von Gemeinden (Zinserträge aus Vorjahren)*	*22.427,48*	*0*	*0*
91000.23209	*Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.757,90*	*8.700*	*2.700*
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	74.072,75	30.000	500
91000.20500	*Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen*	*74.072,75*	*30.000*	*500*
	Gesamtertrag	**113.258,13**	**38.700**	**3.200**
A U F W A N D				
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	92,74	0	0
99996.50019	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*92,74*	*0*	*0*
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	27.700	20.400
55170.40006	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite der KomBa*	*0,00*	*27.700*	*20.400*
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	206.548,38	630.000	890.000
55170.40001	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld*	*206.548,38*	*630.000*	*890.000*
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	26.599,83	14.000	4.500
55170.40000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst*	*26.599,83*	*14.000*	*4.500*
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II	58.696,88	33.400	16.100
55170.40002	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II*	*58.696,88*	*33.400*	*16.100*
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	93.663,12	1.912.500	3.500.000
91000.80500	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*93.663,12*	*1.912.500*	*3.500.000*
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	7.233,95	15.000	0
55940.40000	*Aufwendungen für Negativzinsen (Verwahrentgelt)*	*7.233,95*	*15.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**392.834,90**	**2.632.600**	**4.431.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-279.576,77**	**-2.593.900**	**-4.427.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**28,83 %**	**1,47 %**	**0,07 %**

Budget

30

Recht / Kreisangelegen-heiten

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Recht / Kreisangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.042,71	40.300	265.300	437.100	314.200	41.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	11.792,37	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***292.835,08***	***40.300***	***265.500***	***437.300***	***314.400***	***41.300***
10		Personalaufwendungen	1.719.700,03	2.094.400	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,41	28.600	57.300	31.400	29.800	28.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	1.274.900	1.269.200	1.272.100	1.272.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	611.478,62	416.500	745.500	789.300	668.000	410.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.105,91	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.342.544,97***	***2.543.500***	***3.888.900***	***3.901.100***	***3.781.100***	***3.522.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.049.709,89**	**-2.503.200**	**-3.623.400**	**-3.463.800**	**-3.466.700**	**-3.481.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.049.709,89**	**-2.503.200**	**-3.623.400**	**-3.463.800**	**-3.466.700**	**-3.481.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.049.709,89**	**-2.503.200**	**-3.610.500**	**-3.450.900**	**-3.453.800**	**-3.468.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-499.015,64	-524.100	-523.300	-523.300	-523.300	-523.300
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-79.328,84	-150.500	-1.401.000	-1.390.300	-1.393.200	-1.393.000
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-352.190,32	-457.300	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-447.828,29	-670.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-130.518,37	-153.200	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-507.672,63	-502.200	-521.400	-521.100	-521.100	-521.000
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-33.155,80	-45.800	-194.900	-46.300	-46.300	-61.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Recht / Kreisangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.518,68	40.300	265.300	288.600	460.000	41.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.518,68**	**40.300**	**265.500**	**288.800**	**460.200**	**41.300**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.733.166,06	2.173.000	1.827.400	1.827.400	1.827.400	1.827.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,41	28.600	57.300	32.100	29.800	13.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.274.900	1.269.200	1.272.100	1.272.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	634.977,12	431.400	751.000	647.000	821.300	416.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.377.403,59**	**2.633.000**	**3.910.600**	**3.775.700**	**3.950.600**	**3.529.400**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-2.080.884,91***	***-2.592.700***	***-3.645.100***	***-3.486.900***	***-3.490.400***	***-3.488.100***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.374,54	6.900	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.374,54**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.374,54**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30
Recht / Kreisangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-486.027,70	-524.600	-522.800	-522.800	-522.800	-522.800	0
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-89.689,73	-190.000	-1.400.600	-1.389.900	-1.392.800	-1.392.600	0
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-354.047,18	-457.700	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900	0
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-445.272,44	-672.500	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000	0
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-136.230,31	-153.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	0
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-539.961,95	-552.400	-544.800	-544.500	-544.500	-544.400	0
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-35.030,14	-48.600	-196.200	-49.000	-49.600	-47.600	0

Produkt 1.1.1.1.07

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.07**	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA und eigenes Kreisrecht

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

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

Leistung

1.1.1.1.07.01	Betreuung der Gremien
1.1.1.1.07.02	Finanzielle Entschädigung der politischen Mandatsträger
1.1.1.1.07.03	Ratsinformationssystem
1.1.1.1.07.04	Kommunale Grundsatzangelegenheiten
1.1.1.1.07.05	Satzungsangelegenheiten des Kreises
1.1.1.1.07.06	Benennung von ehrenamtlichen Richtern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Ordnungsgemäße Durchführung der gesetztlich vorgeschriebenen Sitzungen,
aktuelles Ratsinformationssystem,
Schaffung von Kreisrecht

Produkt 1.1.1.1.07

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.07**	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,78	20.000	20.000
00000.15000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*1.588,78*	*20.000*	*20.000*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0
44850.00004	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*100*	*0*
	Gesamtertrag	**1.588,78**	**20.100**	**20.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.323,51	15.300	0
50110.40002	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*16.323,51*	*15.300*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.271,14	137.100	162.100
50120.40004	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*124.271,14*	*137.100*	*162.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.763,42	8.000	0
50210.40003	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*7.763,42*	*8.000*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.934,90	6.000	7.200
50220.40004	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.934,90*	*6.000*	*7.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.296,17	27.600	32.400
50320.40004	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*24.296,17*	*27.600*	*32.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540,00	600	0
50410.40008	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*540,00*	*600*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	713,21	700	900
50410.40009	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*713,21*	*700*	*900*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.061,88	8.500	2.500
00000.53000	*Miete für Tagung des Kreistages*	*4.061,88*	*8.500*	*2.500*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	304,16	500	500
52410.40132	*Bewirtschaftung - Reinigung*	*304,16*	*500*	*500*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40001	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,83	300	300
52520.40129	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*233,83*	*300*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	803,53	500	500
52550.40004	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*803,53*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.145,97	15.000	2.500
00000.57000	*Verbrauchsmittel*	*1.145,97*	*15.000*	*2.500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,49	300	300
00000.62010	*Kosten für Ehrungen und Repräsentation*	*0,00*	*300*	*200*
00000.66100	*Vermischte Ausgaben Kreistag*	*35,49*	*0*	*100*

Produkt 1.1.1.1.07

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.07**	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	122,15	500	500
54110.40006	*Dienstreiseaufwendungen*	*122,15*	*500*	*500*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	243.636,90	250.300	260.300
00000.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*243.636,90*	*250.000*	*260.000*
54210.40004	*Fortbildung Mandatsträger*	*0,00*	*300*	*300*
543101	Bürobedarf	456,98	800	800
54310.40018	*Bürobedarf*	*456,98*	*800*	*800*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40256	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40254	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	2.904,44	3.500	3.500
54311.40004	*Postgebühren*	*2.904,44*	*3.500*	*3.500*
549200	Fraktionszuwendungen	67.700,00	67.800	67.800
00000.65600	*Geschäftsführungskosten der Fraktionen*	*67.700,00*	*67.800*	*67.800*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356,74	200	500
99996.40487	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*356,74*	*200*	*500*
	Gesamtaufwand	**500.604,42**	**544.200**	**543.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-499.015,64**	**-524.100**	**-523.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,32 %**	**3,69 %**	**3,68 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.07**	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	995,82	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-995,82***	***-700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.2.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.05**	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Steuerung, Verwaltung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises

Auftragsgrundlage

§ 129 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Beteiligungen
Bürger
Gremien des Kreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

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

Leistung

1.1.1.2.05.01	Beteiligungsverwaltung
1.1.1.2.05.02	Beteiligungscontrolling
1.1.1.2.05.03	Beteiligungsbericht
1.1.1.2.05.04	strategisches Beteiligungsmanagement
1.1.1.2.05.05	Mandatsbetreuung
1.1.1.2.05.06	Personalmanagement (Ausgestaltung Geschäftsführerverträge, Ausschreibungen usw.)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Durchsetzung der Interessen des Landkreises in den Beteiligungen,
Umsetzung der Leitsätze des Handbuches des Landes über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen in Sachsen-Anhalt

Produkt 1.1.1.2.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.05**	Beteiligungsmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.796,90	0	0
44820.00008	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.796,90*	*0*	*0*
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200
46510.00001	*Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen*	*0,00*	*0*	*200*
	Gesamtertrag	**1.796,90**	**0**	**200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.161,88	7.700	30.000
00002.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*8.161,88*	*7.700*	*30.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.904,22	85.300	37.500
00002.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*49.904,22*	*85.300*	*37.500*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.800	0
99996.40408	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*3.800*	*0*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.881,71	4.000	18.300
00002.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*0,00*	*4.000*	*18.300*
00002.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.881,71*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.968,95	3.800	1.700
00002.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.968,95*	*3.800*	*1.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.602,22	17.000	6.700
00002.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*13.602,22*	*17.000*	*6.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300	2.900
00002.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*270,00*	*300*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	280,03	500	200
00002.45400	*Mutterschutzumlage*	*280,03*	*500*	*200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100
00002.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,31	100	200
52520.40130	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*35,31*	*100*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
00002.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
00002.56200	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
52710.40025	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.900

Produkt 1.1.1.2.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.05**	Beteiligungsmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53120.40042	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"*	*0,00*	*0*	*15.900*
53120.40044	*Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK*	*0,00*	*0*	*10.000*
53120.40045	*Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)*	*0,00*	*0*	*5.000*
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	580.000
53150.40005	*Ausgleichszahlungen an die EWG*	*0,00*	*0*	*580.000*
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	664.000
53160.40007	*Zuschüsse an die KKM GmbH*	*0,00*	*0*	*664.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	363,10	600	800
00002.65400	*Dienstreisekosten*	*363,10*	*600*	*800*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000
54210.40005	*Fortbildung Mandatsträger*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543101	Bürobedarf	59,70	300	500
00002.65000	*Bürobedarf*	*59,70*	*300*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	195,00	200	300
00002.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*195,00*	*200*	*300*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	972,00	0	0
54310.40361	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*972,00*	*0*	*0*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	25.000	25.000
54310.40055	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*25.000*	*25.000*
543116	Postgebühren	0,00	100	200
00002.65201	*Postgebühren*	*0,00*	*100*	*200*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	431,62	300	400
99996.40252	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*431,62*	*300*	*400*
	Gesamtaufwand	**81.125,74**	**150.500**	**1.401.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-79.328,84**	**-150.500**	**-1.401.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,21 %**	**0,00 %**	**0,01 %**

Produkt 1.1.1.3.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.05**	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Durchführung des formellen Vergabeverfahrens bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen des Landkreises und einzelner Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Einschlägige Vergabevorschriften, Einzelanträge der Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Rechtmäßige Vergabe zu 100%

Leistung

1.1.1.3.05.01	Rechtliche Beratung der Organisationseinheiten, Kommunen und Beteiligungen
1.1.1.3.05.02	Durchführung des formellen Vergabeverfahrens
1.1.1.3.05.03	Prüfung der Angebote
1.1.1.3.05.04	Fortschreibung der Dienstanweisung über die Vergabe öffentlicher Leistungen
1.1.1.3.05.05	Führen der Vergabestatistik und der Unternehmensdatei
1.1.1.3.05.06	Betreuung des Vergabeausschusses
1.1.1.3.05.07	Bearbeitung von Fällen im Rahmen von Nachprüfungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung bei Vergaben, Korruptionsbekämpfung

Produkt 1.1.1.3.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.05**	Zentrale Vergabestelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.146,60	18.200	18.600
44810.00003	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*18.146,60*	*18.200*	*18.600*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358,00	0	400
44820.00034	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*358,00*	*0*	*400*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.108,70	2.000	1.400
06200.16500	*Verwaltungskostenerstattung durch Dritte*	*3.987,55*	*2.000*	*1.400*
44850.00029	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - aus Vorjahren*	*121,15*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	240,25	0	200
44870.00085	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*240,25*	*0*	*200*
	Gesamtertrag	**22.853,55**	**20.200**	**20.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.323,51	15.300	46.000
06200.41000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*16.323,51*	*15.300*	*46.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.156,64	357.600	347.200
06200.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*279.156,64*	*357.600*	*347.200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.763,42	8.000	23.900
06200.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*7.763,42*	*8.000*	*23.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.245,96	15.600	15.500
06200.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*11.245,96*	*15.600*	*15.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.771,89	71.200	69.500
06200.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*54.771,89*	*71.200*	*69.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540,00	600	2.600
06200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*540,00*	*600*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.647,10	1.900	1.900
06200.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.647,10*	*1.900*	*1.900*
525100	Haltung von Fahrzeugen	46,80	300	300
06200.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*46,80*	*300*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418,24	500	500
52520.40089	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*418,24*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	425,95	300	400
06200.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*425,95*	*300*	*400*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500
52610.40040	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*3.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	17,92	300	300
06200.65400	*Dienstreisekosten*	*17,92*	*300*	*300*
543101	Bürobedarf	463,52	1.500	1.500

Produkt 1.1.1.3.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.1.3.05**	Zentrale Vergabestelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
06200.65000	*Bürobedarf*	*463,52*	*1.500*	*1.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	131,40	400	400
06200.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*131,40*	*400*	*400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
06200.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543116	Postgebühren	1.310,00	2.000	2.000
06200.65201	*Postgebühren*	*1.310,00*	*2.000*	*2.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,52	1.000	900
99996.40626	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*781,52*	*1.000*	*900*
	Gesamtaufwand	**375.043,87**	**477.500**	**517.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-352.190,32**	**-457.300**	**-496.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,09 %**	**4,23 %**	**3,98 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.3.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.1.3.05**	Zentrale Vergabestelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.936,18	1.400	0	0	0	0	0	6.674	1.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.936,18***	***-1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.674***	***-1.400***

Produkt 1.1.1.4.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.02**	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Rechtsangelegenheiten des Landkreises und der Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Landrat
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

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

Leistung

1.1.1.4.02.01	Rechtliche Beratung aller Organisationseinheiten
1.1.1.4.02.02	Durchsetzen der Interessen des Landkreises vor Gerichten (außer UVG)
1.1.1.4.02.03	Rechtliche Beratung der Beteiligungen und Eigenbetriebe
1.1.1.4.02.04	Erstattung von Strafanzeigen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung,
Ausschöpfen der Möglichkeiten zur Streitvermeidung,
Durchsetzung des Rechtsstandpunktes der Verwaltung vor Gericht

Produkt 1.1.1.4.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.02**	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,43	0	0
44820.00027	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20,43*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	773,85	0	500
02300.16700	*Erstattung Verfahrensbeteiligte von privaten Unternehmen*	*773,85*	*0*	*500*
481100	Erträge aus ILV	0,00	0	12.900
99996.01075	*Erträge aus ILV - Personalkosten Jobcenter*	*0,00*	*0*	*12.900*
	Gesamtertrag	**794,28**	**0**	**13.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.685,64	81.200	0
02300.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*54.685,64*	*81.200*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.992,56	415.600	264.500
02300.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*244.992,56*	*415.600*	*264.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.524,67	44.800	0
02300.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*0,00*	*44.800*	*0*
02300.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*43.524,67*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.084,74	17.500	11.600
02300.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.084,74*	*17.500*	*11.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.461,84	73.400	50.000
02300.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*44.461,84*	*73.400*	*50.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.240,00	3.400	0
02300.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*3.240,00*	*3.400*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.411,85	2.200	1.400
02300.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.411,85*	*2.200*	*1.400*
525100	Haltung von Fahrzeugen	648,90	300	300
02300.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*648,90*	*300*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,92	200	300
52520.40131	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*154,92*	*200*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	534,43	300	300
02300.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*534,43*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.081,45	1.500	1.500
02300.65400	*Dienstreisekosten*	*1.081,45*	*1.500*	*1.500*
543101	Bürobedarf	1.465,80	800	1.200
02300.65000	*Bürobedarf*	*1.465,80*	*800*	*1.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.279,01	2.500	2.000
02300.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.279,01*	*2.500*	*2.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	40.055,40	23.000	23.000
02300.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*40.055,40*	*23.000*	*23.000*

Produkt 1.1.1.4.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.02**	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,65	400	400
54310.40056	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*30,65*	*400*	*400*
543116	Postgebühren	682,20	1.500	1.000
02300.65201	*Postgebühren*	*682,20*	*1.500*	*1.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,51	1.500	1.000
99996.40552	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*288,51*	*1.500*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**448.622,57**	**670.100**	**358.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-447.828,29**	**-670.100**	**-345.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,18 %**	**0,00 %**	**3,74 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.4.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	**1.1.1.4.02**	Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.442,54	3.900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.442,54***	***-3.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.4.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.05**	EU-Beihilferecht

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Prüfung von Vorgängen auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

Auftragsgrundlage

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Zielgruppe

Allgemeinheit
Beteiligungen
Bürger
Gremien des Kreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

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

Leistung

1.1.1.4.05.01	Prüfung der Vorgänge und Erteilung von Handlungsempfehlungen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilfenrechts
1.1.1.4.05.02	Prüfung der Vorgänge und Einleitung von Umsetzungsmaßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilferechts

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns des Landkreises auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

Produkt 1.1.1.4.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.05**	EU-Beihilferecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.792,37	0	0
99996.01046	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*11.792,37*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**11.792,37**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	87.876,12	78.000	61.200
50110.40012	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*87.876,12*	*78.000*	*61.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.994,15	3.400	12.700
50120.40012	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.994,15*	*3.400*	*12.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.642,96	40.800	32.200
50210.40010	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*39.642,96*	*40.800*	*32.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	195,88	200	600
50220.40012	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*195,88*	*200*	*600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	832,65	700	2.200
50320.40012	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*832,65*	*700*	*2.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.970,00	3.100	2.400
50410.40019	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.970,00*	*3.100*	*2.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	22,74	100	100
50410.40067	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*22,74*	*100*	*100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40013	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,99	100	100
52520.40134	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*35,99*	*100*	*100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,96	100	100
54110.40014	*Dienstreiseaufwendungen*	*8,96*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
54310.40063	*Bürobedarf*	*0,00*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	447,69	800	600
54310.40064	*Bücher und Zeitschriften*	*447,69*	*800*	*600*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	5.283,60	25.000	15.000
54310.40066	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*5.283,60*	*25.000*	*15.000*
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40009	*Postgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200

Produkt 1.1.1.4.05

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.4.05**	EU-Beihilferecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40554	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*300*	*200*
	Gesamtaufwand	**142.310,74**	**153.200**	**128.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-130.518,37**	**-153.200**	**-128.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,29 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.4.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.4**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	**1.1.1.4.05**	EU-Beihilferecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.5**	Kommunalaufsicht
Produkt	**1.1.1.5.01**	Kommunalaufsicht

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppe

kreisangehörige Gemeinden
kreisangehörige Städte
Zweckverbände

Ziele

Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorgaben innerhalb der zeitlichen Vorgaben

Leistung

1.1.1.5.01.01	Allgemeine Kommunal- und Rechtsaufsicht
1.1.1.5.01.02	Finanzaufsicht
1.1.1.5.01.03	Personelle Kommunalaufsicht
1.1.1.5.01.04	Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
1.1.1.5.01.05	Angelegenheiten der Wirtschafts- und Unternehmensbetätigung der kreisangehörigen Kommunen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Hilfe und Beratung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Sicherung des rechtmäßigen Handelns durch aufsichtsrechtliche Mittel; Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorschriften innerhalb der zeitlichen Vorgaben

Produkt 1.1.1.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.5**	Kommunalaufsicht
Produkt	**1.1.1.5.01**	Kommunalaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	308.469,92	288.900	284.500
02800.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*308.469,92*	*288.900*	*284.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.166,75	32.600	47.500
02800.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*34.166,75*	*32.600*	*47.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.928,88	153.200	157.800
02800.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*0,00*	*153.200*	*157.800*
02800.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*141.928,88*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.330,09	1.400	2.100
02800.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.330,09*	*1.400*	*2.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.428,51	6.600	9.200
02800.44400	*Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*6.428,51*	*6.600*	*9.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.203,00	13.600	14.900
02800.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*13.203,00*	*13.600*	*14.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	208,53	200	300
02800.45400	*Mutterschutzumlage*	*208,53*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	52,50	200	200
02800.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*52,50*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	193,61	300	300
02800.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*193,61*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	300,99	500	500
02800.65400	*Dienstreisekosten*	*300,99*	*500*	*500*
543101	Bürobedarf	144,98	800	800
02800.65000	*Bürobedarf*	*144,98*	*800*	*800*
543102	Bücher und Zeitschriften	800,60	1.000	1.000
02800.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*800,60*	*1.000*	*1.000*
543104	Bekanntmachungen	0,00	400	400
02800.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*0,00*	*400*	*400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
02800.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	300
02800.65510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren*	*0,00*	*300*	*300*
543116	Postgebühren	203,00	500	400
02800.65201	*Postgebühren*	*203,00*	*500*	*400*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241,27	700	200
99996.40525	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*241,27*	*700*	*200*
	Gesamtaufwand	**507.672,63**	**502.200**	**521.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-507.672,63**	**-502.200**	**-521.400**

Produkt 1.1.1.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.5**	Kommunalaufsicht
Produkt	**1.1.1.5.01**	Kommunalaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 1.2.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1.2.1.2**	Wahlen
Produkt	**1.2.1.2.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Wahlen und Statistiken

Auftragsgrundlage

einschlägige Wahlgesetze/Wahlordnungen; Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppe

kreisangehörige Gemeinden
kreisangehörige Städte
Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ziele

- rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
- Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend bezogen auf die Landtagswahl

Leistung

1.2.1.2.01.01	Europawahlen
1.2.1.2.01.02	Bundestagswahlen
1.2.1.2.01.03	Landtagswahlen
1.2.1.2.01.04	Kommunalwahlen
1.2.1.2.01.05	Bürger- und Volksentscheide
1.2.1.2.01.06	Bürger- und Volksbegehren
1.2.1.2.01.07	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend

Produkt 1.2.1.2.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1.2.1.2**	Wahlen
Produkt	**1.2.1.2.01**	Statistik und Wahlen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	254.009,20	0	224.200
05200.16100	*Erstattung von Wahlkosten*	*0,00*	*0*	*224.200*
44810.00066	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahre)*	*254.009,20*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**254.009,20**	**0**	**224.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	20.613,64	20.300	16.700
50110.40015	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*20.613,64*	*20.300*	*16.700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.388,86	10.900	15.900
50120.40015	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*11.388,86*	*10.900*	*15.900*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.173,05	10.700	9.000
50210.40013	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*10.173,05*	*10.700*	*9.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	443,66	500	700
50220.40015	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*443,66*	*500*	*700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.142,78	2.200	3.100
50320.40015	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.142,78*	*2.200*	*3.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,00	900	800
50410.40022	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*837,00*	*900*	*800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	69,68	100	100
50410.40070	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*69,68*	*100*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,90	100	43.400
05200.63000	*Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen*	*128,90*	*100*	*43.400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	24,08	100	100
54110.40017	*Dienstreiseaufwendungen*	*24,08*	*100*	*100*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800
05200.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -*	*0,00*	*0*	*800*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.337,10	0	328.500
54520.40001	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*328.500*
54520.40037	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahre)*	*241.337,10*	*0*	*0*
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,25	0	0
57310.40018	*Abschreibungen auf Umlaufvermögen*	*6,25*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**287.165,00**	**45.800**	**419.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-33.155,80**	**-45.800**	**-194.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**88,45 %**	**0,00 %**	**53,50 %**

Dezernat II

Jugend und Soziales / Jobcenter

Budget

03

Dezernatsleitung II

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 03
Dezernatsleitung II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10		Personalaufwendungen	316.160,14	184.300	172.900	172.900	172.900	172.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,37	3.400	47.400	47.400	47.400	47.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.688,51***	***188.000***	***224.500***	***224.500***	***224.500***	***224.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-318.688,51**	**-188.000**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-318.688,51**	**-188.000**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-318.688,51**	**-188.000**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**	**-214.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung II	-228.455,91	-179.600	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
3.1.5.6.01	Stabstelle Kinderschutzfachstelle	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.5.1.0.01	Sozialplanung	-90.232,60	-8.400	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
3.6.7.6.01	Kinder- und Jugendschutzstelle	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
09	Personalauszahlungen	316.160,14	184.300	172.900	172.900	172.900	172.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,48	100	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.921,52	3.400	47.400	47.400	47.400	47.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.233,14**	**187.800**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-318.233,14***	***-187.800***	***-210.500***	***-210.500***	***-210.500***	***-210.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
Dezernatsleitung II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung II	-220.190,13	-179.400	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	0
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung III	-7.786,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-9,80	0	0	0	0	0	0
3.1.5.6.01	Stabstelle Kinderschutzfachstelle	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.5.1.0.01	Sozialplanung	-90.247,20	-8.400	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	0

Produkt 1.1.1.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.02**	Dezernatsleitung II

verantwortlich

Dezernatsleiter/in II

Beschreibung

Leitung des Dezernates II

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

1.1.1.1.02.01	Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
1.1.1.1.02.02	Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
1.1.1.1.02.03	Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
1.1.1.1.02.04	Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
1.1.1.1.02.05	Umsetzung der strategischen Ziele
1.1.1.1.02.06	Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
effiziente Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.02**	Dezernatsleitung II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	85.834,88	87.000	42.100
50110.40007	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*85.834,88*	*0*	*0*
50110.40092	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*87.000*	*42.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.540,77	33.100	34.400
00001.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*75.540,77*	*33.100*	*34.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.708,64	45.000	21.900
00001.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*43.708,64*	*45.000*	*21.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.981,52	1.500	1.600
00001.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.981,52*	*1.500*	*1.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.998,48	6.800	7.200
00001.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*14.998,48*	*6.800*	*7.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.600
00001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.700,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	448,00	200	200
00001.45400	*Mutterschutzumlage*	*448,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	200
52710.40074	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geheimschutzbeauftragter)*	*0,00*	*0*	*100*
52710.40075	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*100,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.537,20	1.900	2.000
00001.65400	*Dienstreisekosten*	*1.537,20*	*1.900*	*2.000*
543101	Bürobedarf	316,27	400	400
54310.40004	*Bürobedarf*	*316,27*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	269,15	500	500
54310.40005	*Bücher und Zeitschriften*	*269,15*	*500*	*500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	35.000
54310.40321	*Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII*	*0,00*	*0*	*35.000*
543116	Postgebühren	21,00	100	100
54311.40001	*Postgebühren*	*21,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
99996.40578	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*0*
	Gesamtaufwand	**228.455,91**	**179.600**	**148.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-228.455,91**	**-179.600**	**-148.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.1.5.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.6**	Andere Soziale Einrichtungen
Produkt	**3.1.5.6.01**	Stabstelle Kinderschutzfachstelle

Beschreibung

Sicherstellung rechtskonformer Abläufe und Prozesse im Kinderschutz, Qualitätssicherung, anonyme Beratung zu Kinderschutzfällen und im Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

SGB VIII, GG, BGB, KiföG des Landes Sachsen-Anhalt, KG, UN-Kinderrechtskonvention, KJHG, KJSG

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
BürgerInnen
Einwohner des Landkreises
Kinder, Jugendliche und Eltern
Verbände und Vereine

Ziele

mindestens ein Besuch einer Fortbildung im Jahr je Mitarbeiter, intensive Netzwerk- sowie Öffentlichkeitsarbeit, Entlastung der FD in der Beratung, Vermeidung von Inobhutnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Qualitätssicherung in der Stabstelle Kinderschutzfachstelle

Leistung

3.1.5.6.01.01	Aufbau der Stabstelle Kinderschutzfachstelle/Beschwerdemanagement
3.1.5.6.01.02	Zentraler Ansprechpartner für Kinderschutzfragen
3.1.5.6.01.03	Kontaktaufnahme zu allen stationären Einrichtungen der Jgendhilfe im Landkreis und den dort betreuten Kindern und Jugendlichen
3.1.5.6.01.04	Kontakt zu den Pflegekindern
3.1.5.6.01.05	Dokumentation der Kontakte und statistische Auswertung
3.1.5.6.01.06	Fortbildung der Mitarbeiter zu Kinderschutzaspekten
3.1.5.6.01.07	Organisation, Koordination und Weiterentwicklung des Netzwerks Kinderschutz
3.1.5.6.01.08	Öffentlichkeitsarbeit
3.1.5.6.01.09	anonyme Beratung zu allen Themen des Kinderschutzes (Beratung von Kindereinrichtungen, Kinder und Träger der Jugendhilfe, Bürger, Vereine)
3.1.5.6.01.10	Beschwerdemanagement für Pflegekinder und Kinder in teilstationären und stationären Einrichtungen
3.1.5.6.01.11	Einarbeitung von Indikatoren zur Qualitätssicherung der Arbeit im Beschwerdemanagement
3.1.5.6.01.12	Konzepterarbeitung zur Erreichbarkeit der Verantwortlichen für alle betroffenen Kinder und Jugendlichen im Beschwerdemanagement
3.1.5.6.01.13	Erarbeitung und Aktualisierung der Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. §8a Abs. 4 SGB VIII sowie zur Sicherung des Tätigkeitsausschlusses einschlägig vorbestrafter Personen gem. §72a SGB VIII
3.1.5.6.01.14	Meldung besonderer Vorkommnisse an das örtliche Jugendamt bzw. Landesjugendamt
3.1.5.6.01.15	Erarbeitung von Handlungsabläufen zur Bearbeitung vom Beschwerdemanagement von Pflegekindern und Kindern in teilstationären und stationären Einrichtungen
3.1.5.6.01.16	Durchführung einer Kindeswohlprüfung nach §8a SGB VIII
3.1.5.6.01.17	anonymisierte Berichtserstattung
3.1.5.6.01.18	Unterstützung in der Beratung von Kindertagespflegepersonen zu §8a (5) SGB VIII und Mitarbeit an der Erarbeitung der Gefährdungseinschätzung
3.1.5.6.01.19	Beratung zur Prävention KiTas
3.1.5.6.01.20	Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Schutzkonzepten in KiTas oder Unterstützung von

Produkt 3.1.5.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.6**	Andere Soziale Einrichtungen
Produkt	**3.1.5.6.01**	Stabstelle Kinderschutzfachstelle

Leistung

Trägern bei der Entwicklung dieser
3.1.5.6.01.21 Qualfizierung der Mitglieder im Netzwerk
3.1.5.6.01.22 Dokumentation und Evaluation der Netzwerkarbeit
3.1.5.6.01.23 Mitarbeit im pädagogischen Beirat
3.1.5.6.01.24 Zusammenarbeit mit den frühen Hilfen
3.1.5.6.01.25 Organisation und Durchführung der Kontaktberatung gem. § 8b Abs. 1 SGB VIII
3.1.5.6.01.26 Fachliche Bearbeitung von Einrichtungsträgern zu § 8b (1) und (3) SGB VIII
3.1.5.6.01.27 Persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter der Stabsstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000
41410.00151	*Lokales Netzwerk Kinderschutz - Landeszuweisung gem. § 3 Kinderschutzgesetz*	*0,00*	*0*	*10.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**10.000**
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	6.000
54110.40118	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*0*	*6.000*
543101	Bürobedarf	0,00	0	900
54310.40322	*Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*900*
543116	Postgebühren	0,00	0	200
54311.40030	*Postgebühren*	*0,00*	*0*	*200*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**7.100**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**2.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**140,85 %**

Produkt 3.5.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.0**	Sonstige soziale Hilfen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sozialplanung

verantwortlich

Sozialplaner/in

Beschreibung

Integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

FamBeFöG LSA

Zielgruppe

Bürger
Fachbehörden
Kinder, Jugendliche und Eltern
Gremien des Kreises
medizinische und soziale Einrichtungen
Träger von Einrichtungen

Ziele

Planung und Weiterentwichlung der sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen

Leistung

3.5.1.0.01.01	Analyse der sozialen Lage und Entwicklung im sozialen Raum
3.5.1.0.01.02	Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen und Fachplanungen
3.5.1.0.01.03	Begleitung von Projekten und Maßnahmen
3.5.1.0.01.04	Aufbau und Pflege von Kooperationen und Netzwerken

Produkt 3.5.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.5**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3.5.1.0**	Sonstige soziale Hilfen
Produkt	**3.5.1.0.01**	Sozialplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.343,51	6.300	50.100
50120.40088	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*73.343,51*	*6.300*	*50.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.086,96	300	2.300
50220.40089	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.086,96*	*300*	*2.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.115,18	1.200	10.200
50320.40088	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.115,18*	*1.200*	*10.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	402,20	100	300
50410.40169	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*402,20*	*100*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	284,75	500	2.000
54110.40092	*Dienstreiseaufwendungen*	*284,75*	*500*	*2.000*
543101	Bürobedarf	0,00	0	200
54310.40238	*Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*200*
543116	Postgebühren	0,00	0	100
54311.40023	*Postgebühren*	*0,00*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**90.232,60**	**8.400**	**65.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-90.232,60**	**-8.400**	**-65.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.6.7.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.7.6**	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
Produkt	**3.6.7.6.01**	Kinder- und Jugendschutzstelle

verantwortlich

Einrichtungsleiter

Beschreibung

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Leistung

3.6.7.6.01.01 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer geeigneten Einrichung, einschließlich der Sicherstellung des Unterhalts und Krankenhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000
99996.40651	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0*	*4.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**4.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-4.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget

50

Soziales, Senioren und Inklusion

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.618.352,07	13.073.000	10.650.200	11.516.900	12.456.900	13.476.500
03	+	Sonstige Transfererträge	504.222,55	581.900	549.100	549.100	549.100	549.100
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.488,49	201.600	229.500	229.600	229.600	229.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.515,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.208.578,45***	***13.857.900***	***11.430.100***	***12.296.900***	***13.236.900***	***14.256.500***
10		Personalaufwendungen	3.150.426,12	3.590.800	4.239.500	4.239.500	4.239.500	4.239.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,93	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	+	Transferaufwendungen	9.382.523,71	14.276.000	12.598.100	13.552.100	14.586.900	15.707.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.168,39	917.800	930.400	930.400	930.400	928.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.852,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.682.442,77***	***18.792.000***	***17.778.400***	***18.732.400***	***19.767.200***	***20.885.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.473.864,32**	**-4.934.100**	**-6.348.300**	**-6.435.500**	**-6.530.300**	**-6.628.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.473.864,32**	**-4.934.100**	**-6.348.300**	**-6.435.500**	**-6.530.300**	**-6.628.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.473.864,32**	**-4.934.100**	**-6.348.300**	**-6.435.500**	**-6.530.300**	**-6.628.700**

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.342.658,00	-1.371.900	-1.673.000	-1.763.300	-1.861.000	-1.962.400
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-446.301,09	-433.900	-436.200	-436.200	-436.200	-436.200
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-135,69	0	-100	-100	-100	-100
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-259.903,27	-214.900	-889.400	-889.400	-889.400	-889.400
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-198.918,31	-238.600	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-672.234,95	-658.400	-821.600	-821.600	-821.400	-821.500
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-821.726,00	0	0	0	0	0
3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-1.417.040,38	-1.759.800	-1.725.700	-1.722.600	-1.719.900	-1.716.800
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-225.951,89	-282.300	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-7.806,51	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-80.603,38	30.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.482,42	13.073.000	10.650.200	11.516.900	12.456.900	13.476.500	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	456.613,27	581.900	549.100	549.100	549.100	549.100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.608,02	201.600	229.500	229.600	229.600	229.600	0
06	+ sonstige Einzahlungen	272,90	900	900	900	900	900	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.986.976,61**	**13.857.700**	**11.430.000**	**12.296.800**	**13.236.800**	**14.256.400**	**0**
09	Personalauszahlungen	3.172.287,97	3.597.600	4.256.100	4.256.100	4.256.100	4.256.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,93	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	0
12	+ Transferauszahlungen	9.581.916,75	14.276.000	12.598.100	13.552.100	14.586.900	15.707.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.158.656,26	925.600	942.700	942.700	942.700	942.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.916.332,91**	**18.803.800**	**17.802.300**	**18.756.300**	**19.791.100**	**20.910.800**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-5.929.356,30***	***-4.946.100***	***-6.372.300***	***-6.459.500***	***-6.554.300***	***-6.654.400***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.524,02	7.700	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.524,02**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.524,02**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.362.602,54	-1.368.400	-1.668.200	-1.758.500	-1.856.200	-1.959.100	0
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-444.708,85	-430.000	-430.800	-430.800	-430.800	-430.800	0
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-313.063,15	-216.400	-890.900	-890.900	-890.900	-890.900	0
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-191.950,31	-237.600	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100	0
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.040.792,61	-658.100	-822.000	-822.000	-821.800	-822.100	0
3.1.2.2.01	Eingliederungsleistungen	-94,82	0	0	0	0	0	0
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen	-94,82	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-827.186,26	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-1.435.422,47	-1.790.700	-1.754.000	-1.750.900	-1.748.200	-1.745.100	0
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-219.816,20	-280.500	-288.700	-288.700	-288.700	-288.700	0
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-7.964,99	-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
3.4.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-92.183,30	32.300	-259.400	-259.400	-259.400	-259.400	0

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Fachbereitsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Existenzminimums

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

- terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
- jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

Leistung

3.1.1.1.01.01	laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen
3.1.1.1.01.02	laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
3.1.1.1.01.03	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen innerhalb von Einrichtungen
3.1.1.1.01.04	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
3.1.1.1.01.05	einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen
3.1.1.1.01.06	einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	173.200	12.000
41410.00107	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukraine)*	*0,00*	*163.200*	*0*
	vgl. Schreiben MS LSA vom 09.05.2023: für Erstattung keine Rechtsgrundlage			
41410.00112	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*10.000*	*12.000*
	Ansatz entspricht Aufwand im SK 533100, USK 53310.40038			
421101	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII	5.581,85	5.500	5.500
41013.24101	*Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII*	*5.581,85*	*5.500*	*5.500*
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	0,00	1.500	1.500
41013.24102	*Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100
41011.24700	*Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)*	*0,00*	*100*	*100*
421201	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII	0,00	1.000	1.000
41013.24301	*Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	100	100
41013.24302	*Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	66.571,31	90.000	90.000
41013.24501	*Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X*	*66.571,31*	*90.000*	*90.000*
421401	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII	0,00	100	100
41013.24701	*Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100	100
41010.24900	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)*	*0,00*	*100*	*100*
421502	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII	1.120,00	5.700	4.600
41013.24902	*Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII*	*1.120,00*	*5.700*	*4.600*
421503	Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII	1.259,56	1.500	1.500
41013.24903	*Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII*	*1.259,56*	*1.500*	*1.500*
421504	Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII	0,00	900	900

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
41013.24904	*Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII*	*0,00*	*900*	*900*
421505	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	13.983,09	16.000	17.000
41013.24905	*Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X*	*13.983,09*	*16.000*	*17.000*
422101	Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII	0,00	100	100
41053.25100	*Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
	vgl. bisheriges AO-Soll 2023			
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
42230.00001	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern aus Vorjahren gemäß § 27b SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00005	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00132	*Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Vorjahren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
448204	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	0,00	100	100
41013.16200	*Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	200	0
44850.00016	*Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI*	*0,00*	*200*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,96	200	100
99996.00410	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*117,96*	*200*	*100*
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
40000.26000	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	200	200
45910.00003	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*78,00*	*200*	*200*
	Gesamtertrag	**88.711,77**	**297.800**	**136.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	83.910,61	70.700	70.300
40000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*83.910,61*	*70.700*	*70.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.333,98	166.500	253.000
40000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*153.333,98*	*166.500*	*253.000*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	6.200	6.200
99996.40110	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*6.200*	*6.200*

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.639,36	37.300	37.900
40000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*46.639,36*	*37.300*	*37.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.323,74	7.400	11.400
40000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.323,74*	*7.400*	*11.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.429,83	33.500	51.300
40000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*30.429,83*	*33.500*	*51.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.401,00	3.900	3.800
40000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*4.401,00*	*3.900*	*3.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	845,65	900	1.400
40000.45400	*Mutterschutzumlage*	*845,65*	*900*	*1.400*
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.378,80	1.000	2.500
40000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.378,80*	*1.000*	*2.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308,49	700	700
52520.40069	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*308,49*	*700*	*700*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.645,42	800	1.000
40000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.645,42*	*800*	*1.000*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.882,52	11.000	13.000
53310.40001	*Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII*	*610,93*	*1.000*	*1.000*
53310.40038	*Sofortzuschlag für Kinder*	*5.271,59*	*10.000*	*12.000*
533101	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII	395.765,20	500.000	570.000
41013.73000	*Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII*	*395.765,20*	*500.000*	*570.000*
	vgl. Entwicklung zum Zeitraum 01.07.2022-31.12.2022			
533102	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	556.644,75	610.000	625.000
41013.73002	*Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII*	*556.644,75*	*610.000*	*625.000*
	vgl. Entw. AO-Soll (340.985.,38 €), 2022 (€ 393.740,74) und Hochrechnung 2023 (€ 475.948,80); 2024 allein Erhöhung Regelbedarf *Stand 23.05.2023 um ca. 7 % auf € 537,00 vorgesehen*			
533104	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	35.616,70	57.500	40.000
41013.73004	*Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII*	*35.616,70*	*57.500*	*40.000*
	vgl. Entw. AO-Soll 2022 und aktuelle Hochrechnung			
533105	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII	6,46	1.000	1.000

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
41013.73005	*Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII*	*6,46*	*1.000*	*1.000*
	Vgl. AO-Soll und vor. Erhöhung Beitrag Pflegeversicherung			
533107	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	4.584,55	15.000	10.000
41013.73008	*Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen*	*4.584,55*	*15.000*	*10.000*
533108	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.000	1.000
41013.73009	*Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
	vgl. AO-Soll 2022 aktuelle Hochrechnung			
533109	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	7.700,00	5.000	7.700
41013.73010	*Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII*	*7.700,00*	*5.000*	*7.700*
533110	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	2.931,95	4.700	3.000
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*	*3.000*
533111	Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	850,00	1.000	1.000
41033.73000	*Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII*	*850,00*	*1.000*	*1.000*
	vgl. AO-Soll, zzgl. Erhöhung um ca. 7 %			
533112	Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII	515,00	200	600
41033.73001	*Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII*	*515,00*	*200*	*600*
533113	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	32.250,00	200	200
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*	*200*
	vgl. Erfüllung 2022 und bisherige Erfüllung 2023			
533165	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	1.000	1.000
41013.73012	*Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
533201	Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII	0,00	63.000	15.000
41053.74000	*Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII*	*0,00*	*63.000*	*15.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	115,84	400	600
40000.65400	*Dienstreisekosten*	*115,84*	*400*	*600*
542901	Mitgliedsbeiträge	676,03	800	700
40000.66100	*Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.*	*676,03*	*800*	*700*
543101	Bürobedarf	7.445,49	12.000	9.800
40000.65000	*Bürobedarf*	*7.445,49*	*12.000*	*9.800*
543102	Bücher und Zeitschriften	6.211,85	8.000	8.000
40000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*6.211,85*	*8.000*	*8.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	682,00	8.500	8.500
40000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*682,00*	*8.500*	*8.500*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	903,00	1.000	1.000
40000.65510	*Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII*	*903,00*	*1.000*	*1.000*
	zusätzliche Beschäftigte im FD I			
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	629,21	2.500	2.500
40000.65520	*Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen*	*629,21*	*2.500*	*2.500*
543116	Postgebühren	29.718,71	32.000	45.000
40000.65201	*Postgebühren*	*29.718,71*	*32.000*	*45.000*
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	937,20	1.800	1.300
54540.40004	*Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren*	*937,20*	*1.800*	*1.300*
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	-66,40	0	0
54730.40000	*Wertminderungen beim Umlaufvermögen*	*-66,40*	*0*	*0*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	1.500	1.500
54731.40029	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	10.151,67	0	0
99996.50005	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*10.151,67*	*0*	*0*
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
55990.40005	*Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.001,16	1.600	2.200
99996.40484	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.001,16*	*1.600*	*2.200*
	Gesamtaufwand	**1.431.369,77**	**1.669.700**	**1.809.200**

Produkt 3.1.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.342.658,00**	**-1.371.900**	**-1.673.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,20 %**	**17,84 %**	**7,53 %**

Teilfinanzplan 2024 3.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt:	**3.1.1.1.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.092,06	1.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-3.092,06***	***-1.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.1.1.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**3.1.1.2.01**	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege

Auftragsgrundlage

7. Kapitel SGB XII, SGB XI, SGB V

Zielgruppe

Pflegebedürftige

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

Leistung

3.1.1.2.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege
3.1.1.2.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt 3.1.1.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**3.1.1.2.01**	Hilfe zur Pflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.620,79	16.400	20.800
50110.40025	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*18.620,79*	*16.400*	*20.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.478,40	320.800	315.000
50120.40026	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*335.478,40*	*320.800*	*315.000*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.300	5.300
99996.40413	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*5.300*	*5.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.448,60	8.700	11.400
50210.40021	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*8.448,60*	*8.700*	*11.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.621,65	14.100	14.200
50220.40027	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*13.621,65*	*14.100*	*14.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.952,22	64.100	64.300
50320.40026	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*65.952,22*	*64.100*	*64.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	729,00	800	1.100
50410.40028	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*729,00*	*800*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.086,22	1.700	1.700
50410.40080	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.086,22*	*1.700*	*1.700*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88,55	0	200
52520.40086	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*88,55*	*0*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
52550.40015	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*0*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	46,68	300	300
54110.40027	*Dienstreiseaufwendungen*	*46,68*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	235,62	0	300
54310.40149	*Bücher und Zeitschriften*	*235,62*	*0*	*300*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	993,36	1.700	1.500
99996.40490	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*993,36*	*1.700*	*1.500*
	Gesamtaufwand	**446.301,09**	**433.900**	**436.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-446.301,09**	**-433.900**	**-436.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 3.1.1.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	**3.1.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt:	**3.1.1.2.01**	Hilfe zur Pflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	687,82	3.100	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-687,82***	***-3.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.1.1.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.3**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	**3.1.1.3.01**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe an behinderte Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach SGB XII und SGB IX

Auftragsgrundlage

6. Kapitel SGB XII, SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen
Überprüfung des Hilfebedarfes laut Rahmenvertrag

Leistung

3.1.1.3.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Eingliederungshilfe
3.1.1.3.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt
3.1.1.3.01.03 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,69	0	100
99996.40491	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*135,69*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**135,69**	**0**	**100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-135,69**	**0**	**-100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.1.1.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**3.1.1.4.01**	Hilfe zur Gesundheit

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an nicht krankenversicherte Personen nach Kapitel 3 und 4 SGB XII

Auftragsgrundlage

Kapitel 5 SGB XII, SGB V

Zielgruppe

Bedürftige

Ziele

Eintritt der Hilfeempfänger in eine Krankenversicherung

Leistung

3.1.1.4.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Gesundheit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt 3.1.1.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**3.1.1.4.01**	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	672.000	0
41410.00108	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukranine)*	*0,00*	*672.000*	*0*
	vgl. Schreiben MS LSA vom 09.05.2023: für Erstattung keine Rechtsgrundlage			
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	1.000	1.000
44840.00004	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**673.000**	**1.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.136,06	6.700	6.800
50110.40027	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*7.136,06*	*6.700*	*6.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.979,70	29.000	30.700
50120.40028	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*22.979,70*	*29.000*	*30.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	400	400
99996.40108	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*400*	*400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.743,41	3.500	3.600
50210.40023	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.743,41*	*3.500*	*3.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,83	1.300	1.400
50220.40029	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*959,83*	*1.300*	*1.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.541,26	5.900	6.300
50320.40028	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.541,26*	*5.900*	*6.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	405,00	400	400
50410.40030	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*405,00*	*400*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	132,46	200	200
50410.40082	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*132,46*	*200*	*200*
533116	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII	0,00	100	100
41303.73000	*Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
533117	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII	0,00	100	100
41303.73002	*Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
533118	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII	0,00	100	100
41303.73003	*Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
533121	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII	0,00	100	100
41303.73013	*Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*

Produkt 3.1.1.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**3.1.1.4.01**	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,54	100	100
54110.40029	*Dienstreiseaufwendungen*	*8,54*	*100*	*100*
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	9.342,40	40.000	40.000
40000.67400	*Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003*	*9.336,54*	*40.000*	*40.000*
54540.40007	*Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003 (Vorjahre)*	*5,86*	*0*	*0*
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	210.517,05	800.000	800.000
41303.67400	*Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V*	*210.399,82*	*800.000*	*800.000*
54540.40006	*Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V (Vorjahre)*	*117,23*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137,56	0	100
99996.40729	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*137,56*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**259.903,27**	**887.900**	**890.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-259.903,27**	**-214.900**	**-889.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**75,80 %**	**0,11 %**

Produkt 3.1.1.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.5**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	**3.1.1.5.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Kapitel 8 und 9 SGB XII

Zielgruppe

Bedürftige

Ziele

offen

Leistung

3.1.1.5.01.01	ambulante Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
3.1.1.5.01.02	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)
3.1.1.5.01.03	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
3.1.1.5.01.04	Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
3.1.1.5.01.05	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt 3.1.1.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.5**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	**3.1.1.5.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	1.800	1.000
42120.00001	*Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII*	*0,00*	*1.800*	*1.000*
	Einzelfälle; vgl. AO-Soll 2022, AO-Soll 2023			
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41463.24500	*Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel*	*0,00*	*100*	*100*
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41483.24500	*Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel*	*0,00*	*100*	*100*
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	200	200
42150.00002	*Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)*	*0,00*	*100*	*100*
42150.00003	*Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
421517	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	5.695,33	8.500	2.500
42151.00000	*Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII*	*5.695,33*	*8.500*	*2.500*
	Änderung der Leistungsvereinbarung, Zahlung Neue Wege erst im Nachgang (keine Rückforderungen mehr)			
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50,68	0	0
99996.10016	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*50,68*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**5.746,01**	**10.700**	**3.900**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.729,85	7.300	7.500
50110.40028	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*7.729,85*	*7.300*	*7.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.936,68	69.000	71.400
50120.40029	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*63.936,68*	*69.000*	*71.400*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.000	1.000
99996.40107	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.140,77	3.900	4.000
50210.40024	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*4.140,77*	*3.900*	*4.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.664,55	3.000	3.200
50220.40030	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.664,55*	*3.000*	*3.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.849,57	13.600	14.100

Produkt 3.1.1.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.5**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	**3.1.1.5.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50320.40029	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*12.849,57*	*13.600*	*14.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	400	400
50410.40031	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*378,00*	*400*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	346,74	400	400
50410.40083	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*346,74*	*400*	*400*
533122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	86.783,54	120.000	116.000
41463.73000	*Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen*	*86.783,54*	*120.000*	*116.000*
	Beräumung 2 Messiewohnungen á € 2.500,00 = € 5.000,00; auswertige Leistungsgewährung 2 Fälle á 365 Tage á € 30,00/Tag = € 21.900,00; 5 Fälle KdU/Haft á € 50,00/Monat á 10 Monate = € 2.500,00; Neue Wege 1.200 FLS á € 41,91 = € 50.300,00; Führergruppe: 720 FLS á € 40,00 = € 28.800,00; Taschengeld U-Haft (BSG, Urteil vom 14.12.2017, B 8 SO 16/16 R), geschätzt 5 Fälle, pro Monat ca. € 125,00 x 12 Monate = € 7.500,00			
533124	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	100	100
41483.73000	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
533125	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII	0,00	100	100
41483.73001	*Altenhilfe gem. § 71 SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
533126	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	0,00	100	100
41483.73002	*Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe*	*0,00*	*100*	*100*
533127	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	25.655,32	30.000	30.000
41483.73003	*Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII*	*25.655,32*	*30.000*	*30.000*
533128	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
41483.73004	*Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	49,69	200	200
54110.40030	*Dienstreiseaufwendungen*	*49,69*	*200*	*200*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,50	100	100
54310.40106	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*8,50*	*100*	*100*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	121,11	0	0
99996.50006	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*121,11*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**204.664,32**	**249.300**	**248.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-198.918,31**	**-238.600**	**-244.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,81 %**	**4,29 %**	**1,57 %**

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Existenzminimums

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

Leistung

3.1.1.6.01.01	laufende Leistungen
3.1.1.6.01.02	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
3.1.1.6.01.03	einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Grundsicherungsbedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414104	Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	7.616.062,47	12.139.100	10.465.600
48503.17100	*Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung*	*7.616.062,47*	*12.139.100*	*10.465.600*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100
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*	*100*
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	0,00	100	100
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*	*100*
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000
42130.00004	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*10.000*
421304	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	104.142,68	100.000	90.000
48503.24500	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII*	*104.142,68*	*100.000*	*90.000*
	ausgehend von AO-Soll 2022 wird ein Teil (Schätzung) im USK 42130.00004 veranschlagt			
421305	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	30.635,85	80.000	40.000
48503.24501	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII*	*30.635,85*	*80.000*	*40.000*
	Ansatz ausgehend von bisheriger Erfüllung 2023 (Stand 23.05.2023)			
421306	Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld	192.461,59	200.000	210.000
48503.24502	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)*	*192.461,59*	*200.000*	*210.000*
	Ansatz ausgehend von bisheriger Erfüllung 2023 (Stand 23.05.2023)			
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	12.100
42150.00009	*Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*100*
42150.00011	*Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*4.000*
	Schätzung; vgl. AO-Soll im SK 421509			

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
42150.00013	*Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*8.000*
	Schätzung, vgl. AO-Soll im Sk 421511			
421507	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	0,00	100	100
48503.24700	*Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
421508	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	0,00	100	100
48503.24701	*Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
421509	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	14.065,10	18.000	10.000
48503.24900	*Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII*	*14.065,10*	*18.000*	*10.000*
	ausgehend von AO-Soll 2022 wird ein Teil (Schätzung) im USK 42150.00011 veranschlagt			
421510	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre	3.460,83	5.000	5.000
48503.24901	*Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII*	*3.460,83*	*5.000*	*5.000*
421511	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre	51.721,21	25.000	25.000
48503.24902	*Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII*	*51.721,21*	*25.000*	*25.000*
	ausgehend von bisheriger Erfüllung wird ein Teil (Schätzung) im USK 42150.00013 veranschlagt			
421512	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre	13.524,15	20.000	20.000
48503.24903	*Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII*	*13.524,15*	*20.000*	*20.000*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0
44610.00151	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*0*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0
44850.00018	*Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI*	*0,00*	*100*	*0*
	Gesamtertrag	**8.026.073,88**	**12.587.700**	**10.888.100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	184.201,21	147.500	147.000
50110.40029	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*184.201,21*	*147.500*	*147.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.915,58	335.800	464.700
50120.40030	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*311.915,58*	*335.800*	*464.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.900	3.900
99996.40106	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*3.900*	*3.900*

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.011,43	77.700	79.400
50210.40025	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*103.011,43*	*77.700*	*79.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.742,63	14.600	20.700
50220.40031	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*12.742,63*	*14.600*	*20.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.821,51	66.400	92.600
50320.40030	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*61.821,51*	*66.400*	*92.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.693,00	8.000	7.900
50410.40032	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.693,00*	*8.000*	*7.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.707,02	1.800	2.500
50410.40084	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.707,02*	*1.800*	*2.500*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.279.000
53310.40041	*Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*1.250.000*
	vor. 850 LE x € 365,00/Monat x 12 Monate x 1/3; weitere Mittel im SK 533132			
53310.40051	*Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*1.020.000*
	vor. 850 LE x € 300,00/Monat x 12 Monate x 1/3; weitere Mittel im SK 533134			
53310.40055	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*1.200*
	LE i.d.R. pflichtversichert, in Einzelfällen Beiträge zur PKV denkbar			
53310.40057	*Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*1.500*
	Schätzung			
53310.40059	*Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*100*
53310.40061	*Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*6.000*
	Schätzung			
53310.40063	*Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I - Besuch der Werkstatt für behinderte Menschen*	*0,00*	*0*	*200*
533130	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung imAlter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	500,00	3.500	3.500

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
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*	*3.500*
533131	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	0,00	400	400
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*	*400*
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	2.500.000
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*	*2.500.000*
	vor. 850 LE x € 365,00/Monat x 12 Monate x 2/3; weitere Mittel im UKS 53310.40041 jährliche Erhöhung um 10 %			
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	1.612.800
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*	*1.612.800*
	vor. 420 LE x € 320,00/Monat x 12 Monate jährlich Erhöhung um 10 %			
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	2.040.000
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*	*2.040.000*
	vor. 850 LE x € 300,00/Monat x 12 Monate x 2/3; weitere Mittel im USK 53310.40051			
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	2.016.000
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*	*2.016.000*
	vor. 420 LE x € 400,00/Monat x 12 Monate			
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	260.000
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*	*260.000*
	vor. Erhöhung PV, Erhöhung Zusatzbeiträge offen, weitere Mittel im USK 53310.40055			
533137	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB	88.499,12	107.400	120.000

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
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*	*120.000*
	vor Erhöhung PV, Erhöhung Zusatzbeiträge offen			
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	2.000
48503.78110	*Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen*	*146.527,00*	*11.000*	*2.000*
	Schätzung, weitere Mittel in USK 53310.40057			
533139	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	102.381,00	1.200	5.000
48503.78111	*Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen*	*102.381,00*	*1.200*	*5.000*
	vgl. bisheriges AO-Soll 2023			
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	100
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*	*100*
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	100
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*	*100*
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	9.000
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*	*9.000*
	Schätzung, weitere Mittel in USK 53310.40061			
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	40.000
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*	*40.000*
	vgl. bisheriges AO-Soll 2023 und Anstieg gegenüber 2022			
533146	Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	500	300
48503.78120	*Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I*	*0,00*	*500*	*300*
533147	Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	100	100

Produkt 3.1.1.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	**3.1.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**3.1.1.6.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
48503.78121	*Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I*	*0,00*	*100*	*100*
533207	Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	0,00	100	100
48503.78222	*Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	244,42	900	1.100
54110.40031	*Dienstreiseaufwendungen*	*244,42*	*900*	*1.100*
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	81,00	1.000	1.000
54510.40004	*Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)*	*81,00*	*1.000*	*1.000*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
54520.40010	*Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
54520.40011	*Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII*	*0,00*	*100*	*100*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	200	200
54731.40030	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*200*	*200*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	11.697,51	0	0
99996.50007	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*11.697,51*	*0*	*0*
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
55990.40006	*Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**8.698.308,83**	**13.246.100**	**11.709.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-672.234,95**	**-658.400**	**-821.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**92,27 %**	**95,03 %**	**92,98 %**

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs der Kosten der Unterkunft

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen der Leistungen

Leistung

3.1.2.1.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Unterkunft und Heizung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	17.373.873,87	19.711.100	19.537.500
41910.00002	*Bundesbeteiligung an den fluchtbedingten Mehraufwendungen für KDU vom Land*	*885.692,12*	*885.000*	*0*
48200.19100	*Bundesbeteiligung für laufende Zwecke KDU vom Land*	*16.488.181,75*	*18.826.100*	*19.537.500*
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	15.046,29	0	0
41910.00001	*Rückzahlung von der KomBA-ABI*	*15.046,29*	*0*	*0*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	675.000
42110.00015	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Allgemein*	*0,00*	*0*	*475.000*
42110.00017	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*0*	*200.000*
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	400.000
42130.00002	*Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern KdU*	*0,00*	*0*	*400.000*
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	20.000
42150.00007	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*0*	*20.000*
	Gesamtertrag	**17.388.920,16**	**19.711.100**	**20.632.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.766,55	81.600	55.800
50110.40030	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.766,55*	*81.600*	*55.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.883,33	1.235.000	1.189.300
50120.40031	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.883,33*	*1.235.000*	*1.189.300*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40534	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	920,28	81.800	33.400
50210.40026	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*920,28*	*81.800*	*33.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	208,30	45.400	53.200
50220.40032	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*208,30*	*45.400*	*53.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	966,31	245.400	241.300
50320.40031	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*966,31*	*245.400*	*241.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	4.700	3.000
50410.40033	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*81,00*	*4.700*	*3.000*

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	28,50	9.900	6.300
50410.40085	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*28,50*	*9.900*	*6.300*
531000	Zuweisungen an den Bund	1.700,99	0	0
53100.40004	*Rückzahlung an BMAS*	*1.700,99*	*0*	*0*
531100	Zuweisungen an das Land	108.557,69	0	0
53110.40014	*Rückzahlung an das Land (flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)*	*108.557,69*	*0*	*0*
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	30.198.900	31.476.200
53330.40000	*Aufwendungen für KdU Allgemein*	*0,00*	*29.960.300*	*31.109.000*
53330.40001	*Aufwendungen für KdU Allgemein als Darlehen gem. § 24 IV SGB II*	*0,00*	*5.900*	*0*
53330.40005	*Aufwendungen für KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*124.600*	*261.400*
53330.40006	*Aufwendungen für KdU Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*45.000*	*53.700*
53330.40007	*Aufwendungen für KdU Einmalige Leistungen gem. § 22 SGB II Instandhaltung*	*0,00*	*17.600*	*1.700*
53330.40008	*Aufwendungen für KdU Wohnungsbeschaffungskosten gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*1.700*	*3.400*
53330.40009	*Aufwendungen für KdU Umzugskosten gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*43.800*	*47.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,75	0	0
54110.40032	*Dienstreiseaufwendungen*	*8,75*	*0*	*0*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	3.808,00	0	0
40505.65510	*Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII*	*3.808,00*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.943.942,46	0	0
40505.67410	*Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI*	*2.943.942,46*	*0*	*0*
545503	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	27.903,22	0	0
54550.40004	*Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept*	*27.903,22*	*0*	*0*
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	26.014.096,90	0	0
48200.69100	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II*	*26.014.096,90*	*0*	*0*
546102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	195.000,00	0	0
48200.69102	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten*	*195.000,00*	*0*	*0*
546103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	5.000,00	0	0
48200.69105	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen*	*5.000,00*	*0*	*0*

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**29.308.872,28**	**31.903.500**	**33.059.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-11.919.952,12**	**-12.192.400**	**-12.426.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**59,33 %**	**61,78 %**	**62,41 %**

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Jugendliche
Kinder

Leistung

3.1.2.6.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Bildung und Teilhabe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	1.500
42110.00081	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00086	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Schulbedarf SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00104	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Schulausflüge SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	842.518,40	937.500	930.000
44800.00019	*Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe SGB II vom Land*	*842.518,40*	*937.500*	*930.000*
	Gesamtertrag	**842.518,40**	**937.500**	**931.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.164,40	81.600	53.200
50110.40076	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.164,40*	*81.600*	*53.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	526,02	1.235.000	1.186.700
50120.40085	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*526,02*	*1.235.000*	*1.186.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40638	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	607,37	81.800	31.600
50210.40078	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*607,37*	*81.800*	*31.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,71	45.400	53.100
50220.40086	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*21,71*	*45.400*	*53.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103,14	245.400	240.700
50320.40085	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*103,14*	*245.400*	*240.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	4.700	2.900
50410.40163	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*54,00*	*4.700*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2,97	9.900	6.300
50410.40164	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2,97*	*9.900*	*6.300*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.500	18.400
53310.40022	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB XII*	*0,00*	*3.600*	*3.600*
53310.40023	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen § 2 AsylblG*	*0,00*	*13.100*	*13.000*
53310.40024	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB XII Grusi*	*0,00*	*200*	*200*
53310.40026	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben SGB XII*	*0,00*	*200*	*200*

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53310.40027	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben § 2 AsylbIG*	*0,00*	*600*	*600*
53310.40035	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge mehrtägig SGB XII*	*0,00*	*400*	*400*
53310.40036	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge § 2 AsylbIG*	*0,00*	*400*	*400*
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.030.500	1.278.200
53390.40006	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB II*	*0,00*	*408.800*	*716.700*
53390.40007	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Mittagessen Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*154.800*	*0*
53390.40008	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulbedarf SGB II*	*0,00*	*284.000*	*252.300*
53390.40009	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Schulbedarf Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*64.100*	*0*
53390.40010	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben SGB II*	*0,00*	*22.800*	*42.000*
53390.40011	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. & kult. Leben Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*18.600*	*0*
53390.40012	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung SGB II*	*0,00*	*2.100*	*1.200*
53390.40013	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*500*	*0*
53390.40014	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Lernförderung SGB II*	*0,00*	*31.000*	*110.700*
53390.40015	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Lernförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*5.100*	*0*
53390.40016	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge SGB II*	*0,00*	*31.500*	*155.300*
53390.40017	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schulausflüge Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*7.200*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,60	0	0
54110.40087	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,60*	*0*	*0*
546600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	821.726,00	0	0
54660.40000	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*821.726,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**824.210,21**	**2.753.600**	**2.871.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**18.308,19**	**-1.816.100**	**-1.940.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**102,22 %**	**34,05 %**	**32,43 %**

Produkt 3.1.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**3.1.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**3.1.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe an behinderte Menschen nach dem SGB IX

Auftragsgrundlage

SGB IX

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

behinderte Menschen

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen, jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten, Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen, Überprüfung des Hilfebedarfes laut Rahmenvertrag

Leistung

3.1.4.1.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Eingliederungshilfe
3.1.4.1.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt 3.1.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**3.1.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**3.1.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.700	172.600
41410.00087	*Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"*	*0,00*	*0*	*83.900*
41410.00093	*Zuweisungen "Teilhabeplanverfahren"*	*0,00*	*88.700*	*88.700*
	Gesamtertrag	**0,00**	**88.700**	**172.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	146.944,48	145.500	155.300
50110.40079	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*146.944,48*	*145.500*	*155.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	932.688,26	1.283.800	1.304.600
50120.40090	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*932.688,26*	*1.283.800*	*1.304.600*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	9.000	9.000
99996.40535	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*9.000*	*9.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.743,27	76.800	83.500
50210.40081	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*74.743,27*	*76.800*	*83.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.999,13	55.900	58.100
50220.40091	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*38.999,13*	*55.900*	*58.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.127,95	256.800	265.500
50320.40090	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*180.127,95*	*256.800*	*265.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.019,00	8.300	8.700
50410.40172	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.019,00*	*8.300*	*8.700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.572,72	6.600	6.900
50410.40173	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*5.572,72*	*6.600*	*6.900*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,67	600	500
52520.40165	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*50,67*	*600*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
52550.40066	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*0*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	986,27	3.500	4.500
54110.40094	*Dienstreiseaufwendungen*	*986,27*	*3.500*	*4.500*
541103	Aufstockungsbetrag ATZ	28.421,10	0	0
99996.40714	*Aufstockungsbetrag ATZ*	*28.421,10*	*0*	*0*
543102	Bücher und Zeitschriften	218,15	500	500
54310.40264	*Bücher und Zeitschriften*	*218,15*	*500*	*500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	269,38	500	500
54310.40368	*Gebühren für Gutachten / ärztliche Stellungnahme*	*269,38*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600
99996.40623	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*700*	*600*

Produkt 3.1.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**3.1.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**3.1.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**1.417.040,38**	**1.848.500**	**1.898.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.417.040,38**	**-1.759.800**	**-1.725.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**4,80 %**	**9,09 %**

Teilfinanzplan 2024 3.1.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.1.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	**3.1.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt:	**3.1.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.744,14	2.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.744,14***	***-2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.3.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege (laufende Zuwendungen)
Produkt	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzielle Förderung von sozialen Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz, SGB XII, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege
Verbände und Vereine

Ziele

Sicherung der Zuschüsse

Leistung

3.3.1.1.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Unterstützung der sozialen Arbeit und der Beratungslandschaft

Produkt 3.3.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege (laufende Zuwendungen)
Produkt	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00021	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.455,97	100	100
44870.00020	*Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden*	*4.455,97*	*100*	*100*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.476,43	0	0
44880.00024	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*2.476,43*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	102,90	100	100
45910.00046	*Andere sonstige ordentliche Erträge (Zinsen)*	*102,90*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**7.035,30**	**300**	**300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	602,04	700	14.900
50110.40033	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*602,04*	*700*	*14.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.198,63	22.800	6.100
50120.40034	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.198,63*	*22.800*	*6.100*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.800	1.800
99996.40536	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.800*	*1.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	312,91	400	8.700
50210.40029	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*312,91*	*400*	*8.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	562,43	1.100	400
50220.40035	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*562,43*	*1.100*	*400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.613,02	4.800	1.600
50320.40034	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.613,02*	*4.800*	*1.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,00	100	1.000
50410.40036	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*27,00*	*100*	*1.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	77,19	200	100
50410.40088	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*77,19*	*200*	*100*
531804	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII	49.746,00	60.000	65.000
43700.71803	*Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII*	*49.746,00*	*60.000*	*65.000*
531805	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	93.466,53	100.000	100.000
47000.71810	*Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII*	*93.466,53*	*100.000*	*100.000*
531806	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII	71.737,22	90.000	90.000

Produkt 3.3.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**3.3.1.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege (laufende Zuwendungen)
Produkt	**3.3.1.1.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
47000.71813	*Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII*	*71.737,22*	*90.000*	*90.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,67	100	100
54110.40035	*Dienstreiseaufwendungen*	*8,67*	*100*	*100*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	635,55	600	600
43101.71803	*Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII*	*635,55*	*600*	*600*
	Gesamtaufwand	**232.987,19**	**282.600**	**290.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-225.951,89**	**-282.300**	**-290.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,02 %**	**0,11 %**	**0,10 %**

Produkt 3.4.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.4**	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	**3.4.4.1**	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	**3.4.4.1.01**	Hilfen für politische Häftlinge

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

Auftragsgrundlage

Berufliches Rehabilitierungsgesetz

Zielgruppe

ehemalige politische Häftlinge

Ziele

offen

Leistung

3.4.4.1.01.01 Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

finanzieller Ausgleich für vergangene finanzielle Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung

Produkt 3.4.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.4**	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	**3.4.4.1**	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	**3.4.4.1.01**	Hilfen für politische Häftlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421402	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	0,00	100	100
48700.24700	*Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG*	*0,00*	*100*	*100*
448102	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgestz	7.954,45	16.500	19.300
48700.16100	*Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)*	*7.954,45*	*16.500*	*19.300*
	Gesamtertrag	**7.954,45**	**16.600**	**19.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.581,50	1.200	1.600
50110.40035	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.581,50*	*1.200*	*1.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.664,26	1.700	2.300
50120.40036	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.664,26*	*1.700*	*2.300*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	400	400
99996.40537	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*400*	*400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	816,14	700	900
50210.40031	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*816,14*	*700*	*900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,38	100	200
50220.40037	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*69,38*	*100*	*200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331,04	400	600
50320.40036	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*331,04*	*400*	*600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	100	100
50410.40038	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*81,00*	*100*	*100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	9,13	100	100
50410.40090	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*9,13*	*100*	*100*
533924	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechts-bereinigungsgestz	11.194,45	16.600	19.400
48700.78800	*Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)*	*11.194,45*	*16.600*	*19.400*
	RS mit SB'in am 26.05.2023: zzt 6 LE, 3 Anträge vorliegend, bei denen Entscheidung des LVwA aussteht (€ 180,00 x 3 x 12 = € 6.480,00 zzgl. Hochrechnung AO-Soll 2023)			
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,60	100	100
54110.40037	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,60*	*100*	*100*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	9,46	0	0
99996.50010	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*9,46*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**15.760,96**	**21.400**	**25.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.806,51**	**-4.800**	**-6.300**

Produkt 3.4.4.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.4**	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	**3.4.4.1**	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	**3.4.4.1.01**	Hilfen für politische Häftlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
	Deckungsgrad des Produktes:	**50,47 %**	**77,57 %**	**75,49 %**

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

§ 6 Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts
Kinder

Ziele

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA-ABI

Leistung

3.4.5.1.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs (kommunaler Anteil) der KomBA-ABI

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	277.146,14	312.500	310.000
44800.00018	*Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe nach BKGG*	*277.146,14*	*312.500*	*310.000*
	Gesamtertrag	**277.146,14**	**312.500**	**310.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	79.900	53.200
50110.40099	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*79.900*	*53.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.208.500	1.186.700
50120.40109	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.208.500*	*1.186.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	-100	800
99996.00517	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*-900*	*0*
99996.40662	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	80.000	31.600
50210.40101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*80.000*	*31.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	44.500	53.100
50220.40110	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*44.500*	*53.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	240.200	240.700
50320.40109	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*240.200*	*240.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.600	2.900
50410.40210	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*4.600*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	9.700	6.300
50410.40211	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*9.700*	*6.300*
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	423.400
53390.40018	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*261.900*
53390.40019	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulbedarf Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*108.400*
53390.40020	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*31.500*
53390.40021	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*800*
53390.40022	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Lernförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*8.600*
53390.40023	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*12.200*
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	343.000,00	0	0

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
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*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.229,68	0	0
54550.40003	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)*	*68.229,68*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**411.229,68**	**1.667.300**	**1.998.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-134.083,54**	**-1.354.800**	**-1.688.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**67,39 %**	**18,74 %**	**15,51 %**

Produkt 3.4.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeldleistungen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz SGB X und Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Wohngeldberechtigte

Ziele

Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrages

Leistung

3.4.6.1.01.01 Wohngeldleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft

Produkt 3.4.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.289,60	0	0
41410.00144	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.289,60*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
40000.10000	*Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz*	*0,00*	*100*	*100*
448219	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)	65.601,64	182.500	208.000
44821.00001	*Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)*	*65.601,64*	*182.500*	*208.000*
	vgl. AO-Soll 2023			
456100	Bußgelder	0,00	500	500
40000.26001	*Bußgelder*	*0,00*	*500*	*500*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.165,80	0	0
99996.10030	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*5.165,80*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**73.057,04**	**183.100**	**208.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.828,07	7.000	7.500
50110.40036	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*6.828,07*	*7.000*	*7.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.845,54	110.900	361.700
50120.40037	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*114.845,54*	*110.900*	*361.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.800	1.800
99996.40414	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.800*	*1.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.570,40	3.700	4.100
50210.40032	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.570,40*	*3.700*	*4.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.790,59	4.900	16.200
50220.40038	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.790,59*	*4.900*	*16.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.418,24	22.200	73.800
50320.40037	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*22.418,24*	*22.200*	*73.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	400	400
50410.40039	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*324,00*	*400*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	751,49	600	2.000
50410.40091	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*751,49*	*600*	*2.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
40000.57010	*Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	31,09	100	300
54110.40038	*Dienstreiseaufwendungen*	*31,09*	*100*	*300*

Produkt 3.4.6.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**3.4.6.1**	Wohngeld
Produkt	**3.4.6.1.01**	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	101,00	0	500
54310.40102	*Bücher und Zeitschriften*	*101,00*	*0*	*500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40045	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*0,00*	*500*	*500*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
40000.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*0,00*	*100*	*100*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	200	200
54310.40259	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*200*	*200*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100
54520.40012	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**153.660,42**	**152.600**	**469.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-80.603,38**	**30.500**	**-260.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**47,54 %**	**119,99 %**	**44,45 %**

Budget

51

Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.961.587,75	32.081.500	31.760.800	32.145.700	32.145.700	32.145.700
03	+	Sonstige Transfererträge	6.096.421,85	7.186.900	8.936.500	8.936.500	8.936.500	8.903.200
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.316.236,29	11.106.200	14.073.200	13.873.200	13.868.200	13.684.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	35.333,20	201.200	501.100	501.100	501.100	501.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***42.409.579,09***	***50.575.800***	***55.271.600***	***55.456.500***	***55.451.500***	***55.234.300***
10		Personalaufwendungen	7.222.371,32	8.532.500	9.313.800	9.313.800	9.313.800	9.313.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,74	31.800	33.500	33.800	33.800	13.300
13	+	Transferaufwendungen	71.572.845,54	76.218.600	88.422.900	89.735.900	90.995.900	91.809.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665.668,66	8.617.200	10.055.600	10.044.200	10.046.000	9.421.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.409,49	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.489.332,75***	***93.409.500***	***107.834.200***	***109.136.100***	***110.397.900***	***110.566.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.079.753,66**	**-42.833.700**	**-52.562.600**	**-53.679.600**	**-54.946.400**	**-55.332.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-41.079.753,66**	**-42.833.700**	**-52.562.600**	**-53.679.600**	**-54.946.400**	**-55.332.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-41.079.753,66**	**-42.833.700**	**-52.562.600**	**-53.679.600**	**-54.946.400**	**-55.332.200**

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.024.123,46	-2.286.200	-2.234.800	-2.234.900	-2.235.000	-1.631.300
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-432.558,91	-498.900	-527.400	-527.400	-527.400	-522.400
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-11.146.734,48	-12.004.500	-13.055.800	-13.058.800	-13.059.000	-13.058.800
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-434.016,50	-608.700	-677.800	-677.800	-677.800	-677.800
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-675.427,59	-973.200	-1.479.400	-1.465.400	-1.462.400	-1.461.400
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.302.156,71	-1.162.600	-1.826.800	-1.990.300	-1.990.300	-1.990.000
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-19.955.287,38	-20.532.300	-27.455.300	-28.219.300	-29.482.300	-30.282.800
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-1.261.601,16	-279.400	-256.900	-456.900	-461.900	-625.900
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-2.235.139,30	-2.554.800	-3.155.700	-3.155.700	-3.155.700	-3.207.700
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-118.596,80	-162.600	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-317.573,60	-274.000	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-337.722,43	-396.600	-345.300	-345.400	-345.900	-341.400
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	-380.932,52	-457.000	-404.500	-404.500	-404.500	-405.000
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-204.300,90	-280.900	-274.200	-274.500	-275.500	-259.700
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-199.111,66	-267.200	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-54.470,26	-94.800	-88.400	-88.400	-88.400	-87.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.976.226,33	32.081.500	31.760.800	32.145.700	32.145.700	32.145.700	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.333.396,34	7.186.900	8.936.500	8.936.500	8.936.500	8.903.200	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360.914,13	11.106.200	14.073.200	13.873.200	13.868.200	13.684.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	62.517,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.733.053,98**	**50.375.800**	**54.771.600**	**54.956.500**	**54.951.500**	**54.734.000**	**0**
09	Personalauszahlungen	7.277.501,70	8.605.000	9.475.700	9.475.700	9.475.700	9.475.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.367,77	31.800	33.500	33.800	33.800	13.300	0
12	+ Transferauszahlungen	70.855.192,66	76.218.600	88.422.900	89.735.900	90.995.900	91.809.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.932.474,02	8.223.100	9.665.000	9.650.600	9.652.400	9.447.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.086.536,15**	**93.078.500**	**107.597.100**	**108.896.000**	**110.157.800**	**110.746.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-40.353.482,17***	***-42.702.700***	***-52.825.500***	***-53.939.500***	***-55.206.300***	***-56.012.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.743,40	18.200	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.743,40**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.743,40**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-3.181.126,96	-2.085.500	-2.335.800	-2.335.900	-2.336.000	-2.137.400	0
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-501.772,66	-564.500	-585.500	-585.500	-585.500	-580.500	0
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.958.910,07	-12.011.400	-13.069.800	-13.069.800	-13.070.000	-13.069.800	0
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-440.143,05	-652.000	-709.100	-709.100	-709.100	-709.100	0
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-687.108,34	-958.100	-1.481.700	-1.467.700	-1.464.700	-1.463.700	0
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.125.925,97	-1.166.500	-1.833.600	-1.997.100	-1.997.100	-1.997.100	0
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-19.435.294,00	-20.544.300	-27.476.800	-28.240.800	-29.503.800	-30.318.300	0
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-336.863,60	-279.400	-256.900	-456.900	-461.900	-625.900	0
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-2.176.836,51	-2.561.700	-3.164.800	-3.164.800	-3.164.800	-3.217.800	0
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-118.442,46	-123.800	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	0
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-285.060,41	-274.000	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900	0
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-334.888,28	-396.600	-345.300	-345.400	-345.900	-341.400	0
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	-382.475,42	-458.000	-404.200	-404.200	-404.200	-404.700	0
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-151.648,13	-283.300	-278.500	-278.800	-279.800	-264.000	0
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-198.062,58	-267.000	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800	0
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-53.667,13	-94.800	-88.400	-88.400	-88.400	-87.700	0

Produkt 3.4.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**3.4.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Unterhaltsberechtigte und -pflichtige

Ziele

jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen

Leistung

3.4.1.1.01.01 Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1.1.01.02 Bearbeitung und gerichtliche Durchsetzung von Rückforderungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des Lebensunterhalts
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes

Produkt 3.4.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**3.4.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.044,00	0	2.000
42110.00008	*Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen*	*1.044,00*	*0*	*2.000*
421105	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	127.244,68	140.000	120.000
48110.24100	*Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG*	*127.244,68*	*140.000*	*120.000*
421203	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	5.039.387,22	6.086.500	7.778.400
48110.24300	*Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG*	*5.039.387,22*	*6.086.500*	*7.778.400*
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	11.722,08	15.000	18.000
48110.24500	*Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern*	*11.722,08*	*15.000*	*18.000*
446110	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	0,00	200	200
48110.15700	*Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches*	*0,00*	*200*	*200*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.285.460,64	6.051.500	7.743.400
48110.16100	*Erstattungen vom Land*	*5.285.460,64*	*6.051.500*	*7.743.400*
448212	Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	26.869,00	50.000	50.000
44821.00002	*Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X (Vorjahr)*	*3.190,00*	*0*	*0*
48110.16200	*Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X*	*23.679,00*	*50.000*	*50.000*
456202	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	0,00	1.000	1.000
48110.26100	*Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	660,74	200.000	500.000
45830.17011	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*378,00*	*200.000*	*500.000*
99996.10029	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*282,74*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**10.492.388,36**	**12.544.200**	**16.213.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	122.844,72	109.100	97.500
50110.40034	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*122.844,72*	*109.100*	*97.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	861.349,56	917.600	950.500
50120.40035	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*861.349,56*	*917.600*	*950.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.906,79	52.700	49.000
50210.40030	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*48.906,79*	*52.700*	*49.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.142,70	39.800	42.100
50220.40036	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*35.142,70*	*39.800*	*42.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.399,84	178.000	191.500

Produkt 3.4.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**3.4.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50320.40035	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*171.399,84*	*178.000*	*191.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.120,00	6.100	5.500
50410.40037	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.120,00*	*6.100*	*5.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.876,30	4.500	5.000
50410.40089	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*4.876,30*	*4.500*	*5.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000
52520.40141	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
533927	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	7.510.673,09	8.600.000	11.000.000
48110.78800	*Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern*	*7.510.673,09*	*8.600.000*	*11.000.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	182,25	700	500
54110.40036	*Dienstreiseaufwendungen*	*182,25*	*700*	*500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	243,91	1.000	1.000
54310.40110	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*243,91*	*1.000*	*1.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	787,07	1.200	1.200
54310.40109	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*787,07*	*1.200*	*1.200*
543117	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	662,87	2.000	2.000
48110.78801	*Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches*	*662,87*	*2.000*	*2.000*
545102	Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	3.531.948,82	4.260.600	5.444.900
48110.67100	*Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -*	*3.531.948,82*	*4.260.600*	*5.444.900*
545202	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	31.395,00	50.000	50.000
48110.67200	*Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X*	*31.395,00*	*50.000*	*50.000*
545502	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)	157.848,19	200.000	200.000
48110.67400	*Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)*	*157.848,19*	*200.000*	*200.000*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	404.800	404.800
54731.40031	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*404.800*	*404.800*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	33.546,36	0	0
99996.50009	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*33.546,36*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.584,35	1.300	1.300
99996.40510	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.584,35*	*1.300*	*1.300*
	Gesamtaufwand	**12.516.511,82**	**14.830.400**	**18.447.800**

Produkt 3.4.1.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**3.4.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.024.123,46**	**-2.286.200**	**-2.234.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**83,83 %**	**84,58 %**	**87,89 %**

Teilfinanzplan 2024 3.4.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.4.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe:	**3.4.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	**3.4.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.721,49	1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.721,49***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.4.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.3.1**	Betreuungsleistungen
Produkt	**3.4.3.1.01**	Betreuungsbehörde

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe

Betreuer
Einwohner des Landkreises
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung (Erfahrungsaustausch)
jährliche Prüfung der Berufsbetreuer

Leistung

3.4.3.1.01.01	Beratung und Unterstützung der Betreuer und Vollmachtnehmer
3.4.3.1.01.02	Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Sachverhaltsermittlung
3.4.3.1.01.03	Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
3.4.3.1.01.04	Öffentlichkeitsarbeit
3.4.3.1.01.05	Führen von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Unterstützung von geistig, körperlich, seelisch mehrfach behinderten Menschen

Produkt 3.4.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.3.1**	Betreuungsleistungen
Produkt	**3.4.3.1.01**	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.306,13	0	0
41480.00019	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Betreuungsverein Köthen e.V.i.L.)*	*1.306,13*	*0*	*0*
446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	450,00	300	300
48600.15001	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)*	*450,00*	*300*	*300*
	Gesamtertrag	**1.756,13**	**300**	**300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.282,90	7.900	52.100
40600.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*9.282,90*	*7.900*	*52.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	327.450,47	361.500	335.700
40600.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*327.450,47*	*361.500*	*335.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.100	0
99996.40104	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*16.100*	*0*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
50190.40007	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.506,86	3.700	34.200
40600.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.506,86*	*3.700*	*34.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.192,42	16.200	14.800
40600.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.192,42*	*16.200*	*14.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.450,65	73.400	67.000
40600.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*68.450,65*	*73.400*	*67.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300	2.900
40600.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*270,00*	*300*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.856,41	1.900	1.800
40600.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.856,41*	*1.900*	*1.800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	4,80	2.100	2.100
40600.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*4,80*	*2.100*	*2.100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40142	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
40600.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526109	Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG	0,00	500	500
48600.56200	*Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG*	*0,00*	*500*	*500*
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	300

Produkt 3.4.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	**3.4.3.1**	Betreuungsleistungen
Produkt	**3.4.3.1.01**	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52810.40040	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.306,13	0	0
53180.40014	*Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen*	*1.306,13*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	6.620,62	9.000	10.000
40600.65400	*Dienstreisekosten*	*6.620,62*	*9.000*	*10.000*
542915	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.	520,00	500	500
40600.66100	*Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.*	*520,00*	*500*	*500*
543101	Bürobedarf	84,97	1.500	1.500
40600.65000	*Bürobedarf*	*84,97*	*1.500*	*1.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
40600.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
54310.40317	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	197,53	0	0
54310.40261	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*197,53*	*0*	*0*
543113	Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG	228,91	200	200
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*	*200*
543116	Postgebühren	342,37	500	500
40600.65201	*Postgebühren*	*342,37*	*500*	*500*
543118	Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	100	100
48600.67000	*Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
99996.40293	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*800*	*800*
	Gesamtaufwand	**434.315,04**	**499.200**	**527.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-432.558,91**	**-498.900**	**-527.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,40 %**	**0,06 %**	**0,06 %**

Teilfinanzplan 2024 3.4.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.4.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe:	**3.4.3.1**	Betreuungsleistungen
Produkt:	**3.4.3.1.01**	Betreuungsbehörde

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***0,00***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertragesbetreuung, Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiFöG

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Träger von Einrichtungen

Ziele

- Bescheiderteilung für Änderungen Betriebserlaubnisse in eigener Zuständigkeit 12 Wochen nach Antragstellung und mit Beteiligung anderer OE in 12 Wochen

Leistung

3.6.1.0.01.01	Feststellung des Bedarfs an Plätzen
3.6.1.0.01.02	Betriebserlaubnisverfahren nach §§ 45 - 48 SGB VIII
3.6.1.0.01.03	Fortbildung der Kinderschutzfachkräfte
3.6.1.0.01.04	Fachberatung der Träger der Einrichtungen und Tagespflege
3.6.1.0.01.05	Bearbeitung von Baukostenzuschüssen
3.6.1.0.01.06	Ausbau von Tagespflegestellen
3.6.1.0.01.07	Kostenerstattungen mit anderen Landkreisen
3.6.1.0.01.08	Ausreichung von Zuschüssen nach KiFöG
3.6.1.0.01.09	Übernahme der Elternbeiträge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung

Produkt 3.6.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.738.162,77	31.120.300	30.772.900
41410.00059	*Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln*	*832.138,37*	*2.736.000*	*1.151.100*
41410.00071	*Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG*	*27.029.671,44*	*28.000.000*	*29.237.500*
41410.00078	*Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen*	*550.674,69*	*384.300*	*384.300*
41410.00088	*Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen*	*263.354,06*	*0*	*0*
41410.00094	*Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita Fachberatung*	*62.324,21*	*0*	*0*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	102,36	0	0
42110.00005	*Rückforderung von Elternbeiträgen (Vorjahre)*	*102,36*	*0*	*0*
421513	Rückforderung von Elternbeiträgen	6.847,00	3.500	3.500
45400.24910	*Rückforderung von Elternbeiträgen*	*6.847,00*	*3.500*	*3.500*
421514	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	3.161,52	13.000	10.000
45400.24920	*Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X*	*3.161,52*	*13.000*	*10.000*
422107	Kostenbeiträge	0,00	100	100
45400.25100	*Kostenbeiträge*	*0,00*	*100*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	704.235,60	3.415.700	3.669.500
44810.00005	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG*	*704.235,60*	*3.415.700*	*697.400*
44810.00029	*Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge*	*0,00*	*0*	*2.972.100*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.003,23	0	0
44820.00012	*Kostenerstattung aus Vorjahren- Elternbeiträge*	*1.003,23*	*0*	*0*
448206	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	29.277,10	60.600	30.300
46400.16210	*Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG*	*29.277,10*	*60.600*	*30.300*
448213	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	100	200
45400.16230	*Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge*	*0,00*	*100*	*100*
46400.16230	*Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge*	*0,00*	*0*	*100*
448215	Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag	0,00	100	100
45400.16200	*Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -*	*0,00*	*100*	*100*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.797,40	0	0
99996.01051	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*23.797,40*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
45910.00021	*Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**29.506.586,98**	**34.613.500**	**34.486.700**

Produkt 3.6.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.560,18	40.100	35.300
50110.40038	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*35.560,18*	*40.100*	*35.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597.446,35	587.600	577.400
50120.40040	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*597.446,35*	*587.600*	*577.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.051,90	21.500	18.500
50210.40034	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*17.051,90*	*21.500*	*18.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.681,14	25.400	25.600
50220.40041	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*24.681,14*	*25.400*	*25.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.148,72	116.500	115.700
50320.40040	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*119.148,72*	*116.500*	*115.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.512,00	2.000	1.500
50410.40041	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.512,00*	*2.000*	*1.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.572,05	3.100	3.100
50410.40094	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3.572,05*	*3.100*	*3.100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40143	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*300*	*300*
531100	Zuweisungen an das Land	27.852,30	0	0
53110.40017	*Rückzahlung an das Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen*	*27.852,30*	*0*	*0*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.404.285,31	16.560.100	16.555.700
53120.40022	*Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger*	*409.440,63*	*1.368.000*	*575.500*
53120.40024	*Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG*	*14.561.168,28*	*15.000.000*	*15.788.100*
53120.40029	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen*	*105.059,18*	*192.100*	*192.100*
53120.40040	*Zuweisungen an Gemeinden zur Betreuung ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen*	*328.617,22*	*0*	*0*
531210	Landkreiszuweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger	5.030.496,72	5.231.800	5.687.700
53121.40000	*Landkreiszuweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger*	*5.030.496,72*	*5.231.800*	*5.687.700*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.031.145,95	14.560.200	14.217.200
53180.40013	*Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger*	*422.697,74*	*1.368.000*	*575.600*
53180.40015	*Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG*	*12.265.964,64*	*12.800.000*	*13.265.000*
53180.40016	*Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG*	*176.572,06*	*200.000*	*184.400*
53180.40017	*Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen*	*165.911,51*	*192.200*	*192.200*

Produkt 3.6.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
531842	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	51.150,01	56.000	77.000
53184.40002	*Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen*	*51.150,01*	*56.000*	*77.000*
531843	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	4.084.537,92	4.247.900	4.800.200
53184.40003	*Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger*	*4.084.537,92*	*4.247.900*	*4.800.200*
531844	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	68.084,67	70.000	80.000
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*	*68.084,67*	*70.000*	*80.000*
533154	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita	1.143.667,75	1.250.000	1.250.000
45400.76100	*Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII*	*1.143.667,75*	*1.250.000*	*1.250.000*
533163	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	281.466,07	300.000	300.000
45400.76200	*Übernahme von Elternbeträgen gem. § 13 KiFoG i.V.m.§ 90 SGB VIII - Hort*	*281.466,07*	*300.000*	*300.000*
533164	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	15.000	13.500
45320.76200	*Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern*	*0,00*	*15.000*	*13.500*
533177	Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	0,00	500	500
45400.76000	*Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen*	*0,00*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	502,50	1.200	1.000
54110.40041	*Dienstreiseaufwendungen*	*502,50*	*1.200*	*1.000*
542103	Aufwendungen für den Kreiselternrat	0,00	500	500
54210.40000	*Aufwendungen für den Kreiselternrat*	*0,00*	*500*	*500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	72,00	12.000	12.000
54310.40111	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*72,00*	*12.000*	*12.000*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	704.235,58	3.415.700	3.669.500
54520.40022	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5 KiFöG*	*704.235,58*	*3.415.700*	*697.400*
54520.40046	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Abs. 4 KiFöG (Vorjahr)*	*0,00*	*0*	*2.972.100*
545203	Erstattung an andere Landkreise - KiFöG	24.903,34	100.000	100.000
46400.67200	*Erstattung an andere Landkreise*	*9.874,31*	*100.000*	*50.000*
54520.40041	*Erstattung an andere Landkreise - KiFöG (Vorjahre)*	*15.029,03*	*0*	*50.000*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	1.767,48	0	0

Produkt 3.6.1.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.50011	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*1.767,48*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,52	600	300
99996.40511	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*181,52*	*600*	*300*
	Gesamtaufwand	**40.653.321,46**	**46.618.000**	**47.542.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-11.146.734,48**	**-12.004.500**	**-13.055.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**72,58 %**	**74,25 %**	**72,54 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe:	**3.6.1.0**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	**3.6.1.0.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	497,91	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-497,91***	***-700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.2.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Träger von Einrichtungen

Ziele

Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von Qualitätssicherungsvereinbarungen

Leistung

3.6.2.0.01.01	außerschulische Jugendbildung
3.6.2.0.01.02	Kinder- und Jugenderholung
3.6.2.0.01.03	Mitarbeiterfortbildung
3.6.2.0.01.04	Fachkräfteausbildung (JULEICA)
3.6.2.0.01.05	sonstige Jugendarbeit
3.6.2.0.01.06	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Produkt 3.6.2.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.664,07	0	0
41410.00103	*Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit*	*74.664,07*	*0*	*0*
414118	Zuweisung vom Land für Schulfahrten	0,00	500	500
45150.17100	*Zuweisungen vom Land für Schulfahrten*	*0,00*	*500*	*500*
414123	Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	575.601,64	519.400	543.700
41412.00001	*Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII*	*575.601,64*	*519.400*	*543.700*
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.908,52	14.000	14.000
41420.00001	*Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale*	*3.908,52*	*14.000*	*14.000*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.791,10	17.000	17.000
41480.00004	*Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen*	*4.791,10*	*17.000*	*17.000*
446112	Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard	0,00	400	400
45100.15000	*Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard*	*0,00*	*400*	*400*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.103,06	100	0
45100.20800	*Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm*	*8.103,06*	*100*	*0*
	Gesamtertrag	**667.068,39**	**551.400**	**575.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.282,90	11.600	7.400
50110.40039	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*9.282,90*	*11.600*	*7.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.831,84	191.900	251.700
50120.40041	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*83.831,84*	*191.900*	*251.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.506,86	6.100	3.700
50210.40035	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.506,86*	*6.100*	*3.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.725,75	8.400	11.200
50220.40042	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.725,75*	*8.400*	*11.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.880,39	38.400	51.300
50320.40041	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*17.880,39*	*38.400*	*51.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	500	300
50410.40042	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*270,00*	*500*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	540,69	1.000	1.400
50410.40095	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*540,69*	*1.000*	*1.400*
527179	Aufwendungen für Jugendleitercard	292,50	400	400
45100.76200	*Aufwendungen für Jugendleitercard*	*292,50*	*400*	*400*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.149,73	0	0

Produkt 3.6.2.0.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53120.40037	*Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit*	*66.149,73*	*0*	*0*
531212	Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger	330.388,69	300.000	324.300
45100.71200	*Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -*	*330.388,69*	*300.000*	*324.300*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.998,53	0	0
53180.40025	*Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit*	*66.998,53*	*0*	*0*
531845	Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger	517.429,71	600.400	600.400
45100.71800	*Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -*	*517.429,71*	*600.400*	*600.400*
533178	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	760,00	500	500
45150.76000	*Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten*	*760,00*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	27,30	500	500
54110.40042	*Dienstreiseaufwendungen*	*27,30*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300
99996.40648	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*400*	*300*
	Gesamtaufwand	**1.101.084,89**	**1.160.100**	**1.253.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-434.016,50**	**-608.700**	**-677.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**60,58 %**	**47,53 %**	**45,92 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.2.0.01**	Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.1**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	**3.6.3.1.01**	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Jugendsozialarbeit nach §§ 11 und 13 SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziele

Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit

Leistung

3.6.3.1.01.01	erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3.6.3.1.01.02	Jugendsozialarbeit
3.6.3.1.01.03	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung und Etablierung von Formen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Schaffung einer größtmöglichen tragfähigen und in ihrer Wirkung nachhaltigen Vernetzung vor Ort

Produkt 3.6.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.1**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	**3.6.3.1.01**	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.811,03	0	0
41410.00102	*Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit*	*183.811,03*	*0*	*0*
422109	Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII	1.832,00	100	100
45210.25100	*Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen*	*1.832,00*	*100*	*100*
422304	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100	100
45210.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**185.643,03**	**200**	**200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.282,90	7.900	7.400
50110.40040	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*9.282,90*	*7.900*	*7.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.957,35	646.000	838.500
50120.40042	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*527.957,35*	*646.000*	*838.500*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	32.000	32.000
99996.40457	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*32.000*	*32.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.506,86	3.700	3.700
50210.40036	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.506,86*	*3.700*	*3.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.098,32	28.800	34.900
50220.40043	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*22.098,32*	*28.800*	*34.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.268,01	128.600	161.400
50320.40042	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*105.268,01*	*128.600*	*161.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300	300
50410.40043	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*270,00*	*300*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.148,75	3.400	4.500
50410.40120	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3.148,75*	*3.400*	*4.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40172	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,40	7.000	9.000
52710.40071	*Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.*	*355,40*	*7.000*	*9.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.176,44	75.800	357.000
53180.40023	*Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit*	*29.363,17*	*75.800*	*357.000*
53180.40024	*Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit*	*98.813,27*	*0*	*0*
533179	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100

Produkt 3.6.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.1**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	**3.6.3.1.01**	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
45210.76000	*Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht*	*0,00*	*100*	*100*
533180	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	0,00	500	500
53318.40000	*Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention*	*0,00*	*500*	*500*
533221	Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII	24.672,29	20.000	5.000
45210.77000	*Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII*	*24.672,29*	*20.000*	*5.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.167,38	4.000	10.000
54110.40043	*Dienstreiseaufwendungen*	*5.167,38*	*4.000*	*10.000*
541103	Aufstockungsbetrag ATZ	31.143,86	0	0
99996.40716	*Aufstockungsbetrag ATZ*	*31.143,86*	*0*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	23,06	15.000	15.000
54310.40262	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*23,06*	*15.000*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**861.070,62**	**973.400**	**1.479.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-675.427,59**	**-973.200**	**-1.479.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**21,56 %**	**0,02 %**	**0,01 %**

Produkt 3.6.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.2**	weitere Maßnahmen der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.2.01**	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Allgemeine Beratungs- und Betreuungsangebote in Fragen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FamFG

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Sorgeberechtigte

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung

Leistung

3.6.3.2.01.01	allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3.6.3.2.01.02	allgemeine Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Unterstützung bei Ausübung der Personensorge
3.6.3.2.01.03	begleiteter Umgang
3.6.3.2.01.04	gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind
3.6.3.2.01.05	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
3.6.3.2.01.06	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
3.6.3.2.01.07	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

Produkt 3.6.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.2**	weitere Maßnahmen der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.2.01**	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.050,07	161.100	164.000
41410.00022	*Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten)*	*79.050,07*	*161.100*	*164.000*
422103	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII	0,00	100	300
45350.25100	*Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen*	*0,00*	*100*	*300*
422104	Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	15.326,00	20.000	20.000
45340.25100	*Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII*	*15.326,00*	*20.000*	*20.000*
422305	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII	0,00	5.000	5.000
45340.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
422306	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	0,00	100	100
45350.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**94.376,07**	**186.300**	**189.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.020,45	13.100	8.900
50110.40041	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*11.020,45*	*13.100*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	627.599,79	765.800	942.200
50120.40043	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*627.599,79*	*765.800*	*942.200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.189,48	6.800	4.400
50210.40037	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*4.189,48*	*6.800*	*4.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.949,31	32.900	41.300
50220.40044	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*25.949,31*	*32.900*	*41.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.263,52	146.200	178.700
50320.40043	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*122.263,52*	*146.200*	*178.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	600	400
50410.40044	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*324,00*	*600*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.810,40	4.000	5.000
50410.40096	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3.810,40*	*4.000*	*5.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500
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*	*5.000*
53180.40029	*Zuschüsse für die Unterstützung selbstorganiserter Hilfen gemäß § 4a KJSG*	*0,00*	*500*	*500*
533153	Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII	9.004,86	4.000	9.000
45330.76100	*Kosten für begleiteten Umgang*	*9.004,86*	*4.000*	*9.000*

Produkt 3.6.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.2**	weitere Maßnahmen der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.2.01**	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
533162	Aufwendungen für Elternschule	0,00	10.000	10.000
45320.76100	*Aufwendungen für Elternschule*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
533169	Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Pesonensorge zum Wohle der Kinder	0,00	1.000	500
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*	*500*
533181	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)	0,00	500	500
45320.76000	*Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)*	*0,00*	*500*	*500*
533208	Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
45350.77100	*Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
533216	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII	978,20	3.000	5.000
45350.77000	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe*	*978,20*	*3.000*	*5.000*
533222	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	589.598,70	350.000	800.000
45340.77000	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII*	*589.598,70*	*350.000*	*800.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	995,84	4.200	3.500
54110.40044	*Dienstreiseaufwendungen*	*995,84*	*4.200*	*3.500*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	300	300
54731.40032	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*300*	*300*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	798,23	0	0
99996.50012	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*798,23*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**1.396.532,78**	**1.348.900**	**2.016.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.302.156,71**	**-1.162.600**	**-1.826.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,76 %**	**13,81 %**	**9,39 %**

Produkt 3.6.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FamFG

Zielgruppe

Sorgeberechtigte

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

Leistung

3.6.3.3.01.01	andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
3.6.3.3.01.02	institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
3.6.3.3.01.03	soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
3.6.3.3.01.04	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
3.6.3.3.01.05	sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
3.6.3.3.01.06	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
3.6.3.3.01.07	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
3.6.3.3.01.08	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
3.6.3.3.01.09	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
3.6.3.3.01.10	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern
3.6.3.3.01.11	Erteilung der Pflegeerlaubnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

Produkt 3.6.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.043,32	143.100	148.500
41410.00018	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen*	*143.043,32*	*143.100*	*148.500*
421520	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	2.678,27	1.500	1.500
45560.24900	*Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr*	*2.678,27*	*1.500*	*1.500*
422105	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	76.606,14	30.000	55.000
45560.25100	*Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII*	*76.606,14*	*30.000*	*55.000*
422106	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII	593.130,31	665.000	695.000
45570.25100	*Kostenbeiträge (Eltern und Kind)*	*593.130,31*	*665.000*	*695.000*
422111	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	10.126,42	8.000	9.000
45550.25100	*Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII*	*10.126,42*	*8.000*	*9.000*
422307	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII	82.875,89	40.000	60.000
45560.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII*	*82.875,89*	*40.000*	*60.000*
422308	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII	43.969,27	76.000	76.000
45570.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII*	*43.969,27*	*76.000*	*76.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,28	0	0
44610.00304	*Rückzahlung gemäß § 34 SGB VIII*	*229,28*	*0*	*0*
446115	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	3.018,40	2.000	5.500
45570.15001	*Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII*	*3.018,40*	*2.000*	*5.500*
446116	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII	593,68	0	0
45550.15001	*Rückzahlung Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII*	*593,68*	*0*	*0*
446117	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII	1.250,48	0	0
45541.15000	*Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII*	*1.250,48*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.987,50	25.000	13.000
44810.00014	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII*	*5.987,50*	*25.000*	*13.000*
448106	Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII	-39.151,13	200.000	200.000
45570.16220	*Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII*	*-39.151,13*	*200.000*	*200.000*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.109,15	0	0
44820.00009	*Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 31 SGB VIII*	*3.109,15*	*0*	*0*
448207	Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII	54.799,29	165.000	200.000
45560.16200	*Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII*	*54.799,29*	*165.000*	*200.000*
448208	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	0,00	240.000	150.000

Produkt 3.6.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
45570.16200	*Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII*	*0,00*	*240.000*	*150.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.044,00	0	0
44880.00032	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Gerichtsverfahren*	*2.044,00*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.772,00	0	0
45910.00011	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.772,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**987.082,27**	**1.595.600**	**1.613.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60.360,53	69.100	47.200
50110.40042	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*60.360,53*	*69.100*	*47.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	729.587,68	976.100	1.154.300
50120.40044	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*729.587,68*	*976.100*	*1.154.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.111,46	37.900	24.300
50210.40038	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*24.111,46*	*37.900*	*24.300*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.980,99	42.100	50.800
50220.40045	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*29.980,99*	*42.100*	*50.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.615,97	188.700	224.100
50320.40044	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*141.615,97*	*188.700*	*224.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.754,00	4.100	2.700
50410.40045	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.754,00*	*4.100*	*2.700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.328,66	5.000	6.100
50410.40097	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*4.328,66*	*5.000*	*6.100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40144	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*
531100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000	5.000
53110.40022	*Zuweisungen an das Land "Vergleichsring HZE"*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*
531827	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	714.572,30	886.500	946.000
46500.71800	*Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII*	*576.815,62*	*886.500*	*946.000*
99996.40405	*Zuführung zur Rückstellung "Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII"*	*137.756,68*	*0*	*0*
533170	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	21.106,82	25.000	23.500
45531.76000	*Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII*	*21.106,82*	*25.000*	*23.500*
533171	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	1.300.317,81	1.700.000	2.400.000
45541.76000	*Aufwendungen für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII*	*1.187.911,41*	*1.700.000*	*2.400.000*

Produkt 3.6.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53317.40000	*Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Vorjahre)*	*12.871,63*	*0*	*0*
99996.40406	*Aufwendungen für Zuführung zur Rückstellung " Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII"*	*99.534,77*	*0*	*0*
533172	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.439.222,45	1.492.000	1.800.000
45550.76000	*Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII*	*1.439.222,45*	*1.492.000*	*1.800.000*
533173	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	0,00	2.500	2.500
45560.76100	*Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
533182	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	11.430,18	15.000	5.000
45521.76000	*Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII*	*230,18*	*15.000*	*5.000*
99996.40520	*Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII*	*11.200,00*	*0*	*0*
533209	Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII	0,00	100	100
45570.77100	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
533217	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	13.580.644,49	14.000.000	19.000.000
45570.77000	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII*	*13.285.649,99*	*14.000.000*	*19.000.000*
53321.40000	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII (Vorjahr)*	*12.486,62*	*0*	*0*
99996.40329	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII*	*282.507,88*	*0*	*0*
533223	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	2.860.028,02	2.650.000	3.350.000
45560.77000	*Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII*	*2.369.348,54*	*2.650.000*	*3.350.000*
99996.40330	*Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren (Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII)*	*490.679,48*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.838,68	3.900	3.500
54110.40045	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.838,68*	*3.900*	*3.500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.453,58	6.000	6.000
54310.40112	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*1.453,58*	*6.000*	*6.000*
543119	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	1.000	1.000

Produkt 3.6.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
45570.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
545404	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	0,00	100	100
45560.78800	*Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte*	*0,00*	*100*	*100*
545407	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII	272,78	0	100
45570.78800	*Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte*	*229,28*	*0*	*100*
54540.40005	*Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII (Vorjahre)*	*43,50*	*0*	*0*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	14.000	14.000
54731.40033	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*14.000*	*14.000*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	13.012,44	0	0
99996.50013	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*13.012,44*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	730,81	3.300	2.000
99996.40294	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*730,81*	*3.300*	*2.000*
	Gesamtaufwand	**20.942.369,65**	**22.127.900**	**29.068.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-19.955.287,38**	**-20.532.300**	**-27.455.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,71 %**	**7,21 %**	**5,55 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.3.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt:	**3.6.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.620,04	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.620,04***	***-7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.3.3.02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.02**	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Asylbewerber
Jugendliche
Kinder

Ziele

Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote

Leistung

3.6.3.3.02.01 Unterbringungs-, Versorgungs- und Betreuungsleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gewährleistung der Sicherstellung des Kindeswohles

Produkt 3.6.3.3.02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.02**	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	5.000
42230.00002	*Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)*	*0,00*	*4.000*	*5.000*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	227.798,93	865.000	1.980.000
44810.00007	*Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder*	*85.301,14*	*410.000*	*1.050.000*
44810.00008	*Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder*	*123.601,34*	*310.000*	*850.000*
44810.00012	*Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge*	*3.896,45*	*120.000*	*55.000*
44810.00019	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*
44810.00022	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
	Gesamtertrag	**227.798,93**	**869.000**	**1.985.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.876,93	47.600	33.200
50110.40066	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*39.876,93*	*47.600*	*33.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.419,94	173.100	182.100
50120.40075	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*162.419,94*	*173.100*	*182.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.284,72	26.000	17.300
50210.40066	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*17.284,72*	*26.000*	*17.300*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.663,87	7.600	8.100
50220.40076	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*6.663,87*	*7.600*	*8.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.853,46	34.500	36.700
50320.40075	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*31.853,46*	*34.500*	*36.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.782,00	2.700	1.800
50410.40140	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.782,00*	*2.700*	*1.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.002,42	900	1.000
50410.40141	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.002,42*	*900*	*1.000*
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.223.090,46	854.000	1.959.000
53320.40000	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder*	*373.561,30*	*400.000*	*1.000.000*
53320.40001	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder*	*553.662,95*	*300.000*	*800.000*
53320.40004	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge*	*117.260,45*	*40.000*	*50.000*
53320.40009	*Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen*	*137.938,81*	*20.000*	*20.000*
53320.40010	*Beiträge zur Pflegeversicherung*	*6.412,35*	*4.000*	*4.000*

Produkt 3.6.3.3.02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**3.6.3.3.02**	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53320.40012	*Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
53320.40013	*Nachbetreuung für junge Volljährige*	*10.177,30*	*40.000*	*45.000*
53320.40015	*Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII*	*24.077,30*	*40.000*	*30.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.350,25	2.000	2.700
54110.40076	*Dienstreiseaufwendungen*	*2.350,25*	*2.000*	*2.700*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	465,65	0	0
54310.40182	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*465,65*	*0*	*0*
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.559,53	0	0
54510.40019	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land (Vorjahre)*	*2.559,53*	*0*	*0*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	50,86	0	0
99996.50014	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*50,86*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**1.489.400,09**	**1.148.400**	**2.241.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.261.601,16**	**-279.400**	**-256.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,29 %**	**75,67 %**	**88,54 %**

Produkt 3.6.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB IX und XII, FamFG, BGB

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

Leistung

3.6.3.4.01.01	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
3.6.3.4.01.02	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
3.6.3.4.01.03	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige (§ 35a SGB VIII)
3.6.3.4.01.04	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Eingliederung in die Gesellschaft
Minderung der Auswirkungen von Behinderungen
Sicherung des Kindeswohles
Verringerung der Schutzmaßnahmen zum Kindeswohl durch präventive Maßnahmen bei Inobhutnahme

Produkt 3.6.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.500	1.500
42210.00006	*Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 33 SGB VIII*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
422108	Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	6.892,15	9.000	7.500
45650.25100	*Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII*	*6.892,15*	*9.000*	*7.500*
422112	Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	11.940,00	15.000	15.000
45571.25100	*Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII*	*11.940,00*	*15.000*	*15.000*
422113	Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	28.825,83	22.000	22.000
45611.25100	*Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 34 SGB VIII*	*28.825,83*	*22.000*	*22.000*
422309	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII	607,42	1.000	1.000
45571.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII*	*607,42*	*1.000*	*1.000*
422310	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII	32.103,29	30.400	30.400
45611.25500	*Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII*	*32.103,29*	*30.400*	*30.400*
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	36,00	0	0
44610.00276	*Rückzahlung aus Vorjahren nach § 35a SGB VIII*	*36,00*	*0*	*0*
446107	Rückzahlungen aus Vorjahren	369,20	0	0
44610.00231	*Rückzahlungen aus Vorjahren*	*369,20*	*0*	*0*
448209	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	5.814,05	10.000	10.000
45611.16200	*Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII*	*5.814,05*	*10.000*	*10.000*
448210	Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	0,00	4.000	4.000
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*	*4.000*
448211	Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII	2.235,89	12.000	12.000
44821.00000	*Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII*	*2.235,89*	*12.000*	*12.000*
	Gesamtertrag	**88.823,83**	**104.900**	**103.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.931,45	18.800	12.500
50110.40043	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*15.931,45*	*18.800*	*12.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.867,85	326.700	381.200
50120.40045	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*292.867,85*	*326.700*	*381.200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.108,58	10.000	6.300
50210.40039	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*6.108,58*	*10.000*	*6.300*

Produkt 3.6.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.288,78	14.100	16.800
50220.40046	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*12.288,78*	*14.100*	*16.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.681,67	63.500	74.700
50320.40045	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*57.681,67*	*63.500*	*74.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	567,00	1.000	600
50410.40046	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*567,00*	*1.000*	*600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.733,74	1.700	2.100
50410.40098	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.733,74*	*1.700*	*2.100*
533156	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	1.769,15	15.400	15.400
45611.76100	*Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII*	*1.769,15*	*15.400*	*15.400*
533157	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	83,50	13.900	13.900
45611.76200	*Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII*	*83,50*	*13.900*	*13.900*
533174	Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41a SGB VIII	22.125,26	40.000	40.000
45611.76000	*Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41a SGB VIII*	*22.125,26*	*40.000*	*40.000*
533183	Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX	611.046,11	875.000	900.000
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*	*900.000*
99996.40347	*Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX*	*1.600,00*	*0*	*0*
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.017,20	0	0
53320.40016	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a i. V. m. 33 SGB VIII*	*8.017,20*	*0*	*0*
533210	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII	102.083,02	100.000	100.000
45611.77110	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII*	*102.083,02*	*100.000*	*100.000*
533211	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m.§ 35 SGB VIII	0,00	100	100
45611.77120	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
533212	Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.77300	*Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
533213	Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	124.016,71	110.000	250.000

Produkt 3.6.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
45611.77400	*Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII*	*74.016,71*	*110.000*	*250.000*
99996.40359	*Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII*	*50.000,00*	*0*	*0*
533214	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	0,00	7.000	5.000
45650.77300	*Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII*	*0,00*	*7.000*	*5.000*
533218	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	100	100
45580.77000	*Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
533219	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	407.137,58	350.000	465.000
45611.77100	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII*	*407.137,58*	*350.000*	*465.000*
533220	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII	248.282,57	250.000	320.000
45650.77100	*Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)*	*247.459,27*	*250.000*	*320.000*
53322.40000	*Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) (Vorjahr)*	*823,30*	*0*	*0*
533224	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	410.175,73	457.500	650.000
45571.77000	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX*	*368.175,73*	*457.500*	*650.000*
99996.40356	*Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX*	*42.000,00*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	781,73	2.500	3.000
54110.40046	*Dienstreiseaufwendungen*	*781,73*	*2.500*	*3.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40113	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*500*	*500*
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100

Produkt 3.6.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
45611.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
545408	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.78800	*Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
545409	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.78800	*Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	1.000	1.000
54731.40034	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	1.265,50	0	0
99996.50015	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*1.265,50*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400
99996.40649	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*400*	*400*
	Gesamtaufwand	**2.323.963,13**	**2.659.700**	**3.259.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.235.139,30**	**-2.554.800**	**-3.155.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,82 %**	**3,94 %**	**3,17 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.3.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	**3.6.3.4**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt:	**3.6.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.01**	Adoptionsvermittlung

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Adoptionsvermittlung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AdVermiG, BGB

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziele

Integration von Kindern und Jugendlichen in Familien

Leistung

3.6.3.5.01.01 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII in Verbindung mit § 2 AdVermiG)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Familien

Produkt 3.6.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.01**	Adoptionsvermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
448805	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.16800	*Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**4.000**	**4.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.997,90	5.700	5.000
50110.40044	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*6.997,90*	*5.700*	*5.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.817,46	91.500	93.400
50120.40046	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*86.817,46*	*91.500*	*93.400*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	38.800	38.800
99996.40154	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*38.800*	*38.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.329,03	2.400	2.400
50210.40040	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.329,03*	*2.400*	*2.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.583,47	4.000	4.100
50220.40047	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.583,47*	*4.000*	*4.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.884,99	17.600	17.900
50320.40046	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*16.884,99*	*17.600*	*17.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	162,00	200	200
50410.40047	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*162,00*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	539,42	500	500
50410.40099	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*539,42*	*500*	*500*
533158	Krankenhilfe für Adoptivkinder	0,00	100	100
45720.76200	*Krankenhilfe für Adoptivkinder*	*0,00*	*100*	*100*
533159	Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.76400	*Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
533184	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern	0,00	200	100
45720.76100	*Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern*	*0,00*	*200*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.163,31	1.500	1.500
54110.40047	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.163,31*	*1.500*	*1.500*
543122	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	119,22	100	200

Produkt 3.6.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.01**	Adoptionsvermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
45720.65500	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption*	*119,22*	*100*	*200*
	Gesamtaufwand	**118.596,80**	**166.600**	**168.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-118.596,80**	**-162.600**	**-164.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**2,40 %**	**2,38 %**

Produkt 3.6.3.5.02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.02**	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Heranwachsende
Jugendliche

Ziele

Überwachung der Erbringung von Sozialstunden
Vermittlung von Trainingskursen/soziale Gruppenarbeit

Leistung

3.6.3.5.02.01	Jugendgerichtshilfe
3.6.3.5.02.02	sozialer Trainingskurs
3.6.3.5.02.03	Betreuungshelfer
3.6.3.5.02.04	Vermittlung von Sozialstunden
3.6.3.5.02.05	Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erziehung statt Strafe

Produkt 3.6.3.5.02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.02**	Jugendgerichtshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.282,90	7.900	7.400
50110.40045	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*9.282,90*	*7.900*	*7.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.071,70	203.600	241.400
50120.40047	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*211.071,70*	*203.600*	*241.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.506,86	3.700	3.700
50210.40041	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.506,86*	*3.700*	*3.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.457,23	9.900	10.600
50220.40048	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*9.457,23*	*9.900*	*10.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.814,53	43.700	46.400
50320.40047	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*44.814,53*	*43.700*	*46.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300	300
50410.40048	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*270,00*	*300*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	986,59	1.100	1.300
50410.40100	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*986,59*	*1.100*	*1.300*
533185	Aufwendungen für Betreuung in Haft	0,00	200	100
45730.76000	*Aufwendungen für die Betreuung in Haft*	*0,00*	*200*	*100*
533225	Aufwendungen für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 SGB VIII	0,00	100	100
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*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.118,19	3.000	3.500
54110.40048	*Dienstreiseaufwendungen*	*2.118,19*	*3.000*	*3.500*
541103	Aufstockungsbetrag ATZ	36.065,60	0	0
99996.40715	*Aufstockungsbetrag ATZ*	*36.065,60*	*0*	*0*
543123	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten	0,00	500	300
45730.65500	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)*	*0,00*	*500*	*300*
	Gesamtaufwand	**317.573,60**	**274.000**	**315.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-317.573,60**	**-274.000**	**-315.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.6.3.5.03

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.03**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Leistung

3.6.3.5.03.01	gesetzliche Amtsvormundschaft
3.6.3.5.03.02	bestellte Amtsvormundschaft
3.6.3.5.03.03	bestellte Amtspflegschaft
3.6.3.5.03.04	fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

mündelsichere Anlage des Treuhandvermögens

Produkt 3.6.3.5.03

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.03**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
44610.00295	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a.Ersatzleistungen für Schadensfälle)*	*500,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**500,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	86.000,57	105.900	73.100
50110.40046	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*86.000,57*	*105.900*	*73.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.957,23	163.900	167.700
50120.40048	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*159.957,23*	*163.900*	*167.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.403,46	58.600	38.500
50210.40042	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*38.403,46*	*58.600*	*38.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.516,97	7.100	7.400
50220.40049	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*6.516,97*	*7.100*	*7.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.437,19	32.400	33.700
50320.40048	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*31.437,19*	*32.400*	*33.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050,00	6.200	3.900
50410.40049	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.050,00*	*6.200*	*3.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	998,04	900	900
50410.40101	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*998,04*	*900*	*900*
533160	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	1.000	1.000
45740.76200	*Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
533186	Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.106,36	3.000	3.000
45740.76000	*Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder*	*2.106,36*	*3.000*	*3.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.504,31	11.500	10.000
54110.40049	*Dienstreiseaufwendungen*	*4.504,31*	*11.500*	*10.000*
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	100	100
45710.65500	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtvormünder und Beistandschaften	0,00	1.500	1.500
45740.65500	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
544101	Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft	4.248,30	4.500	4.500
45740.64000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*4.248,30*	*4.500*	*4.500*
	Gesamtaufwand	**338.222,43**	**396.600**	**345.300**
	Unterdeckung des Produktes:			

Produkt 3.6.3.5.03

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.03**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
		-337.722,43	**-396.600**	**-345.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,15 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.6.3.5.04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.04**	Beistandschaft, Beurkundungen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Beistandschaft, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
junge Volljährige
Kinder

Leistung

3.6.3.5.04.01	Beistandschaft Unterhaltssachen
3.6.3.5.04.02	Beistandschaft zur gerichtlichen Klärung der Abstammung
3.6.3.5.04.03	Urkundstätigkeit
3.6.3.5.04.04	fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herbeiführung der Rechtssicherheit in familienrechtlichen Fragen

Produkt 3.6.3.5.04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**3.6.3.5.04**	Beistandschaft, Beurkundungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.881,15	43.100	40.600
50110.40077	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*45.881,15*	*43.100*	*40.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.186,17	309.800	269.900
50120.40086	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*250.186,17*	*309.800*	*269.900*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.453,68	22.100	21.600
50210.40079	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*21.453,68*	*22.100*	*21.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.657,94	13.500	12.000
50220.40087	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*9.657,94*	*13.500*	*12.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.495,05	61.700	54.600
50320.40086	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*49.495,05*	*61.700*	*54.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.295,00	2.400	2.300
50410.40165	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.295,00*	*2.400*	*2.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.470,63	1.600	1.500
50410.40166	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.470,63*	*1.600*	*1.500*
533160	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
53316.40001	*Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften*	*0,00*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	137,90	1.500	1.000
54110.40090	*Dienstreiseaufwendungen*	*137,90*	*1.500*	*1.000*
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	100	100
54312.40000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII*	*0,00*	*100*	*100*
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtvormünder und Beistandschaften	0,00	100	100
54312.40001	*Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	355,00	600	300
99996.40650	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*600*	*300*
99996.40731	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*355,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**380.932,52**	**457.000**	**404.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-380.932,52**	**-457.000**	**-404.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.3.5.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	**3.6.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	**3.6.3.5.04**	Beistandschaft, Beurkundungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.775,04	1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.775,04***	***-1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.3.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.6**	übrige Hilfen
Produkt	**3.6.3.6.01**	übrige Hilfen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Kinderschutz und Qualitätssicherung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Beschäftigte des sozialen Dienstes
ehrenamtlich Tätige
Träger der Jugendhilfe

Ziele

mindestens ein Besuch einer Fortbildung im Jahr je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
jährliche Kontrolle aller Vertragsunterlagen
Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse innerhalb von 2 Wochen

Leistung

3.6.3.6.01.01	Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74 SGB VIII), ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (ohne § 74 Absatz 6 SGB VIII)
3.6.3.6.01.02	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
3.6.3.6.01.03	Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
3.6.3.6.01.04	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich
3.6.3.6.01.05	Gewährung von Zuschüssen zu Klassenfahrten
3.6.3.6.01.06	Netzwerk Kinderschutz nach § 8a SGB VIII
3.6.3.6.01.07	Verträge zum Kinderschutz mit allen Trägern der Jugendhilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Qualitätssicherung im Jugendamt

Produkt 3.6.3.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.6**	übrige Hilfen
Produkt	**3.6.3.6.01**	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	143.217,20	96.000	100.100
41400.00014	*Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"*	*130.823,12*	*96.000*	*100.100*
41400.00016	*"Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)*	*12.394,08*	*0*	*0*
414119	Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000	0
45250.17100	*Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz*	*10.000,00*	*10.000*	*0*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.031,90	0	0
41470.00017	*Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*4.031,90*	*0*	*0*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
41480.00021	*Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*
448109	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	306,00	300	300
45100.16100	*Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land*	*306,00*	*300*	*300*
	Gesamtertrag	**157.555,10**	**106.400**	**100.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.282,90	11.600	7.400
40700.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*9.282,90*	*11.600*	*7.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.632,31	148.400	175.500
40700.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*128.632,31*	*148.400*	*175.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.506,86	6.100	3.700
40700.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*3.506,86*	*6.100*	*3.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.367,25	6.400	7.700
40700.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.367,25*	*6.400*	*7.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.351,06	28.300	33.500
40700.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*25.351,06*	*28.300*	*33.500*
503901	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200	100
45100.44800	*Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen*	*0,00*	*200*	*100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	500	300
40700.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*270,00*	*500*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	809,52	800	1.000
40700.45400	*Mutterschutzumlage*	*809,52*	*800*	*1.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	15.231,00	12.300	12.300
40700.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*15.231,00*	*12.300*	*12.300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.466,88	2.000	1.700

Produkt 3.6.3.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.6**	übrige Hilfen
Produkt	**3.6.3.6.01**	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52520.40071	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.466,88*	*2.000*	*1.700*
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.606,07	3.500	3.500
40700.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*2.606,07*	*3.500*	*3.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,09	800	800
40700.57000	*Verbrauchsmittel*	*81,09*	*800*	*800*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.766,75	80.500	46.200
53310.40004	*Sicherstellung Netzwerke*	*52.758,27*	*48.300*	*5.000*
53310.40005	*Psychosoziale Unterstützung von Familien*	*59.008,48*	*32.200*	*41.200*
533166	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
45250.76000	*Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
533168	Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII	0,00	6.000	6.000
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*	*6.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	181,44	600	600
40700.65400	*Dienstreisekosten*	*181,44*	*600*	*600*
542102	Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	306,00	100	100
45100.40100	*Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen*	*306,00*	*100*	*100*
542901	Mitgliedsbeiträge	2.878,00	7.900	4.000
40700.66100	*Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.*	*2.878,00*	*7.900*	*4.000*
543101	Bürobedarf	10.306,68	20.000	17.000
40700.65000	*Bürobedarf*	*10.306,68*	*20.000*	*17.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	3.947,27	4.000	4.000
40700.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.947,27*	*4.000*	*4.000*
543104	Bekanntmachungen	0,00	300	300
40700.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*0,00*	*300*	*300*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,65	100	100
40700.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*57,65*	*100*	*100*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
40700.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	34.512,28	35.000	36.000
40700.65201	*Postgebühren*	*34.512,28*	*35.000*	*36.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.294,99	1.800	2.800
99996.40302	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.294,99*	*1.800*	*2.800*
	Gesamtaufwand	**361.856,00**	**387.300**	**374.700**

Produkt 3.6.3.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.6**	übrige Hilfen
Produkt	**3.6.3.6.01**	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-204.300,90**	**-280.900**	**-274.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,54 %**	**27,47 %**	**26,82 %**

Teilfinanzplan 2024 3.6.3.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	**3.6.3.6**	übrige Hilfen
Produkt:	**3.6.3.6.01**	übrige Hilfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.128,92	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-9.128,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.6.3.7.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.7**	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
Produkt	**3.6.3.7.01**	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld und Betreuungsgeld

Auftragsgrundlage

BEEG

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Abarbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

Leistung

3.6.3.7.01.01	Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld
3.6.3.7.01.02	Bewilligung von Leistungen Elternteilzeit
3.6.3.7.01.03	Bewilligung von Leistungen Betreuungsgeld

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Lebensunterhalts während der Elternzeit und der Betreuung des Kindes bis zum 3. Lebensjahr

Produkt 3.6.3.7.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.7**	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
Produkt	**3.6.3.7.01**	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.482,42	19.700	18.500
50110.40047	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*21.482,42*	*19.700*	*18.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.857,15	190.200	217.400
50120.40050	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*133.857,15*	*190.200*	*217.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.489,13	9.800	9.600
50210.40043	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.489,13*	*9.800*	*9.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.602,92	6.600	7.900
50220.40051	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.602,92*	*6.600*	*7.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.319,66	38.100	44.600
50320.40050	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*26.319,66*	*38.100*	*44.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	1.000	1.000
50410.40050	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*1.000*	*1.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	821,96	1.000	1.200
50410.40103	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*821,96*	*1.000*	*1.200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	14,00	100	100
54110.40051	*Dienstreiseaufwendungen*	*14,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	316,60	500	500
54310.40047	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*316,60*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262,82	200	200
99996.40492	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*262,82*	*200*	*200*
	Gesamtaufwand	**199.111,66**	**267.200**	**301.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-199.111,66**	**-267.200**	**-301.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.6.3.8.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.8**	Jugendhilfeplanung
Produkt	**3.6.3.8.01**	Jugendhilfeplanung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Jugendhilfeplanung und Berichterstattung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, X, XII, KiFöG

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Leistungserbringer
Sorgeberechtigte

Ziele

jährliche Fortschreibung der Plandaten
Vorbereitung der Berichterstattung für den Kreistag

Leistung

3.6.3.8.01.01 Jugendhilfeplanung
3.6.3.8.01.02 Berichterstattung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe
zweimalige Berichterstattung je Legislaturperiode des Kreistages

Produkt 3.6.3.8.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.3.8**	Jugendhilfeplanung
Produkt	**3.6.3.8.01**	Jugendhilfeplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.164,22	6.600	5.800
50110.40048	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*8.164,22*	*6.600*	*5.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.659,97	63.200	57.500
50120.40051	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*29.659,97*	*63.200*	*57.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.717,20	2.800	2.800
50210.40044	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.717,20*	*2.800*	*2.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.196,49	2.800	2.600
50220.40052	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.196,49*	*2.800*	*2.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.869,44	12.500	11.800
50320.40051	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.869,44*	*12.500*	*11.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200	200
50410.40051	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*189,00*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	178,47	400	400
50410.40104	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*178,47*	*400*	*400*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40018	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*200*	*200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	163,65	100	100
54110.40052	*Dienstreiseaufwendungen*	*163,65*	*100*	*100*
542916	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen	3.134,50	2.000	3.000
54291.40000	*Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen*	*3.134,50*	*2.000*	*3.000*
543101	Bürobedarf	388,40	500	500
54310.40241	*Bürobedarf für Jugendhilfeplanung*	*388,40*	*500*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	261,92	0	0
54310.40278	*Bücher und Zeitschriften*	*261,92*	*0*	*0*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547,00	3.500	3.500
54310.40244	*Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung*	*2.547,00*	*3.500*	*3.500*
	Gesamtaufwand	**54.470,26**	**94.800**	**88.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-54.470,26**	**-94.800**	**-88.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget

55

Jobcenter

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 55
Jobcenter

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.388.920,16	99.853.100	108.964.000	107.985.600	106.966.400	105.995.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.237.300	4.197.300	4.159.300	4.145.300
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.664,54	1.250.000	1.244.500	1.234.500	1.224.200	1.214.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.100	31.000	5.700	5.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	4.000	2.500	1.100	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.508.584,70***	***101.103.100***	***114.490.900***	***113.450.900***	***112.356.700***	***111.360.400***
10		Personalaufwendungen	16.293,32	13.888.400	14.704.400	14.704.400	14.704.400	14.704.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.700	345.500	100.500	95.500	95.500
13	+	Transferaufwendungen	453.258,68	96.682.300	111.248.200	110.678.300	110.191.300	109.716.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.756.002,81	677.100	733.400	714.800	716.200	641.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.100	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.225.554,81***	***111.787.600***	***127.031.500***	***126.198.000***	***125.707.400***	***125.157.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.716.970,11**	**-10.684.500**	**-12.540.600**	**-12.747.100**	**-13.350.700**	**-13.797.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-11.716.970,11**	**-10.684.500**	**-12.540.600**	**-12.747.100**	**-13.350.700**	**-13.797.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.228.500	3.475.400	3.448.000	3.420.200	3.420.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-11.716.970,11**	**-12.913.000**	**-16.016.000**	**-16.195.100**	**-16.770.900**	**-17.217.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.16	Jobcenter Verwaltungssteuerung	0,00	13.338.000	12.500.500	12.133.700	11.534.900	11.053.600
3.1.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	-11.919.952,12	-12.192.400	-12.426.800	-12.436.800	-12.441.800	-12.441.800
3.1.2.2.01	Eingliederungsleistungen	-2.484,32	-2.501.900	-2.724.100	-2.724.100	-2.724.100	-2.724.100
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen	-500.484,32	-1.948.900	-1.968.100	-1.949.500	-1.944.500	-1.939.500
3.1.2.4.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	0,00	-1.705.300	-1.582.600	-1.582.600	-1.582.600	-1.582.600
3.1.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	0,00	-2.503.100	-2.710.400	-2.590.900	-2.624.100	-2.636.900
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	840.034,19	-1.816.100	-1.940.400	-1.947.700	-1.954.900	-1.944.500
3.4.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG	-134.083,54	-1.354.800	-1.688.700	-1.649.200	-1.613.600	-1.581.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 55
Jobcenter

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291.930,80	99.853.100	108.964.000	107.985.600	106.966.400	105.995.400	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.237.300	4.197.300	4.159.300	4.145.300	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.346,84	1.250.000	1.244.500	1.234.500	1.224.200	1.214.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	41.100	31.000	5.700	5.700	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	4.000	2.500	1.100	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.405.277,64**	**101.103.100**	**114.490.900**	**113.450.900**	**112.356.700**	**111.360.400**	**0**
09	Personalauszahlungen	15.870,42	13.882.900	14.779.300	14.779.300	14.779.300	14.779.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.700	345.500	100.500	95.500	95.500	0
12	+ Transferauszahlungen	453.258,68	96.682.300	111.248.000	110.678.300	110.191.300	109.716.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30.061.096,29	837.600	782.700	764.100	765.500	690.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.530.225,39**	**111.566.500**	**127.155.500**	**126.322.200**	**125.831.600**	**125.282.100**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-12.124.947,75***	***-10.463.400***	***-12.664.600***	***-12.871.300***	***-13.474.900***	***-13.921.700***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 55
Jobcenter

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.16	Jobcenter Verwaltungssteuerung	0,00	13.709.700	12.433.100	12.066.300	11.467.500	10.986.200	0
3.1.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	-12.245.244,47	-12.211.300	-12.438.100	-12.448.100	-12.453.100	-12.453.100	0
3.1.2.2.01	Eingliederungsleistungen	-2.390,83	-2.529.700	-2.728.300	-2.728.300	-2.728.300	-2.728.300	0
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen	-500.390,83	-1.967.800	-1.979.400	-1.960.800	-1.955.800	-1.950.800	0
3.1.2.4.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	0,00	-1.724.200	-1.593.900	-1.593.900	-1.593.900	-1.593.900	0
3.1.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	0,00	-2.530.900	-2.714.600	-2.595.100	-2.628.300	-2.641.100	0
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	833.704,74	-1.835.000	-1.951.500	-1.959.000	-1.966.200	-1.955.800	0
3.4.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG	-210.626,36	-1.374.200	-1.691.900	-1.652.400	-1.616.800	-1.584.900	0

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Jobcenter Verwaltungssteuerung

Zielgruppe

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Leistung

1.1.1.1.16.01	Controlling Jobcenter
1.1.1.1.16.02	Verwaltungssteuerung
1.1.1.1.16.03	Abrechnung SGB II / Forderungsmanagement
1.1.1.1.16.04	Stabstelle SGG

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.046.200	14.975.100
41400.00024	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Verwaltungskosten*	*0,00*	*14.546.200*	*13.875.100*
41400.00025	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Umschichtung zur Deckung VWK aus Eingliederungsmitteln*	*0,00*	*500.000*	*900.000*
41400.00032	*Zuweisungen vom Bund für Planung Serverintegration Jobcenter*	*0,00*	*0*	*200.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.500
44880.00034	*Erträge aus Kosten, Auslagen und Gebühren (Owi)*	*0,00*	*0*	*4.000*
44880.00036	*Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher Bereich*	*0,00*	*0*	*500*
456100	Bußgelder	0,00	0	40.000
45610.00010	*Erträge aus Bußgeldern (Owi)*	*0,00*	*0*	*40.000*
456102	Verwarnungsgelder	0,00	0	1.000
45610.00011	*Erträge aus Verwarnungsgeldern (Owi)*	*0,00*	*0*	*500*
45610.00012	*Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren (Owi)*	*0,00*	*0*	*500*
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000
46910.00010	*Sonstige Finanzerträge - Zinserträge*	*0,00*	*0*	*4.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**15.046.200**	**15.024.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	19.100	138.300
50110.40097	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*19.100*	*138.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	288.900	921.900
50120.40108	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*288.900*	*921.900*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	200	200
99996.40660	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*200*	*200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.200	74.900
50210.40096	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*19.200*	*74.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.700	42.400
50220.40109	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10.700*	*42.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	57.400	188.300
50320.40108	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*57.400*	*188.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	8.100
50410.40204	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.100*	*8.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	2.300	4.900
50410.40205	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*2.300*	*4.900*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	16.500
52310.40084	*Aufwendungen für Mieten und Pachten - Kopierermiete*	*0,00*	*0*	*16.500*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	58.000	35.000
52320.40012	*Aufwendungen für Fahrzeug-Leasing*	*0,00*	*33.000*	*35.000*
52320.40013	*Aufwendungen für Kopierer-Leasing*	*0,00*	*25.000*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000	20.300
52510.40052	*Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*32.000*	*20.300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	4.000
52520.40183	*Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*15.000*	*4.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	20.600	7.500
52550.40072	*Aufwendungen für Druck- und Kopierleistungen*	*0,00*	*20.600*	*7.500*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000
52610.40051	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*10.000*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
52610.40043	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeistertätigkeit*	*0,00*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37.600	1.600
52710.40105	*Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*37.600*	*1.600*
527120	Softwarepflege	0,00	0	250.000
52712.40051	*Aufwendungen für Planung Serverintegration Jobcenter*	*0,00*	*0*	*250.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100
52910.40017	*Aufwendungen für Amtshaftungsersatz nach § 839 BGB*	*0,00*	*0*	*100*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	92.400	66.200
53310.40047	*Aufwendungen für ärztliche und psychologische Begutachtungen*	*0,00*	*52.500*	*51.200*
53310.40048	*Aufwendungen für Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung*	*0,00*	*15.000*	*15.000*
53310.40049	*Aufwendungen für Jugendberufsagentur*	*0,00*	*24.900*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	33.000	15.000
54110.40110	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*33.000*	*15.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	210.400
54290.40050	*Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein*	*0,00*	*200*	*200*
54290.40058	*Aufwendungen für Künstlersozialabgabe*	*0,00*	*0*	*200*
54290.40059	*Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Unfallkasse*	*0,00*	*0*	*210.000*
543101	Bürobedarf	0,00	107.000	48.500
54310.40358	*Aufwendungen für Bürobedarf*	*0,00*	*107.000*	*48.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	25.000	6.300
54310.40359	*Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*25.000*	*6.300*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	40.000	3.700
54310.40330	*Aufwendungen für GEZ*	*0,00*	*0*	*3.700*
54310.40362	*Aufwendungen für Telekommunikation und Mobilfunk*	*0,00*	*40.000*	*0*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	15.000
54310.40383	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*0*	*15.000*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	36.000	11.000
54310.40360	*Aufwendungen für Kurierdienstleistungen*	*0,00*	*36.000*	*11.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100.000	110.000
54310.40364	*Aufwendungen für Rechtskosten von Bürgern (Widerspruch)*	*0,00*	*100.000*	*110.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	36.500	47.100
54310.40370	*Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (keine Bürger)*	*0,00*	*36.500*	*47.100*
543116	Postgebühren	0,00	257.800	220.000
54311.40037	*Aufwendungen für Postgebühren*	*0,00*	*257.800*	*220.000*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	26.000	26.400
54410.40032	*Aufwendungen für Versicherung*	*0,00*	*26.000*	*26.400*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	5.000
54570.40015	*Aufwendungen für Kostenerstattungen Vergleichsring / Benchlearning*	*0,00*	*0*	*5.000*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	13.500
54580.40022	*Aufwendungen für Kostenerstattungen von zkT an den Landkreistag LSA*	*0,00*	*0*	*13.500*
548200	Säumniszuschläge	0,00	15.600	1.500
54820.40012	*Aufwendungen für die Vollstreckung*	*0,00*	*15.600*	*1.500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	376.100	0
99996.40630	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*376.100*	*0*
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	2.228.500	3.475.400
99996.40664	*Aufwendungen aus ILV - IT - Miete für Hard- und Software*	*0,00*	*195.800*	*45.900*
99996.40665	*Aufwendungen aus ILV - IT - Unterhaltung / Wartung Reparatur*	*0,00*	*176.500*	*70.900*
99996.40666	*Aufwendungen aus ILV - IT - Softwarepflege*	*0,00*	*319.500*	*379.400*
99996.40667	*Aufwendungen aus ILV - IT - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.40668	*Aufwendungen aus ILV - IT - Internet / Datenverbindung*	*0,00*	*116.000*	*123.700*
99996.40669	*Aufwendungen für ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.500*	*0*
99996.40670	*Aufwendungen für ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemiepark 7*	*0,00*	*437.200*	*496.400*
99996.40671	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 8)*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.40672	*Aufwendungen für ILV - Entsorgung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.40673	*Aufwendungen für ILV - Versicherung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*1.200*	*0*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40674	*Aufwendungen für ILV - Wachschutz (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40675	*Aufwendungen für ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemiepark 8*	*0,00*	*126.700*	*157.700*
99996.40676	*Aufwendungen für ILV - Entsorgung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.800*	*0*
99996.40677	*Aufwendungen für ILV - Versicherung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40678	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*58.000*	*0*
99996.40679	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Köthen*	*0,00*	*408.900*	*585.200*
99996.40680	*Aufwendungen aus ILV - Heizkosten (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*22.000*	*0*
99996.40681	*Aufwendungen aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*5.300*	*0*
99996.40682	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40683	*Aufwendungen aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40684	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*13.000*	*0*
99996.40685	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Zerbst*	*0,00*	*140.600*	*184.300*
99996.40686	*Aufwendungen aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.40687	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40688	*Aufwendungen aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40689	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld, Lager*	*0,00*	*13.000*	*22.200*
99996.40690	*Aufwendungen aus ILV - Miete und Pachten (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*8.000*	*0*
99996.40691	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40692	*Aufwendungen aus ILV - Verwendungsnachweise RPA*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
99996.40693	*Aufwendungen aus ILV - Jahresabschlüsse aus Vorjahren RPA*	*0,00*	*3.000*	*13.000*
99996.40935	*Aufwendungen aus ILV - Jugendberufsagentur*	*0,00*	*0*	*27.200*
99996.40936	*Aufwendungen aus ILV Personalkosten IT FB 06*	*0,00*	*0*	*435.100*
99996.40937	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Org FB 01*	*0,00*	*0*	*15.300*
99996.40938	*Aufwendungen aus ILV - Perosnalkosten Interner Servcice FB 10*	*0,00*	*0*	*241.500*
99996.40939	*Aufwendungen aus ILV - Personal FB 11*	*0,00*	*0*	*151.900*
99996.40940	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Kämmerei FB 20*	*0,00*	*0*	*394.000*
99996.40941	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Recht FB 30*	*0,00*	*0*	*12.900*
99996.40942	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Bau FB 68*	*0,00*	*0*	*98.800*
99996.40946	*Aufwendungen aus ILV - Postgebühren für Vollstreckung*	*0,00*	*0*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**3.936.700**	**5.999.500**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**11.109.500**	**9.025.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**382,20 %**	**250,43 %**

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs der Kosten der Unterkunft

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen der Leistungen

Leistung

3.1.2.1.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Unterkunft und Heizung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	17.373.873,87	19.711.100	19.537.500
41910.00002	*Bundesbeteiligung an den fluchtbedingten Mehraufwendungen für KDU vom Land*	*885.692,12*	*885.000*	*0*
48200.19100	*Bundesbeteiligung für laufende Zwecke KDU vom Land*	*16.488.181,75*	*18.826.100*	*19.537.500*
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	15.046,29	0	0
41910.00001	*Rückzahlung von der KomBA-ABI*	*15.046,29*	*0*	*0*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	675.000
42110.00015	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Allgemein*	*0,00*	*0*	*475.000*
42110.00017	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*0*	*200.000*
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	400.000
42130.00002	*Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern KdU*	*0,00*	*0*	*400.000*
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	20.000
42150.00007	*Erträge aus Rückzahlungen KdU Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*0*	*20.000*
	Gesamtertrag	**17.388.920,16**	**19.711.100**	**20.632.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.766,55	81.600	55.800
50110.40030	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.766,55*	*81.600*	*55.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.883,33	1.235.000	1.189.300
50120.40031	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.883,33*	*1.235.000*	*1.189.300*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40534	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	920,28	81.800	33.400
50210.40026	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*920,28*	*81.800*	*33.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	208,30	45.400	53.200
50220.40032	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*208,30*	*45.400*	*53.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	966,31	245.400	241.300
50320.40031	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*966,31*	*245.400*	*241.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	4.700	3.000
50410.40033	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*81,00*	*4.700*	*3.000*

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	28,50	9.900	6.300
50410.40085	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*28,50*	*9.900*	*6.300*
531000	Zuweisungen an den Bund	1.700,99	0	0
53100.40004	*Rückzahlung an BMAS*	*1.700,99*	*0*	*0*
531100	Zuweisungen an das Land	108.557,69	0	0
53110.40014	*Rückzahlung an das Land (flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)*	*108.557,69*	*0*	*0*
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	30.198.900	31.476.200
53330.40000	*Aufwendungen für KdU Allgemein*	*0,00*	*29.960.300*	*31.109.000*
53330.40001	*Aufwendungen für KdU Allgemein als Darlehen gem. § 24 IV SGB II*	*0,00*	*5.900*	*0*
53330.40005	*Aufwendungen für KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*124.600*	*261.400*
53330.40006	*Aufwendungen für KdU Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*45.000*	*53.700*
53330.40007	*Aufwendungen für KdU Einmalige Leistungen gem. § 22 SGB II Instandhaltung*	*0,00*	*17.600*	*1.700*
53330.40008	*Aufwendungen für KdU Wohnungsbeschaffungskosten gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*1.700*	*3.400*
53330.40009	*Aufwendungen für KdU Umzugskosten gem. § 22 SGB II*	*0,00*	*43.800*	*47.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,75	0	0
54110.40032	*Dienstreiseaufwendungen*	*8,75*	*0*	*0*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	3.808,00	0	0
40505.65510	*Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII*	*3.808,00*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.943.942,46	0	0
40505.67410	*Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI*	*2.943.942,46*	*0*	*0*
545503	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	27.903,22	0	0
54550.40004	*Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept*	*27.903,22*	*0*	*0*
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	26.014.096,90	0	0
48200.69100	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II*	*26.014.096,90*	*0*	*0*
546102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	195.000,00	0	0
48200.69102	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten*	*195.000,00*	*0*	*0*
546103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	5.000,00	0	0
48200.69105	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen*	*5.000,00*	*0*	*0*

Produkt 3.1.2.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**29.308.872,28**	**31.903.500**	**33.059.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-11.919.952,12**	**-12.192.400**	**-12.426.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**59,33 %**	**61,78 %**	**62,41 %**

Produkt 3.1.2.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.2.01**	Eingliederungsleistungen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung kommunaler Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage

§ 16a SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Leistung

3.1.2.2.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für die kommunalen Eingliederungsleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verwicklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit

Produkt 3.1.2.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.2.01**	Eingliederungsleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.164,40	119.800	40.800
50110.40074	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.164,40*	*119.800*	*40.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	526,05	1.812.700	2.115.900
50120.40083	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*526,05*	*1.812.700*	*2.115.900*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.100	1.100
99996.40629	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.100*	*1.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	607,37	120.000	30.600
50210.40076	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*607,37*	*120.000*	*30.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,64	66.700	93.200
50220.40084	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*21,64*	*66.700*	*93.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103,15	360.200	421.300
50320.40083	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*103,15*	*360.200*	*421.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	6.900	3.000
50410.40159	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*54,00*	*6.900*	*3.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,11	14.500	11.200
50410.40160	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3,11*	*14.500*	*11.200*
533400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	0,00	0	7.000
53340.40000	*Aufwendungen für Leistungen psychozoz. Betreuung gem. § 16a SGB II*	*0,00*	*0*	*7.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,60	0	0
54110.40089	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,60*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**2.484,32**	**2.501.900**	**2.724.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.484,32**	**-2.501.900**	**-2.724.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 3.1.2.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.3**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.3.01**	Einmalige Leistungen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung einmaliger Leistungen

Auftragsgrundlage

§ 24 (3) SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Leistung

3.1.2.3.01.01 Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II
3.1.2.3.01.02 Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Finanzierungssicherstellung, Bedarfsdeckung, Sicherung angemessener Lebensverhältnisse, Existenzsicherung, terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

Produkt 3.1.2.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.3**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.3.01**	Einmalige Leistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	500
42110.00013	*Erträge aus Rückzahlungen Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGBII*	*0,00*	*0*	*500*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.164,40	81.600	55.800
50110.40075	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.164,40*	*81.600*	*55.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	526,05	1.235.000	1.188.500
50120.40084	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*526,05*	*1.235.000*	*1.188.500*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40661	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	607,37	81.800	33.400
50210.40077	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*607,37*	*81.800*	*33.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,64	45.400	53.200
50220.40085	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*21,64*	*45.400*	*53.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103,15	245.400	241.100
50320.40084	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*103,15*	*245.400*	*241.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	4.700	3.000
50410.40161	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*54,00*	*4.700*	*3.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,11	9.900	6.300
50410.40162	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3,11*	*9.900*	*6.300*
533500	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	0,00	244.300	386.500
53350.40000	*Aufwendungen für Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II*	*0,00*	*184.300*	*318.600*
53350.40001	*Aufwendungen für Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II*	*0,00*	*60.000*	*67.900*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,60	0	0
54110.40088	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,60*	*0*	*0*
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausstattung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	430.000,00	0	0
54630.40000	*Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausstattung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten*	*430.000,00*	*0*	*0*

Produkt 3.1.2.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.3**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.3.01**	Einmalige Leistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
546302	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausstattung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	68.000,00	0	0
54630.40001	*Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausstattung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt*	*68.000,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**500.484,32**	**1.948.900**	**1.968.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-500.484,32**	**-1.948.900**	**-1.968.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,03 %**

Produkt 3.1.2.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.4**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.4.01**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

verantwortlich

Fachbereitsleiter/-in

Beschreibung

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

§ 19 ff. SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Leistung

3.1.2.4.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach den Besonderheiten des Einzelfalls, terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

Produkt 3.1.2.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.4**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.4.01**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
419200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0,00	54.415.300	65.279.600
41920.00001	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bürgergeld*	*0,00*	*53.538.500*	*64.284.000*
41920.00002	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)*	*0,00*	*876.800*	*995.600*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	689.300
42110.00014	*Erträge aus Rückzahlungen Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00021	*Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 20 SGB II*	*0,00*	*0*	*650.000*
42110.00022	*Erträge aus Rückzahlungen Darlehen gem. § 24 SGB II*	*0,00*	*0*	*15.000*
42110.00023	*Erträge aus Rückzahlungen Mehrbedarf gem. § 21 SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00025	*Erträge aus Rückzahlungen SV-Beiträge*	*0,00*	*0*	*20.000*
42110.00026	*Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Krankenversicherung § 26 SGB II*	*0,00*	*0*	*1.500*
42110.00027	*Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Pflegeversicherung § 26 SGB II*	*0,00*	*0*	*400*
42110.00028	*Erträge aus Rückzahlungen Einmalzahlung nach §§ 70 und 73 SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00029	*Erträge aus Rückzahlungen befristeter Zuschlag nach Bezug von ALG*	*0,00*	*0*	*400*
42110.00119	*Erträge aus Rückzahlungen Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.300.000
42130.00003	*Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern BüGeld*	*0,00*	*0*	*2.300.000*
429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000
42910.00004	*Erträge aus Rückzahlungen § 16i SGBII für PAT Zuschuss zum Arbeitsentgelt*	*0,00*	*0*	*1.000*
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	0,00	0	100
45620.00013	*Erträge für Verzugs- und Stundungszinsen für BüGeld*	*0,00*	*0*	*100*
	Gesamtertrag	**0,00**	**54.415.300**	**68.270.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	81.600	55.800
50110.40095	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*81.600*	*55.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.235.000	1.188.500
50120.40105	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.235.000*	*1.188.500*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40628	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	81.800	33.400
50210.40094	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*81.800*	*33.400*

Produkt 3.1.2.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.4**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.4.01**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	45.400	53.200
50220.40106	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*45.400*	*53.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	245.400	241.100
50320.40105	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*245.400*	*241.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.700	3.000
50410.40199	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*4.700*	*3.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	9.900	6.300
50410.40200	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*9.900*	*6.300*
533600	Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	54.416.000	68.270.500
53360.40000	*Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 20 SGB II*	*0,00*	*34.364.900*	*45.650.000*
53360.40001	*Aufwendungen für Regelbedarf als Darlehen gem. § 24 SGB II*	*0,00*	*20.800*	*23.600*
53360.40002	*Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 SGB II*	*0,00*	*1.978.800*	*2.513.300*
53360.40003	*Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 23 SGB II*	*0,00*	*1.490.000*	*3.006.200*
53360.40004	*Aufwendungen für SV-Beiträge (Krankenversicherung)*	*0,00*	*10.509.600*	*11.160.400*
53360.40005	*Aufwendungen für Zusatzbeitrag zu Krankenversicherung*	*0,00*	*122.300*	*1.277.500*
53360.40006	*Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung § 26 Abs. 3 SGB II*	*0,00*	*24.000*	*19.400*
53360.40007	*Aufwendungen für Einmalzahlung nach §§ 70 und 73 SGB II*	*0,00*	*1.274.200*	*0*
53360.40008	*Aufwendungen für Kinderfreizeitbonus nach § 71 SGB II*	*0,00*	*300.800*	*0*
53360.40013	*Aufwendungen für Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II*	*0,00*	*1.024.500*	*974.900*
53360.40014	*Aufwendungen für SV-Beiträge (Pflegeversicherung)*	*0,00*	*2.407.500*	*2.564.600*
53360.40015	*Aufwendungen für SV-Beiträge (Rentenversicherung) Altfälle*	*0,00*	*500*	*0*
53360.40016	*Aufwendungen für Zuschuss Krankenversicherung § 26 Abs. 1 SGB II*	*0,00*	*18.400*	*83.600*
53360.40017	*Aufwendungen für Zuschuss Krankenversicherung § 26 Abs. 2 SGB II*	*0,00*	*800*	*900*
53360.40018	*Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung § 26 Abs. 4 SGB II*	*0,00*	*1.300*	*200*
53360.40020	*Aufwendungen für Leistungen für PAT § 16i SGBII Zuschuss zum Arbeitsentgelt*	*0,00*	*876.900*	*995.600*
53360.40021	*Aufwendungen für Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 III Nr. 3 SGBII*	*0,00*	*700*	*300*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**56.120.600**	**69.852.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-1.705.300**	**-1.582.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**96,96 %**	**97,73 %**

Produkt 3.1.2.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.5**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Fachdienstleiter/-in

Beschreibung

Finanzierung nicht-kommunaler Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage

§ 16, §§ 16b bis 16h SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

Erhaltung und Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

Leistung

3.1.2.5.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für nicht-kommunale Eingliederungsleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Bedarfsdeckung, Sicherung angemessener Lebensverhältnisse, Existenzsicherung

Produkt 3.1.2.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.5**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	10.680.500	9.171.800
41930.00000	*Erträge aus Rückzahlungen Förderung Schwerbehinderter (Land)*	*0,00*	*129.500*	*0*
41930.00001	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Eingliederungsmittel §16*	*0,00*	*10.333.500*	*8.910.000*
41930.00002	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Eingliederungsmittel §16e*	*0,00*	*217.500*	*222.000*
41930.00010	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesprogramm Förderung Schwerbehinderte (AMP)*	*0,00*	*0*	*39.800*
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	150.000
42110.00059	*Erträge aus Rückzahlungen AGH Mehraufwandsvariante*	*0,00*	*0*	*150.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**10.680.500**	**9.321.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	119.800	38.200
50110.40096	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*119.800*	*38.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.812.700	2.114.100
50120.40106	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.812.700*	*2.114.100*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.100	1.100
99996.40637	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.100*	*1.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	120.000	28.900
50210.40095	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*120.000*	*28.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	66.700	93.100
50220.40107	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*66.700*	*93.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	360.200	420.900
50320.40106	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*360.200*	*420.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.900	2.900
50410.40201	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*6.900*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	14.500	11.200
50410.40202	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*14.500*	*11.200*
533700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	10.552.200	9.282.000
53370.40001	*Aufwendungen für Begleitende Hilfe Selbstständige gem. §16c SGBII*	*0,00*	*1.700*	*6.400*
53370.40002	*Aufwendungen für Begleitende Hilfe Selbstständige gem. §16c SGBII Darlehen*	*0,00*	*4.800*	*0*
53370.40003	*Aufwendungen für BEZ gem. § 16e SGB II Alt unbefristet*	*0,00*	*217.500*	*221.000*
53370.40004	*Aufwendungen für Leistungen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gem. § 16e SGBII (ab 2019)*	*0,00*	*433.100*	*253.700*

Produkt 3.1.2.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.5**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53370.40014	*Aufwendungen für Einstiegsqualifizierungen gem. § 54a SGB III*	*0,00*	*26.200*	*13.100*
53370.40015	*Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (an Träger)*	*0,00*	*26.600*	*33.300*
53370.40016	*Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (an Arbeitgeber)*	*0,00*	*3.700*	*1.000*
53370.40017	*Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (an Bürger)*	*0,00*	*1.100*	*600*
53370.40018	*Aufwendungen für Probebeschäftigung behinderter Menschen § 46 SGB III*	*0,00*	*47.700*	*8.700*
53370.40020	*Aufwendungen für AGH Maßnahmekostenpauschale (MKP)*	*0,00*	*4.102.800*	*3.000.000*
53370.40022	*Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Bürger*	*0,00*	*73.300*	*42.100*
53370.40024	*Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Träger*	*0,00*	*452.200*	*426.900*
53370.40026	*Aufwendungen für Förderung der berufl. WB FbA § 81 Abs. 2 i.V.m. § 83 SGBIII (AEZ)*	*0,00*	*1.300*	*0*
53370.40029	*Aufwendungen für Prämie bei FBW nach §131a Abs. 3 S.1 SGB III*	*0,00*	*3.300*	*2.600*
53370.40030	*Aufwendungen für Prämie bei FBW nach §131a Abs. 3 S.2 SGB III*	*0,00*	*17.200*	*0*
53370.40032	*Aufwendungen für Maßnahme gem. § 45 SGB III MAT (Vergabe)*	*0,00*	*0*	*200.000*
53370.40034	*Aufwendungen für Maßnahme gem. § 45 SGB III f. Behinderte eingelöster AVGS (MAG u. MAT)*	*0,00*	*0*	*1.300*
53370.40035	*Aufwendungen für AVGS MPAV gem. § 45 Abs. 4 Nr. 2 SGB III*	*0,00*	*13.800*	*10.000*
53370.40036	*Aufwendungen für AVGS gem. § 45 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 SGB III (MAT u. MAG)*	*0,00*	*1.749.200*	*1.447.700*
53370.40037	*Aufwendungen für EGZ gem. § 89 SGB III*	*0,00*	*251.400*	*235.100*
53370.40038	*Aufwendungen für EGZ für Ältere § 89 Satz 3 SGB III*	*0,00*	*48.400*	*43.700*
53370.40039	*Aufwendungen für EGZ SB § 90 SGB III*	*0,00*	*383.400*	*238.800*
53370.40041	*Aufwendungen für BaE nach § 76 SGB III kooperativ (alt § 242)*	*0,00*	*509.900*	*388.700*
53370.40042	*Aufwendungen für Assistierte Ausbildung (asAflex) § 74 bis § 75a SGB III*	*0,00*	*24.500*	*9.300*
53370.40043	*Aufwendungen für VB Fahrkosten gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*33.700*	*19.400*
53370.40044	*Aufwendungen für VB Bewerbungskosten gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*2.000*	*2.200*
53370.40045	*Aufwendungen für VB Ausrüstungsbeihilfe gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*2.800*	*2.500*
53370.40046	*Aufwendungen für VB Umzugsbeihilfe gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*10.400*	*24.700*
53370.40047	*Aufwendungen für VB Sonstige Leistungen gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*95.700*	*98.000*
53370.40048	*Aufwendungen für Leistungen nach § 16i SGBII Lohnkostenzuschuss*	*0,00*	*2.008.800*	*1.197.700*
53370.40053	*Aufwendungen für Ganzheitliche Betreuung nach §16k SGB II*	*0,00*	*0*	*350.000*

Produkt 3.1.2.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.5**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53370.40057	*Aufwendungen für VB Reisekosten gem. § 44 SGB III*	*0,00*	*5.700*	*3.500*
53370.40063	*Aufwendungen für AGH Mehraufwandsentschädigung (MAE)*	*0,00*	*0*	*1.000.000*
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	129.500	39.800
53390.40002	*Aufwendungen für Landesprogramm Förderung Schwerbehinderte (AMP)*	*0,00*	*129.500*	*39.800*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**13.183.600**	**12.032.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-2.503.100**	**-2.710.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**81,01 %**	**77,47 %**

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Jugendliche
Kinder

Leistung

3.1.2.6.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Bildung und Teilhabe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	1.500
42110.00081	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00086	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Schulbedarf SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
42110.00104	*Erträge aus Rückzahlungen Leistungen z. Bildung u. Teilhabe Schulausflüge SGB II*	*0,00*	*0*	*500*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	842.518,40	937.500	930.000
44800.00019	*Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe SGB II vom Land*	*842.518,40*	*937.500*	*930.000*
	Gesamtertrag	**842.518,40**	**937.500**	**931.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.164,40	81.600	53.200
50110.40076	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.164,40*	*81.600*	*53.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	526,02	1.235.000	1.186.700
50120.40085	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*526,02*	*1.235.000*	*1.186.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	800	800
99996.40638	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	607,37	81.800	31.600
50210.40078	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*607,37*	*81.800*	*31.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,71	45.400	53.100
50220.40086	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*21,71*	*45.400*	*53.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103,14	245.400	240.700
50320.40085	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*103,14*	*245.400*	*240.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	4.700	2.900
50410.40163	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*54,00*	*4.700*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2,97	9.900	6.300
50410.40164	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2,97*	*9.900*	*6.300*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.500	18.400
53310.40022	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB XII*	*0,00*	*3.600*	*3.600*
53310.40023	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen § 2 AsylblG*	*0,00*	*13.100*	*13.000*
53310.40024	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB XII Grusi*	*0,00*	*200*	*200*
53310.40026	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben SGB XII*	*0,00*	*200*	*200*

Produkt 3.1.2.6.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**3.1.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53310.40027	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben § 2 AsylbIG*	*0,00*	*600*	*600*
53310.40035	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge mehrtägig SGB XII*	*0,00*	*400*	*400*
53310.40036	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge § 2 AsylbIG*	*0,00*	*400*	*400*
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.030.500	1.278.200
53390.40006	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen SGB II*	*0,00*	*408.800*	*716.700*
53390.40007	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Mittagessen Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*154.800*	*0*
53390.40008	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulbedarf SGB II*	*0,00*	*284.000*	*252.300*
53390.40009	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Schulbedarf Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*64.100*	*0*
53390.40010	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben SGB II*	*0,00*	*22.800*	*42.000*
53390.40011	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. & kult. Leben Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*18.600*	*0*
53390.40012	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung SGB II*	*0,00*	*2.100*	*1.200*
53390.40013	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*500*	*0*
53390.40014	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Lernförderung SGB II*	*0,00*	*31.000*	*110.700*
53390.40015	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Lernförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*5.100*	*0*
53390.40016	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge SGB II*	*0,00*	*31.500*	*155.300*
53390.40017	*Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schulausflüge Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*7.200*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,60	0	0
54110.40087	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,60*	*0*	*0*
546600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	821.726,00	0	0
54660.40000	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*821.726,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**824.210,21**	**2.753.600**	**2.871.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**18.308,19**	**-1.816.100**	**-1.940.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**102,22 %**	**34,05 %**	**32,43 %**

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

§ 6 Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts
Kinder

Ziele

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA-ABI

Leistung

3.4.5.1.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs (kommunaler Anteil) der KomBA-ABI

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	277.146,14	312.500	310.000
44800.00018	*Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe nach BKGG*	*277.146,14*	*312.500*	*310.000*
	Gesamtertrag	**277.146,14**	**312.500**	**310.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	79.900	53.200
50110.40099	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*79.900*	*53.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.208.500	1.186.700
50120.40109	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.208.500*	*1.186.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	-100	800
99996.00517	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*-900*	*0*
99996.40662	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*800*	*800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	80.000	31.600
50210.40101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*80.000*	*31.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	44.500	53.100
50220.40110	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*44.500*	*53.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	240.200	240.700
50320.40109	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*240.200*	*240.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.600	2.900
50410.40210	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*4.600*	*2.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	9.700	6.300
50410.40211	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*9.700*	*6.300*
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	423.400
53390.40018	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*261.900*
53390.40019	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulbedarf Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*108.400*
53390.40020	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*31.500*
53390.40021	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*800*
53390.40022	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Lernförderung Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*8.600*
53390.40023	*Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge Wohngeld/KIZ*	*0,00*	*0*	*12.200*
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	343.000,00	0	0

Produkt 3.4.5.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.4**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.4.5**	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	**3.4.5.1**	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**3.4.5.1.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
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*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.229,68	0	0
54550.40003	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)*	*68.229,68*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**411.229,68**	**1.667.300**	**1.998.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-134.083,54**	**-1.354.800**	**-1.688.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**67,39 %**	**18,74 %**	**15,51 %**

Dezernat III

Ordnung, Sicherheit, Sport, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kultur und Bildung

Budget

04

Dezernatsleitung III

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 04
Dezernatsleitung III

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	152.556,47	204.300	201.500	201.500	201.500	201.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,60	400	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,83	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.788,90***	***207.400***	***203.700***	***203.700***	***203.700***	***203.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-153.788,90**	**-207.400**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-153.788,90**	**-207.400**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-153.788,90**	**-207.400**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**	**-203.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung III	-153.788,90	-207.400	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Personalauszahlungen	145.545,23	204.300	201.500	201.500	201.500	201.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,60	400	300	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.116,33	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.753,16**	**207.200**	**203.500**	**203.500**	**203.500**	**203.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-146.753,16***	***-207.200***	***-203.500***	***-203.500***	***-203.500***	***-203.500***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04
Dezernatsleitung III

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung III	-146.753,16	-208.200	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	0

Produkt 1.1.1.1.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.03**	Dezernatsleitung III

verantwortlich

Dezernatsleiter/in III

Beschreibung

Leitung des Dezernates III

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

1.1.1.1.03.01	Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
1.1.1.1.03.02	Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
1.1.1.1.03.03	Entscheidung der übertragenen Angelegenheiten
1.1.1.1.03.04	Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
1.1.1.1.03.05	Umsetzung der strategischen Ziele
1.1.1.1.03.06	Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
effiziente Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.03**	Dezernatsleitung III

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.271,77	94.900	91.800
00001.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*101.271,77*	*94.900*	*91.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	45.200	46.600
50120.40000	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*45.200*	*46.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.584,70	50.000	48.600
50210.40000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*48.584,70*	*50.000*	*48.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100
50220.40000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.000*	*2.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	9.500
50320.40000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*9.100*	*9.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.600
50410.40000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.700,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300	300
50410.40002	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*300*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40002	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,60	200	100
52710.40096	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*91,60*	*200*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	538,75	1.500	1.000
54110.40003	*Dienstreiseaufwendungen*	*538,75*	*1.500*	*1.000*
543101	Bürobedarf	359,56	400	400
54310.40007	*Bürobedarf*	*359,56*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	199,75	500	200
54310.40008	*Bücher und Zeitschriften*	*199,75*	*500*	*200*
543116	Postgebühren	42,77	100	100
54311.40002	*Postgebühren*	*42,77*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
99996.40579	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*200*
	Gesamtaufwand	**153.788,90**	**207.400**	**203.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-153.788,90**	**-207.400**	**-203.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.03**	Dezernatsleitung III

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budget

32

Ordnung und Verkehr

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 32

Ordnung und Verkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.860,70	1.929.500	1.816.600	1.816.600	1.816.600	1.816.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	61.615,71	61.200	51.200	51.200	51.200	51.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.726.720,66***	***2.000.900***	***1.878.000***	***1.878.000***	***1.878.000***	***1.878.000***
10		Personalaufwendungen	2.716.933,96	2.812.800	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816,10	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.612,35	340.300	394.300	394.300	394.300	266.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.038,28	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.961.400,69***	***3.174.600***	***3.004.200***	***3.004.200***	***3.004.200***	***2.876.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.234.680,03**	**-1.173.700**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-998.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.234.680,03**	**-1.173.700**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-998.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.234.680,03**	**-1.173.700**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-1.126.200**	**-998.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.2.2.1.01	Ordnungsrecht	-653.694,71	-591.000	-580.800	-580.800	-580.800	-544.700
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-288.050,62	-269.100	-208.900	-208.900	-208.900	-208.800
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-281.525,61	-521.700	-615.300	-615.300	-615.300	-603.900
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	-11.409,09	208.100	278.800	278.800	278.800	358.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Ordnung und Verkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.471,97	1.929.500	1.816.600	1.816.600	1.816.600	1.816.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	19.664,07	61.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.692.380,29**	**2.000.900**	**1.878.000**	**1.878.000**	**1.878.000**	**1.878.000**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.662.427,20	2.917.400	2.731.100	2.731.100	2.731.100	2.731.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.017,64	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	252.529,65	230.400	291.000	291.000	291.000	291.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.929.974,49**	**3.163.300**	**3.039.600**	**3.039.600**	**3.039.600**	**3.039.600**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-1.237.594,20***	***-1.162.400***	***-1.161.600***	***-1.161.600***	***-1.161.600***	***-1.161.600***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.630,18	2.000	300	300	300	300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.630,18**	**2.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.630,18**	**-2.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32
Ordnung und Verkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.2.2.1.01	Ordnungsrecht	-673.027,48	-571.600	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	0
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-287.560,43	-286.100	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300	0
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-283.771,62	-575.900	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000	0
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	-5.864,85	269.200	340.400	340.400	340.400	340.400	0

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Ordnungsrecht

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Aufgaben der landkreislichen Ordnungs-/Sicherheitsbehörde, Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

SOG LSA, WaffG, SprengG, SchulG, JuSchG, VersammlG, PsychKG, SchwarzArbG, PbefG,GüKG, SchfHwG, GewO

Zielgruppe

Bürger
Einwohner des Landkreises
Firmen
kreisangehörige Gemeinden

Ziele

Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit unter Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Bescheidung von Anträgen der Bürger regelmäßig innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen aller nötigen Unterlagen

Leistung

1.2.2.1.01.01	Waffen- und Sprengstoffrechtsaufgaben
1.2.2.1.01.02	Jagdrechtsaufgaben
1.2.2.1.01.03	Fischereirechtsaufgaben
1.2.2.1.01.04	spezielle Gefahrenabwehr (-Schulpflichtverletzungen, -ordnungsrechtlicher Jugendschutz, -Versammlungsrecht, -Einweisung psychisch Kranker)
1.2.2.1.01.05	Vereinswesen
1.2.2.1.01.06	Schwarzarbeitsbekämpfung
1.2.2.1.01.07	gewerblicher Güter- und Personenverkehr
1.2.2.1.01.08	Schornsteinfegeraufsicht
1.2.2.1.01.09	Gewerberecht (Messen, Ausstellungen, Lotterien, Ausspielungen) Finanzanlagenvermittler und Honoraranlagenvermittler
1.2.2.1.01.10	Ordnungswidrigkeiten
1.2.2.1.01.11	Fachaufsicht über Kommunen (Ordnungs- und Gewerberecht)
1.2.2.1.01.12	Widerspruchsbehörde (Ordnungs- und Gewerberecht)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Ordnungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	6.059,44	6.600	6.600
11000.10000	*Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde*	*6.059,44*	*6.600*	*6.600*
431101	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	0,00	45.000	40.000
11000.10100	*Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde*	*0,00*	*45.000*	*40.000*
431104	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	42.976,08	0	0
11000.10400	*Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde*	*42.976,08*	*0*	*0*
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	8.275,36	5.000	5.000
43110.00007	*Verwaltungsgebühren - Namensänderung*	*8.275,36*	*5.000*	*5.000*
431106	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	38.809,86	30.000	30.000
11000.10600	*Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde*	*38.809,86*	*30.000*	*30.000*
431107	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	1.992,52	1.400	1.500
11000.10700	*Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger*	*1.992,52*	*1.400*	*1.500*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	16.449,96	18.000	18.000
11000.16800	*Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht*	*16.449,96*	*18.000*	*18.000*
431124	Erträge für Fischereiabgabe	0,00	41.000	41.000
43112.00000	*Erträge für Fischereiabgabe*	*0,00*	*41.000*	*41.000*
456100	Bußgelder	24.100,00	55.000	45.000
11000.26000	*Bußgelder*	*24.100,00*	*55.000*	*45.000*
456101	Zwangsgelder	40,00	3.000	3.000
11000.26002	*Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule*	*40,00*	*3.000*	*3.000*
456102	Verwarnungsgelder	0,00	100	100
11000.26010	*Verwarngelder aus Ordnungswidrigkeiten*	*0,00*	*100*	*100*
456103	Kassenreste Bußgelder	12,00	0	0
11200.26000	*Bußgelder*	*12,00*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.674,81	0	0
99996.10002	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*3.674,81*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**142.390,03**	**205.100**	**190.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	253.085,11	200.700	166.000
11000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*253.085,11*	*200.700*	*166.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.158,29	290.900	317.200
11000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*277.158,29*	*290.900*	*317.200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.491,78	111.500	89.000
11000.43000	*Beiträge zu Vrersorgungskassen für Beamte*	*146.491,78*	*111.500*	*89.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.166,72	12.700	14.200
11000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*11.166,72*	*12.700*	*14.200*

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Ordnungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.780,96	57.900	64.400
11000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*54.780,96*	*57.900*	*64.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.875,00	12.000	8.500
11000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*16.875,00*	*12.000*	*8.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.673,30	1.500	1.700
11000.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.673,30*	*1.500*	*1.700*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.523,00	2.000	2.500
11000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.523,00*	*2.000*	*2.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.333,02	200	1.000
52520.40033	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.333,02*	*200*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	181,60	500	500
11000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*181,60*	*500*	*500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	332,96	200	300
11000.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*332,96*	*200*	*300*
527143	Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsaussschuss	1.314,30	2.500	2.500
11000.57020	*Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss*	*1.314,30*	*2.500*	*2.500*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	7.161,37	6.500	6.500
11000.58000	*Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr*	*7.161,37*	*6.500*	*6.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.937,81	2.600	2.600
11000.65400	*Dienstreisekosten*	*2.937,81*	*2.600*	*2.600*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800
11000.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*
542901	Mitgliedsbeiträge	270,00	300	300
54290.40010	*Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)*	*270,00*	*300*	*300*
543101	Bürobedarf	2.300,36	4.000	4.000
11000.65000	*Bürobedarf*	*2.300,36*	*4.000*	*4.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.792,06	2.000	2.000
11000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.792,06*	*2.000*	*2.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.198,19	1.000	1.000
11000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -*	*1.198,19*	*1.000*	*1.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	735,94	500	500
11000.65510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren*	*735,94*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	3.893,96	4.500	4.000
11000.65201	*Postgebühren*	*3.893,96*	*4.500*	*4.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000
54731.40017	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*36.000*	*36.000*

Produkt 1.2.2.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.01**	Ordnungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	100	100
54731.40027	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*100*	*100*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	3.368,86	0	0
99996.50001	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*3.368,86*	*0*	*0*
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000	41.000
54930.40000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe*	*0,00*	*41.000*	*41.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.710,15	3.200	3.400
99996.40257	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.710,15*	*3.200*	*3.400*
	Gesamtaufwand	**796.084,74**	**796.100**	**771.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-653.694,71**	**-591.000**	**-580.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,89 %**	**25,76 %**	**24,67 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**1.2.2.1.01**	Ordnungsrecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	7.959,43	1.000	300	300	300	300	0	25.959	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-7.959,43***	***-1.000***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***-25.959***	***-300***

Produkt 1.2.2.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.5**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.5.01**	Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder - und allgemeines Ordnungsrecht
StVG, GebOSt, VwVfG,VwGO, SOG LSA, OWIG und StVo, VwV-StVO und sonst relevante straßenverkehrsrechtliche Vorschriften und landesrechtliche Erlasse,
einschlägige technische Regelwerke etc.

Zielgruppe

Behörden
Einwohner des Landkreises
Unternehmen

Ziele

Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen für Baumaßnahmen regelmäßig innerhalb von vier Wochen nach Vorlage eines vollständigen Antrages
Entscheidung über Anträge nach § 46 StVO, soweit in der Zuständigkeit des Landkreises, spätestens innerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen

Leistung

1.2.2.5.01.01	verkehrsbehördliche Anordnungen
1.2.2.5.01.02	Genehmigung übermäßiger Inanspruchnahmen öffentlichen Verkehrsraums bzw. Befreiung von den Vorschriften des Straßen-verkehrsrechts
1.2.2.5.01.03	Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und sonstigen Stellungnahmen
1.2.2.5.01.04	Fachaufsicht über örtliche Straßenverkehrsbehörden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt 1.2.2.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.5**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.5.01**	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	113.312,50	148.000	130.000
11100.10000	*Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten*	*113.312,50*	*148.000*	*130.000*
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
11100.26002	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.557,79	0	0
99996.10008	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.557,79*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**114.870,29**	**148.100**	**130.100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	118.919,84	94.400	37.400
11100.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*118.919,84*	*94.400*	*37.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.384,51	191.400	198.900
11100.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*168.384,51*	*191.400*	*198.900*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.138,16	49.600	20.100
11100.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*46.138,16*	*49.600*	*20.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.881,82	8.300	8.900
11100.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.881,82*	*8.300*	*8.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.353,89	37.900	40.400
11100.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*33.353,89*	*37.900*	*40.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.617,00	4.900	3.300
11100.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*4.617,00*	*4.900*	*3.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	989,21	1.000	1.100
11100.45400	*Mutterschutzumlage*	*989,21*	*1.000*	*1.100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.857,60	2.700	2.700
11100.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.857,60*	*2.700*	*2.700*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	823,84	200	500
52520.40085	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*823,84*	*200*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	288,41	500	500
11100.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*288,41*	*500*	*500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300
52610.40044	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*0,00*	*0*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
11100.63000	*Aufwendungen für Verkehrsschauen*	*0,00*	*200*	*200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	357,96	700	700
11100.65400	*Dienstreisekosten*	*357,96*	*700*	*700*
543101	Bürobedarf	3.296,10	6.000	5.000
11100.65000	*Bürobedarf*	*3.296,10*	*6.000*	*5.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	823,71	1.000	1.000
11100.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*823,71*	*1.000*	*1.000*

Produkt 1.2.2.5.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.5**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.5.01**	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
11100.65500	*Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	1.480,05	2.500	2.000
11100.65201	*Postgebühren*	*1.480,05*	*2.500*	*2.000*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.380,68	12.900	11.900
54520.40003	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen*	*3.120,25*	*5.000*	*4.500*
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*	*2.500*
54520.40005	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz*	*704,00*	*500*	*500*
54520.40006	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee*	*107,00*	*400*	*400*
54520.40016	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen*	*4.740,00*	*4.000*	*4.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	100
54731.40020	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.328,13	2.800	3.900
99996.40419	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.328,13*	*2.800*	*3.900*
	Gesamtaufwand	**402.920,91**	**417.200**	**339.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-288.050,62**	**-269.100**	**-208.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**28,51 %**	**35,50 %**	**38,38 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.5**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	**1.2.2.5.01**	Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.670,75	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-4.670,75***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.2.2.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.01**	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Fahrerlaubniswesen, Fahrschulen, Fahrlehrerwesen

Auftragsgrundlage

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder- und allgemeines Ordnungsrecht;
StVG, FeV, Anlagen zur FeV, GeboSt, FahrschulAusbO, Prüfungsrichtlinie, FahrlG, DV-FahrlG, FahrlAusbO, FahrlPrüfO, VwVfG, VwGO, SOG LSA, OWiG, BkrFQG, BKrFQV, Verwaltungsvorschriften und sonstige Richtlinien sowie landesrechtliche Erlasse,
Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Dezember 2006 über den Führerschein (3. EU-FsRiLi)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Fahrlehrer
Fahrschulen

Ziele

- Bescheidung der genehmigungsfähigen Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bzw.- soweit erforderlich- Zulassung zur Befähigungsprüfung innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- Anordnung von Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb von 4 Wochen einschließlich Aufarbeitung entstandener Rückstände
- fristgemäße Durchführung aller fahrlehrerrechtlichen vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen, auch durch eigenes qualifiziertes Fachpersonal

Leistung

1.2.2.6.01.01	Erteilung von Fahrerlaubnissen und Ausfertigung von Führerschein-dokumenten
1.2.2.6.01.02	Fahrerlaubnisinhaber bezogene Maßnahmen, einschließlich Entziehung bestehender Fahrberechtigungen (Ordnungsverfügungen)
1.2.2.6.01.03	Fahrschul- und Fahrlehrerwesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herstellung von Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, präventive und repressive Gefahrenabwehr, Kundenorientierung
Sicherstellung einer angemessenen und qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler und Verkehrserziehung auffälliger Kraftfahrer
Sicherstellung der Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Verkehrsteilnahme

Produkt 1.2.2.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.01**	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431109	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	487.773,01	330.000	340.000
11100.10200	*Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde*	*487.773,01*	*330.000*	*340.000*
431110	Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	2.443,49	4.500	4.500
11100.10300	*Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht*	*2.443,49*	*4.500*	*4.500*
456101	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000
45610.00004	*Zwangsgelder*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.943,37	0	0
99996.10009	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*21.943,37*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**512.159,87**	**336.500**	**346.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	109.360,08	129.400	137.700
50110.40019	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*109.360,08*	*129.400*	*137.700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.513,84	478.000	502.700
50120.40017	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*411.513,84*	*478.000*	*502.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.114,67	69.400	70.000
50210.40017	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*45.114,67*	*69.400*	*70.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.331,55	20.700	22.400
50220.40019	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*17.331,55*	*20.700*	*22.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.381,03	95.300	102.100
50320.40017	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*85.381,03*	*95.300*	*102.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.833,00	7.700	8.500
50410.40024	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.833,00*	*7.700*	*8.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.337,18	2.500	2.700
50410.40072	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.337,18*	*2.500*	*2.700*
541102	Dienstreiseaufwendungen	908,24	800	800
54110.40019	*Dienstreiseaufwendungen*	*908,24*	*800*	*800*
543101	Bürobedarf	2.467,67	2.500	2.500
54310.40176	*Bürobedarf*	*2.467,67*	*2.500*	*2.500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	730,47	1.500	1.500
54310.40049	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*730,47*	*1.500*	*1.500*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.335,34	30.000	90.000
11100.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*104.335,34*	*30.000*	*90.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.500	1.500
11100.65501	*Sachverständigenkosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	599,29	3.500	3.500
11100.65511	*Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten*	*599,29*	*3.500*	*3.500*
543116	Postgebühren	8.773,12	4.000	4.500

Produkt 1.2.2.6.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.01**	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54311.40011	*Postgebühren*	*8.773,12*	*4.000*	*4.500*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	11.400	11.400
54731.40021	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*11.400*	*11.400*
	Gesamtaufwand	**793.685,48**	**858.200**	**961.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-281.525,61**	**-521.700**	**-615.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**64,53 %**	**39,21 %**	**36,03 %**

Produkt 1.2.2.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.02**	Fahrzeugzulassung

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr und Überwachung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, StVZO, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, SOG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Fahrzeughalter
Unternehmen

Ziele

Erlaubnis zur Teilnahme von Fahrzeugen am Straßenverkehr
Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer
Kundenorientierung

Leistung

1.2.2.6.02.01	Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
1.2.2.6.02.02	Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten
1.2.2.6.02.03	Fahrzeugzulassung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Beschaffung und Einrichtung eines dezentralen i-Kfz-Portals für die Online-Wiederzulassung auf den selben Fahrzeughalter

Produkt 1.2.2.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.02**	Fahrzeugzulassung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.730,10	9.200	9.200
11100.17100	*Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)*	*8.730,10*	*9.200*	*9.200*
431108	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	937.768,48	1.300.000	1.200.000
11100.10100	*Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde*	*937.768,48*	*1.300.000*	*1.200.000*
442100	Erträge aus Verkauf	514,15	1.000	1.000
44210.00004	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*514,15*	*1.000*	*1.000*
456101	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
11100.26003	*Zwangsgelder*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.287,74	0	0
99996.10010	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*10.287,74*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**957.300,47**	**1.311.200**	**1.211.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	288.584,40	303.400	176.600
50110.40021	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*288.584,40*	*303.400*	*176.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.376,02	365.500	390.400
50120.40018	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*351.376,02*	*365.500*	*390.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.535,28	158.300	90.100
50210.40018	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*155.535,28*	*158.300*	*90.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.786,23	15.900	17.500
50220.40020	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*13.786,23*	*15.900*	*17.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.562,91	70.200	80.100
50320.40018	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*69.562,91*	*70.200*	*80.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.575,00	20.000	11.100
50410.40025	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*19.575,00*	*20.000*	*11.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.127,18	1.800	2.100
50410.40073	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.127,18*	*1.800*	*2.100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.144,82	1.500	1.500
54110.40020	*Dienstreiseaufwendungen*	*5.144,82*	*1.500*	*1.500*
543101	Bürobedarf	49.497,72	73.000	70.000
54310.40177	*Bürobedarf (ausschließlich Vordrucke und Plaketten für die Kfz-Zulassung)*	*49.497,72*	*73.000*	*70.000*
543116	Postgebühren	13.362,15	13.500	13.000
54311.40012	*Postgebühren*	*13.362,15*	*13.500*	*13.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000
54731.40022	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*80.000*	*80.000*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	157,85	0	0

Produkt 1.2.2.6.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.02**	Fahrzeugzulassung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.50003	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*157,85*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**968.709,56**	**1.103.100**	**932.400**
	Überdeckung des Produktes:	**-11.409,09**	**208.100**	**278.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**98,82 %**	**118,87 %**	**129,90 %**

Budget

33

Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 33

Ausländerangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.558,98	122.700	102.200	102.200	102.200	102.200
03	+	Sonstige Transfererträge	697.692,25	724.200	712.600	712.600	712.600	712.600
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.233,58	139.500	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360.096,55	11.434.600	10.473.900	10.473.900	10.473.900	10.473.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.208.878,82	500	400	400	400	400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.517.460,18***	***12.421.500***	***11.479.100***	***11.479.100***	***11.479.100***	***11.479.100***
10		Personalaufwendungen	2.485.565,23	2.552.800	2.825.600	2.825.600	2.825.600	2.825.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800.801,96	4.562.300	4.532.200	4.532.200	4.532.200	4.532.200
13	+	Transferaufwendungen	4.939.539,40	5.853.400	4.356.500	4.356.500	4.356.500	4.356.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.142,69	1.081.800	958.100	941.100	941.100	938.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.387,35	7.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.402.436,63***	***14.057.300***	***12.685.000***	***12.668.000***	***12.668.000***	***12.665.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.884.976,45**	**-1.635.800**	**-1.205.900**	**-1.188.900**	**-1.188.900**	**-1.186.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.884.976,45**	**-1.635.800**	**-1.205.900**	**-1.188.900**	**-1.188.900**	**-1.186.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.884.976,45**	**-1.650.900**	**-1.205.900**	**-1.188.900**	**-1.188.900**	**-1.186.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-44.916,52	-60.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.509.543,86	-1.541.400	-1.769.300	-1.769.300	-1.769.300	-1.769.300
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)	7.149.525,89	-1.800	220.300	220.300	220.300	220.300
3.1.3.2.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)	-3.396.363,86	-1.500	-291.200	-291.200	-291.200	-291.200
3.1.3.3.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)	-615.425,42	-1.500	238.200	238.200	238.200	238.200
3.1.3.4.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)	-64.230,17	-1.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
3.1.3.5.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)	-163.919,88	-1.500	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	-5.240.102,63	-26.000	565.300	582.300	582.300	584.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 33

Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.558,98	122.700	102.200	102.200	102.200	102.200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	695.348,22	724.200	712.600	712.600	712.600	712.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.199,42	139.500	190.000	190.000	190.000	190.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.326.672,77	11.434.600	10.473.900	10.473.900	10.473.900	10.473.900	0
06	+ sonstige Einzahlungen	15,00	300	300	300	300	300	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.284.794,39**	**12.421.300**	**11.479.000**	**11.479.000**	**11.479.000**	**11.479.000**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.455.913,43	2.552.800	2.825.600	2.825.600	2.825.600	2.825.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.961,32	8.512.300	4.532.200	4.532.200	4.532.200	4.532.200	0
12	+ Transferauszahlungen	5.019.729,06	5.853.400	4.356.500	4.356.500	4.356.500	4.356.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.245.865,18	1.079.300	938.600	938.600	938.600	938.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.229.468,99**	**17.997.800**	**12.652.900**	**12.652.900**	**12.652.900**	**12.652.900**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-944.674,60***	***-5.576.500***	***-1.173.900***	***-1.173.900***	***-1.173.900***	***-1.173.900***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.555,48	33.200	45.000	45.000	45.000	45.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.555,48**	**33.200**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.555,48**	**-33.200**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 33
Ausländerangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-43.144,15	-60.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	0
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.475.171,45	-1.543.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	0
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)	8.258.143,84	-1.500	220.600	220.600	220.600	220.600	0
3.1.3.2.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)	-3.372.748,14	-1.500	-291.200	-291.200	-291.200	-291.200	0
3.1.3.3.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)	-514.390,33	-1.500	238.200	238.200	238.200	238.200	0
3.1.3.4.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)	-64.990,76	-1.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	0
3.1.3.5.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)	-165.247,90	-1.500	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	0
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	-3.578.681,19	-3.998.400	548.500	548.500	548.500	548.500	0

Produkt 1.1.1.1.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.10**	Migrationskoordinatoren

verantwortlich

Integrationskoordinator/in

Beschreibung

Aufbau/Neustruktuierung eines Integrationsnetzwerkes

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im LSA

Zielgruppe

Zuwanderer

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.10.01	Leitung der Koordinierungsstelle des Integrationsnetzwerkes Anhalt-Bitterfeld
1.1.1.1.10.02	Erfassung, Koordinierung und Steuerung der Integrationsangebote vor Ort
1.1.1.1.10.03	Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes
1.1.1.1.10.04	Zentraler Ansprech- und Kommunikationspartner in Integrationsfragen für kommunale, staatliche und private Stellen
1.1.1.1.10.05	Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Integration von Zuwanderern

Produkt 1.1.1.1.10

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.10**	Migrationskoordinatoren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.308,98	99.700	102.200
40000.17110	*Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)*	*74.365,58*	*84.200*	*84.200*
41410.00017	*Zuweisungen zur Stärkung der Willkommenskultur und für die Interkulturelle Woche*	*8.943,40*	*15.500*	*18.000*
	Gesamtertrag	**83.308,98**	**99.700**	**102.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.613,79	17.400	16.800
50110.40003	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.613,79*	*17.400*	*16.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.861,40	85.800	65.500
50120.40005	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*71.861,40*	*85.800*	*65.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.940,31	9.200	9.000
50210.40004	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*8.940,31*	*9.200*	*9.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.609,12	3.700	3.000
50220.40005	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.609,12*	*3.700*	*3.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.272,59	17.200	13.300
50320.40005	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.272,59*	*17.200*	*13.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	675,00	700	700
50410.40010	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*675,00*	*700*	*700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	350,78	500	400
50410.40011	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*350,78*	*500*	*400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,33	0	0
52520.40174	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*146,33*	*0*	*0*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.038,54	22.000	22.000
52714.40004	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*95,74*	*4.000*	*2.000*
52714.40008	*Aufwendungen Willkommenskultur und Interkulturelle Woche*	*9.942,80*	*18.000*	*20.000*
527145	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	0,00	1.000	1.000
40000.57020	*Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	242,38	2.800	2.800
54110.40007	*Dienstreiseaufwendungen*	*242,38*	*2.800*	*2.800*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	475,26	0	400
99996.40584	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*475,26*	*0*	*400*
	Gesamtaufwand	**128.225,50**	**160.300**	**134.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-44.916,52**	**-60.600**	**-32.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**64,97 %**	**62,20 %**	**75,76 %**

Produkt 1.2.2.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.8**	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	**1.2.2.8.01**	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben, Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, FreizügG, AsylVfG, AZR-Gesetz, AufnahmeG, StAG, NamensÄndG.,BGB,PassG, PAuswG, MRRG

Zielgruppe

Bürger
Einwohner des Landkreises
Firmen
kreisangehörige Gemeinden

Ziele

- 25 Einbürgerungen
- je 2 Geschäftsprüfungen Standesämter und Einwohnermeldebehörden

Leistung

1.2.2.8.01.01	Aufenthaltstitel
1.2.2.8.01.02	aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1.2.2.8.01.03	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
1.2.2.8.01.04	Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen
1.2.2.8.01.05	Namensänderungen
1.2.2.8.01.06	Fachaufsicht über Standesämter und Meldebehörden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Ausführung des Ausländerrechts und angrenzender Rechtsgebiete sowie Ausführung des Personenstandsrechts

Produkt 1.2.2.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.8**	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	**1.2.2.8.01**	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.250,00	23.000	0
41410.00101	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Rückführmanagement*	*17.250,00*	*23.000*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	137.843,58	130.000	175.000
11000.10200	*Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde*	*137.843,58*	*130.000*	*175.000*
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	12.390,00	9.500	15.000
43110.00001	*Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde*	*12.390,00*	*9.500*	*15.000*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.595,79	0	0
44810.00015	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*1.595,79*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.982,25	0	0
99996.01047	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*5.982,25*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	127,57	0	0
99996.10011	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*127,57*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**175.189,19**	**162.500**	**190.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	225.282,62	207.400	175.000
50110.40023	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*225.282,62*	*207.400*	*175.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	907.583,29	995.600	1.175.100
50120.40020	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*907.583,29*	*995.600*	*1.175.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.565,72	109.000	92.000
50210.40019	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*112.565,72*	*109.000*	*92.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.007,81	43.300	52.200
50220.40022	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*36.007,81*	*43.300*	*52.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.180,03	198.600	237.900
50320.40020	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*178.180,03*	*198.600*	*237.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.825,00	11.800	11.100
50410.40026	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*12.825,00*	*11.800*	*11.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.314,46	5.100	6.200
50410.40075	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*5.314,46*	*5.100*	*6.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	158,92	200	200
52510.40017	*Haltung von Fahrzeugen*	*155,56*	*200*	*200*
52510.40063	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*3,36*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800
52520.40036	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*800*	*800*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	660,19	600	600
52550.40022	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*660,19*	*600*	*600*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.153,05	1.700	1.500

Produkt 1.2.2.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.8**	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	**1.2.2.8.01**	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52610.40010	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.153,05*	*1.700*	*1.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.136,82	3.100	2.100
52710.40063	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.136,82*	*800*	*2.100*
52710.40088	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten Rückführmanagement*	*0,00*	*2.300*	*0*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
11000.57000	*Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen*	*0,00*	*200*	*200*
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	100	0
53110.40019	*Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Rückführmanagement)*	*0,00*	*100*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	998,56	2.200	1.500
54110.40022	*Dienstreiseaufwendungen*	*998,56*	*2.200*	*1.500*
543101	Bürobedarf	150.108,60	100.000	176.000
54310.40128	*Bürobedarf*	*150.108,60*	*100.000*	*176.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	8.827,51	6.000	7.000
54310.40021	*Bücher und Zeitschriften*	*8.827,51*	*6.000*	*7.000*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	500	0
54310.40168	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*500*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	5.574,79	3.000	5.000
54310.40048	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*5.574,79*	*3.000*	*5.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.000	1.000
11000.65511	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten-Widerspruchsverfahren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543116	Postgebühren	10.567,26	10.500	10.500
54311.40010	*Postgebühren*	*10.567,26*	*10.500*	*10.500*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100
54520.40018	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*100*	*100*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.280,47	0	0
54550.40021	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*24.280,47*	*0*	*0*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100
54580.40003	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*100*	*100*
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100

Produkt 1.2.2.8.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.8**	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	**1.2.2.8.01**	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54820.40001	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.507,95	2.900	3.100
99996.40261	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.507,95*	*2.900*	*3.100*
	Gesamtaufwand	**1.684.733,05**	**1.703.900**	**1.959.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.509.543,86**	**-1.541.400**	**-1.769.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,40 %**	**9,54 %**	**9,70 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.8**	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt:	**1.2.2.8.01**	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.230,25	4.700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-3.230,25***	***-4.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 3.1.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.1**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.1.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfegewährung

Leistung

3.1.3.1.01.01	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
3.1.3.1.01.02	Aufgaben nach § 2 AsylbLG
3.1.3.1.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.3.1.01.04	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII
3.1.3.1.01.05	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt 3.1.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.1**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.1.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewlG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500	100
42000.24100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -*	*0,00*	*500*	*100*
421302	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	400
42000.24500	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -*	*0,00*	*1.000*	*400*
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100
42100.24701	*Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -*	*0,00*	*100*	*100*
421506	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	1.000
42000.24900	*Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
422102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylblG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500	500
42000.25100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen)*	*0,00*	*500*	*500*
422201	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylblG innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500
42000.25300	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylblG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen)*	*0,00*	*500*	*500*
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.500
42230.00008	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*0*	*2.500*
422500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	1.000
42250.00004	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen*	*0,00*	*0*	*1.000*
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000
44610.00185	*Sonstige Erträge aus Vorjahren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.766.959,46	620.700	616.000
44810.00002	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*4.361.109,46*	*620.700*	*616.000*

Produkt 3.1.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.1**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.1.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
44810.00062	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Flüchtlinge aus der Ukraine*	*3.405.850,00*	*0*	*0*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00017	*Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA-ABI gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)*	*0,00*	*100*	*100*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49.602,58	100	100
44880.00010	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*49.602,58*	*100*	*100*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163,26	200	100
99996.00466	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*163,26*	*200*	*100*
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
45610.00000	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**7.816.725,30**	**625.800**	**623.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.227,59	7.000	8.900
50110.40031	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.227,59*	*7.000*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.341,23	41.200	47.800
50120.40032	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*56.341,23*	*41.200*	*47.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.448,13	3.900	4.600
50210.40027	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.448,13*	*3.900*	*4.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.841,22	1.800	2.200
50220.40033	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.841,22*	*1.800*	*2.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.185,87	8.300	9.800
50320.40032	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*11.185,87*	*8.300*	*9.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	200	400
50410.40034	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*200*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	277,54	300	300
50410.40086	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*277,54*	*300*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	513,00	100	100
52510.40025	*Haltung von Fahrzeugen*	*513,00*	*100*	*100*
533191	soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe)	33.716,00	26.000	3.500
53319.40001	*sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe ohne Schulbedarfspaket)*	*24.700,00*	*15.000*	*2.000*
53319.40002	*sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket)*	*9.016,00*	*11.000*	*1.500*
533192	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbe-werberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)	94.330,75	75.300	82.800

Produkt 3.1.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.1**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.1.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53319.40003	*Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz Sachleistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb, KdU+Leistungen)*	*94.330,75*	*75.300*	*82.800*
533193	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII)	0,00	100	100
53319.40004	*Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII, außerhalb)*	*0,00*	*100*	*100*
533199	soziale Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz	7.256,83	0	0
53319.40010	*sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Aufenthaltsbedingungen)*	*7.256,83*	*0*	*0*
533232	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)	120.962,89	310.800	199.200
53323.40000	*Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt, innerhalb)*	*120.656,79*	*310.800*	*199.200*
53323.40011	*Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt) aus Vorjahren*	*306,10*	*0*	*0*
533233	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel SGB XII)	2.488,00	100	100
53323.40001	*Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel SGB XII)*	*2.488,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	156,96	200	200
54110.40033	*Dienstreiseaufwendungen*	*156,96*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	2.806,31	800	800
54310.40044	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*2.806,31*	*800*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	2.876,47	800	800
54310.40104	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widerspruch), einschl. Dolmetscherleistungen*	*2.876,47*	*800*	*800*
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	220.685,39	0	0
54510.40020	*Rückzahlungen an das Land (Vorjahre)*	*220.685,39*	*0*	*0*
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	70.104,14	150.000	41.000
54540.40001	*Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V*	*70.104,14*	*150.000*	*41.000*

Produkt 3.1.3.1.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.1**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.1.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
54550.40002	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten, KomBa)*	*0,00*	*100*	*100*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100
54570.40012	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	11.515,73	0	0
99996.50008	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*11.515,73*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	520,36	500	400
99996.40563	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*520,36*	*500*	*400*
	Gesamtaufwand	**667.199,41**	**627.600**	**403.200**
	Überdeckung des Produktes:	**7.149.525,89**	**-1.800**	**220.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**99,71 %**	**154,64 %**

Produkt 3.1.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.2**	Grundleistungen
Produkt	**3.1.3.2.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfegewährung

Leistung

3.1.3.2.01.01 Grundleistungen
3.1.3.2.01.02 Aufgaben nach § 3 AsylbLG
3.1.3.2.01.03 Sachleistungen
3.1.3.2.01.04 Wertgutscheine, Warengutscheine, Garantiegutscheine
3.1.3.2.01.05 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
3.1.3.2.01.06 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt 3.1.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.2**	Grundleistungen
Produkt	**3.1.3.2.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewlG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500	500
42110.00011	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewlG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften*	*0,00*	*500*	*500*
421302	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	400
42130.00001	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften*	*0,00*	*1.000*	*400*
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100
42140.00003	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	1.000	1.000
42150.00005	*Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb) verschwiegene Einkünfte*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
422102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylblG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500	500
42210.00005	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylblG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften*	*0,00*	*500*	*500*
422200	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	500
42220.00000	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach AsylbLG - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) - innerhalb*	*0,00*	*500*	*500*
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.500
42230.00009	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*0*	*2.500*
422500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	1.000
42250.00005	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen*	*0,00*	*0*	*1.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
44610.00290	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.357.800	2.803.000
44810.00047	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*3.357.800*	*2.803.000*
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
45610.00008	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*

Produkt 3.1.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.2**	Grundleistungen
Produkt	**3.1.3.2.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
	Gesamtertrag	**0,00**	**3.361.600**	**2.809.700**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.227,59	7.000	8.900
50110.40081	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.227,59*	*7.000*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.654,33	30.300	47.800
50120.40091	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.654,33*	*30.300*	*47.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.448,13	3.900	4.600
50210.40084	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.448,13*	*3.900*	*4.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,39	1.400	2.200
50220.40092	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.121,39*	*1.400*	*2.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.555,00	6.100	9.800
50320.40091	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.555,00*	*6.100*	*9.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	200	400
50410.40175	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*200*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	155,48	200	300
50410.40176	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*155,48*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40041	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.526,95	100	100
53310.40007	*Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)*	*19.526,95*	*100*	*100*
533191	soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe)	0,00	0	42.000
53319.40018	*soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe ohne Schulbedarfspaket)*	*0,00*	*0*	*23.000*
53319.40019	*soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs-gesetz (Bildung und Teilhabe nur Schulbedarfspaket)*	*0,00*	*0*	*19.000*
533194	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)	40.646,23	47.200	50.500
53319.40011	*sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)*	*40.605,58*	*47.200*	*50.500*
53319.40016	*soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung) - Vorjahre*	*40,65*	*0*	*0*
533195	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	352.995,48	24.500	45.000
53319.40012	*sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)*	*352.995,48*	*24.500*	*45.000*
533196	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	486.687,59	30.600	60.000
53319.40013	*sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs-gesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)*	*486.687,59*	*30.600*	*60.000*

Produkt 3.1.3.2.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.2**	Grundleistungen
Produkt	**3.1.3.2.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
533235	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	999.718,50	1.209.100	1.219.600
53323.40006	*Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)*	*999.379,47*	*1.209.100*	*1.219.600*
53323.40014	*Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse) (aus Vorjahren)*	*339,03*	*0*	*0*
533236	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)	1.432.558,83	2.000.500	1.607.700
53323.40007	*Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)*	*1.432.128,58*	*2.000.500*	*1.607.700*
53323.40015	*Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt) (aus Vorjahren)*	*430,25*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	123,36	200	200
54110.40096	*Dienstreiseaufwendungen*	*123,36*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	800	800
54310.40281	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*800*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800	800
54310.40287	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*800*	*800*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100
54570.40013	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**3.396.363,86**	**3.363.100**	**3.100.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.396.363,86**	**-1.500**	**-291.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**99,96 %**	**90,61 %**

Produkt 3.1.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.3**	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	**3.1.3.3.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfegewährung

Leistung

3.1.3.3.01.01 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
3.1.3.3.01.02 Aufgaben nach § 4 AsylbLG

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt 3.1.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.3**	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	**3.1.3.3.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	697.692,25	700.000	700.000
42210.00004	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*	*697.692,25*	*700.000*	*700.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
44610.00287	*Sonstige Erträge Vorjahre*	*0,00*	*100*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.406.600	584.000
44810.00049	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*1.406.600*	*584.000*
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	74,45	0	0
44840.00009	*Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*74,45*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
44870.00066	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**697.766,70**	**2.106.800**	**1.284.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.227,59	7.000	8.900
50110.40082	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.227,59*	*7.000*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.654,33	30.300	47.800
50120.40092	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.654,33*	*30.300*	*47.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.448,13	3.900	4.600
50210.40085	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.448,13*	*3.900*	*4.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,39	1.400	2.200
50220.40093	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.121,39*	*1.400*	*2.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.555,00	6.100	9.800
50320.40092	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.555,00*	*6.100*	*9.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	200	400
50410.40177	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*200*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	155,48	200	300
50410.40178	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*155,48*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40042	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
533197	soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungs-gesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	564.335,60	500.000	356.000
53319.40014	*sonstige Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungs-gesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)*	*564.335,60*	*500.000*	*356.000*
533237	Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	684.626,24	1.557.200	614.000
53323.40008	*Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)*	*681.449,88*	*1.557.200*	*614.000*

Produkt 3.1.3.3.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.3**	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	**3.1.3.3.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53323.40010	*Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) - Leistung aus Vorjahr*	*3.176,36*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	123,36	200	200
54110.40097	*Dienstreiseaufwendungen*	*123,36*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	800	800
54310.40282	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*800*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800	800
54310.40288	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*800*	*800*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100
54570.40011	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahr)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**1.313.192,12**	**2.108.300**	**1.046.000**
	Überdeckung des Produktes:	**-615.425,42**	**-1.500**	**238.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**53,14 %**	**99,93 %**	**122,77 %**

Produkt 3.1.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.4**	Arbeitsangelegenheiten
Produkt	**3.1.3.4.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfegewährung

Leistung

3.1.3.4.01.01	Arbeitsangelegenheiten
3.1.3.4.01.02	Aufgaben nach § 5 AsylbLG

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt 3.1.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.4**	Arbeitsangelegenheiten
Produkt	**3.1.3.4.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000	0
42230.00004	*Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - Rückzahlung Sozialleistungen (z.B. Asylbewerb.; KomBA)*	*0,00*	*15.000*	*0*
422500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	2.000	0
42250.00003	*Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 45/50 SGB X - (z.B. Einnahmen verschwiegen) (innerhalb)*	*0,00*	*2.000*	*0*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
44610.00289	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	32.600	2.500
44810.00053	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*32.600*	*2.500*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00025	*Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA ABI*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**0,00**	**49.800**	**2.700**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.227,52	7.000	8.900
50110.40083	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.227,52*	*7.000*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.654,33	30.300	47.800
50120.40093	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.654,33*	*30.300*	*47.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.448,13	3.900	4.600
50210.40086	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.448,13*	*3.900*	*4.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,39	1.400	2.200
50220.40094	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.121,39*	*1.400*	*2.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.555,00	6.100	9.800
50320.40093	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.555,00*	*6.100*	*9.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	200	400
50410.40179	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*200*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	155,48	200	300
50410.40180	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*155,48*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40044	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100
53310.40019	*Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbIG für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)*	*0,00*	*100*	*100*
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100	500

Produkt 3.1.3.4.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.4**	Arbeitsangelegenheiten
Produkt	**3.1.3.4.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53320.40025	*Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbIG vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) (innerhalb)*	*0,00*	*100*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	123,32	200	200
54110.40098	*Dienstreiseaufwendungen*	*123,32*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	800	800
54310.40283	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*800*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800	800
54310.40290	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*800*	*800*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100
54570.40010	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**64.230,17**	**51.300**	**76.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-64.230,17**	**-1.500**	**-73.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**97,08 %**	**3,52 %**

Produkt 3.1.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.5**	Sonstige Leistungen
Produkt	**3.1.3.5.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfegewährung

Leistung

3.1.3.5.01.01	Sonstige Leistungen
3.1.3.5.01.02	Aufgaben nach § 6 AsylbLG
3.1.3.5.01.03	Sachleistungen
3.1.3.5.01.04	Geldleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt 3.1.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.5**	Sonstige Leistungen
Produkt	**3.1.3.5.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
44610.00291	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	121.000	88.500
44810.00052	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*121.000*	*88.500*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100
44820.00024	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a AsylbLG)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**0,00**	**121.200**	**88.700**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.227,47	7.000	8.900
50110.40084	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*19.227,47*	*7.000*	*8.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.654,00	30.300	47.800
50120.40094	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.654,00*	*30.300*	*47.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.448,13	3.900	4.600
50210.40087	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.448,13*	*3.900*	*4.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,03	1.400	2.200
50220.40095	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.121,03*	*1.400*	*2.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.555,64	6.100	9.800
50320.40094	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.555,64*	*6.100*	*9.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,00	200	400
50410.40181	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*945,00*	*200*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	155,83	200	300
50410.40182	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*155,83*	*200*	*300*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40043	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*100*	*100*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.486,36	45.200	40.200
53310.40015	*Sonstige Leistungen gemäß § 6a AsylbLG (Aufwendungen anderer)*	*0,00*	*100*	*100*
53310.40016	*Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)*	*0,00*	*100*	*100*
53310.40017	*Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)*	*60.486,36*	*45.000*	*40.000*
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	34.277,47	26.400	35.100
53320.40023	*Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb*	*49,00*	*100*	*100*

Produkt 3.1.3.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**3.1.3.5**	Sonstige Leistungen
Produkt	**3.1.3.5.01**	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
53320.40024	*Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen vom Landkreis angemieterer Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb*	*33.906,78*	*26.300*	*35.000*
53320.40026	*Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen vom Landkreis angemieterer Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb (Vorjahre)*	*321,69*	*0*	*0*
533239	Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)	4.925,68	0	0
53323.40009	*Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)*	*4.925,68*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	123,27	200	200
54110.40099	*Dienstreiseaufwendungen*	*123,27*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	800	800
54310.40284	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*800*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800	800
54310.40289	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*800*	*800*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100
54570.40014	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**163.919,88**	**122.700**	**151.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-163.919,88**	**-1.500**	**-62.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**98,78 %**	**58,63 %**

Produkt 3.1.5.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung einer gesetzeskonformen und menschenwürdigen Aufnahme

Leistung

3.1.5.5.01.01 Unterbringung im Sinne der Leitlinien des MI LSA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Anmietung von Wohnungen im Landkreis

Produkt 3.1.5.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
446103	Erträge aus Vorjahren	41.744,98	20.100	86.000
44610.00098	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*41.744,98*	*20.000*	*60.000*
44610.00170	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten, Ukraine)*	*0,00*	*100*	*26.000*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.500
44610.00135	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.500*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	155.877,45	5.265.700	4.760.000
44810.00013	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*114.579,02*	*5.265.700*	*4.760.000*
44810.00069	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (aus Vorjahren)*	*41.298,43*	*0*	*0*
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	219.500
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*	*219.500*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.288,84	0	0
44820.00018	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.288,84*	*0*	*0*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.414,02	191.000	191.000
44850.00014	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBa)*	*128.414,02*	*180.000*	*180.000*
44850.00026	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sozialamt)*	*0,00*	*11.000*	*11.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.069.315,21	222.000	1.120.000
44880.00005	*Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges*	*237.281,65*	*150.000*	*150.000*
44880.00030	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen „Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger“*	*157.392,88*	*72.000*	*300.000*
44880.00031	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger Ukraine)*	*674.640,68*	*0*	*670.000*
448801	Kostenerstattung nach Abrechnung (Bildungsträger)	0,00	100	0
44880.00014	*Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung*	*0,00*	*100*	*0*
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	0,00	100	100
45620.00010	*Gebühren aus Rücklastschrift*	*0,00*	*100*	*100*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.202.605,74	0	0
99996.10028	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.202.605,74*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**2.744.470,01**	**5.894.100**	**6.378.100**

A U F W A N D

Produkt 3.1.5.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.191,75	77.200	44.300
50110.40032	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*93.191,75*	*77.200*	*44.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.306,99	376.400	422.200
50120.40033	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*323.306,99*	*376.400*	*422.200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.177,63	37.200	22.600
50210.40028	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*36.177,63*	*37.200*	*22.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.779,08	16.300	17.200
50220.40034	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*12.779,08*	*16.300*	*17.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.066,86	75.800	86.800
50320.40033	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*64.066,86*	*75.800*	*86.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.375,00	3.500	2.000
50410.40035	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.375,00*	*3.500*	*2.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.891,63	2.000	2.300
50410.40087	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.891,63*	*2.000*	*2.300*
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.301,54	48.800	48.800
52110.40032	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)*	*21.301,54*	*48.800*	*48.800*
521102	Reparatur technischer Anlagen	2.508,72	8.500	8.500
52110.40051	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)*	*2.508,72*	*8.500*	*8.500*
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	2.893,10	4.000	4.000
52110.40045	*Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug*	*2.893,10*	*4.000*	*4.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.327.630,00	40.000	31.000
52310.40012	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*30.430,00*	*40.000*	*31.000*
99996.40475	*Zuführung zur Rückstellung BIG Hotel*	*3.297.200,00*	*0*	*0*
523101	Wohnraumkosten	1.632.175,98	2.360.400	3.623.800
43601.53000	*Wohnraumkosten*	*1.588.863,73*	*2.360.400*	*2.365.000*
52310.40061	*Wohnraumkosten (Ukraine)*	*43.312,25*	*0*	*1.258.800*
523102	sonstige Mieten	1.721.953,90	1.956.900	707.100
52310.40011	*sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)*	*279.468,60*	*473.100*	*473.100*
52310.40013	*Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge*	*1.436.422,78*	*1.256.000*	*234.000*
52310.40062	*sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen Vorjahre)*	*6.062,52*	*0*	*0*
52310.40064	*sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge Vorjahre)*	*0,00*	*227.800*	*0*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	5.834,42	13.000	5.000
52410.40069	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*5.120,42*	*13.000*	*5.000*
52410.40167	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)*	*714,00*	*0*	*0*
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	61,17	6.500	2.500
52410.40071	*Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*	*61,17*	*6.500*	*2.500*

Produkt 3.1.5.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	247,94	800	600
52410.40070	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*247,94*	*800*	*600*
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	21.614,75	26.200	22.000
52410.40072	*Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*21.614,75*	*26.200*	*22.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.314,56	8.600	9.000
52510.40026	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.314,56*	*8.600*	*9.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.037,93	46.500	38.000
52520.40070	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*38.037,93*	*46.500*	*38.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.421,10	12.000	3.000
52550.40020	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*2.421,10*	*12.000*	*3.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.008,74	1.200	1.200
54110.40034	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.008,74*	*1.200*	*1.200*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642,16	1.000	700
54290.40003	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)*	*642,16*	*1.000*	*700*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	62,97	20.000	20.000
54310.40184	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*62,97*	*20.000*	*20.000*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,94	0	0
54410.40023	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*247,94*	*0*	*0*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.283,88	7.000	19.100
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*	*19.100*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500	0
54550.40010	*Wohnraumkosten an die KomBA*	*0,00*	*1.500*	*0*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0
54570.40009	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahr)*	*0,00*	*100*	*0*
545703	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)	369,00	500	500
54570.40003	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU u. a. neue Heime und Frauenhaus)*	*369,00*	*500*	*500*

Produkt 3.1.5.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	193,39	5.600	6.000
54580.40014	*Kostenerstattungen an natürliche Personen*	*193,39*	*5.600*	*6.000*
545801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten	181.039,59	194.100	219.500
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*	*219.500*
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*	*0*
545805	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	389.055,69	562.400	433.800
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*	*433.800*
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*	*0*
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	0,00	2.500	2.500
54731.40008	*Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen (Sachkonto)*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
548200	Säumniszuschläge	1,45	0	100
54820.40000	*Säumniszuschläge*	*1,45*	*0*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.883,78	3.600	8.700
99996.40292	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.883,78*	*3.600*	*8.700*
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	0
99996.40694	*Aufwendungen aus ILV - Aufwendungen Deutschkurse*	*0,00*	*15.100*	*0*
	Gesamtaufwand	**7.984.572,64**	**5.935.200**	**5.812.800**
	Überdeckung des Produktes:	**-5.240.102,63**	**-41.100**	**565.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**34,37 %**	**99,31 %**	**109,73 %**

Teilfinanzplan 2024 3.1.5.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe:	**3.1.5.5**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt:	**3.1.5.5.01**	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	8.325,23	28.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0	593.700	45.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-8.325,23***	***-28.500***	***-45.000***	***-45.000***	***-45.000***	***-45.000***	***0***	***-593.700***	***-45.000***

Budget

40

Schulverwaltung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40
Schulverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.781,62	600	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.158,59	860.000	905.100	905.100	905.100	905.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	509.275,34	362.200	111.300	111.300	111.300	111.300
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.147.930,25***	***1.226.100***	***1.019.700***	***1.019.700***	***1.019.700***	***1.019.700***
10		Personalaufwendungen	2.264.036,40	2.672.400	2.743.900	2.743.900	2.743.900	2.743.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.378,13	536.800	602.100	513.100	513.100	513.100
13	+	Transferaufwendungen	200.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	572.817,70	570.600	596.000	596.000	596.000	596.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	409.224,52	230.000	272.600	272.600	272.600	272.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.851.456,75***	***4.059.800***	***4.264.600***	***4.175.600***	***4.175.600***	***4.175.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.703.526,50**	**-2.833.700**	**-3.244.900**	**-3.155.900**	**-3.155.900**	**-3.155.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.703.526,50**	**-2.833.700**	**-3.244.900**	**-3.155.900**	**-3.155.900**	**-3.155.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	9.457.589,00	15.870.700	14.594.100	13.944.300	13.626.200	13.662.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.161.115,50**	**-18.704.400**	**-17.839.000**	**-17.100.200**	**-16.782.100**	**-16.817.900**

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40
Schulverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-54.297,56	-57.200	-43.800	-41.400	-41.400	-41.400
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	-65.762,89	-91.000	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"	-21.481,00	35.500	-31.600	-30.500	-30.500	-30.500
2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule	-61.171,53	-67.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule	-138.992,75	-89.600	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-198.972,47	-65.200	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-54.628,91	-27.700	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule	-118.898,10	-94.200	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-44.142,93	-68.500	-84.000	-64.000	-64.000	-64.000
2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen	-4.781,76	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	-133.449,41	-150.000	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500
2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen	-159.520,49	-118.000	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule	-111.985,47	-99.200	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-105.934,48	-118.800	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien	-10.337,27	-29.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule	-73.360,25	-90.600	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	-64.622,82	-76.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen	-80.524,26	-94.000	-105.500	-101.600	-101.600	-101.600
2.2.1.1.02	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen	-38.155,96	-50.800	-52.600	-47.900	-47.900	-47.900
2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-46.109,02	-36.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
2.2.1.1.05	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück	-59.411,41	-37.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst	-26.725,74	-46.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen	-48.660,05	-58.900	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-35.765,48	-56.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen	15.506,75	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-196.261,35	-227.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-48.985,10	-114.100	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	248.180,76	-35.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-263.063,42	-276.900	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-50.736,48	-52.700	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-81.754,78	-71.700	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-518.720,87	-411.000	-475.800	-425.800	-425.800	-425.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.634,32	600	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.131,41	860.000	905.100	905.100	905.100	905.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	-24,50	300	300	300	300	300	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.451,18**	**864.200**	**908.700**	**908.700**	**908.700**	**908.700**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.263.362,92	2.672.400	2.743.900	2.743.900	2.743.900	2.743.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.992,66	536.800	602.100	513.100	513.100	513.100	0
12	+ Transferauszahlungen	192.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	568.726,85	570.600	596.000	596.000	596.000	596.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.422.582,43**	**3.829.800**	**3.992.000**	**3.903.000**	**3.903.000**	**3.903.000**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-2.660.131,25***	***-2.965.600***	***-3.083.300***	***-2.994.300***	***-2.994.300***	***-2.994.300***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.994.615,11	3.317.900	5.313.900	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.994.615,11**	**3.317.900**	**5.313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.063.838,13	1.539.400	354.000	662.900	82.900	82.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.064.688,50	6.724.100	3.770.000	1.512.700	1.655.000	1.621.000	1.397.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.128.526,63**	**8.263.500**	**4.124.000**	**2.175.600**	**1.737.900**	**1.703.900**	**1.397.700**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.133.911,52**	**-4.945.600**	**1.189.900**	**-2.175.600**	**-1.737.900**	**-1.703.900**	**-1.397.700**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Schulverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-58.362,09	-55.100	-105.700	-117.800	-37.800	-37.800	0
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	-111.383,63	-287.200	-548.000	-814.400	-81.700	-81.700	-732.700
2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"	-46.075,90	-60.800	-63.300	-62.200	-62.200	-62.200	0
2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule	-124.084,19	-72.800	-67.800	-65.500	-65.500	-65.500	0
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule	-61.726,25	-85.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-3.092.675,47	-1.568.600	89.500	-72.300	-72.300	-72.300	0
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-425.711,12	-124.800	-113.200	-663.200	-603.200	-63.200	-600.000
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule	-21.818,43	-404.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	0
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-891.860,05	-567.100	-280.100	-558.900	-58.900	-58.900	0
2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen	-10.111,94	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	-123.274,83	-150.600	-161.200	-152.200	-152.200	-152.200	0
2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen	-113.870,37	-120.600	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700	0
2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule	-105.772,21	-107.300	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	0
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-107.942,88	-122.700	-116.600	-181.600	-966.600	-1.402.600	0
2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien	-28.864,72	-29.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	0
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule	-30.362,80	-87.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	239.527,58	-121.600	-67.500	-182.500	-332.500	-402.500	-65.000
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen	-97.773,51	-146.300	-99.400	-95.500	-95.500	-95.500	0
2.2.1.1.02	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen	-41.675,11	-54.300	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	0
2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-81.065,24	-63.700	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0
2.2.1.1.05	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück	-136.076,97	-252.400	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0
2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst	-25.010,31	-50.400	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	0
2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen	-45.021,50	-59.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	0
2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-43.595,29	-1.749.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	0
2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen	12.396,37	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700	0
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-190.159,67	-238.900	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	0
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-110.878,81	-113.700	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	0
2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	30.325,03	-35.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-268.348,69	-276.400	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-49.721,61	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	0
2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-80.573,40	-71.700	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	0
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-502.272,06	-725.300	1.424.700	-423.700	-423.700	-423.700	0
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-79,90	0	0	0	0	0	0
2.6.3.1.01	Kreismusikschulen	-142,80	0	0	0	0	0	0

Produkt 2.1.6.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.01**	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.01**	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.738,27	0	0
41410.00118	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.738,27*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	65,70	100	100
21202.10001	*Verwaltungsgebühren*	*65,70*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.924,33	12.500	6.300
44800.00031	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)*	*2.924,33*	*12.500*	*6.300*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	873,82	47.000	800
99996.00277	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*873,82*	*47.000*	*800*
	Gesamtertrag	**5.602,12**	**59.600**	**7.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.503,66	29.500	12.800
21202.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*28.503,66*	*29.500*	*12.800*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.245,00	5.600	5.400
50190.40041	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)*	*4.245,00*	*5.600*	*5.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.111,69	1.300	600
21202.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.111,69*	*1.300*	*600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.540,27	6.000	2.700
21202.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*5.540,27*	*6.000*	*2.700*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.729,18	1.200	1.100
50390.40022	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.729,18*	*1.200*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	186,35	200	100
21202.45400	*Mutterschutzumlage*	*186,35*	*200*	*100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	392,72	0	0
52310.40039	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*392,72*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.545,27	3.600	6.000
52520.40041	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.545,27*	*3.600*	*6.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	173,24	1.500	2.000
21202.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*173,24*	*1.500*	*2.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,59	100	400
21202.57201	*Verbrauchsmittel*	*370,59*	*100*	*400*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	823,82	3.200	800
52710.40085	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)*	*823,82*	*3.200*	*800*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.938,92	11.200	7.100
21202.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*3.938,92*	*11.200*	*7.100*
527120	Softwarepflege	378,63	0	0

Produkt 2.1.6.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.01**	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
21202.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*378,63*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.757,22	1.600	2.800
21202.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*2.757,22*	*1.600*	*2.800*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	100
54110.40091	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*0*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0
54290.40046	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting und Domain)*	*595,00*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
21202.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*61,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.146,34	1.400	3.400
21202.65001	*Bürobedarf*	*2.146,34*	*1.400*	*3.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21202.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.598,92	600	600
21202.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.598,92*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.766,07	49.600	4.900
99996.40265	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.766,07*	*49.600*	*4.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	331.204,53	493.700	479.700
99996.40020	*Aufwendungen aus ILV - Miete - SK "Helene Lange" und Turnhalle*	*331.204,53*	*493.700*	*479.700*
	Gesamtaufwand	**391.104,21**	**610.500**	**530.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-385.502,09**	**-550.900**	**-523.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,43 %**	**9,76 %**	**1,36 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.01**	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	6.821,79	500	66.000	80.500	500	500	0	46.990	66.000
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-6.821,79***	***-500***	***-66.000***	***-80.500***	***-500***	***-500***	***0***	***-46.990***	***-66.000***

Produkt 2.1.6.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.02**	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule, Weiterführung des Projektes "Unterrricht in Technik und Praxis"

Leistung

2.1.6.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.02**	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.919,14	0	0
41410.00119	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.919,14*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	39,00	100	100
21204.10001	*Verwaltungsgebühren*	*39,00*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.200	6.200
44800.00029	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)*	*0,00*	*6.200*	*6.200*
	Gesamtertrag	**1.958,14**	**6.300**	**6.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.614,52	39.400	42.000
21204.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*37.614,52*	*39.400*	*42.000*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	10.800
50190.40033	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)*	*0,00*	*16.700*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.463,85	1.800	1.900
21204.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.463,85*	*1.800*	*1.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.451,27	8.000	8.700
21204.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*7.451,27*	*8.000*	*8.700*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.400	2.200
50390.40021	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)*	*0,00*	*3.400*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	201,00	300	300
21204.45400	*Mutterschutzumlage*	*201,00*	*300*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	271,32	0	0
52310.40040	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*271,32*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.059,21	4.400	4.000
52520.40042	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.059,21*	*4.400*	*4.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	549,01	3.600	4.300
21204.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*549,01*	*3.600*	*4.300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,66	300	300
21204.57201	*Verbrauchsmittel*	*260,66*	*300*	*300*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600
52710.40069	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*0,00*	*1.600*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.869,02	6.100	5.900
21204.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.869,02*	*6.100*	*5.900*
527120	Softwarepflege	609,49	0	0
21204.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*609,49*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	313,55	1.000	1.000
21204.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*313,55*	*1.000*	*1.000*

Produkt 2.1.6.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.02**	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.156,68	0	0
54290.40033	*Aufwand für webhosting und domain*	*1.156,68*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21204.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.140,84	2.000	3.500
21204.65001	*Bürobedarf*	*2.140,84*	*2.000*	*3.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21204.65101	*Bücher- und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.627,87	600	600
21204.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.627,87*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.070,95	7.900	8.600
99996.40266	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*10.070,95*	*7.900*	*8.600*
581100	Aufwendungen aus ILV	285.658,54	314.200	321.700
99996.40066	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*285.658,54*	*314.200*	*321.700*
	Gesamtaufwand	**353.379,57**	**411.500**	**417.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-351.421,43**	**-405.200**	**-411.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,55 %**	**1,53 %**	**1,51 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.02**	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2161023 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Baumaßnahme energetische Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	466.300	732.700	0	0	732.700	200.000	1.590.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***-466.300***	***-732.700***	***0***	***0***	***-732.700***	***-200.000***	***-1.590.000***
Maßnahme: 2161024 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - EFRE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.507,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-34.507,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 2432023 Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.744,98	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-20.744,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	574,71	4.100	700	700	700	700	0	56.846	700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-574,71***	***-4.100***	***-700***	***-700***	***-700***	***-700***	***0***	***-56.846***	***-700***

Produkt 2.1.6.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.03**	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.03**	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.844,18	0	0
41410.00120	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.844,18*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	80,80	100	100
21205.10001	*Verwaltungsgebühren*	*80,80*	*100*	*100*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	7,99	0	0
21205.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*7,99*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.735,00	12.500	12.500
44800.00012	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*4.735,00*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.319,40	94.800	40.800
99996.00222	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*45.319,40*	*94.800*	*40.800*
	Gesamtertrag	**51.987,37**	**107.400**	**53.400**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.109,71	29.500	31.800
21205.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*28.109,71*	*29.500*	*31.800*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.750,00	11.200	10.800
50190.40008	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*6.750,00*	*11.200*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,67	1.300	1.400
21205.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.071,67*	*1.300*	*1.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.862,23	6.000	6.700
21205.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*5.862,23*	*6.000*	*6.700*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.743,86	2.300	2.200
50390.40011	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.743,86*	*2.300*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	74,80	200	200
21205.45400	*Mutterschutzumlage*	*74,80*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.405,47	3.900	7.400
52520.40043	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.405,47*	*3.900*	*7.400*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	151,13	0	2.700
21205.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*151,13*	*0*	*2.700*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,06	100	200
21205.57201	*Verbrauchsmittel*	*128,06*	*100*	*200*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	451,43	3.200	3.200
52710.40024	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*451,43*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.265,84	2.100	2.600
21205.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.265,84*	*2.100*	*2.600*
527120	Softwarepflege	277,48	0	0
21205.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*277,48*	*0*	*0*

Produkt 2.1.6.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.03**	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527130	Sonstige Schulaufwendungen	377,09	1.300	600
21205.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*377,09*	*1.300*	*600*
541102	Dienstreiseaufwendungen	59,50	200	100
21205.65400	*Dienstreisekosten*	*59,50*	*200*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0
54290.40008	*Aufwand für webhosting und domain*	*595,00*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21205.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.199,36	2.000	3.400
21205.65001	*Bürobedarf*	*2.199,36*	*2.000*	*3.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21205.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.352,05	600	600
21205.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.352,05*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.531,90	7.800	10.900
99996.40267	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*20.531,90*	*7.800*	*10.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	251.083,93	607.500	476.500
99996.40065	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*251.083,93*	*607.500*	*476.500*
	Gesamtaufwand	**324.552,30**	**679.400**	**561.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-272.564,93**	**-572.000**	**-508.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,02 %**	**15,81 %**	**9,51 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.03**	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0	100.664	1.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-9.300***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***0***	***-100.664***	***-1.800***

Produkt 2.1.6.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.04**	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule, Umsetzung der Förderrichtlinie zum Produktiven Lernen

Leistung

2.1.6.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.04**	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.738,57	600	0
21210.17100	*Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb*	*1.137,16*	*600*	*0*
41410.00121	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.601,41*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	61,35	100	100
21210.10001	*Verwaltungsgebühren*	*61,35*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.413,33	6.200	6.300
44800.00025	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)*	*2.413,33*	*6.200*	*6.300*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.290,50	900	5.800
99996.00226	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.290,50*	*900*	*5.800*
	Gesamtertrag	**10.503,75**	**7.800**	**12.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.189,34	34.900	36.300
21210.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*32.189,34*	*34.900*	*36.300*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.840,00	11.200	6.500
50190.40026	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*3.840,00*	*11.200*	*6.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.307,99	1.600	1.700
21210.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.307,99*	*1.600*	*1.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.176,17	7.100	7.600
21210.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*6.176,17*	*7.100*	*7.600*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.563,53	2.300	1.200
50390.40018	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwiligendienst)*	*1.563,53*	*2.300*	*1.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	206,99	200	200
21210.45400	*Mutterschutzumlage*	*206,99*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.224,99	3.700	1.900
52520.40044	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*7.224,99*	*3.700*	*1.900*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.287,82	1.200	900
21210.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.287,82*	*1.200*	*900*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108,15	100	100
21210.57201	*Verbrauchsmittel*	*108,15*	*100*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	214,47	1.600	1.600
52710.40057	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*214,47*	*1.600*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.709,47	4.300	5.800

Produkt 2.1.6.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.04**	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21210.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*3.709,47*	*4.300*	*5.800*
527120	Softwarepflege	432,26	0	0
21210.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*432,26*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	470,20	1.000	600
21210.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*470,20*	*1.000*	*600*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.137,16	600	0
21210.58010	*Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr-und Lernmittel*	*1.137,16*	*600*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	16,10	100	100
21210.65400	*Dienstreisekosten*	*16,10*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,88	0	0
54290.40041	*Aufwand für webhosting und domain*	*600,88*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	1.145,47	1.200	2.400
21210.65001	*Bürobedarf*	*1.145,47*	*1.200*	*2.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	46,74	100	100
21210.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*46,74*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.628,01	500	500
21210.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.628,01*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.369,54	3.600	7.800
99996.40269	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*8.369,54*	*3.600*	*7.800*
581100	Aufwendungen aus ILV	173.307,44	403.900	371.600
99996.40064	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*173.307,44*	*403.900*	*371.600*
	Gesamtaufwand	**244.982,72**	**479.200**	**446.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-234.478,97**	**-471.400**	**-434.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,29 %**	**1,63 %**	**2,73 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.04**	Sekundarschule Raguhn, Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	8.311,37	5.200	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.474,84	13.200	6.700	4.400	4.400	4.400	0	69.254	16.400
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-4.163,47***	***-8.000***	***-6.700***	***-4.400***	***-4.400***	***-4.400***	***0***	***-69.254***	***-16.400***

Produkt 2.1.6.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.06**	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.06**	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.943,56	0	0
41410.00122	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.943,56*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	192,00	100	100
21213.10001	*Verwaltungsgebühren*	*192,00*	*100*	*100*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,61	2.500	2.300
99996.00227	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.509,61*	*2.500*	*2.300*
	Gesamtertrag	**4.645,17**	**2.600**	**2.400**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.524,79	51.000	50.000
21213.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*39.524,79*	*51.000*	*50.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.541,51	2.200	2.300
21213.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.541,51*	*2.200*	*2.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.021,62	10.300	10.300
21213.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*8.021,62*	*10.300*	*10.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	197,67	300	300
21213.45400	*Mutterschutzumlage*	*197,67*	*300*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	70,68	0	0
52310.40035	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*70,68*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.977,95	9.000	7.000
52520.40046	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.977,95*	*9.000*	*7.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.659,19	900	3.200
21213.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*3.659,19*	*900*	*3.200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,63	300	200
21213.57201	*Verbrauchsmittel*	*69,63*	*300*	*200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.687,27	3.900	4.600
21213.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*2.687,27*	*3.900*	*4.600*
527120	Softwarepflege	318,92	0	0
21213.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*318,92*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.215,79	1.600	1.300
21213.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*1.215,79*	*1.600*	*1.300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	22,40	100	100
21213.65400	*Dienstreisekosten*	*22,40*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0
54290.40034	*Aufwand für webhosting und domain*	*595,00*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	1.582,33	1.400	2.800
21213.65001	*Bürobedarf*	*1.582,33*	*1.400*	*2.800*

Produkt 2.1.6.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.06**	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21213.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*71,58*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.822,52	700	700
21213.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.822,52*	*700*	*700*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.259,07	10.400	68.300
99996.40270	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*80.259,07*	*10.400*	*68.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	202.467,20	562.600	508.100
99996.40062	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*202.467,20*	*562.600*	*508.100*
	Gesamtaufwand	**346.105,12**	**654.800**	**659.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-341.459,95**	**-652.200**	**-656.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,34 %**	**0,40 %**	**0,36 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.06

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.06**	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
					in EUR				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 2161068 **Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch** **Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER**									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***93,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
					in EUR				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Summe der investiven Auszahlungen	937,50	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0	140.210	3.400
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-937,50***	***-4.200***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***0***	***-140.210***	***-3.400***

Produkt 2.1.6.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.07**	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule, Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

Leistung

2.1.6.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.07**	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.806,70	0	0
41410.00123	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.806,70*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	71,60	100	100
21214.10001	*Verwaltungsgebühren*	*71,60*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.921,89	12.500	12.500
44800.00017	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*7.921,89*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.595,68	27.000	3.200
99996.00274	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.595,68*	*27.000*	*3.200*
	Gesamtertrag	**13.395,87**	**39.600**	**15.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.407,86	31.600	34.100
21214.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*30.407,86*	*31.600*	*34.100*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.362,50	16.700	16.200
50190.40010	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*8.362,50*	*16.700*	*16.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.185,85	1.400	1.600
21214.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.185,85*	*1.400*	*1.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.987,40	6.400	7.100
21214.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*5.987,40*	*6.400*	*7.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.411,59	3.400	3.300
50390.40013	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*3.411,59*	*3.400*	*3.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	162,30	200	200
21214.45400	*Mutterschutzumlage*	*162,30*	*200*	*200*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	51.348,40	0	0
52310.40051	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*51.348,40*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.484,50	21.900	5.700
52520.40047	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.484,50*	*21.900*	*5.700*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	348,08	500	500
21214.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*348,08*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,32	100	200
21214.57201	*Verbrauchsmittel*	*140,32*	*100*	*200*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.097,99	3.200	3.200
52710.40029	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*1.097,99*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.391,23	1.700	2.100
21214.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.391,23*	*1.700*	*2.100*
527120	Softwarepflege	450,42	0	0
21214.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*450,42*	*0*	*0*

Produkt 2.1.6.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.07**	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527130	Sonstige Schulaufwendungen	240,00	800	500
21214.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*240,00*	*800*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	29,40	100	100
21214.65400	*Dienstreisekosten*	*29,40*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,40	0	0
54290.40039	*Aufwand für webhosting und domain*	*71,40*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21214.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	750,87	1.200	2.400
21214.65001	*Bürobedarf*	*750,87*	*1.200*	*2.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21214.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.562,71	600	600
21214.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.562,71*	*600*	*600*
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	46.041,73	0	0
99996.40711	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*46.041,73*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.832,00	14.800	11.100
99996.40271	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*14.800*	*11.100*
99996.40346	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*57.832,00*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus ILV	311.963,46	773.100	708.300
99996.40061	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*311.963,46*	*773.100*	*708.300*
	Gesamtaufwand	**524.331,80**	**877.900**	**797.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-510.935,93**	**-838.300**	**-781.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,55 %**	**4,51 %**	**1,98 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.07**	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 216107 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.434.021,69	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137.036,40	100.000	0	0	0	0	0	5.802.821	6.500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-1.703.014,71*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.802.821*	*-6.500.000*
Maßnahme: 21610711 Ausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.862,34	141.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0	219.433	116.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-4.862,34*	*-141.200*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*0*	*-219.433*	*-116.900*
Maßnahme: 2161073 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.283,37	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.047,41	1.100.000	0	0	0	0	0	4.260.207	6.581.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-1.260.764,04*	*-1.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.260.207*	*-6.581.000*
Maßnahme: 2161075 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Turnhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.067,19	1.350.000	1.041.800	0	0	0	0	1.467.067	1.608.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.620,59	1.500.000	880.000	0	0	0	0	1.745.607	3.893.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-25.553,40*	*-150.000*	*161.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-278.540*	*-2.284.300*

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.07**	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-714,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.1.6.1.09

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.09**	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.09.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.09

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.09**	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.676,37	0	0
41410.00124	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.676,37*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	43,40	100	100
21220.10001	*Verwaltungsgebühren*	*43,40*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.200	6.200
44800.00032	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)*	*0,00*	*6.200*	*6.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288,46	35.300	300
99996.00413	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*288,46*	*35.300*	*300*
	Gesamtertrag	**2.008,23**	**41.600**	**6.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.132,63	33.100	34.400
21220.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*32.132,63*	*33.100*	*34.400*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.400
50190.40042	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)*	*0,00*	*5.600*	*5.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.253,23	1.500	1.600
21220.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.253,23*	*1.500*	*1.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.297,04	6.800	7.200
21220.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*6.297,04*	*6.800*	*7.200*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.100
50390.40023	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)*	*0,00*	*1.200*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	174,72	200	200
21220.45400	*Mutterschutzumlage*	*174,72*	*200*	*200*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	356,16	0	0
52310.40042	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*356,16*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.777,51	600	600
52520.40048	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.777,51*	*600*	*600*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.805,00	500	500
21220.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.805,00*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,00	300	300
21220.57201	*Verbrauchsmittel*	*56,00*	*300*	*300*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600
52710.40086	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)*	*0,00*	*1.600*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.406,93	11.500	12.200
21220.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*4.406,93*	*11.500*	*12.200*
527120	Softwarepflege	450,42	0	0

Produkt 2.1.6.1.09

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.09**	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21220.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*450,42*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	872,79	1.200	1.000
21220.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*872,79*	*1.200*	*1.000*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,85	0	0
54290.40053	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting & Domain)*	*17,85*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21220.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	1.102,83	1.200	2.600
21220.65001	*Bürobedarf*	*1.102,83*	*1.200*	*2.600*
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21220.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*71,58*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.290,87	600	600
21220.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.290,87*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.545,58	3.200	3.900
99996.40273	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.545,58*	*3.200*	*3.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	408.839,93	641.200	438.900
99996.40059	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*408.839,93*	*641.200*	*438.900*
	Gesamtaufwand	**465.477,07**	**710.500**	**512.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-463.468,84**	**-668.900**	**-505.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,43 %**	**5,86 %**	**1,29 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Sekundarschulen
Produktuntergruppe: **2.1.6.1** Sekundarschulen
Produkt: **2.1.6.1.09** Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2161094 Sekundarschule I Wolfen-Nord Baumaßnahme allgemeine Sanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.701.523,68	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.463,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-366.940,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 2161095 Sekundarschule I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	600.000	540.000	0	600.000	133.318	1.248.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-65.000***	***-50.000***	***-600.000***	***-540.000***	***0***	***-600.000***	***-133.318***	***-1.248.500***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	7.239,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-7.239,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.1.6.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.10**	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.10.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.10**	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.761,29	0	0
41410.00138	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.761,29*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	87,20	100	100
21222.10001	*Verwaltungsgebühren*	*87,20*	*100*	*100*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.768,25	1.400	1.400
21222.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*1.768,25*	*1.400*	*1.400*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	12.500	12.500
44800.00005	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*0,00*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	0
99996.00228	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*20.000*	*0*
	Gesamtertrag	**4.616,74**	**34.000**	**14.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.224,19	60.300	63.500
21222.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*58.224,19*	*60.300*	*63.500*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	10.800
50190.40001	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*11.200*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.268,06	2.600	2.800
21222.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.268,06*	*2.600*	*2.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.663,42	12.200	13.200
21222.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*11.663,42*	*12.200*	*13.200*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.200
50390.40001	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*2.300*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	315,50	400	400
21222.45400	*Mutterschutzumlage*	*315,50*	*400*	*400*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.701,32	0	0
21222.53002	*Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik*	*1.701,32*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.540,04	9.000	4.500
52520.40050	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*22.540,04*	*9.000*	*4.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,01	900	2.000
21222.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*432,01*	*900*	*2.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,91	400	500
21222.57201	*Verbrauchsmittel*	*450,91*	*400*	*500*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	3.200
52710.40005	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.199,39	5.200	3.000

Produkt 2.1.6.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.10**	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21222.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*2.199,39*	*5.200*	*3.000*
527120	Softwarepflege	436,35	0	0
21222.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*436,35*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.120,74	3.000	3.000
21222.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*1.120,74*	*3.000*	*3.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,80	100	0
21222.65400	*Dienstreisekosten*	*9,80*	*100*	*0*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,40	0	0
54290.40035	*Aufwand für webhosting und domain*	*666,40*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	66,00	100	100
21222.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*66,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	3.536,35	2.900	4.800
21222.65001	*Bürobedarf*	*3.536,35*	*2.900*	*4.800*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21222.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	2.404,27	600	600
21222.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*2.404,27*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.444,30	13.700	11.300
99996.40336	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*15.444,30*	*13.700*	*11.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	346.990,62	919.500	739.000
99996.40017	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*346.990,62*	*919.500*	*739.000*
	Gesamtaufwand	**470.505,46**	**1.047.700**	**865.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-465.888,72**	**-1.013.700**	**-851.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,98 %**	**3,25 %**	**1,62 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.10

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.10**	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2161107 Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.573,24	359.300	0	0	0	0	0	1.499.873	1.587.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.054.003,29	600.000	0	0	0	0	0	2.037.771	3.100.000
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***86.569,95***	***-240.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-537.897***	***-1.512.700***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.925,62	63.200	7.900	7.900	7.900	7.900	0	252.964	67.900
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-4.925,62***	***-63.200***	***-7.900***	***-7.900***	***-7.900***	***-7.900***	***0***	***-252.964***	***-67.900***

Produkt 2.1.6.1.11

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.11**	Sekundarschule Zörbig

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.6.1.11.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.6.1.11

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.11**	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.539,51	0	0
41410.00126	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.539,51*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	43,40	100	100
21224.10001	*Verwaltungsgebühren*	*43,40*	*100*	*100*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	8,90	0	0
21224.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*8,90*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.267,52	12.500	12.500
44800.00009	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*3.267,52*	*12.500*	*12.500*
	Gesamtertrag	**4.859,33**	**12.600**	**12.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.248,88	26.400	26.400
21224.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*25.248,88*	*26.400*	*26.400*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.984,50	16.700	16.200
50190.40005	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.984,50*	*16.700*	*16.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	984,72	1.200	1.200
21224.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*984,72*	*1.200*	*1.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.028,59	5.400	5.500
21224.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*5.028,59*	*5.400*	*5.500*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	804,63	3.400	3.300
50390.40002	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*804,63*	*3.400*	*3.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	128,00	200	200
21224.45400	*Mutterschutzumlage*	*128,00*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.058,39	15.800	23.000
52520.40051	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.058,39*	*15.800*	*23.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.478,62	500	1.000
21224.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.478,62*	*500*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,40	200	100
21224.57201	*Verbrauchsmittel*	*35,40*	*200*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	414,99	3.200	3.200
52710.40020	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*414,99*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.180,66	2.400	6.600
21224.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.180,66*	*2.400*	*6.600*
527120	Softwarepflege	474,22	0	0
21224.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*474,22*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	112,50	400	100
21224.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*112,50*	*400*	*100*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21224.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*

Produkt 2.1.6.1.11

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.11**	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543101	Bürobedarf	782,08	1.600	1.900
21224.65001	*Bürobedarf*	*782,08*	*1.600*	*1.900*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.018,74	800	800
21224.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*1.018,74*	*800*	*800*
543103	Fernmeldegebühren	831,00	500	400
21224.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*831,00*	*500*	*400*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.410,34	2.300	6.600
99996.40274	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*7.410,34*	*2.300*	*6.600*
581100	Aufwendungen aus ILV	171.226,71	265.300	242.300
99996.40019	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*171.226,71*	*265.300*	*242.300*
	Gesamtaufwand	**220.228,97**	**346.400**	**338.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-215.369,64**	**-333.800**	**-326.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,21 %**	**3,64 %**	**3,72 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.6.1.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt:	**2.1.6.1.11**	Sekundarschule Zörbig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 2161117 Sekundarschule Zörbig Baumaßnahme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	855.014,50	500.000	200.000	500.000	0	0	0	3.170.714	4.118.100
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-855.014,50***	***-500.000***	***-200.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***-3.170.714***	***-4.118.100***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	2.700	1.500	1.500	1.500	0	75.624	2.700
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***0,00***	***-900***	***-2.700***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***-75.624***	***-2.700***

Produkt 2.1.6.1.12

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.12**	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.1.6.1.12.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt 2.1.6.1.12

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	**2.1.6.1**	Sekundarschulen
Produkt	**2.1.6.1.12**	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	805,28	3.000	3.000
21290.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*805,28*	*3.000*	*3.000*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.451,20	0	0
99996.00496	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*3.451,20*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**4.256,48**	**3.000**	**3.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360,61	400	500
50120.40069	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*360,61*	*400*	*500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14,05	100	100
50220.40070	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*14,05*	*100*	*100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71,66	100	100
50320.40069	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*71,66*	*100*	*100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,96	100	100
50410.40125	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,96*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1,30	0	0
54110.40071	*Dienstreiseaufwendungen*	*1,30*	*0*	*0*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.589,66	13.000	13.000
21290.67200	*Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.905,40*	*13.000*	*13.000*
54520.40034	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahr)*	*2.684,26*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**9.038,24**	**13.700**	**13.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.781,76**	**-10.700**	**-10.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**47,09 %**	**21,90 %**	**21,74 %**

Produkt 2.1.7.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.01**	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.7.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.7.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.01**	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.681,83	0	0
41410.00132	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.681,83*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	212,25	300	300
23000.10001	*Verwaltungsgebühren*	*212,25*	*300*	*300*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.271,00	12.500	12.500
44800.00036	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)*	*1.271,00*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.600	0
99996.00510	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*34.600*	*0*
	Gesamtertrag	**5.165,08**	**47.400**	**12.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.148,60	72.900	82.900
23000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*71.148,60*	*72.900*	*82.900*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.845,00	22.300	21.600
50190.40045	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*1.845,00*	*22.300*	*21.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.777,95	3.200	3.800
23000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.777,95*	*3.200*	*3.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.403,81	14.700	17.100
23000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*14.403,81*	*14.700*	*17.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	747,10	4.500	4.300
50390.40026	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*747,10*	*4.500*	*4.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	623,50	400	500
23000.45400	*Mutterschutzumlage*	*623,50*	*400*	*500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	891,12	0	0
52310.40034	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*891,12*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.306,34	2.900	15.000
52520.40052	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.306,34*	*2.900*	*15.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.308,80	4.500	3.600
23000.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*4.308,80*	*4.500*	*3.600*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,71	300	400
23000.57201	*Verbrauchsmittel*	*326,71*	*300*	*400*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	333,80	0	0
52710.40114	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*333,80*	*0*	*0*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.696,98	17.100	9.000
23000.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*9.696,98*	*17.100*	*9.000*

Produkt 2.1.7.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.01**	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527120	Softwarepflege	753,48	0	0
23000.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*753,48*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.430,98	2.800	2.500
23000.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*2.430,98*	*2.800*	*2.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	200	200
23000.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*200*	*200*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.088,48	0	0
54290.40013	*Aufwand für webhosting und domain*	*1.088,48*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
23000.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*61,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	8.179,97	5.900	9.400
23000.65001	*Bürobedarf*	*8.179,97*	*5.900*	*9.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	162,48	200	200
23000.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*162,48*	*200*	*200*
543103	Fernmeldegebühren	2.984,18	700	700
23000.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*2.984,18*	*700*	*700*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.544,21	44.700	10.900
99996.40275	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*12.544,21*	*44.700*	*10.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	989.255,71	1.161.300	1.153.800
99996.40003	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*989.255,71*	*1.161.300*	*1.153.800*
	Gesamtaufwand	**1.127.870,20**	**1.358.700**	**1.336.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.122.705,12**	**-1.311.300**	**-1.323.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,46 %**	**3,49 %**	**0,96 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe:	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt:	**2.1.7.1.01**	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.678,25	10.700	2.700	600	600	600	0	150.841	2.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.678,25***	***-10.700***	***-2.700***	***-600***	***-600***	***-600***	***0***	***-150.841***	***-2.700***

Produkt 2.1.7.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.02**	Ludwigsgymnasium Köthen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.7.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.7.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.02**	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.831,75	0	0
41410.00125	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.831,75*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	738,80	800	800
23001.10001	*Verwaltungsgebühren*	*738,80*	*800*	*800*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,96	0	0
44610.00301	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vorjahre)*	*99,96*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.831,29	5.600	5.200
99996.00224	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.831,29*	*5.600*	*5.200*
	Gesamtertrag	**10.501,80**	**6.400**	**6.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.641,58	70.000	83.200
23001.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*67.641,58*	*70.000*	*83.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,87	3.000	3.800
23001.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.634,87*	*3.000*	*3.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.508,47	14.100	17.100
23001.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*13.508,47*	*14.100*	*17.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	358,73	400	500
23001.45400	*Mutterschutzumlage*	*358,73*	*400*	*500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	84,96	0	0
52310.40046	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*84,96*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.859,47	6.900	16.000
52520.40053	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.859,47*	*6.900*	*16.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.547,03	2.300	2.300
23001.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*2.547,03*	*2.300*	*2.300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,32	300	400
23001.57201	*Verbrauchsmittel*	*355,32*	*300*	*400*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.101,97	2.700	5.500
23001.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*4.101,97*	*2.700*	*5.500*
527120	Softwarepflege	1.588,50	0	0
23001.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*1.588,50*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.298,00	1.000	1.000
23001.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*1.298,00*	*1.000*	*1.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	10,15	0	0
23001.65400	*Dienstreisekosten*	*10,15*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
23001.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*61,00*	*100*	*100*
543100	Geschäftsaufwendungen	408,35	0	0

Produkt 2.1.7.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.02**	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54310.40124	*Geschäftsaufwendungen (Software)*	*408,35*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	4.725,38	3.000	6.000
23001.65001	*Bürobedarf*	*4.725,38*	*3.000*	*6.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	396,39	300	400
23001.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*396,39*	*300*	*400*
543103	Fernmeldegebühren	1.923,65	900	900
23001.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.923,65*	*900*	*900*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.518,47	19.400	20.700
99996.40276	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*65.518,47*	*19.400*	*20.700*
581100	Aufwendungen aus ILV	449.950,28	884.000	672.500
99996.40004	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*449.950,28*	*884.000*	*672.500*
	Gesamtaufwand	**619.972,57**	**1.008.400**	**830.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-609.470,77**	**-1.002.000**	**-824.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,69 %**	**0,63 %**	**0,72 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.7.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe:	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt:	**2.1.7.1.02**	Ludwigsgymnasium Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.775,83	16.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0	171.462	4.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-15.775,83***	***-16.400***	***-4.300***	***-4.300***	***-4.300***	***-4.300***	***0***	***-171.462***	***-4.300***

Produkt 2.1.7.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.03**	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.7.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.7.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.03**	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.178,40	0	0
41410.00127	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.178,40*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	91,80	200	200
23004.10001	*Verwaltungsgebühren*	*91,80*	*200*	*200*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	916,57	1.200	1.200
23004.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*903,75*	*1.200*	*1.200*
44610.00307	*Ersatz für die private Telefonnutzung - Gebühren aus Vorjahren*	*12,82*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3,33	12.500	12.500
44800.00033	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)*	*3,33*	*12.500*	*12.500*
	Gesamtertrag	**4.190,10**	**13.900**	**13.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.712,47	55.700	54.700
23004.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*61.712,47*	*55.700*	*54.700*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	10.800
50190.40043	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)*	*0,00*	*11.200*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.110,22	2.400	2.500
23004.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.110,22*	*2.400*	*2.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.041,93	11.300	11.400
23004.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*12.041,93*	*11.300*	*11.400*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.200
50390.40024	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)*	*0,00*	*2.300*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	383,42	300	300
23004.45400	*Mutterschutzumlage*	*383,42*	*300*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.923,52	0	0
23004.53002	*Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik*	*1.923,52*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.650,27	6.400	11.000
52520.40054	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*5.650,27*	*6.400*	*11.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.399,69	900	1.000
23004.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.399,69*	*900*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,83	300	100
23004.57201	*Verbrauchsmittel*	*90,83*	*300*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	3.200
52710.40087	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)*	*0,00*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.072,80	8.500	2.800
23004.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*5.072,80*	*8.500*	*2.800*
527120	Softwarepflege	670,26	0	0

Produkt 2.1.7.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.03**	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23004.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*670,26*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.582,59	2.500	2.600
23004.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*2.582,59*	*2.500*	*2.600*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,00	0	0
54290.40047	*Webhosting und Domäne*	*714,00*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
23004.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543100	Geschäftsaufwendungen	2.117,55	0	0
54310.40180	*Geschäftsaufwendungen (Software)*	*2.117,55*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	4.836,29	3.000	6.100
23004.65001	*Bürobedarf*	*4.836,29*	*3.000*	*6.100*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	100
23004.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*200*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	4.260,61	600	600
23004.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*4.260,61*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.547,33	4.200	9.100
99996.40277	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*10.547,33*	*4.200*	*9.100*
581100	Aufwendungen aus ILV	647.129,97	1.016.400	1.034.100
99996.40005	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*647.129,97*	*1.016.400*	*1.034.100*
	Gesamtaufwand	**763.305,54**	**1.129.500**	**1.152.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-759.115,44**	**-1.115.600**	**-1.138.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,55 %**	**1,23 %**	**1,21 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.7.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe:	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt:	**2.1.7.1.03**	Gymnasium Francisceum Zerbst, Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.419,54	12.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0	160.645	1.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-4.419,54***	***-12.300***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***0***	***-160.645***	***-1.400***

Produkt 2.1.7.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.04**	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.7.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.7.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.04**	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.626,46	0	0
41410.00128	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.626,46*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
23060.10001	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.966,00	12.500	18.700
44800.00035	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)*	*3.966,00*	*12.500*	*18.700*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.495,15	800	4.000
99996.00414	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.495,15*	*800*	*4.000*
	Gesamtertrag	**12.087,61**	**13.400**	**22.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.085,34	62.900	62.300
23060.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*60.085,34*	*62.900*	*62.300*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.655,00	17.100	16.200
50190.40044	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*5.655,00*	*17.100*	*16.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.334,81	2.700	2.800
23060.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.334,81*	*2.700*	*2.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.074,59	12.700	12.900
23060.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*12.074,59*	*12.700*	*12.900*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.295,75	3.400	3.300
50390.40025	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*2.295,75*	*3.400*	*3.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	314,70	400	400
23060.45400	*Mutterschutzumlage*	*314,70*	*400*	*400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.343,26	2.900	10.000
52520.40055	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.343,26*	*2.900*	*10.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	758,83	3.000	3.000
23060.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*758,83*	*3.000*	*3.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792,27	300	800
23060.57201	*Verbrauchsmittel*	*792,27*	*300*	*800*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	996,24	3.200	4.800
52710.40095	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bufdi)*	*996,24*	*3.200*	*4.800*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.783,26	8.000	7.900
23060.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*6.783,26*	*8.000*	*7.900*
527120	Softwarepflege	919,30	0	0
23060.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*919,30*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.502,90	5.300	1.600

Produkt 2.1.7.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.04**	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23060.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*1.502,90*	*5.300*	*1.600*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
23060.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	889,40	0	0
54290.40011	*Aufwand für Webhosting und Domain*	*889,40*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
23060.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*0,00*	*100*	*100*
543100	Geschäftsaufwendungen	41,99	0	0
54310.40140	*Geschäftsaufwendungen (Software)*	*41,99*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	2.476,39	3.000	3.700
23060.65001	*Bürobedarf*	*2.476,39*	*3.000*	*3.700*
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
23060.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*71,58*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.763,08	600	600
23060.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.731,30*	*600*	*600*
54310.40366	*Fernmeldegebühren (Vorjahre)*	*31,78*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.923,40	6.400	13.200
99996.40278	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*14.923,40*	*6.400*	*13.200*
581100	Aufwendungen aus ILV	859.870,51	1.153.100	1.076.900
99996.40006	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*859.870,51*	*1.153.100*	*1.076.900*
	Gesamtaufwand	**977.892,60**	**1.285.300**	**1.220.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-965.804,99**	**-1.271.900**	**-1.197.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,24 %**	**1,04 %**	**1,87 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.7.1.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe:	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt:	**2.1.7.1.04**	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2171047 Baumaßnahme Turnhalle Heinrich-Heine-Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	850.000	1.286.000	0	0	2.226.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-65.000***	***-850.000***	***-1.286.000***	***0***	***0***	***-2.226.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	14.989,96	9.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0	156.493	4.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-14.989,96***	***-9.500***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***0***	***-156.493***	***-4.800***

Produkt 2.1.7.1.05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.05**	Gastschulbeiträge Gymnasien

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.1.7.1.05.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt 2.1.7.1.05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**2.1.7.1**	Gymnasien
Produkt	**2.1.7.1.05**	Gastschulbeiträge Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.878,99	3.000	5.000
23090.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.878,99*	*3.000*	*5.000*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.918,43	0	0
99996.00344	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*8.918,43*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**10.797,42**	**3.000**	**5.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	721,28	800	900
50120.40070	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*721,28*	*800*	*900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28,19	100	100
50220.40071	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*28,19*	*100*	*100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143,24	200	200
50320.40070	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*143,24*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1,94	100	100
50410.40126	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1,94*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2,59	0	0
54110.40072	*Dienstreiseaufwendungen*	*2,59*	*0*	*0*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.237,45	25.000	25.000
23090.67200	*Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.958,19*	*25.000*	*25.000*
54520.40036	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)*	*1.917,33*	*0*	*0*
99996.40333	*Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)*	*4.361,93*	*0*	*0*
545201	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien	0,00	6.000	3.000
23090.67201	*Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)*	*0,00*	*6.000*	*3.000*
	Gesamtaufwand	**21.134,69**	**32.200**	**29.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.337,27**	**-29.200**	**-24.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**51,09 %**	**9,32 %**	**17,06 %**

Produkt 2.1.9.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.01**	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule, Weiterführung des Projektes "Unterricht in Technik und Praxis"

Leistung

2.1.9.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßes Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.9.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.01**	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.471,08	0	0
41410.00129	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.471,08*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	69,00	100	100
43110.00003	*Verwaltungsgebühren*	*69,00*	*100*	*100*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	63,96	0	0
44610.00140	*vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung, Kopiergebühren*	*20,80*	*0*	*0*
44610.00306	*Ersatz für die private Telefonnutzung - Erträge aus Vorjahren*	*43,16*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.554,67	12.500	12.500
44800.00008	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*2.554,67*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.073,69	0	8.200
99996.00458	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.073,69*	*0*	*8.200*
	Gesamtertrag	**13.232,40**	**12.600**	**20.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.346,94	44.500	75.600
50120.40074	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*37.346,94*	*44.500*	*75.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.585,00	22.300	21.600
50190.40004	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*3.585,00*	*22.300*	*21.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.650,42	2.000	2.100
50220.40075	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.650,42*	*2.000*	*2.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.435,01	8.900	15.500
50320.40074	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*7.435,01*	*8.900*	*15.500*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.453,84	4.500	4.300
50390.40003	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.453,84*	*4.500*	*4.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	246,64	300	400
50410.40139	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*246,64*	*300*	*400*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.015,60	0	0
52310.40020	*Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik*	*1.015,60*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.022,94	1.500	0
52520.40056	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.022,94*	*1.500*	*0*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	449,78	1.500	1.500
52550.40028	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*449,78*	*1.500*	*1.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,46	200	300
52710.40013	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*290,46*	*200*	*300*

Produkt 2.1.9.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.01**	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	592,10	3.200	3.200
52710.40014	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*592,10*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.302,38	4.100	3.800
52711.40002	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*2.302,38*	*4.100*	*3.800*
527120	Softwarepflege	396,48	0	0
52712.40002	*Softwarepflege und -wartung*	*396,48*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	566,69	1.000	800
52713.40002	*Sonstige Schulaufwendungen*	*566,69*	*1.000*	*800*
541102	Dienstreiseaufwendungen	178,15	400	400
54110.40075	*Dienstreiseaufwendungen*	*178,15*	*400*	*400*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,40	0	0
54290.40009	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*666,40*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40002	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.873,08	1.200	4.200
54310.40115	*Bürobedarf*	*2.873,08*	*1.200*	*4.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	100
54310.40116	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*200*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.325,90	500	500
54310.40117	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.325,90*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.133,05	6.800	19.800
99996.40523	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*23.133,05*	*6.800*	*19.800*
581100	Aufwendungen aus ILV	509.625,92	450.200	833.600
99996.40342	*Aufwendungen aus ILV*	*509.625,92*	*450.200*	*833.600*
	Gesamtaufwand	**596.218,57**	**553.400**	**987.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-582.986,17**	**-540.800**	**-967.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,22 %**	**2,28 %**	**2,11 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.9.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt:	**2.1.9.1.01**	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2191017 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.068,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.597,04	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***35.471,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	5.401,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	92.648	3.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-5.401,78***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***0***	***-92.648***	***-3.200***

Produkt 2.1.9.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.02**	Gemeinschaftsschule Muldenstein

verantwortlich

Fachbereichsleiterin

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.1.9.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßes Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.1.9.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.02**	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.607,94	0	0
41410.00130	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.607,94*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.231,66	6.200	12.500
44800.00028	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst*	*5.231,66*	*6.200*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.146,40	300	5.500
99996.00514	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*300*	*5.500*
99996.00581	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.146,40*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**12.986,00**	**6.500**	**18.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.689,60	34.700	37.300
50120.40080	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*34.689,60*	*34.700*	*37.300*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.350,00	11.200	10.800
50190.40030	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*7.350,00*	*11.200*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.350,49	1.500	1.700
50220.40081	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.350,49*	*1.500*	*1.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.747,80	7.100	7.800
50320.40080	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*6.747,80*	*7.100*	*7.800*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.977,26	2.300	2.200
50390.40020	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.977,26*	*2.300*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	226,82	200	200
50410.40152	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*226,82*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.512,76	15.400	7.000
52520.40049	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.512,76*	*15.400*	*7.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.682,91	500	700
52550.40041	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.682,91*	*500*	*700*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,89	200	100
52710.40023	*Verbrauchsmittel*	*61,89*	*200*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.455,53	1.600	3.200
52710.40068	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*1.455,53*	*1.600*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.051,01	2.200	2.100
52711.40003	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*3.051,01*	*2.200*	*2.100*
527120	Softwarepflege	318,92	0	0
52712.40006	*Softwarepflege*	*318,92*	*0*	*0*

Produkt 2.1.9.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2.1.9.1.02**	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527130	Sonstige Schulaufwendungen	579,08	700	600
52713.40003	*Sonstige Schulaufwendungen*	*579,08*	*700*	*600*
541102	Dienstreiseaufwendungen	52,15	200	200
54110.40084	*Dienstreiseaufwendungen*	*52,15*	*200*	*200*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,40	0	0
54290.40040	*Aufwand für webhosting und domain*	*666,40*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40007	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543100	Geschäftsaufwendungen	29,52	0	0
54310.40191	*Softwareaufwendungen*	*29,52*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	1.943,94	1.800	3.200
54310.40160	*Bürobedarf*	*1.943,94*	*1.800*	*3.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
54310.40161	*Bücher und Zeitschriften*	*71,58*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.189,51	600	600
54310.40162	*Fernmeldegebühren*	*1.189,51*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.625,65	2.400	10.000
99996.40362	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*11.625,65*	*2.400*	*10.000*
581100	Aufwendungen aus ILV	165.751,11	496.200	366.400
99996.40363	*Aufwendungen aus ILV*	*165.751,11*	*496.200*	*366.400*
	Gesamtaufwand	**243.359,93**	**579.000**	**454.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-230.373,93**	**-572.500**	**-436.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,34 %**	**1,12 %**	**3,96 %**

Teilfinanzplan 2024 2.1.9.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.9**	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe:	**2.1.9.1**	Gemeinschaftsschulen
Produkt:	**2.1.9.1.02**	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2191025 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.730,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	774,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***20.956,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 2191026 Erneuerung Außenanlagen GmS Muldenstein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	265.000	335.000	65.000	0	715.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-115.000***	***-265.000***	***-335.000***	***-65.000***	***0***	***-715.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	8.211,05	47.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0	67.307	2.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-8.211,05***	***-47.400***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***0***	***-67.307***	***-2.100***

Produkt 2.2.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.01**	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.01**	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.617,90	0	0
41410.00140	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.617,90*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	31,00	0	0
43110.00004	*Verwaltungsgebühren*	*31,00*	*0*	*0*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
44610.00155	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.213,96	12.500	12.500
44800.00027	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)*	*6.213,96*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.931,98	300	4.400
99996.00486	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.931,98*	*300*	*4.400*
	Gesamtertrag	**13.794,84**	**12.900**	**17.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.318,36	44.500	45.600
27002.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*42.318,36*	*44.500*	*45.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.080,00	22.300	21.600
50190.40027	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*7.080,00*	*22.300*	*21.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.669,70	2.000	2.100
27002.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.669,70*	*2.000*	*2.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.240,63	8.900	9.400
27002.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*8.240,63*	*8.900*	*9.400*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.871,62	4.500	4.300
50390.40019	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.871,62*	*4.500*	*4.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	277,63	300	300
27002.45400	*Mutterschutzumlage*	*277,63*	*300*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	812,40	0	0
52310.40014	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*812,40*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.873,90	4.200	12.100
52520.40057	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.873,90*	*4.200*	*12.100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	424,85	0	100
27002.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*424,85*	*0*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,04	300	300
27002.57201	*Verbrauchsmittel*	*205,04*	*300*	*300*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	681,90	3.200	3.200
52710.40062	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)*	*681,90*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.115,29	8.000	7.600

Produkt 2.2.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.01**	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
27002.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*8.115,29*	*8.000*	*7.600*
527120	Softwarepflege	331,42	0	0
27002.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*331,42*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	427,43	800	500
27002.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*427,43*	*800*	*500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,19	500	400
27002.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*340,19*	*500*	*400*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
27002.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	2.473,39	2.000	2.500
27002.65001	*Bürobedarf*	*2.473,39*	*2.000*	*2.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	572,42	800	600
27002.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*572,42*	*800*	*600*
543103	Fernmeldegebühren	1.756,84	900	900
27002.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.756,84*	*900*	*900*
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	36,30	0	0
54500.40040	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*36,30*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.783,79	3.600	10.900
99996.40279	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*12.783,79*	*3.600*	*10.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	380.401,84	671.400	610.300
99996.40010	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*380.401,84*	*671.400*	*610.300*
	Gesamtaufwand	**474.720,94**	**778.300**	**732.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-460.926,10**	**-765.400**	**-715.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,91 %**	**1,66 %**	**2,32 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.01**	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2211011 Förderschule (L) "S. Hahnemann" Köthen Baumaßnahme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	160.456	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-160.456***	***-50.000***
Maßnahme: 2211013 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.365,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***20.365,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	48.242,60	5.600	400	400	400	400	0	96.982	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-48.242,60***	***-5.600***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***0***	***-96.982***	***-400***

Produkt 2.2.1.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.02**	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.02**	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.607,94	0	0
41410.00131	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.607,94*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.858,00	12.500	12.500
27003.16020	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*8.858,00*	*12.500*	*12.500*
	Gesamtertrag	**10.465,94**	**12.500**	**12.500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.400,84	17.700	19.600
27003.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*17.400,84*	*17.700*	*19.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.635,00	22.300	16.200
27003.41600	*Beschäftigungsentgelte und dergleichen*	*10.635,00*	*22.300*	*16.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	672,15	700	900
27003.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*672,15*	*700*	*900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.452,63	3.600	4.100
27003.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*3.452,63*	*3.600*	*4.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.312,91	4.500	3.300
50390.40004	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*4.312,91*	*4.500*	*3.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	93,96	100	200
27003.45400	*Mutterschutzumlage*	*93,96*	*100*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.031,69	3.400	8.800
52520.40058	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.031,69*	*3.400*	*8.800*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	965,68	600	700
27003.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*965,68*	*600*	*700*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261,03	200	300
27003.57201	*Verbrauchsmittel*	*261,03*	*200*	*300*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	902,87	3.200	3.200
52710.40006	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*902,87*	*3.200*	*3.200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.663,03	2.100	2.400
27003.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.663,03*	*2.100*	*2.400*
527120	Softwarepflege	331,42	0	0
27003.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*331,42*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	390,57	600	500
27003.59001	*sonstige Schulaufwendungen*	*390,57*	*600*	*500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
27003.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*0,00*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
27003.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	1.249,63	1.100	1.300
27003.65001	*Bürobedarf*	*1.249,63*	*1.100*	*1.300*

Produkt 2.2.1.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.02**	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27003.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.138,04	600	600
27003.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.138,04*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.084,66	1.900	2.300
99996.40280	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.084,66*	*1.900*	*2.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	116.277,09	306.500	246.800
99996.40018	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*116.277,09*	*306.500*	*246.800*
	Gesamtaufwand	**164.898,99**	**369.800**	**311.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-154.433,05**	**-357.300**	**-299.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,35 %**	**3,38 %**	**4,01 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.02**	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	0	27.936	5.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-5.400***	***-5.300***	***-5.300***	***-5.300***	***-5.300***	***0***	***-27.936***	***-5.300***

Produkt 2.2.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.03**	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.03**	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.981,04	0	0
41410.00133	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.981,04*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	15,60	0	0
43110.00002	*Verwaltungsgebühren*	*15,60*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.452,66	31.200	31.200
44800.00023	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*10.452,66*	*31.200*	*31.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.276,97	31.300	28.100
99996.00223	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.276,97*	*31.300*	*28.100*
	Gesamtertrag	**43.726,27**	**62.500**	**59.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.736,85	35.300	37.000
27010.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*33.736,85*	*35.300*	*37.000*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.716,25	22.300	27.000
50190.40020	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)*	*18.716,25*	*22.300*	*27.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.313,12	1.600	1.700
27010.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.313,12*	*1.600*	*1.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.578,61	7.200	7.700
27010.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*6.578,61*	*7.200*	*7.700*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.595,79	4.500	5.400
50390.40017	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*7.595,79*	*4.500*	*5.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	180,22	200	200
27010.45400	*Mutterschutzumlage*	*180,22*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,88	5.900	1.100
52520.40123	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.526,88*	*5.900*	*1.100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.036,76	700	1.000
27010.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*3.036,76*	*700*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,26	200	100
27010.57201	*Verbrauchsmittel*	*45,26*	*200*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.680,80	8.000	8.000
52710.40046	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*1.680,80*	*8.000*	*8.000*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.509,94	3.700	3.600
27010.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*2.509,94*	*3.700*	*3.600*
527120	Softwarepflege	450,42	0	0
27010.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*450,42*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.079,55	2.000	2.100
27010.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*2.079,55*	*2.000*	*2.100*

Produkt 2.2.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.03**	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,78	800	800
27010.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*797,78*	*800*	*800*
541102	Dienstreiseaufwendungen	73,50	200	200
27010.65400	*Dienstreisekosten*	*73,50*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	1.518,36	1.500	1.600
27010.65001	*Bürobedarf*	*1.518,36*	*1.500*	*1.600*
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27010.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*35,79*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	1.816,36	700	700
27010.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.816,36*	*700*	*700*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.143,05	4.200	5.400
99996.40281	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*6.143,05*	*4.200*	*5.400*
581100	Aufwendungen aus ILV	191.688,44	442.100	376.300
99996.40011	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*191.688,44*	*442.100*	*376.300*
	Gesamtaufwand	**281.523,73**	**541.200**	**480.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-237.797,46**	**-478.700**	**-420.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,53 %**	**11,55 %**	**12,35 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.03**	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	8.934,57	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0	82.546	3.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-8.934,57***	***0***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***0***	***-82.546***	***-3.900***

Produkt 2.2.1.1.05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.05**	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.05**	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.532,98	0	0
41410.00134	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.532,98*	*0*	*0*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	123,00	0	0
27030.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*123,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.655,98**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.114,06	21.700	28.400
27030.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*36.114,06*	*21.700*	*28.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.408,45	900	1.300
27030.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.408,45*	*900*	*1.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.199,65	4.400	6.000
27030.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*7.199,65*	*4.400*	*6.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	238,25	200	200
27030.45400	*Mutterschutzumlage*	*238,25*	*200*	*200*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	663,04	0	0
27030.53002	*Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik*	*663,04*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.176,77	2.200	7.800
52520.40059	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*6.176,77*	*2.200*	*7.800*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	24,83	400	400
27030.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*24,83*	*400*	*400*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,78	100	200
27030.57201	*Verbrauchsmittel*	*176,78*	*100*	*200*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.171,62	2.100	3.200
27030.58001	*Lehr- , Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.171,62*	*2.100*	*3.200*
527120	Softwarepflege	199,92	0	0
27030.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*199,92*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	152,45	500	500
27030.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*152,45*	*500*	*500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	439,81	500	500
27030.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*439,81*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	33,80	100	100
27030.65400	*Dienstreisekosten*	*33,80*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0
54290.40048	*Webhosting und Domäne*	*595,00*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0
54290.40029	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	976,23	1.000	1.000
27030.65001	*Bürobedarf*	*976,23*	*1.000*	*1.000*

Produkt 2.2.1.1.05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.05**	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	173,29	200	200
27030.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*173,29*	*200*	*200*
543103	Fernmeldegebühren	1.416,40	600	600
27030.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.416,40*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.881,04	2.300	3.400
99996.40283	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.881,04*	*2.300*	*3.400*
581100	Aufwendungen aus ILV	193.986,24	352.000	579.000
99996.40013	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*193.986,24*	*352.000*	*579.000*
	Gesamtaufwand	**255.053,63**	**389.200**	**632.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-253.397,65**	**-389.200**	**-632.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,65 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.05**	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2211053 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.923,68	210.000	0	0	0	0	0	315.370	210.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-76.923,68***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-315.370***	***-210.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	8.092,28	7.500	700	700	700	700	0	53.393	700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-8.092,28***	***-7.500***	***-700***	***-700***	***-700***	***-700***	***0***	***-53.393***	***-700***

Produkt 2.2.1.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.06**	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.06**	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.563,93	0	0
41410.00001	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.563,93*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.429,34	31.200	31.200
27040.16020	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*7.429,34*	*31.200*	*31.200*
	Gesamtertrag	**8.993,27**	**31.200**	**31.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.900	39.700
27040.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*17.900*	*39.700*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.220,00	27.900	27.000
27040.41600	*Beschäftigungsentgelte und dgl.*	*11.220,00*	*27.900*	*27.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	1.800
27040.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*800*	*1.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.700	8.200
27040.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*3.700*	*8.200*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.551,72	5.600	5.400
50390.40005	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*4.551,72*	*5.600*	*5.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	100	300
27040.45400	*Mutterschutzumlage*	*0,00*	*100*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.288,04	2.800	2.800
27040.53002	*Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik*	*663,04*	*0*	*0*
52310.40023	*Aufwendungen für Pferdemietvertrag*	*2.625,00*	*2.800*	*2.800*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.748,92	2.800	5.000
52520.40060	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.748,92*	*2.800*	*5.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	349,80	500	800
27040.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*349,80*	*500*	*800*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,73	300	500
27040.57201	*Verbrauchsmittel*	*496,73*	*300*	*500*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.671,35	8.000	8.000
52710.40007	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*1.671,35*	*8.000*	*8.000*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.044,81	2.600	5.800
27040.58001	*Lehr- , Lern- und Unterrichtsmittel*	*5.044,81*	*2.600*	*5.800*
527120	Softwarepflege	331,43	0	0
27040.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*331,43*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	481,65	400	500
27040.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*481,65*	*400*	*500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,56	100	100
27040.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*81,56*	*100*	*100*

Produkt 2.2.1.1.06

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.06**	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	420,70	100	0
27040.65400	*Dienstreisekosten*	*420,70*	*100*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
27040.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	1.141,03	2.000	1.300
27040.65001	*Bürobedarf*	*1.141,03*	*2.000*	*1.300*
543102	Bücher und Zeitschriften	181,79	100	200
27040.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*181,79*	*100*	*200*
543103	Fernmeldegebühren	1.823,96	500	500
27040.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.823,96*	*500*	*500*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,27	300	300
27040.64000	*Steuern, Versicherung, Schadensfälle*	*220,27*	*300*	*300*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.639,25	1.100	1.400
99996.40284	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.639,25*	*1.100*	*1.400*
581100	Aufwendungen aus ILV	148.376,93	350.500	263.100
99996.40014	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*148.376,93*	*350.500*	*263.100*
	Gesamtaufwand	**184.095,94**	**428.200**	**372.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-175.102,67**	**-397.000**	**-341.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,89 %**	**7,29 %**	**8,37 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.06

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.06**	Förderschule (G) "Schule am Heidetor" Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	947,85	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-947,85***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.2.1.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.07**	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.07**	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.184,30	0	0
41410.00139	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.184,30*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.884,99	6.200	6.200
27050.16020	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*2.884,99*	*6.200*	*6.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,50	0	100
99996.00465	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*106,50*	*0*	*100*
	Gesamtertrag	**4.175,79**	**6.200**	**6.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.079,32	32.700	34.100
27050.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*28.079,32*	*32.700*	*34.100*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.125,00	10.000	10.800
27050.41600	*Beschäftigungsentgelte u. dgl.*	*4.125,00*	*10.000*	*10.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.233,82	1.400	1.600
27050.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.233,82*	*1.400*	*1.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.682,78	6.700	7.100
27050.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*5.682,78*	*6.700*	*7.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.686,81	2.000	2.200
50390.40006	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.686,81*	*2.000*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	151,77	200	200
27050.45400	*Mutterschutzumlage*	*151,77*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.018,60	1.600	1.000
52520.40061	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*1.018,60*	*1.600*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	808,57	300	400
27050.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*808,57*	*300*	*400*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,92	200	100
27050.57201	*Verbrauchsmittel*	*26,92*	*200*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	321,00	1.600	1.600
52710.40008	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*321,00*	*1.600*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.212,02	1.500	2.900
27050.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.212,02*	*1.500*	*2.900*
527120	Softwarepflege	331,42	0	0
27050.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*331,42*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	88,84	300	100
27050.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*88,84*	*300*	*100*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,89	400	100
27050.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*9,89*	*400*	*100*

Produkt 2.2.1.1.07

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.07**	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
27050.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40001	*Mitgliedsbeiträge*	*26,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	994,42	1.000	1.100
27050.65001	*Bürobedarf*	*994,42*	*1.000*	*1.100*
543102	Bücher und Zeitschriften	223,49	200	300
27050.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*223,49*	*200*	*300*
543103	Fernmeldegebühren	1.350,79	600	600
27050.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.350,79*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.464,38	4.200	4.900
99996.40285	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.464,38*	*4.200*	*4.900*
581100	Aufwendungen aus ILV	175.911,42	260.500	190.900
99996.40015	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*175.911,42*	*260.500*	*190.900*
	Gesamtaufwand	**228.747,26**	**325.600**	**260.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-224.571,47**	**-319.400**	**-253.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,83 %**	**1,90 %**	**2,42 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.07**	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.619,89	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	49.104	5.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.619,89***	***-4.400***	***-5.400***	***-5.400***	***-5.400***	***-5.400***	***0***	***-49.104***	***-5.400***

Produkt 2.2.1.1.08

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.08**	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.2.1.1.08.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt 2.2.1.1.08

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.08**	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.221,78	0	0
41410.00136	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.221,78*	*0*	*0*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.147,30	0	0
27060.17799	*Spenden*	*1.147,30*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	0	200
99996.00504	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*200,00*	*0*	*200*
	Gesamtertrag	**2.569,08**	**0**	**200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.394,02	19.100	20.300
27060.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*18.394,02*	*19.100*	*20.300*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	717,36	800	900
27060.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*717,36*	*800*	*900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.617,53	3.900	4.300
27060.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*3.617,53*	*3.900*	*4.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	97,58	100	200
27060.45400	*Mutterschutzumlage*	*97,58*	*100*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.230,02	24.100	5.500
52520.40062	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*3.230,02*	*24.100*	*5.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	412,36	1.000	500
27060.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*412,36*	*1.000*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,75	200	300
27060.57201	*Verbrauchsmittel*	*260,75*	*200*	*300*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.172,51	3.200	2.400
27060.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*1.172,51*	*3.200*	*2.400*
527120	Softwarepflege	372,87	0	0
27060.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*372,87*	*0*	*0*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.490,13	300	300
27060.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*1.490,13*	*300*	*300*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223,69	300	300
27060.57211	*Verbrauchsmittel für Betreuung*	*223,69*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	24,50	0	0
54110.40113	*Dienstreiseaufwendungen*	*24,50*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	2.315,33	800	2.400
27060.65001	*Bürobedarf*	*2.315,33*	*800*	*2.400*
543102	Bücher und Zeitschriften	77,29	100	100
27060.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*77,29*	*100*	*100*

Produkt 2.2.1.1.08

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.08**	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543103	Fernmeldegebühren	1.108,69	500	500
27060.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.108,69*	*500*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.819,93	2.300	4.000
99996.40286	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.819,93*	*2.300*	*4.000*
581100	Aufwendungen aus ILV	209.703,05	326.200	357.100
99996.40016	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*209.703,05*	*326.200*	*357.100*
	Gesamtaufwand	**248.037,61**	**382.900**	**399.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-245.468,53**	**-382.900**	**-398.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,04 %**	**0,00 %**	**0,05 %**

Teilfinanzplan 2024 2.2.1.1.08

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe:	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe:	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt:	**2.2.1.1.08**	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	12.124,20	55.900	1.300	1.300	1.300	1.300	0	94.902	1.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-12.124,20***	***-55.900***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***-1.300***	***0***	***-94.902***	***-1.300***

Produkt 2.2.1.1.09

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.09**	Gastschulbeiträge für Förderschulen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.2.1.1.09.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt 2.2.1.1.09

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.2**	Förderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**2.2.1.1**	Förderschulen
Produkt	**2.2.1.1.09**	Gastschulbeiträge für Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.769,16	37.000	40.000
27090.16200	*Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25.769,16*	*37.000*	*40.000*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.383,99	0	0
99996.00494	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*17.383,99*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**43.153,15**	**37.000**	**40.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	721,28	800	900
50120.40071	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*721,28*	*800*	*900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28,19	100	100
50220.40072	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*28,19*	*100*	*100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143,24	200	200
50320.40071	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*143,24*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1,94	100	100
50410.40127	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1,94*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2,59	0	0
54110.40073	*Dienstreiseaufwendungen*	*2,59*	*0*	*0*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.749,16	31.000	32.000
27090.67200	*Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*18.014,56*	*31.000*	*32.000*
99996.40335	*Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)*	*8.734,60*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**27.646,40**	**32.200**	**33.300**
	Überdeckung des Produktes:	**15.506,75**	**4.800**	**6.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**156,09 %**	**114,91 %**	**120,12 %**

Produkt 2.3.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.01**	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
Elternvertretungen
Lehrer
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

Verbesserung der sächlichen Ausstattung der Schule

Leistung

2.3.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Berufsschule und der Pflegeschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Auszubildenden

Produkt 2.3.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.01**	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.146,90	0	0
41410.00137	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.146,90*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	691,80	500	600
24000.10001	*Verwaltungsgebühren*	*691,80*	*500*	*600*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.200	0
44800.00006	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*0,00*	*6.200*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	85.020,00	85.000	129.200
44810.00030	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Pflegeschule)*	*85.020,00*	*85.000*	*129.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.304,79	1.500	2.100
99996.00415	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.304,79*	*1.500*	*2.100*
	Gesamtertrag	**98.163,49**	**93.200**	**131.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.515,33	170.100	176.200
24000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*159.515,33*	*170.100*	*176.200*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	11.200	0
50190.40002	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*11.200*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.302,64	7.400	7.900
24000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.302,64*	*7.400*	*7.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.344,84	34.200	36.100
24000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*32.344,84*	*34.200*	*36.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	0
50390.40007	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*2.300*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	919,99	900	1.000
24000.45400	*Mutterschutzumlage*	*919,99*	*900*	*1.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.284,08	400	400
24000.53002	*Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik*	*3.141,28*	*0*	*0*
52310.40053	*Aufwendungen für Mieten und Pachten Pflegeschule*	*142,80*	*400*	*400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.359,71	22.400	16.900
52520.40063	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*13.489,49*	*12.400*	*4.900*
52520.40168	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pflegeschule*	*870,22*	*10.000*	*12.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8.158,92	4.500	5.500
24000.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*7.757,99*	*3.500*	*3.500*
52550.40059	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Pflegeschule*	*400,93*	*1.000*	*2.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,40	500	800
24000.57201	*Verbrauchsmittel*	*648,40*	*500*	*800*

Produkt 2.3.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.01**	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0
52710.40009	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*1.600*	*0*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.029,02	33.100	36.900
24000.58001	*Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel*	*16.312,18*	*21.100*	*21.900*
52711.40008	*Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule*	*1.716,84*	*12.000*	*15.000*
527120	Softwarepflege	9.685,64	500	500
24000.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*9.685,64*	*0*	*0*
52712.40044	*Softwarepflege und -wartung Pflegeschule*	*0,00*	*500*	*500*
527130	Sonstige Schulaufwendungen	4.981,59	7.000	9.900
24000.59001	*Sonstige Schulaufwendungen*	*4.626,75*	*4.000*	*4.900*
52713.40005	*Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule*	*354,84*	*3.000*	*5.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	99,40	800	800
24000.65400	*Dienstreisekosten*	*99,40*	*100*	*100*
54110.40095	*Dienstreisekosten Pflegeschule*	*0,00*	*700*	*700*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,66	0	0
54290.40052	*Webhosting*	*207,66*	*0*	*0*
543100	Geschäftsaufwendungen	437,92	0	0
54310.40138	*Geschäftsaufwendungen Software*	*437,92*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	8.467,16	10.000	13.000
24000.65001	*Bürobedarf*	*7.306,81*	*8.000*	*9.000*
54310.40273	*Bürobedarf Pflegeschule*	*1.160,35*	*2.000*	*4.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	963,42	1.100	1.300
24000.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*875,32*	*800*	*1.000*
54310.40274	*Bücher und Zeitschriften Pflegeschule*	*88,10*	*300*	*300*
543103	Fernmeldegebühren	5.309,79	5.500	5.600
24000.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*5.165,74*	*3.000*	*3.100*
54310.40275	*Fernmeldegebühren Pflegeschule*	*144,05*	*2.500*	*2.500*
543104	Bekanntmachungen	906,30	0	0
54310.40183	*Bekanntmachungen*	*906,30*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.803,03	7.600	17.300
99996.40287	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*19.803,03*	*7.600*	*17.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	1.629.048,71	2.645.400	2.185.300
99996.40007	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*1.629.048,71*	*2.645.400*	*2.185.300*
	Gesamtaufwand	**1.923.473,55**	**2.966.500**	**2.515.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.825.310,06**	**-2.873.300**	**-2.383.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,10 %**	**3,14 %**	**5,24 %**

Teilfinanzplan 2024 2.3.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe:	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt:	**2.3.1.1.01**	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2311017 Berufsbildende Schule Anhalt-Bitterfeld Holzbearbeitungsmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***-15.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	12.602,84	17.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	180.122	2.500
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-12.602,84***	***-17.100***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***-180.122***	***-2.500***

Produkt 2.3.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.03**	Wohnheim für Auszubildende

verantwortlich

leitende/r Erzieher/in

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Heimrichtlinie LSA

Zielgruppe

Auszubildende

Ziele

Anschaffungen zur Verbesserung der Ausstattung im Jugendwohnheim im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistung

2.3.1.1.03.01 Bereitstellung von Wohnraum und Sachmitteln
2.3.1.1.03.02 pädagogische Betreuung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vorhalten von bezahlbarem Wohnraum während der Ausbildung

Produkt 2.3.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.03**	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	134.856,00	140.000	145.000
46120.14000	*Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden*	*134.856,00*	*140.000*	*145.000*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	8,70	0	0
46120.15700	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*8,70*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160,00	200	300
44880.00012	*Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)*	*160,00*	*200*	*300*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.431,43	0	0
99996.10027	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*61.431,43*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**196.456,13**	**140.200**	**145.300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.256,60	5.300	5.200
50110.40071	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*5.256,60*	*5.300*	*5.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.857,73	192.400	204.400
46120.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*186.857,73*	*192.400*	*204.400*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.650,12	2.800	2.700
50210.40072	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.650,12*	*2.800*	*2.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.509,45	8.300	9.100
46120.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.509,45*	*8.300*	*9.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.817,22	38.200	41.300
46120.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tarflich Beschäftigte*	*36.817,22*	*38.200*	*41.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,00	300	300
50410.40153	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*243,00*	*300*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.075,23	1.000	1.100
46120.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.075,23*	*1.000*	*1.100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,28	0	0
52310.40001	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*375,28*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	562,28	1.000	1.000
52520.40064	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*562,28*	*1.000*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	651,95	800	1.900
46120.52011	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*651,95*	*800*	*1.900*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,44	100	100
46120.57010	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*65,44*	*100*	*100*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,74	400	400
46120.58000	*Spiel- und Beschäftigungsmaterial*	*290,74*	*400*	*400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	40,43	200	200
46120.65400	*Dienstreisekosten*	*40,43*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	299,25	400	400
46120.65011	*Bürobedarf*	*299,25*	*400*	*400*

Produkt 2.3.1.1.03

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.03**	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
46120.65111	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	580,89	600	600
46120.65211	*Post- und Fernmeldegebühren*	*580,89*	*600*	*600*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.165,62	2.400	2.300
99996.40288	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.165,62*	*2.400*	*2.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	307.869,42	373.900	361.900
99996.40009	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*307.869,42*	*373.900*	*361.900*
	Gesamtaufwand	**553.310,65**	**628.200**	**633.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-356.854,52**	**-488.000**	**-487.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**35,51 %**	**22,32 %**	**22,95 %**

Teilfinanzplan 2024 2.3.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe:	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt:	**2.3.1.1.03**	Wohnheim für Auszubildende

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.344,30	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0	31.257	4.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.344,30***	***-2.000***	***-4.900***	***-4.900***	***-4.900***	***-4.900***	***0***	***-31.257***	***-4.900***

Produkt 2.3.1.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.04**	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten von den BbS des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.3.1.1.04.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt 2.3.1.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.04**	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	724,34	500	700
44800.00010	*Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)*	*422,52*	*500*	*700*
44800.00038	*Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse Vorjahre)*	*301,82*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.031,80	12.000	13.000
24090.16100	*Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern*	*8.768,55*	*12.000*	*13.000*
44810.00067	*Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern (Vorjahre)*	*6.263,25*	*0*	*0*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.971,53	335.000	325.000
24090.16200	*Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*198.157,62*	*335.000*	*325.000*
44820.00033	*Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Vorjahre)*	*37.813,91*	*0*	*0*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.832,23	2.000	1.400
44860.00000	*Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.019,08*	*2.000*	*1.400*
44860.00029	*Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Vorjahre)*	*813,15*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.747,01	2.500	2.500
44880.00006	*Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen*	*1.019,08*	*2.500*	*2.500*
44880.00033	*Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen (Vorjahre)*	*727,93*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	296.564,63	0	0
99996.00495	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*296.564,63*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**551.871,54**	**352.000**	**342.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.621,94	13.800	14.200
50120.40072	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*12.621,94*	*13.800*	*14.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	492,28	600	700
50220.40073	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*492,28*	*600*	*700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.506,15	2.800	3.000
50320.40072	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.506,15*	*2.800*	*3.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	33,00	100	100
50410.40128	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*33,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	45,33	0	0
54110.40074	*Dienstreiseaufwendungen*	*45,33*	*0*	*0*

Produkt 2.3.1.1.04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.3**	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	**2.3.1**	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	**2.3.1.1**	Berufsbildende Schulen
Produkt	**2.3.1.1.04**	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	287.992,08	370.000	365.000
24090.67200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld)*	*194.892,24*	*370.000*	*365.000*
99996.40332	*Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)*	*93.099,84*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**303.690,78**	**387.300**	**383.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**248.180,76**	**-35.300**	**-40.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**181,72 %**	**90,89 %**	**89,45 %**

Produkt 2.4.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen
Produkt	**2.4.2.1.01**	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Ausbildungsförderung / Aufstiegsfortbildungsförderung

Auftragsgrundlage

BAföG, AfBG

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

Vorbereitungen zur Umsetzung hinsichtlich der beabsichtigten Novellierung des BAföG

Leistung

2.4.2.1.01.01 Gewährung von BAföG-Leistungen für Schüler
2.4.2.1.01.02 Gewährung von AfBG-Leistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

finanzielle Absicherung der Ausbildung der Anspruchsberechtigten
finanzielle Absicherung der Fortbildung der Anspruchsberechtigten

Produkt 2.4.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen
Produkt	**2.4.2.1.01**	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	412,50	0	0
41410.00146	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*412,50*	*0*	*0*
456101	Zwangsgelder	-718,58	300	300
20500.26000	*Ordnungsstrafen, Zwangsgelder*	*-718,58*	*300*	*300*
	Gesamtertrag	**-306,08**	**300**	**300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.256,60	5.300	5.200
20500.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*5.256,60*	*5.300*	*5.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.677,49	208.400	219.800
20500.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*199.677,49*	*208.400*	*219.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.650,12	2.800	2.700
20500.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.650,12*	*2.800*	*2.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.354,12	9.000	9.800
20500.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.354,12*	*9.000*	*9.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.508,61	41.400	44.400
20500.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*39.508,61*	*41.400*	*44.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,00	300	300
20500.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*243,00*	*300*	*300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.118,05	1.100	1.200
20500.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.118,05*	*1.100*	*1.200*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	385,28	0	0
20500.53002	*Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik*	*385,28*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	500
52520.40138	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*1.800*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
20500.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	34,83	200	200
20500.65400	*Dienstreisekosten*	*34,83*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	1.935,37	2.000	2.300
20500.65000	*Bürobedarf*	*1.935,37*	*2.000*	*2.300*
543102	Bücher und Zeitschriften	319,79	500	400
20500.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*319,79*	*500*	*400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400	400
20500.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*400*	*400*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	477,36	1.000	1.000
20500.65510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*477,36*	*1.000*	*1.000*
543116	Postgebühren	2.181,10	2.000	2.000
20500.65201	*Postgebühren*	*2.181,10*	*2.000*	*2.000*

Produkt 2.4.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen
Produkt	**2.4.2.1.01**	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	57,55	0	0
99996.50004	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*57,55*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	558,07	900	800
99996.40289	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*558,07*	*900*	*800*
	Gesamtaufwand	**262.757,34**	**277.200**	**291.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-263.063,42**	**-276.900**	**-290.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**-0,12 %**	**0,11 %**	**0,10 %**

Teilfinanzplan 2024 **2.4.2.1.01**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe:	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen
Produkt:	**2.4.2.1.01**	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.294,03	400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.294,03***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.4.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.1**	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**2.4.3.1.01**	Kreismedienstelle

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung der Medienkompetenz der Schulen, Vorhalten von audiovisuellen Medien und Geräten für schulische Zwecke sowie für Dritte

Auftragsgrundlage

Runderlass des MSEK vom 30.07.1991, zuletzt geändert am 10.10.2004, Regionale Medienstellen in Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Schüler
Verbände und Vereine

Ziele

Stabilisierung der Verleihzahlen auf hohem Niveau
Erweiterung des Kundenstammes

Leistung

2.4.3.1.01.01	Ausleihe
2.4.3.1.01.02	Dokumentationen
2.4.3.1.01.03	Geräteservice
2.4.3.1.01.04	Beratung und Anleitung
2.4.3.1.01.05	Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung der Medienkompetenz der Schüler
Aktualität der Medien
Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes für Schulen

Produkt 2.4.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.1**	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**2.4.3.1.01**	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	400	300
29500.11001	*Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld*	*0,00*	*100*	*100*
43210.00002	*Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen*	*160,00*	*200*	*100*
43210.00003	*Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst*	*20,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**180,00**	**400**	**300**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.752,24	1.800	1.800
50110.40017	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*1.752,24*	*1.800*	*1.800*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.929,82	36.500	42.300
29500.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*34.929,82*	*36.500*	*42.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	883,37	1.000	900
50210.40058	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*883,37*	*1.000*	*900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.274,14	1.600	1.900
29500.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.274,14*	*1.600*	*1.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.844,04	7.300	8.800
29500.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*6.844,04*	*7.300*	*8.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	100	100
50410.40131	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*81,00*	*100*	*100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	215,58	200	300
29500.45400	*Mutterschutzumlage*	*215,58*	*200*	*300*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,28	0	0
29500.53002	*Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik*	*375,28*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,92	100	0
52520.40065	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*55,92*	*100*	*0*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	71,20	400	300
29500.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*71,20*	*400*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,30	100	100
29500.57201	*Verbrauchsmittel*	*25,30*	*100*	*100*
527120	Softwarepflege	268,32	0	0
29500.57301	*Softwarepflege und -wartung*	*268,32*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	3,68	100	100
29500.65400	*Dienstreisekosten*	*3,68*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500
54290.40004	*Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*
543101	Bürobedarf	680,68	700	1.000
29500.65001	*Bürobedarf*	*680,68*	*700*	*1.000*
543103	Fernmeldegebühren	73,44	200	200

Produkt 2.4.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.1**	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**2.4.3.1.01**	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
29500.65201	*Post- und Fernmeldegebühren*	*73,44*	*200*	*200*
543116	Postgebühren	2,60	100	100
54311.40024	*Postgebühren*	*2,60*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	879,87	400	700
99996.40290	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*879,87*	*400*	*700*
	Gesamtaufwand	**50.916,48**	**53.100**	**61.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.736,48**	**-52.700**	**-60.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,35 %**	**0,75 %**	**0,49 %**

Teilfinanzplan 2024 2.4.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	**2.4.3.1**	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt:	**2.4.3.1.01**	Kreismedienstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	299,27	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-299,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.4.3.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.1**	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**2.4.3.1.02**	Öko-Schule Ronney

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

ökologische Bildung der Schüler

Auftragsgrundlage

Runderlass des MK vom 01.08.2012-34-82116, zuletzt geändert durch Erlass des MB vom 09.11.2016-26-82116
Vertrag zwischen dem LK Anhalt-Bitterfeld und dem Förderverein Umweltzentrum Rooney e.V. vom 29.07.2019

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Schulklassen

Ziele

Gewährung eines jährlichen Zuschusses für die Sach-,Betriebs- und Unterhaltskosten sowie Ausgaben für das Personal zur Führung der Öko-Schule Ronney

Leistung

2.4.3.1.02.01 Zahlung eines Zuschusses
2.4.3.1.02.02

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sensibilisierung der Kinder/Jugendlichen für die Wahrnehmung der Umwelt
Stärkung des Bewusstseins für Umweltprobleme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
29530.71809	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche*	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*
	Gesamtaufwand	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.000,00**	**-50.000**	**-50.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 2.4.3.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	**2.4.3.2.01**	Schulentwicklungsplanung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im schulischen Bereich

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Schulentwicklungsplanungs-VO sowie weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Auszubildende
Eltern
Schüler
Schulträger
Unternehmen

Ziele

ggf. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis im Rahmen der gesetzlichen Normierungen

Leistung

2.4.3.2.01.01	Schulentwicklungsplanung
2.4.3.2.01.02	Durchführung des Beteiligungsverfahrens
2.4.3.2.01.03	Anhörungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich

Produkt 2.4.3.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	**2.4.3.2.01**	Schulentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.601,56	14.700	14.200
50110.40024	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*14.601,56*	*14.700*	*14.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.569,15	39.100	39.600
50120.40022	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*23.569,15*	*39.100*	*39.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.361,44	7.600	7.400
50210.40020	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*7.361,44*	*7.600*	*7.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.544,17	1.700	1.800
50220.40023	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.544,17*	*1.700*	*1.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.307,50	7.700	7.800
50320.40022	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.307,50*	*7.700*	*7.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	675,00	700	700
50410.40027	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*675,00*	*700*	*700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	130,71	200	300
50410.40123	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*130,71*	*200*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	43,58	0	0
54110.40001	*Dienstreiseaufwendungen*	*43,58*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.521,67	0	0
54550.40022	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*29.521,67*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**81.754,78**	**71.700**	**71.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-81.754,78**	**-71.700**	**-71.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 2.4.3.2.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	**2.4.3.2.02**	sonstiger Service

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

sonstiger Service der schulischen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Elternwahlverordnung, Schülerwahlverordnung, Aufgabenübertragung durch den Landrat, Vereinbarungen

Zielgruppe

Elternvertretungen
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

- termingerechte Durchführung der Kreiseltern- und Kreisschülerratswahl
- Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Durchführung des Projektes UTP

Leistung

2.4.3.2.02.01	Kreiseltern- und Kreisschülerrat
2.4.3.2.02.02	GEMA
2.4.3.2.02.03	Freitische
2.4.3.2.02.04	haushaltstechnische Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
2.4.3.2.02.05	Schulschwimmen
2.4.3.2.02.06	Jugend trainiert für Olympia
2.4.3.2.02.07	Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben (UTP)
2.4.3.2.02.08	Service für die Schulen
2.4.3.2.02.09	Sonstiges

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Arbeit des Kreiseltern- und -schülerrates
Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Sicherstellung des Schwimmunterrichts für die Schüler(innen) der Förderschulen
Sicherstellung der Teilnahme von Schüler(innen) an sportlichen Veranstaltungen
Förderung von Möglichkeiten zur Berufsorientierung von Schüler(innen)

Produkt 2.4.3.2.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	**2.4.3.2.02**	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	237,24	0	0
44870.00072	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)*	*237,24*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	0
99996.00511	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*60.000*	*0*
	Gesamtertrag	**237,24**	**60.000**	**0**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.539,24	31.800	30.700
20000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*31.539,24*	*31.800*	*30.700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.790,55	251.600	207.800
20000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*199.790,55*	*251.600*	*207.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.900,70	16.400	16.000
20000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*15.900,70*	*16.400*	*16.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.726,49	10.800	9.300
20000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.726,49*	*10.800*	*9.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.520,17	50.300	42.600
20000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*39.520,17*	*50.300*	*42.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.458,00	1.500	1.500
20000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*1.458,00*	*1.500*	*1.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.065,11	1.300	1.100
20000.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.065,11*	*1.300*	*1.100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	936,90	300	1.000
20000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*936,90*	*300*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,86	1.000	1.000
52520.40066	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*109,86*	*1.000*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	212,51	500	200
20000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*212,51*	*500*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422,38	1.100	1.100
20000.57000	*(u.a. GEMA)*	*422,38*	*1.100*	*1.100*
527120	Softwarepflege	103,93	0	0
20000.57300	*Softwarepflege und -wartung*	*103,93*	*0*	*0*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	29,90	100	100
29501.59040	*Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung*	*29,90*	*100*	*100*
527164	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	37.302,64	60.300	119.000
29501.59000	*Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen*	*37.302,64*	*60.300*	*119.000*
527165	Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia	8.138,04	9.000	9.000

Produkt 2.4.3.2.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	**2.4.3.2.02**	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
29501.59020	*Jugend trainiert für Olympia*	*8.138,04*	*9.000*	*9.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	0	0
53180.40021	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*150.000,00*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.745,87	4.500	4.500
20000.65400	*Dienstreisekosten*	*3.745,87*	*4.500*	*4.500*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	571,80	1.500	1.500
54210.40014	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*571,80*	*1.500*	*1.500*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
20200.66100	*Vermischte Ausgaben*	*0,00*	*100*	*100*
543100	Geschäftsaufwendungen	4.198,39	0	0
54310.40126	*Software*	*4.198,39*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	1.712,22	4.000	4.000
20000.65000	*Bürobedarf*	*1.712,22*	*4.000*	*4.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	4.104,31	2.700	2.700
20000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*4.104,31*	*2.700*	*2.700*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
20000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
54310.40120	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	1.268,17	1.600	1.600
54311.40003	*Postgebühren Schulamt*	*1.268,17*	*1.600*	*1.600*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369,66	2.600	2.800
54410.40011	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*2.369,66*	*2.600*	*2.800*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.251,30	15.000	15.000
29501.67810	*Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben*	*4.251,30*	*15.000*	*15.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.479,97	1.900	2.100
99996.40521	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.479,97*	*1.900*	*2.100*
	Gesamtaufwand	**518.958,11**	**471.000**	**475.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-518.720,87**	**-411.000**	**-475.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,05 %**	**12,74 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 **2.4.3.2.02**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	**2.4.3**	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	**2.4.3.2**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt:	**2.4.3.2.02**	sonstiger Service

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**2026**	**2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 2432023 Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.603.400	4.272.100	0	0	0	0	1.603.400	4.272.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.859.600	2.373.700	0	0	0	0	1.859.600	5.960.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-256.200***	***1.898.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-256.200***	***-1.688.600***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**2026**	**2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Summe der investiven Auszahlungen	2.892,04	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.892,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budget

41

Bildung, Kultur, Sport

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.811,46	494.200	431.000	439.000	493.000	439.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.452,81	934.700	839.100	839.300	841.000	840.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.356,12	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	8.396,61	52.300	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.318.017,00***	***1.539.200***	***1.336.600***	***1.344.800***	***1.400.500***	***1.346.300***
10		Personalaufwendungen	3.799.872,32	4.034.500	4.221.900	4.223.900	4.223.900	4.223.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.015,05	270.000	189.000	184.300	246.500	174.500
13	+	Transferaufwendungen	374.659,18	414.700	419.200	413.200	419.200	423.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.902,61	78.900	73.300	73.300	79.300	72.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	44.362,05	64.200	53.400	53.400	53.400	53.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.483.811,21***	***4.862.300***	***4.956.800***	***4.948.100***	***5.022.300***	***4.947.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.165.794,21**	**-3.323.100**	**-3.620.200**	**-3.603.300**	**-3.621.800**	**-3.601.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.165.794,21**	**-3.323.100**	**-3.620.200**	**-3.603.300**	**-3.621.800**	**-3.601.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.585,53	1.455.100	1.183.800	1.141.900	1.146.000	1.145.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.814.379,74**	**-4.763.100**	**-4.804.000**	**-4.745.200**	**-4.767.800**	**-4.746.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-218.217,50	-240.500	-244.200	-246.200	-244.200	-246.200
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-288.618,78	-353.500	-422.400	-422.400	-422.400	-422.300
2.5.2.2.01	Musik-Galerie an der Goitzsche	-89.986,46	-152.800	-145.300	-125.600	-125.100	-124.100
2.6.3.1.01	Kreismusikschulen	-1.436.880,31	-1.383.600	-1.631.100	-1.628.100	-1.628.100	-1.627.300
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-343.246,81	-370.900	-344.100	-344.100	-350.100	-344.100
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-141.742,83	-148.200	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
2.8.1.2.01	Sonstige Kulturpflege	-510.767,38	-530.500	-523.700	-527.500	-542.500	-527.700
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-136.334,14	-143.100	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.692,52	494.200	431.000	439.000	493.000	439.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.997,77	934.700	839.100	839.300	841.000	840.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.710,94	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800	0
06	+ sonstige Einzahlungen	1.359,04	100	100	100	100	100	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.305.760,27**	**1.487.000**	**1.330.000**	**1.338.200**	**1.393.900**	**1.339.700**	**0**
09	Personalauszahlungen	3.794.848,23	4.034.500	4.221.900	4.223.900	4.223.900	4.223.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.663,30	270.000	189.000	184.300	246.500	174.500	0
12	+ Transferauszahlungen	326.229,97	414.700	419.200	413.200	419.200	423.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	56.210,75	78.900	73.300	73.300	79.300	72.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.378.952,25**	**4.798.100**	**4.903.400**	**4.894.700**	**4.968.900**	**4.894.000**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-3.073.191,98***	***-3.311.100***	***-3.573.400***	***-3.556.500***	***-3.575.000***	***-3.554.300***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.852.411,43	36.600	21.700	8.500	9.400	8.500	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.852.411,43**	**36.600**	**21.700**	**8.500**	**9.400**	**8.500**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	105.401,58	109.800	45.300	18.500	32.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.899.338,26	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.004.739,84**	**109.800**	**45.300**	**18.500**	**32.000**	**10.000**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.328,41**	**-73.200**	**-23.600**	**-10.000**	**-22.600**	**-1.500**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41
Bildung, Kultur, Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-216.491,23	-239.900	-243.300	-244.900	-242.900	-244.900	0
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-344.460,10	-359.200	-417.400	-417.400	-417.400	-417.300	0
2.5.2.2.01	Musik-Galerie an der Goitzsche	-126.533,00	-147.600	-143.800	-124.100	-123.600	-122.600	0
2.6.3.1.01	Kreismusikschulen	-1.437.271,65	-1.434.400	-1.638.400	-1.623.700	-1.636.200	-1.614.400	0
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-372.517,40	-379.600	-323.000	-321.500	-327.600	-321.500	0
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-136.345,94	-148.300	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	0
2.8.1.2.01	Sonstige Kulturpflege	-455.566,93	-532.200	-522.200	-526.000	-541.000	-526.200	0
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-136.334,14	-143.100	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	0

Produkt 2.5.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Kreismuseum Bitterfeld

verantwortlich

Museumsleiter/in

Beschreibung

Betrieb eines Regional- und Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

- Erhöhung der Besucherzahlen um x %
- Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

2.5.2.1.01.01	Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
2.5.2.1.01.02	Durchführung von Veranstaltungen
2.5.2.1.01.03	Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Präsentation von Kulturgut aus der Region Bitterfeld

Produkt 2.5.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5,00	1.500	200
32100.17700	*Spenden*	*5,00*	*1.500*	*200*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41,00	0	0
41480.00023	*Spenden von übrigen Bereichen*	*41,00*	*0*	*0*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.901,16	5.300	3.500
32100.11000	*Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder*	*3.239,30*	*4.500*	*3.000*
43210.00000	*Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)*	*661,86*	*800*	*500*
442100	Erträge aus Verkauf	341,10	1.000	300
32100.13000	*Einnahmen aus Verkäufen*	*341,10*	*1.000*	*300*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.726,53	6.200	6.200
44800.00001	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*0,00*	*6.200*	*0*
44800.00002	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)*	*3.726,53*	*0*	*6.200*
	Gesamtertrag	**8.014,79**	**14.000**	**10.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.878,17	185.200	188.600
32100.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*169.878,17*	*185.200*	*188.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.235,00	5.700	5.700
32100.41600	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*5.235,00*	*5.600*	*5.600*
50190.40034	*Künstlersozialabgabe*	*0,00*	*100*	*100*
501901	Honorare	625,00	800	800
32100.41605	*Honorare*	*625,00*	*800*	*800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.454,14	7.600	7.900
32100.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.454,14*	*7.600*	*7.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.736,47	35.700	36.800
32100.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*33.736,47*	*35.700*	*36.800*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.122,29	1.200	1.200
50390.40008	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.122,29*	*1.200*	*1.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	799,02	1.000	1.000
32100.45400	*Mutterschutzumlage*	*799,02*	*1.000*	*1.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	82,20	200	100
32100.55001	*Haltung von Fahrzeugen*	*82,20*	*200*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,00	300	300
52520.40067	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*81,00*	*300*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	61,49	400	400
32100.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*61,49*	*400*	*400*

Produkt 2.5.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.01**	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,15	200	100
32100.57001	*(u. a. Verbrauchsmittel)*	*13,15*	*200*	*100*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	894,42	1.600	1.600
52710.40010	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*894,42*	*1.600*	*1.600*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0
32100.57010	*Kosten für Bitterfelder Heimatblätter*	*0,00*	*2.000*	*0*
527155	Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"	0,00	500	500
32100.57040	*Ausstellungen / Dauerausstellung*	*0,00*	*500*	*500*
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	2.367,52	3.500	3.000
32100.62000	*Veranstaltungen/Ausstellungen*	*1.705,66*	*2.700*	*2.200*
52715.40001	*Aufwendungen für Museumspädagogik*	*661,86*	*800*	*800*
527158	Dokumentation Archiv	447,41	700	500
32100.62030	*Dokumentation Archiv*	*447,41*	*700*	*500*
527159	Ankauf von Kulturgut	0,00	500	300
52715.40000	*Ankauf von Kulturgut*	*0,00*	*500*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	743,47	800	800
32100.65400	*Dienstreisekosten*	*743,47*	*800*	*800*
542901	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200
32100.66101	*Verbandsgebühren Museen*	*160,00*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	22,99	300	200
32100.65001	*Bürobedarf*	*22,99*	*300*	*200*
543102	Bücher und Zeitschriften	787,35	800	800
32100.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*787,35*	*800*	*800*
543103	Fernmeldegebühren	73,44	1.200	300
32100.65200	*Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)*	*73,44*	*1.200*	*300*
543104	Bekanntmachungen	401,63	1.500	1.500
32100.65301	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*401,63*	*1.500*	*1.500*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100
32100.65801	*Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten*	*0,00*	*200*	*100*
543116	Postgebühren	134,90	900	400
32100.65201	*Postgebühren*	*134,90*	*900*	*400*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.111,23	1.500	1.300
99996.40291	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.111,23*	*1.500*	*1.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	44.666,23	94.500	81.800
99996.40042	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*44.666,23*	*94.500*	*81.800*
	Gesamtaufwand	**270.898,52**	**349.000**	**336.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-262.883,73**	**-335.000**	**-326.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,96 %**	**4,01 %**	**3,03 %**

Teilfinanzplan 2024 2.5.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	**2.5.2.1.01**	Kreismuseum Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	400	0	0	0	0	5.979	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-900***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.979***	***-400***

Produkt 2.5.2.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.02**	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

verantwortlich

Museumsleiter/in

Beschreibung

Betrieb eines industriegeschichtlichen Museums

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in x %
Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

2.5.2.1.02.01	Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
2.5.2.1.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
2.5.2.1.02.03	Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen,sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Präsentation von Industriegeschichte der Region Bitterfeld-Wolfen im Allgemeinen und der Geschichte der Filmfabrik im Besonderen

Produkt 2.5.2.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.02**	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,97	15.800	23.600
32110.11000	*Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder*	*2.279,60*	*15.000*	*23.000*
43210.00001	*Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)*	*541,37*	*800*	*600*
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	300	100
32110.13000	*Einnahmen aus Verkäufen*	*0,00*	*300*	*100*
442101	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	9,00	300	100
32110.13010	*Einnahmen aus Kommissionsverkäufen*	*9,00*	*300*	*100*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,20	0	100
32110.15701	*Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren*	*0,20*	*0*	*100*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.006,52	12.500	12.500
44800.00004	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*5.006,52*	*12.500*	*12.500*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259,59	14.200	200
99996.00485	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*259,59*	*14.200*	*200*
	Gesamtertrag	**8.096,28**	**43.100**	**36.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.344,53	267.800	323.500
32110.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*205.344,53*	*267.800*	*323.500*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.962,50	11.500	11.200
32110.41600	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*5.962,50*	*11.200*	*11.000*
50190.40035	*Künstlersozialabgabe*	*0,00*	*300*	*200*
501901	Honorare	1.437,30	11.300	10.800
32110.41605	*Honorare*	*1.437,30*	*6.300*	*6.300*
50190.40040	*Honorare für Gestaltung / Aufbau Faseraustellung*	*0,00*	*5.000*	*4.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.468,85	10.600	13.100
32110.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.468,85*	*10.600*	*13.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.282,24	52.000	63.800
32110.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte*	*40.282,24*	*52.000*	*63.800*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.423,63	2.300	2.200
50390.40009	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.423,63*	*2.300*	*2.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.221,50	1.400	1.700
32110.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.221,50*	*1.400*	*1.700*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.784,32	100	6.600
32110.53001	*Mieten und Pachten*	*12.784,32*	*100*	*6.600*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	55,75	100	100
52410.40117	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*55,75*	*100*	*100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	29,40	100	100

Produkt 2.5.2.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.02**	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
32110.55001	*Haltung von Fahrzeugen*	*29,40*	*100*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.851,91	3.400	3.200
52520.40068	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.851,91*	*3.400*	*3.200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	362,85	400	400
32110.52001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*362,85*	*400*	*400*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	147,81	200	100
52610.40018	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*147,81*	*200*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.817,35	100	100
32110.57001	*(u. a. Verbrauchsmittel)*	*23,05*	*100*	*100*
52710.40076	*Materialkosten/Druck/Grafiker Faseraustellung*	*2.794,30*	*0*	*0*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	758,75	3.200	3.200
52710.40011	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*758,75*	*3.200*	*3.200*
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	2.954,24	5.300	6.100
32110.62000	*Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen*	*2.412,87*	*4.500*	*5.300*
52715.40002	*Aufwendungen für Museumspädagogik*	*541,37*	*800*	*800*
527158	Dokumentation Archiv	279,77	500	500
32110.62030	*Dokumentation Archiv*	*279,77*	*500*	*500*
527159	Ankauf von Kulturgut	0,00	200	200
32110.62040	*Ankauf von Kulturgut*	*0,00*	*200*	*200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	217,99	400	400
32110.65400	*Dienstreisekosten*	*217,99*	*400*	*400*
542901	Mitgliedsbeiträge	1.141,29	1.300	1.300
32110.66101	*Verbandsgebühren*	*1.141,29*	*1.300*	*1.300*
543101	Bürobedarf	573,30	500	500
32110.65001	*Büromaterial*	*573,30*	*500*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	827,50	1.200	700
32110.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*827,50*	*1.200*	*700*
543103	Fernmeldegebühren	73,44	100	100
32110.65200	*Fernmeldegebühren(Rundfunkbeitrag)*	*73,44*	*100*	*100*
543104	Bekanntmachungen	1.492,40	5.100	3.500
32110.65301	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*1.492,40*	*5.100*	*3.500*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	200
32110.65801	*Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten*	*0,00*	*1.000*	*200*
543116	Postgebühren	86,80	400	200
32110.65201	*Postgebühren*	*86,80*	*400*	*200*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,69	0	0
54410.40018	*Versicherung für Freiwillige*	*49,69*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.069,95	16.100	5.200
99996.40485	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.069,95*	*16.100*	*5.200*

Produkt 2.5.2.1.02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.02**	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
581100	Aufwendungen aus ILV	74.904,51	275.700	246.600
99996.40043	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*74.904,51*	*275.700*	*246.600*
	Gesamtaufwand	**371.619,57**	**672.300**	**705.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-363.523,29**	**-629.200**	**-669.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,18 %**	**6,41 %**	**5,19 %**

Teilfinanzplan 2024 2.5.2.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	**2.5.2.1.02**	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2521021 Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.808.682,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.281,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-17.599,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 2521023 IFM, Schaffung öffentliches WLAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.582,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.212,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-30.629,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	11.798,68	7.600	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-11.798,68***	***-7.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.5.2.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.2**	Musik-Galerie an der Goitzsche
Produkt	**2.5.2.2.01**	Musik-Galerie an der Goitzsche

verantwortlich

Fachbereichsleitung

Beschreibung

Betrieb einer Galerie

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Leistung

2.5.2.2.01.01	Ausstellung von zeitgenössischer Kunst und weiterer Veranstaltungen
2.5.2.2.01.02	Sammlungspflege
2.5.2.2.01.03	Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung sowie Erweiterung der Angebote und Präsentation der Kulturstätte

Produkt 2.5.2.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.2**	Musik-Galerie an der Goitzsche
Produkt	**2.5.2.2.01**	Musik-Galerie an der Goitzsche

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.230,00	12.000	17.000
41410.00062	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*22.230,00*	*12.000*	*17.000*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.041,00	5.700	7.300
43210.00005	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.041,00*	*5.700*	*7.300*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.555,96	6.200	6.200
44800.00022	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*1.555,96*	*6.200*	*6.200*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.230,00	0	0
44810.00070	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*22.230,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**47.056,96**	**23.900**	**30.500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.204,46	76.300	88.800
50120.40023	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*85.204,46*	*76.300*	*88.800*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	945,00	6.000	5.800
50190.40011	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*945,00*	*5.600*	*5.400*
50190.40036	*Künstlersozialabgabe*	*0,00*	*400*	*400*
501901	Honorare	27.746,17	40.000	21.500
50190.40014	*Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen*	*26.846,17*	*30.000*	*11.500*
50190.40015	*Honorare - Aufwandsentschädigung (Veranstaltungen: Konzerte, Lesungen u.ä.)*	*900,00*	*10.000*	*10.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.408,92	3.300	3.900
50220.40024	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.408,92*	*3.300*	*3.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.758,20	14.500	16.500
50320.40023	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*15.758,20*	*14.500*	*16.500*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	386,60	1.200	1.100
50390.40014	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*386,60*	*1.200*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	439,36	400	500
50410.40077	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*439,36*	*400*	*500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	0	0
52310.40021	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*150,00*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	466,70	1.000	300
52520.40149	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*466,70*	*1.000*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	600	400
52550.40050	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*600*	*400*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
52610.40012	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,50	15.000	28.500
52710.40037	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*12,50*	*15.000*	*28.500*

Produkt 2.5.2.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.2**	Musik-Galerie an der Goitzsche
Produkt	**2.5.2.2.01**	Musik-Galerie an der Goitzsche

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	104,62	1.600	1.600
52710.40040	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*104,62*	*1.600*	*1.600*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.037,35	500	500
54110.40024	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.037,35*	*500*	*500*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000
54290.40026	*(u.a. GEMA-Gebühren, Publikationsrechte)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
54310.40212	*Bürobedarf*	*0,00*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40213	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	400	0
54310.40218	*Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*400*	*0*
543104	Bekanntmachungen	333,20	300	500
54310.40228	*Bekanntmachungen*	*333,20*	*300*	*500*
543116	Postgebühren	42,70	800	800
54311.40017	*Postgebühren*	*42,70*	*800*	*800*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,64	11.200	1.500
99996.40381	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Galerie)*	*1.007,64*	*11.200*	*1.500*
581100	Aufwendungen aus ILV	36.217,34	112.600	91.600
99996.40377	*Aufwendungen aus ILV*	*36.217,34*	*112.600*	*91.600*
	Gesamtaufwand	**173.260,76**	**289.300**	**267.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-126.203,80**	**-265.400**	**-236.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**27,16 %**	**8,26 %**	**11,41 %**

Teilfinanzplan 2024 2.5.2.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	**2.5.2.2**	Musik-Galerie an der Goitzsche
Produkt:	**2.5.2.2.01**	Musik-Galerie an der Goitzsche

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	20.811,70	36.000	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-20.811,70***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.6.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

verantwortlich

Fachbereichsleitung

Beschreibung

Betrieb von Musikschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Leistung

2.6.3.1.01.01	Angebot eines auf den Landkreis zugeschnittenen Musikschulangebotes
2.6.3.1.01.02	Förderung der frühkindlichen musikalischen Erziehung
2.6.3.1.01.03	Studienvorbereitung
2.6.3.1.01.04	Einzel- und Gruppenunterricht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung musikalischer Grundausbildung, Herausbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, Begabtenfindung und -förderung sowie Studienvorbereitung; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 2.6.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.931,91	191.000	176.000
41410.00057	*Zuweisungen für MS Köthen*	*7.506,52*	*0*	*0*
41410.00064	*Zuweisungen für MS Zerbst*	*22.083,75*	*16.000*	*16.000*
41410.00065	*Zuweisungen für MS Bitterfeld*	*15.613,17*	*10.000*	*10.000*
41410.00077	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen")*	*168.728,47*	*165.000*	*150.000*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.053,72	0	0
41470.00016	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Sponsoring enviaM)*	*6.053,72*	*0*	*0*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.351,02	1.200	1.200
41480.00013	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
41480.00015	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Zerbst (Spenden)*	*425,00*	*0*	*0*
41480.00016	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Bitterfeld (Spenden)*	*926,02*	*0*	*0*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532.564,65	655.200	604.000
33300.11000	*Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld*	*197.871,35*	*290.000*	*250.000*
33301.11000	*Benutzungsgebühren Musikschule Köthen*	*227.259,30*	*251.200*	*240.000*
33302.11000	*Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst*	*103.024,00*	*110.000*	*110.000*
43210.00007	*Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen*	*4.410,00*	*4.000*	*4.000*
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	562,92	0	0
44110.00028	*Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kaution)*	*562,92*	*0*	*0*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.200,00	0	0
44610.00252	*Ersatzleistungen für Schadensfälle Musikschule Bitterfeld*	*1.200,00*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	12.500	6.200
44800.00021	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)*	*0,00*	*12.500*	*6.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.568,32	35.200	1.400
99996.00361	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.568,32*	*35.200*	*1.400*
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	6,00	0	0
45620.00008	*Gebühren aus Rücklastschrift Musikschule Zerbst*	*6,00*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.246,73	0	0
99996.10013	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.246,73*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**758.485,27**	**895.100**	**788.800**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.460.508,90	1.462.700	1.615.700
50120.40024	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.460.508,90*	*1.462.700*	*1.615.700*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	21.200	15.400
50190.40012	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*11.200*	*5.400*

Produkt 2.6.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
50190.40037	*Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
50190.40038	*Künstlersozialabgabe MS Köthen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
50190.40039	*Künstlersozialabgabe MS Zerbst*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
501901	Honorare	240.618,32	345.000	300.000
50190.40016	*Honorare Musikschule Bitterfeld*	*86.461,04*	*138.000*	*120.000*
50190.40018	*Honorare Musikschule Köthen*	*102.079,96*	*138.000*	*120.000*
50190.40019	*Honorare Musikschule Zerbst*	*52.077,32*	*69.000*	*60.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.255,89	62.400	70.800
50220.40025	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*57.255,89*	*62.400*	*70.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.539,90	285.600	318.600
50320.40024	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*283.539,90*	*285.600*	*318.600*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	1.100
50390.40015	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*2.300*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	9.004,63	7.500	8.500
50410.40078	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*9.004,63*	*7.500*	*8.500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	81.767,31	6.500	5.500
52310.40036	*Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen*	*7.954,06*	*5.500*	*4.500*
52310.40037	*Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst*	*250,00*	*500*	*500*
52310.40038	*Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld*	*73.563,25*	*500*	*500*
525100	Haltung von Fahrzeugen	663,00	200	200
52510.40028	*Haltung von Fahrzeugen*	*663,00*	*200*	*200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.843,81	4.500	5.500
52520.40151	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen*	*1.201,17*	*1.700*	*1.700*
52520.40154	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst*	*423,00*	*1.100*	*1.100*
52520.40155	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld*	*2.219,64*	*1.700*	*2.700*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	21.165,38	27.800	19.200
52550.40052	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen*	*9.745,86*	*16.600*	*8.000*
52550.40053	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst*	*3.653,83*	*4.600*	*4.600*
52550.40054	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld*	*7.765,69*	*6.600*	*6.600*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	4.000
52610.40014	*Aus- und Fortbildung MS Köthen*	*0,00*	*300*	*1.500*
52610.40015	*Aus- und Fortbildung MS Zerbst*	*0,00*	*500*	*1.000*
52610.40016	*Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld*	*0,00*	*300*	*1.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.896,31	11.000	9.200

Produkt 2.6.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52710.40041	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen*	*1.556,32*	*6.000*	*5.500*
52710.40047	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst*	*636,25*	*1.500*	*700*
52710.40048	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld*	*2.703,74*	*3.500*	*3.000*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	1.600
52710.40042	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*3.200*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.721,34	2.400	2.800
52711.40004	*Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld*	*1.456,90*	*1.000*	*1.200*
52711.40005	*Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen*	*1.775,53*	*1.200*	*1.200*
52711.40006	*Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst*	*488,91*	*200*	*400*
527120	Softwarepflege	719,67	2.000	0
52712.40037	*Softwarepflege MS Bitterfeld*	*719,67*	*2.000*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	7.995,40	12.000	12.000
54110.40025	*Dienstreiseaufwendungen*	*7.995,40*	*12.000*	*12.000*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	622,99	1.700	1.000
54290.40025	*(einschl. GEMA-Gebühren, Webhosting u.ä.)*	*622,99*	*1.700*	*1.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	3.017,17	3.000	10.400
54290.40017	*Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld*	*1.201,32*	*1.100*	*4.100*
54290.40018	*Mitgliedsbeiträge MS Zerbst*	*697,19*	*800*	*2.300*
54290.40019	*Mitgliedsbeiträge MS Köthen*	*1.118,66*	*1.100*	*4.000*
543101	Bürobedarf	1.517,36	2.000	1.400
54310.40221	*Bürobedarf MS Köthen*	*1.005,52*	*800*	*800*
54310.40231	*Bürobedarf MS Zerbst*	*0,00*	*400*	*100*
54310.40232	*Bürobedarf MS Bitterfeld*	*511,84*	*800*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	45,00	500	300
54310.40222	*Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld*	*0,00*	*200*	*100*
54310.40233	*Bücher und Zeitschriften MS Köthen*	*45,00*	*200*	*100*
54310.40234	*Bücher und Zeitschriften MS Zerbst*	*0,00*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	2.800	0
54310.40223	*Fernmeldegebühren MS Bitterfeld (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*1.000*	*0*
54310.40229	*Fernmeldegebühren MS Zerbst (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*800*	*0*
54310.40230	*Fernmeldegebühren MS Köthen (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*1.000*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400	400
54310.40265	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*400*	*400*
543116	Postgebühren	111,86	300	300
54311.40018	*Postgebühren MS Köthen*	*75,31*	*100*	*100*
54311.40019	*Postgebühren MS Zerbst*	*25,49*	*100*	*100*
54311.40020	*Postgebühren MS Bitterfeld*	*11,06*	*100*	*100*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,93	300	300

Produkt 2.6.3.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54410.40019	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen*	*0,00*	*100*	*100*
54410.40021	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst*	*0,00*	*100*	*100*
54410.40022	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld*	*24,93*	*100*	*100*
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	820,34	0	900
54560.40003	*Kostenerstattung an KKM von MS Köthen*	*820,34*	*0*	*900*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.506,07	10.300	14.800
99996.40418	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*13.506,07*	*10.300*	*14.800*
581100	Aufwendungen aus ILV	211.995,78	499.500	419.300
99996.40378	*Aufwendungen aus ILV*	*211.995,78*	*499.500*	*419.300*
	Gesamtaufwand	**2.407.361,36**	**2.778.200**	**2.839.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.648.876,09**	**-1.883.100**	**-2.050.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**31,51 %**	**32,22 %**	**27,78 %**

Teilfinanzplan 2024 2.6.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.6**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	**2.6.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe:	**2.6.3.1**	Musikschulen
Produkt:	**2.6.3.1.01**	Kreismusikschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.146,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	21.878,22	25.900	20.700	9.000	21.500	500	0	779	20.700
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-19.731,94***	***-25.900***	***-20.700***	***-9.000***	***-21.500***	***-500***	***0***	***-779***	***-20.700***

Produkt 2.7.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

verantwortlich

Fachbereichsleitung

Beschreibung

Betrieb einer Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

2.7.1.1.01.01	ein auf den Landkreis und seine Kommunen zugeschnittenes bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Erwachsene und Heranwachsende, parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig
2.7.1.1.01.02	Vermittlung von Sachinformationen sowie Orientierungs- und Lernhilfen zur Förderung von Kenntnissen und Fähigkeiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der freiwilligen Wiederaufnahme organisierten Lernens; Erwerb/Erneuerung/Vermehrung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten; Förderung der geistigen Auseinandersetzung und Befähigung zu verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 2.7.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.387,38	173.000	162.000
41410.00058	*Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen*	*147.900,81*	*145.000*	*145.000*
41410.00067	*Zuweisungen für Alphabetisierungskurse*	*0,00*	*28.000*	*0*
41410.00141	*Zuweisungen für Kooperation beim Aufholen von Lernrückständen (Corona)*	*600,00*	*0*	*0*
41410.00142	*Zuweisungen für Deutsch für SuS aus der Ukraine*	*7.488,00*	*0*	*17.000*
41410.00143	*Zuweisungen für Alpha Kurse aus Vorjahren*	*10.398,57*	*0*	*0*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0
41470.00009	*Spenden für Alpha-Kurse*	*300,00*	*0*	*0*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	605,76	31.100	46.200
41480.00018	*Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)*	*0,00*	*31.100*	*46.200*
41480.00020	*Spenden für Alpha-Kurse*	*605,76*	*0*	*0*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.772,93	250.000	200.000
35010.11000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*190.772,93*	*250.000*	*200.000*
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	37,56	0	0
44610.00253	*Sonstige Erträge aus Vorjahren*	*37,56*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.955,00	0	3.000
44800.00020	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD Kreisvolkshochschule*	*2.955,00*	*0*	*3.000*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.597,45	7.400	6.000
44820.00013	*Kostenerstattung für Bfd*	*6.597,45*	*7.400*	*6.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.133,88	11.600	19.100
44880.00018	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (einschließlich Bundesfreiwilligenseminare, Aufwendungen für Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe,Mikroprojekte u.a.)*	*75.133,88*	*11.600*	*19.100*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.156,88	2.800	5.000
99996.00475	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.156,88*	*2.800*	*5.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150,65	0	0
99996.10014	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*150,65*	*0*	*0*
481100	Erträge aus ILV	0,00	15.100	0
99996.00551	*Erträge aus ILV - Erträge für Deutschkurse*	*0,00*	*15.100*	*0*
	Gesamtertrag	**446.097,49**	**491.000**	**441.300**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.537,72	382.400	367.600
50120.40025	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*384.537,72*	*382.400*	*367.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.255,00	6.500	5.900
50190.40013	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*3.255,00*	*6.000*	*5.400*
50190.40032	*Künstlersozialkasse*	*0,00*	*500*	*500*
501901	Honorare	223.146,21	256.600	223.700

Produkt 2.7.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50190.40017	*Honorare*	*133.205,97*	*200.000*	*150.000*
50190.40022	*Honorare - Alphabetisierung*	*6.120,00*	*14.000*	*0*
50190.40023	*Honorare - EOK*	*0,00*	*31.600*	*42.200*
50190.40024	*Honorare - Bundesfreiwilligendienst*	*2.100,00*	*2.400*	*2.000*
50190.40025	*Honorare - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe,Mikroprojekte u.a.)*	*76.906,02*	*8.600*	*12.500*
50190.40050	*Honorare für Kooperation beim Aufholen von Lernrückständen (Corona)*	*1.435,82*	*0*	*0*
50190.40051	*Honorare für Deutsch für SuS aus der Ukraine*	*3.378,40*	*0*	*17.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.617,45	15.800	16.200
50220.40026	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*14.617,45*	*15.800*	*16.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.356,73	75.600	74.100
50320.40025	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*74.356,73*	*75.600*	*74.100*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.320,01	1.200	1.100
50390.40016	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.320,01*	*1.200*	*1.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.155,47	2.000	2.000
50410.40079	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.155,47*	*2.000*	*2.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.071,83	6.000	1.100
52310.40019	*Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.*	*3.883,83*	*4.000*	*100*
52310.40024	*Mieten für Kurse*	*888,00*	*2.000*	*1.000*
52310.40065	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)*	*300,00*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900,87	2.100	2.000
52520.40150	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule*	*1.900,87*	*2.100*	*2.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.639,74	6.000	3.000
52550.40051	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule*	*2.639,74*	*6.000*	*3.000*
526101	Aus- und Fortbildung	116,40	2.100	500
52610.40013	*Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule*	*116,40*	*2.100*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.034,15	25.500	23.000
52710.40038	*Sachkosten - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe,Mikroprojekte u.a.)*	*11.478,91*	*3.000*	*6.600*
52710.40051	*Sachkosten Alphabetisierungskurse*	*485,57*	*3.000*	*0*
52710.40052	*Sachkosten EOK*	*0,00*	*3.000*	*4.000*
52710.40053	*Sachkosten-Bfd*	*938,93*	*2.400*	*1.000*
52710.40054	*Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien*	*5.982,97*	*7.600*	*6.000*
52710.40056	*Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)*	*905,76*	*0*	*0*
52710.40058	*Eintrittsgelder Schwimmkurse*	*1.276,29*	*6.000*	*4.000*
52710.40059	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.045,98*	*500*	*400*
52710.40113	*Sachkosten für Deutsch für SuS aus der Ukraine*	*860,24*	*0*	*1.000*

Produkt 2.7.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52710.40116	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (aus Vorjahren)*	*59,50*	*0*	*0*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	420,91	1.600	1.600
52710.40039	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule*	*420,91*	*1.600*	*1.600*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	794,57	2.000	1.000
52711.40007	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*794,57*	*2.000*	*1.000*
527120	Softwarepflege	10.913,80	12.000	12.000
52712.40034	*Softwarepflege Kreisvolkshochschule*	*10.913,80*	*12.000*	*12.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,60	100	100
52714.40016	*Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen*	*114,60*	*100*	*100*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	618,03	500	700
52910.40007	*Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort Vorjahre)*	*618,03*	*500*	*700*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.866,14	5.000	5.000
54110.40026	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.866,14*	*5.000*	*5.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	100
54210.40009	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)*	*0,00*	*500*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.249,37	2.500	1.500
54290.40023	*GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain*	*1.142,40*	*2.500*	*1.500*
54290.40054	*GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain (Vorjahre)*	*106,97*	*0*	*0*
542901	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	7.700	7.700
54290.40020	*Mitgliedsbeiträge*	*7.638,50*	*7.700*	*7.700*
543100	Geschäftsaufwendungen	1.091,93	2.900	2.900
54310.40245	*Softwarebeschaffung*	*1.091,93*	*2.900*	*2.900*
543101	Bürobedarf	2.193,00	2.800	2.800
54310.40219	*Bürobedarf Kreisvolkshochschule*	*2.193,00*	*2.800*	*2.800*
543102	Bücher und Zeitschriften	848,98	600	400
54310.40214	*Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule*	*848,98*	*600*	*400*
543103	Fernmeldegebühren	877,11	2.900	300
54310.40215	*Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule (Rundfunkbeitrag, SMS - Paket)*	*877,11*	*2.900*	*300*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54310.40216	*Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	135,25	600	400
54311.40016	*Postgebühren Kreisvolkshochschule*	*135,25*	*600*	*400*
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	0
54510.40007	*Rückzahlung Fördermittel an Land*	*0,00*	*100*	*0*
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	1,51	0	0
99996.40722	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*1,51*	*0*	*0*

Produkt 2.7.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.429,02	23.100	28.600
99996.40380	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Kreisvolkshochschule)*	*0,00*	*23.100*	*28.600*
99996.40562	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*23.429,02*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus ILV	280.801,67	472.800	344.500
99996.40379	*Aufwendungen aus ILV*	*280.801,67*	*472.800*	*344.500*
	Gesamtaufwand	**1.070.145,97**	**1.319.600**	**1.129.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-624.048,48**	**-828.600**	**-688.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,69 %**	**37,21 %**	**39,06 %**

Teilfinanzplan 2024 2.7.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produktuntergruppe:	**2.7.1.1**	Volkshochschulen
Produkt:	**2.7.1.1.01**	Kreisvolkshochschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.600	21.700	8.500	9.400	8.500	0	17.655	2.700
- Summe der investiven Auszahlungen	49.722,22	35.600	24.200	9.500	10.500	9.500	0	140.500	24.200
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***-49.722,22***	***-29.000***	***-2.500***	***-1.000***	***-1.100***	***-1.000***	***0***	***-122.845***	***-21.500***

Produkt 2.7.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	**2.7.2.1**	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Francisceumsbibliothek

verantwortlich

Bibliothekar/in

Beschreibung

Betrieb einer historischen Präsenz- und Leihbibliothek

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

2.7.2.1.01.01	Bereitstellung von Medien zur Nutzung
2.7.2.1.01.02	Bestandspflege
2.7.2.1.01.03	Durchführung von Veranstaltungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der wertvollen historischen Buchbestände,
Präsentation von Kulturgut, Bildungsstätte

Produkt 2.7.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	**2.7.2.1**	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	22,20	0	0
31100.10001	*Verwaltungsgebühren*	*22,20*	*0*	*0*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,90	700	700
31100.11001	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*329,90*	*700*	*700*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3,02	0	0
99996.10015	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*3,02*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**355,12**	**700**	**700**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.454,07	111.100	112.900
31100.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*106.454,07*	*111.100*	*112.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.306,85	4.800	5.000
31100.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.306,85*	*4.800*	*5.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.195,68	21.700	22.300
31100.44400	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*20.195,68*	*21.700*	*22.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	574,28	600	600
31100.45400	*Mutterschutzumlage*	*574,28*	*600*	*600*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	524,46	700	700
31100.53001	*Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände*	*524,46*	*700*	*700*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100
52550.40019	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*300*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100
31100.57001	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*100*
527120	Softwarepflege	222,41	300	300
52712.40005	*Softwarepflege*	*222,41*	*300*	*300*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.405,48	3.500	3.500
31100.59001	*Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien*	*6.405,48*	*3.500*	*3.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	183,69	300	300
31100.65400	*Dienstreisekosten*	*183,69*	*300*	*300*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.334,58	3.900	3.900
54290.40005	*Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)*	*2.334,58*	*3.900*	*3.900*
543101	Bürobedarf	125,82	200	200
31100.65001	*Bürobedarf*	*125,82*	*200*	*200*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	300
31100.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*400*	*300*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
31100.65201	*Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*100*	*0*
543104	Bekanntmachungen	476,89	300	300

Produkt 2.7.2.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	**2.7.2.1**	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.01**	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
31100.65301	*Werbung, Bekanntmachungen*	*476,89*	*300*	*300*
543116	Postgebühren	55,60	100	100
54311.40027	*Postgebühren*	*55,60*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,14	400	500
99996.40646	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*400*	*500*
99996.40728	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*238,14*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**142.097,95**	**148.900**	**151.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-141.742,83**	**-148.200**	**-150.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,25 %**	**0,47 %**	**0,46 %**

Teilfinanzplan 2024 2.7.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe:	**2.7.2**	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe:	**2.7.2.1**	Bibliotheken/Büchereien
Produkt:	**2.7.2.1.01**	Francisceumsbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.190,76	500	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-1.190,76***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 2.8.1.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2.8.1.2**	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	**2.8.1.2.01**	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Erstellung eines Jahresberichtes über die projektbezogene Kulturarbeit

Leistung

2.8.1.2.01.01	Planung des kulturellen Angebotes des Landkreises
2.8.1.2.01.02	Anleitung von ehrenamtlichen Bibliotheken/Leseförderung
2.8.1.2.01.03	Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen Lebens
2.8.1.2.01.04	Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
2.8.1.2.01.05	finanzielle Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines vielfältigen und ausgewogenen Kulturangebotes im Landkreis

Produkt 2.8.1.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2.8.1.2**	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	**2.8.1.2.01**	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0
30000.17110	*Zuweisungen für Gambenwettbewerb*	*0,00*	*25.000*	*0*
414103	Zuweisungen vom Land	24.936,00	26.600	24.600
35202.17100	*Zuweisungen vom Land*	*24.936,00*	*26.600*	*24.600*
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.896,33	500	500
41420.00003	*Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum*	*20.896,33*	*500*	*500*
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	14.000	0
30000.17600	*Zuschüsse Lotto-Toto für Gambenwettbewerb*	*0,00*	*14.000*	*0*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0
30000.17700	*Spenden von privaten Unternehmen*	*0,00*	*15.000*	*0*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.073,34	3.300	3.300
41480.00010	*Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum*	*205,60*	*300*	*300*
41480.00014	*Zuschüsse für Projekt "Europawoche"*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
41480.00027	*Rückforderung Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie*	*1.867,74*	*500*	*500*
432102	Teilnehmergebühr für Gambenwettbewerb	0,00	2.000	0
30000.15000	*Teilnahmeentgelte für Gambenwettbewerb*	*0,00*	*2.000*	*0*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	91,68	0	0
99996.01045	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*91,68*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.913,74	100	100
45910.00017	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.913,74*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**49.911,09**	**86.500**	**28.500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.480,21	167.500	174.600
30000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*225.480,21*	*167.500*	*174.600*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.995,95	4.300	1.300
30000.41605	*Honorare für künstlerische Leistungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
30000.57001	*Künstlersozialabgabe*	*5.995,95*	*300*	*300*
30000.64003	*Lohnsteuer (geschuldete Einkommenssteuer ausländischer Künstler) für Gambenwettbewerb*	*0,00*	*3.000*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.160,78	7.200	7.700
30000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.160,78*	*7.200*	*7.700*

Produkt 2.8.1.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2.8.1.2**	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	**2.8.1.2.01**	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.805,16	32.700	35.400
30000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*41.805,16*	*32.700*	*35.400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.246,06	900	1.000
30000.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.246,06*	*900*	*1.000*
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	6.800	6.800
52410.40164	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*0,00*	*6.800*	*6.800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	100
30000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*200*	*100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,48	100	100
52520.40140	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*98,48*	*100*	*100*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	368,23	800	800
30000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*368,23*	*800*	*800*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.644,05	77.100	3.100
30000.60002	*Internationaler Gambenwettbewerb*	*3.644,05*	*74.000*	*0*
52710.40043	*Projektaufwendungen "Europawoche"*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
52710.40060	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*600*	*600*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	10.500
30000.60003	*Kultur-Forum Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
52714.40015	*sonstige Projekte/Veranstaltungen*	*0,00*	*3.000*	*500*
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	6.627,06	6.500	6.500
35202.60000	*Veranstaltungen*	*6.627,06*	*6.500*	*6.500*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.015,33	122.000	119.500
53120.40018	*Zuwendung für Bibliotheken*	*34.898,00*	*37.000*	*34.500*
53120.40019	*Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen (u.a. Fasch-Festtage)*	*0,00*	*0*	*0*
53120.40023	*Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum*	*68.117,33*	*80.000*	*80.000*
53120.40038	*Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	116.780,85	140.200	140.200
34001.71801	*Zuschüsse Kulturförderung gemäß Richlinie ländlicher Raum*	*54.498,95*	*80.000*	*80.000*
53180.40028	*Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie*	*62.281,90*	*60.200*	*60.200*
531828	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	22.950,00	23.500	24.500
36602.71800	*Zuschuss an Synagoge Gröbzig*	*22.950,00*	*23.500*	*24.500*
531829	Zuschuss für die Faschfesttage	0,00	6.000	0
36602.71802	*Zuschuss für Faschfesttage*	*0,00*	*6.000*	*0*
531830	Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb	0,00	3.000	0
36602.71803	*Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb*	*0,00*	*3.000*	*0*
531831	Zuschuss für die Bachfesttage	13.220,20	0	15.000

Produkt 2.8.1.2.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2.8.1.2**	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	**2.8.1.2.01**	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
36602.71804	*Zuschuss für Bachfesttage*	*13.220,20*	*0*	*15.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.119,37	900	2.000
30000.65400	*Dienstreisekosten*	*2.119,37*	*900*	*2.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
35202.66101	*Mitgliedsbeiträge*	*35,00*	*100*	*100*
543101	Bürobedarf	954,40	500	500
30000.65000	*Bürobedarf*	*954,40*	*500*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100
35202.65101	*Bücher und Zeitschriften*	*48,00*	*100*	*100*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	300	0
30000.65200	*Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)*	*0,00*	*300*	*0*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40043	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
54310.40202	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	495,78	1.500	700
30000.65201	*Postgebühren*	*495,78*	*1.500*	*700*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.633,56	0	0
54410.40010	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Instrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung)*	*6.633,56*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.500
99996.40647	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.600*	*1.500*
	Gesamtaufwand	**560.678,47**	**617.000**	**552.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-510.767,38**	**-530.500**	**-523.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,90 %**	**14,02 %**	**5,16 %**

Teilfinanzplan 2024 2.8.1.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	**2.8.1.2**	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt:	**2.8.1.2.01**	Sonstige Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-3.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.2.1.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Finanzielle und strategische Förderung zur Verbesserung der Gesunderhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreistagsgremien, Landesrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Kommunen des Landkreises
Verbände und Vereine

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und funktionsfähigen Angeboten des Sportes und der Gesunderhaltung, Verbesserung der Lebensraumqualität

Leistung

4.2.1.1.01.01	Gewährung eines Zuschusses für laufende Zwecke gem. Sportvertrag
4.2.1.1.01.02	Sportlerehrung und Mitwirkung an Sportveranstaltungen
4.2.1.1.01.03	Sport- und Bewegungsraumentwicklung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Stärkung des Breitensports, Nachwuchsförderung

Produkt 4.2.1.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.01**	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.443,42	16.900	27.000
50120.40054	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*11.443,42*	*16.900*	*27.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	416,41	800	1.300
50220.40055	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*416,41*	*800*	*1.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.546,31	3.300	5.500
50320.40054	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.546,31*	*3.300*	*5.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	51,56	100	200
50410.40107	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*51,56*	*100*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	2.000	5.000
52710.40001	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)*	*4.000,00*	*2.000*	*5.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	118.692,80	120.000	120.000
55000.71800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine*	*118.692,80*	*120.000*	*120.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	183,64	0	0
54110.40055	*Dienstreiseaufwendungen*	*183,64*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**136.334,14**	**143.100**	**159.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-136.334,14**	**-143.100**	**-159.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 4.2.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4.2.4.1**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**4.2.4.1.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Jugendliche
Kinder
Verbände und Vereine

Ziele

Bestandssicherung der Sportanlagen

Leistung

4.2.4.1.01.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten
4.2.4.1.01.02 Regelung der Nutzung von Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
Gewährleistung des Schulsportes
Optimierung der Sport- und Turnhallennutzung

Produkt 4.2.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4.2.4.1**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**4.2.4.1.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.650,99	5.300	2.400
50110.40050	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*5.650,99*	*5.300*	*2.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.209,90	15.500	7.600
50120.40055	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.209,90*	*15.500*	*7.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.717,20	2.800	1.400
50210.40046	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.717,20*	*2.800*	*1.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	537,58	700	400
50220.40056	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*537,58*	*700*	*400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.629,43	3.100	1.600
50320.40055	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.629,43*	*3.100*	*1.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200	200
50410.40053	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*189,00*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	82,79	100	100
50410.40108	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*82,79*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	178,63	0	0
54110.40056	*Dienstreiseaufwendungen*	*178,63*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**25.195,52**	**27.700**	**13.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-25.195,52**	**-27.700**	**-13.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget

53

Gesundheit

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 53
Gesundheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.050,43	738.200	740.600	740.600	740.600	227.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.846,68	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.039,38	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	29.589,16	27.600	26.400	26.400	26.400	26.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.404.525,65***	***1.040.400***	***1.066.600***	***1.066.600***	***1.066.600***	***553.200***
10		Personalaufwendungen	3.123.079,46	3.152.200	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.456,36	158.400	110.200	110.400	110.400	110.400
13	+	Transferaufwendungen	404.304,53	436.700	515.000	515.000	515.000	515.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.190,40	44.900	42.300	42.300	42.300	42.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	33.972,37	33.400	31.200	31.200	31.200	31.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.038.003,12***	***3.825.600***	***3.717.200***	***3.717.400***	***3.717.400***	***3.717.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.633.477,47**	**-2.785.200**	**-2.650.600**	**-2.650.800**	**-2.650.800**	**-3.164.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.633.477,47**	**-2.785.200**	**-2.650.600**	**-2.650.800**	**-2.650.800**	**-3.164.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.633.477,47**	**-2.785.200**	**-2.650.600**	**-2.650.800**	**-2.650.800**	**-3.164.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-242.755,66	-256.200	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-455.913,65	-331.800	-333.300	-333.500	-333.500	-419.100
4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste	-409.083,10	-711.000	-697.900	-697.900	-697.900	-869.000
4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst	-257.915,41	-265.200	-274.100	-274.100	-274.100	-331.100
4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	-499.888,02	-593.400	-539.500	-539.500	-539.500	-653.600
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-767.921,63	-627.600	-473.700	-473.700	-473.700	-559.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Gesundheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.192,66	738.200	740.600	740.600	740.600	227.200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.956,00	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.528,67	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.379.677,33**	**1.013.300**	**1.040.700**	**1.040.700**	**1.040.700**	**527.300**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.734.223,44	3.178.800	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.711,57	158.400	110.200	110.400	110.400	110.400	0
12	+ Transferauszahlungen	399.685,49	436.700	515.000	515.000	515.000	515.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77.588,00	48.400	42.200	42.200	42.200	42.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.727.208,50**	**3.822.300**	**3.685.900**	**3.686.100**	**3.686.100**	**3.686.100**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-2.347.531,17***	***-2.809.000***	***-2.645.200***	***-2.645.400***	***-2.645.400***	***-3.158.800***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.344,70	0	19.400	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.344,70**	**0**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.980,28	6.600	21.900	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.980,28**	**6.600**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**55.364,42**	**-6.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53
Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-242.755,66	-256.200	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100	0
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-449.605,24	-332.600	-333.000	-333.200	-333.200	-418.800	0
4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste	-154.779,00	-711.600	-697.900	-695.400	-695.400	-866.500	0
4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst	-255.283,98	-266.100	-273.900	-273.900	-273.900	-330.900	0
4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	-510.301,50	-624.300	-539.200	-539.200	-539.200	-653.300	0
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-679.441,37	-624.800	-471.600	-471.600	-471.600	-557.200	0

Produkt 3.6.7.5.01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3.6.7.5**	Drogen- und Suchtberatungsstellen
Produkt	**3.6.7.5.01**	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

Auftragsgrundlage

GDG LSA, FamBeFöG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

Leistung

3.6.7.5.01.01 finanzielle Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstelen in freier Trägerschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.043,32	143.000	145.400
41410.00019	*Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen*	*143.043,32*	*143.000*	*145.400*
	Gesamtertrag	**143.043,32**	**143.000**	**145.400**
A U F W A N D				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	385.798,98	399.200	477.500
53180.40007	*Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)*	*140.400,00*	*143.000*	*145.400*
53180.40008	*Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)*	*205.354,89*	*217.200*	*284.800*
53180.40018	*Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention*	*40.044,09*	*39.000*	*47.300*
	Gesamtaufwand	**385.798,98**	**399.200**	**477.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-242.755,66**	**-256.200**	**-332.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,08 %**	**35,82 %**	**30,45 %**

Produkt 4.1.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.01**	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Gesundheitsplanung, gesundheitliche Aufklärung, Medizinalaufsicht, Gesundheitsberichterstattung, Anerkennung ambulanter Einrichtungen Schwangerschaftsabbruch

Auftragsgrundlage

GDG LSA, HPG, KHG LSA, IfSG

Zielgruppe

Behörden
Einwohner des Landkreises
medizinische und soziale Einrichtungen

Ziele

jährliche Aktualisierung der Gesundheitspläne

Leistung

4.1.4.1.01.01	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung
4.1.4.1.01.02	Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung
4.1.4.1.01.03	Krankenhausalarmplanung
4.1.4.1.01.04	Seuchenalarmplanung
4.1.4.1.01.05	Überwachung der Leichenschau
4.1.4.1.01.06	Überwachung der Berufsausübung im Gesundheitswesen
4.1.4.1.01.07	Überwachung der Fortbildung Krankenpflegepersonen, Hebammen
4.1.4.1.01.08	Erteilung Heilpraktikererlaubnis
4.1.4.1.01.09	Förderung der Selbsthilfegruppen
4.1.4.1.01.10	Anerkennung ambulanter Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Rechtssicherheit im Gesundheitswesen, Politikberatung, Transparenz im Gesundheitswesen

Produkt 4.1.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.01**	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.600	85.600
41410.00113	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)*	*0,00*	*85.600*	*85.600*
431100	Verwaltungsgebühren	1.487,08	2.500	2.500
50000.10002	*Verwaltungsgebühren Heilpraktiker*	*1.487,08*	*2.500*	*2.500*
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
44210.00010	*sonstige Erträge (Gutschrift)*	*0,00*	*100*	*100*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	2.800	2.800
44880.00026	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*660,00*	*2.800*	*2.800*
456100	Bußgelder	0,00	500	500
50000.26000	*Bußgelder*	*0,00*	*500*	*500*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.558,93	0	0
99996.10017	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.558,93*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**3.706,01**	**91.500**	**91.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	129.815,30	110.800	99.600
50000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*129.815,30*	*110.800*	*99.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.910,70	188.900	199.500
50000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*177.910,70*	*188.900*	*199.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.111,05	53.600	52.200
50000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*52.111,05*	*53.600*	*52.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.921,33	6.700	8.900
50000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.921,33*	*6.700*	*8.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.105,84	36.200	41.000
50000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*33.105,84*	*36.200*	*41.000*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050,00	4.200	3.900
50000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*4.050,00*	*4.200*	*3.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	931,03	1.000	1.100
50000.45400	*Mutterschutzumlage*	*931,03*	*1.000*	*1.100*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40072	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*500*	*300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	602,94	500	500
50000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*602,94*	*500*	*500*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000
47000.71800	*Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	15,05	300	300
50000.65400	*Dienstreisekosten*	*15,05*	*300*	*300*
543101	Bürobedarf	2.117,85	2.000	2.000
50000.65000	*Bürobedarf*	*2.117,85*	*2.000*	*2.000*

Produkt 4.1.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.01**	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	6.180,32	6.200	3.700
50000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*6.180,32*	*6.200*	*3.700*
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
50000.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*0,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	2.193,14	700	100
50000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -*	*2.193,14*	*700*	*100*
543116	Postgebühren	39.890,11	3.500	3.500
50000.65201	*Postgebühren*	*39.890,11*	*3.500*	*3.500*
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	775,00	2.800	2.800
54510.40008	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*775,00*	*2.800*	*2.800*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
99996.40652	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*300*	*300*
	Gesamtaufwand	**459.619,66**	**423.300**	**424.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-455.913,65**	**-331.800**	**-333.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,81 %**	**21,62 %**	**21,54 %**

Teilfinanzplan 2024 4.1.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt:	**4.1.4.1.01**	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***0,00***	***-1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.1.4.1.02

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.02**	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst,
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Infektionsschutz
Impfwesen
Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

GDG LSA, IfSG, SchulG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Erstellung der Gutachten innerhalb von 2 Wochen nach Untersuchung
jährliche Begehungen der Krankenhäuser

Leistung

4.1.4.1.02.01	Amts-, Gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten
4.1.4.1.02.02	amtsärztliche Stellungnahmen
4.1.4.1.02.03	infektionshygienische Überwachung der Krankenhäuser
4.1.4.1.02.04	amtsärztliche Beratungen
4.1.4.1.02.05	Dokumentation, Statistik, Archivierung ärztlicher Unterlagen/Sozialdaten
4.1.4.1.02.06	Schuleingangsuntersuchungen
4.1.4.1.02.07	schulärztliche Gesundheitspflege
4.1.4.1.02.08	Begutachtungen/Stellungnahmen für Kinder und Jugendliche
4.1.4.1.02.09	Kinderschutz
4.1.4.1.02.10	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
4.1.4.1.02.11	Belehrung beim Umgang mit Lebensmitteln
4.1.4.1.02.12	Ermittlungen und Beratungen bei Tuberkulose
4.1.4.1.02.13	Beratungen und Ermittlungen bei AIDS und HIV-Infektionen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gesunderhaltung der Bevölkerung
Infektionsschutz
Begutachtungen

Produkt 4.1.4.1.02

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.02**	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	702.073,84	0	0
41400.00019	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*702.073,84*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	171.100	171.100
41410.00114	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)*	*0,00*	*171.100*	*171.100*
431100	Verwaltungsgebühren	30.564,30	67.500	67.500
50000.10001	*Verwaltungsgebühren*	*30.564,30*	*67.500*	*67.500*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.427,57	8.000	6.500
50000.15001	*Einnahmen für ärztliche Leistungen*	*4.427,57*	*8.000*	*6.500*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	848,05	0	0
99996.10018	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*848,05*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**737.913,76**	**246.600**	**245.100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	30.200
50110.40078	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*0*	*30.200*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	996.670,55	755.200	695.200
50120.40052	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*617.296,71*	*755.200*	*695.200*
99996.40928	*Zuführung zur Rückstellung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*379.373,84*	*0*	*0*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.358,37	10.000	10.000
50000.41600	*Honorare (z. B. Ärzte und Dolmetscher)*	*5.358,37*	*10.000*	*10.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	19.500
50210.40080	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*0*	*19.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.157,78	29.400	30.400
50220.40053	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*22.157,78*	*29.400*	*30.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.703,01	139.900	132.900
50320.40052	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*106.703,01*	*139.900*	*132.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600
50410.40168	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.317,82	3.900	3.700
50410.40105	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*3.317,82*	*3.900*	*3.700*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	107,90	200	200
52410.40112	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*107,90*	*200*	*200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	963,60	3.000	3.000
50000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*963,60*	*3.000*	*3.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,84	500	500
52520.40097	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*232,84*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	632,13	1.000	1.500
50000.52002	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*632,13*	*1.000*	*1.500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200

Produkt 4.1.4.1.02

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.02**	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
50000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902,97	1.700	1.700
50000.57000	*medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel*	*902,97*	*1.500*	*1.500*
52710.40055	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,99	3.000	2.000
50000.57100	*Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.*	*511,99*	*3.000*	*2.000*
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	211,03	400	400
52714.40017	*Ausstattung des KJÄD*	*211,03*	*400*	*400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.827,92	2.600	2.600
54110.40053	*Dienstreiseaufwendungen*	*3.827,92*	*2.600*	*2.600*
543101	Bürobedarf	2.543,41	3.000	3.000
54310.40174	*Bürobedarf*	*2.543,41*	*3.000*	*3.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	837,63	900	900
54310.40208	*Bücher und Zeitschriften*	*837,63*	*900*	*900*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.017,91	2.700	2.500
99996.40550	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.017,91*	*2.700*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**1.146.996,86**	**957.600**	**943.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-409.083,10**	**-711.000**	**-697.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**64,33 %**	**25,75 %**	**25,99 %**

Teilfinanzplan 2024 4.1.4.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt:	**4.1.4.1.02**	Gesundheitsdienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-3.300***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.1.4.1.03

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.03**	Jugendzahnärztlicher Dienst

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Jugendzahnärztlicher Dienst

Auftragsgrundlage

GDG LSA

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Jährliche zahnärztliche Untersuchungen und 2x jährlich Gruppenprophylaxe

Leistung

4.1.4.1.03.01	zahnärztliche Reihenuntersuchungen
4.1.4.1.03.02	Maßnahmen der Gruppenprophylaxe
4.1.4.1.03.03	Maßnahmen der Intensivprophylaxe
4.1.4.1.03.04	zahnärztliche Begutachtungen
4.1.4.1.03.05	Gesundheitsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gesunderhaltung der Kinder und Jugendlichen

Produkt 4.1.4.1.03

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.03**	Jugendzahnärztlicher Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	57.000	57.000
41410.00115	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)*	*0,00*	*57.000*	*57.000*
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.034,49	49.300	49.300
41480.00009	*Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe*	*38.034,49*	*49.300*	*49.300*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800
99996.01072	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*800*
	Gesamtertrag	**38.034,49**	**106.300**	**107.100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.997,42	252.700	247.900
50002.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*218.997,42*	*252.700*	*247.900*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.310,08	14.000	28.600
50002.41600	*Honorare für Zahnärzte*	*3.310,08*	*14.000*	*28.600*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.631,05	10.900	11.000
50002.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.631,05*	*10.900*	*11.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.055,95	47.600	46.900
50002.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*37.055,95*	*47.600*	*46.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.236,21	1.300	1.400
50002.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.236,21*	*1.300*	*1.400*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	30,82	600	400
52410.40113	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*30,82*	*600*	*400*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.200,50	5.400	5.400
50002.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.200,50*	*5.400*	*5.400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,09	500	500
52520.40175	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*362,09*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200	200
52550.40049	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*137,20*	*200*	*200*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300
50002.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,01	600	600
50002.57000	*medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel*	*532,01*	*600*	*600*
527149	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	22.337,63	35.800	35.800
50002.57500	*Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe*	*22.337,63*	*35.800*	*35.800*
541102	Dienstreiseaufwendungen	870,25	800	800
54110.40054	*Dienstreiseaufwendungen*	*870,25*	*800*	*800*
543101	Bürobedarf	105,41	500	300
54310.40175	*Bürobedarf*	*105,41*	*500*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	143,28	100	100

Produkt 4.1.4.1.03

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt	**4.1.4.1.03**	Jugendzahnärztlicher Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
54310.40209	*Bücher und Zeitschriften*	*143,28*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	1.000
99996.40653	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**295.949,90**	**371.500**	**381.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-257.915,41**	**-265.200**	**-274.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**12,85 %**	**28,61 %**	**28,10 %**

Teilfinanzplan 2024 4.1.4.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	**4.1.4.1**	Gesundheitsförderung
Produkt:	**4.1.4.1.03**	Jugendzahnärztlicher Dienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	19.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.100***	***-19.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.1.4.3.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.3**	Gesundheitshilfe
Produkt	**4.1.4.3.01**	Sozialpsychiatrischer Dienst

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Beratung und Betreuung psychisch Kranker, ihrer Angehörigen und des sozialen Umfeldes
Krisenintervention nach PsychKG LSA
Hilfeplankonferenz
Psychiatriekoordination/PSAG
Gutachtertätigkeiten

Auftragsgrundlage

GDG LSA, PsychKG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Vermeidung von Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen (Ausnahme: ordnungsbehördliche Maßnahmen)

Leistung

4.1.4.3.01.01	Hilfen für Betroffene
4.1.4.3.01.02	Unterstützung/Betreuung von Selbsthilfe- und Betroffenengruppen
4.1.4.3.01.03	Behindertenberatung
4.1.4.3.01.04	aufsuchende Hilfeleistungen
4.1.4.3.01.05	ordnungsbehördliche Maßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Lebensbedingungen psychisch Kranker, seelisch und geistig Behinderter sowie deren Angehörigen

Produkt 4.1.4.3.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.3**	Gesundheitshilfe
Produkt	**4.1.4.3.01**	Sozialpsychiatrischer Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	114.100	114.100
41410.00116	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u.a. ÖGD-Pakt, GPV)*	*0,00*	*114.100*	*114.100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58.597,46	118.700	120.200
44810.00055	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*58.597,46*	*118.700*	*120.200*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	768,28	0	700
99996.00635	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*768,28*	*0*	*0*
99996.01071	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*700*
	Gesamtertrag	**59.365,74**	**232.800**	**235.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.302,26	641.400	596.200
54010.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*425.302,26*	*641.400*	*596.200*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.733,00	22.900	22.900
54010.41600	*Honorare für Psychiater*	*12.733,00*	*22.900*	*22.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.650,33	27.200	25.900
54010.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*18.650,33*	*27.200*	*25.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.284,97	111.200	104.600
54010.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*87.284,97*	*111.200*	*104.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.417,53	3.300	3.200
54010.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.417,53*	*3.300*	*3.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.706,90	3.200	3.200
54010.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.706,90*	*3.200*	*3.200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	833,79	200	200
52520.40157	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*833,79*	*200*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,78	400	400
52710.40033	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*45,19*	*300*	*300*
52710.40065	*Öffentlichkeitsarbeit*	*123,59*	*100*	*100*
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	400	400
54010.61020	*Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes*	*0,00*	*400*	*400*
531100	Zuweisungen an das Land	1.350,00	0	0
53110.40030	*Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Landesmittel)*	*1.350,00*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	399,00	2.400	2.400
54010.65400	*Dienstreisekosten*	*399,00*	*2.400*	*2.400*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	12.200	13.300
54210.40015	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*4.500,00*	*12.200*	*13.300*
543101	Bürobedarf	883,69	500	500
54310.40210	*Bürobedarf*	*883,69*	*500*	*500*

Produkt 4.1.4.3.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.3**	Gesundheitshilfe
Produkt	**4.1.4.3.01**	Sozialpsychiatrischer Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	341,87	500	300
54010.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*341,87*	*500*	*300*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	913,36	400	1.000
99996.40602	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*913,36*	*400*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**558.485,48**	**826.200**	**774.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-499.119,74**	**-593.400**	**-539.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,63 %**	**28,18 %**	**30,34 %**

Teilfinanzplan 2024 4.1.4.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	**4.1.4.3**	Gesundheitshilfe
Produkt:	**4.1.4.3.01**	Sozialpsychiatrischer Dienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.841,29	1.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-3.841,29***	***-1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 4.1.4.4.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.4**	Gesundheitsschutz
Produkt	**4.1.4.4.01**	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Hygieneüberwachung
umweltbezogener Gesundheitsschutz
Überwachung des Verkehrs von Arzneimitteln außerhalb von Apotheken

Auftragsgrundlage

GDG LSA, TrinkwV, AMG, ChemG, IfSG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Überwachungsvorgaben

Leistung

4.1.4.4.01.01	Hygieneüberwachung in Einrichtungen des Gesundheitswesens
4.1.4.4.01.02	Hygieneüberwachung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
4.1.4.4.01.03	Überwachung Trinkwasser
4.1.4.4.01.04	Überwachung Badewasser
4.1.4.4.01.05	Mitwirkung beim Schutz vor Lärm, Erschütterungen, Licht, Strahlen, Chemikalien und tierische Schädlinge
4.1.4.4.01.06	Stellungnahme zu Planungen und Genehmigungsverfahren
4.1.4.4.01.07	Überwachungsaufgaben für gefährliche Stoffe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Hygieneüberwachung

Produkt 4.1.4.4.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.4**	Gesundheitsschutz
Produkt	**4.1.4.4.01**	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.898,78	118.100	118.100
41410.00084	*Zuweisungen vom Land (Eichenprozessionsspinner)*	*12.155,55*	*32.500*	*32.500*
41410.00092	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Corona, ÖGD-Pakt)*	*1.743,23*	*85.600*	*85.600*
431100	Verwaltungsgebühren	51.795,30	75.000	100.000
50000.10000	*Verwaltungsgebühren*	*51.795,30*	*75.000*	*100.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,98	0	0
44610.00288	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung aus Vorjahren (einschließlich Impfzentrum)*	*277,98*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	328.831,63	0	0
44810.00038	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z. B. für Aufwendungen durch Corona und Impfzentrum usw.)*	*328.831,63*	*0*	*0*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.244,74	0	0
44820.00028	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Eichenprozessionsspinner)*	*1.244,74*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.078,04	27.100	24.400
99996.00508	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*27.100*	*24.400*
99996.00519	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*27.078,04*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	104,14	0	0
99996.10019	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*104,14*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**423.230,61**	**220.200**	**242.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	78.840,10	72.100	70.100
50110.40049	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*78.840,10*	*72.100*	*70.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	524.565,06	453.000	389.800
50120.40053	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*524.565,06*	*453.000*	*389.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.153,21	38.300	37.200
50210.40045	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*37.153,21*	*38.300*	*37.200*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.644,14	19.700	17.300
50220.40054	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*20.644,14*	*19.700*	*17.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.169,45	90.200	78.800
50320.40053	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*102.169,45*	*90.200*	*78.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050,00	4.200	3.900
50410.40052	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.050,00*	*4.200*	*3.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.985,92	2.400	2.100
50410.40106	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.985,92*	*2.400*	*2.100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.550,36	0	0

Produkt 4.1.4.4.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.4**	Gesundheitsschutz
Produkt	**4.1.4.4.01**	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52310.40054	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Impfzentrum)*	*25.550,36*	*0*	*0*
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.551,27	0	0
52410.40129	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)*	*47.551,27*	*0*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.372,60	2.000	2.000
50000.55001	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.372,60*	*2.000*	*2.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,92	500	500
52520.40104	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*13,92*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	400	400
52550.40044	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*400*	*400*
526101	Aus- und Fortbildung	1.743,23	0	0
52610.40037	*Aus- und Fortbildung (u. a. Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)*	*1.743,23*	*0*	*0*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	200
50000.56001	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*500*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,85	1.400	3.400
50000.57001	*chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel*	*1.090,24*	*1.300*	*3.300*
52710.40066	*(u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen, Ehrungen, Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen usw.)*	*0,00*	*100*	*100*
52710.40080	*medizinische Verbrauchsmittel und sonstige Sachmittel (Impfzentrum)*	*192,61*	*0*	*0*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.570,65	45.000	45.000
52714.40001	*Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen*	*37.570,65*	*45.000*	*45.000*
527190	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	72.177,61	50.000	1.000
52719.40000	*Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz*	*72.177,61*	*50.000*	*1.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185.718,75	0	0
52910.40011	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Impfzentrum)*	*185.718,75*	*0*	*0*
531100	Zuweisungen an das Land	2.861,19	0	0
53110.40024	*Zuweisungen an das Land (auch Rückzahlungsaufwand soweit nicht im laufenden Jahr vom Ertrag abgesetzt)*	*2.861,19*	*0*	*0*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.294,36	32.500	32.500
53120.40030	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)*	*9.294,36*	*32.500*	*32.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.985,33	2.500	2.500
54110.40000	*Dienstreiseaufwendungen*	*978,23*	*2.500*	*2.500*
54110.40100	*Dienstreiseaufwendungen (Impfzentrum)*	*1.007,10*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	287,82	1.000	700
54310.40211	*Bürobedarf*	*191,00*	*1.000*	*700*

Produkt 4.1.4.4.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**4.1.4.4**	Gesundheitsschutz
Produkt	**4.1.4.4.01**	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54310.40276	*Bürobedarf (Impfzentrum)*	*96,82*	*0*	*0*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.293,32	1.200	1.300
54310.40085	*Bücher und Zeitschriften*	*1.293,32*	*1.200*	*1.300*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.000	1.000
54310.40279	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	100
54731.40024	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.041,10	29.800	26.400
99996.40295	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*31.041,10*	*29.800*	*26.400*
	Gesamtaufwand	**1.191.152,24**	**847.800**	**716.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-767.921,63**	**-627.600**	**-473.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**35,53 %**	**25,97 %**	**33,86 %**

Teilfinanzplan 2024 4.1.4.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	**4.1.4.4**	Gesundheitsschutz
Produkt:	**4.1.4.4.01**	Gesundheitsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	138,99	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-138,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dezernat IV

Bauen, ländliche Entwicklung, Umwelt & Verbraucherschutz

Budget

09

Dezernatsleitung IV

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 09

Dezernatsleitung IV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	95.809,88	284.500	182.000	182.000	182.000	182.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,95	3.300	1.300	1.300	1.300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,40	134.200	4.700	4.700	4.700	3.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.117,23***	***422.100***	***188.100***	***188.100***	***188.100***	***186.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-96.117,23**	**-422.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-186.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-96.117,23**	**-422.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-186.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-96.117,23**	**-422.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**	**-186.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung IV	-15.308,39	-181.700	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
1.1.1.7.03	Strategisches Gebäudemanagement	-80.808,84	-240.400	-2.800	-2.800	-2.800	-1.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Dezernatsleitung IV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Personalauszahlungen	95.809,88	284.500	182.000	182.000	182.000	182.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,95	3.300	1.300	1.300	1.300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	50,40	134.200	4.700	4.700	4.700	3.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.117,23**	**422.000**	**188.000**	**188.000**	**188.000**	**186.200**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-96.117,23***	***-422.000***	***-188.000***	***-188.000***	***-188.000***	***-186.200***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
Dezernatsleitung IV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung IV	-15.308,39	-182.100	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200	0
1.1.1.7.03	Strategisches Gebäudemanagement	-80.808,84	-240.400	-2.800	-2.800	-2.800	-1.000	0

Produkt 1.1.1.1.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.04**	Dezernatsleitung IV

verantwortlich

Dezernatsleiter/in IV

Beschreibung

Leitung des Dezernates IV

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises

Leistung

1.1.1.1.04.01	Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
1.1.1.1.04.02	Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
1.1.1.1.04.03	Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
1.1.1.1.04.04	Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
1.1.1.1.04.05	Umsetzung der strategischen Ziele
1.1.1.1.04.06	Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
effiziente Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.04**	Dezernatsleitung IV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	87.000	85.700
50110.40000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*87.000*	*85.700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.005,82	34.800	39.600
50120.40001	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*12.005,82*	*34.800*	*39.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	45.000	43.800
50210.40001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*45.000*	*43.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	458,29	1.500	1.800
50220.40001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*458,29*	*1.500*	*1.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.461,87	7.100	8.200
50320.40001	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.461,87*	*7.100*	*8.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.600
50410.40003	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.800*	*2.600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	75,06	200	300
50410.40004	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*75,06*	*200*	*300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	256,95	200	200
52520.40003	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*256,95*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40001	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	50,40	2.000	2.000
00001.65402	*Dienstreisekosten*	*50,40*	*2.000*	*2.000*
543101	Bürobedarf	0,00	400	400
54310.40001	*Bürobedarf*	*0,00*	*400*	*400*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400
54310.40002	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*400*	*400*
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40000	*Postgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
99996.40548	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**15.308,39**	**181.700**	**185.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-15.308,39**	**-181.700**	**-185.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.1.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt:	**1.1.1.1.04**	Dezernatsleitung IV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***0,00***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.1.7.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.03**	Strategisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Dezernatsleitung IV

Beschreibung

Aufbau eines zentralen Gebäudemanagements

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Gremien des Kreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufbau eines strategischen Gebäudemanagements, welches die Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen Klima- und Umweltaspekten, der Sicherstellung einer zukunftsorientierten Aufgabenerledigung und der Wirtschaftlichekeit in den Bereichen der Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften, Gebäude und technischen Anlagen anstrebt.

Leistung

1.1.1.7.03.01	Erhebung gebäudespezifischer Daten der Bestandsbauten und Erstellung eines Portfolios
1.1.1.7.03.02	Zustandsbewertung und Zustandsbericht
1.1.1.7.03.03	Vorgabe einer Gesamtstrategie
1.1.1.7.03.04	Normierung von technischen Standards
1.1.1.7.03.05	Leitlinie wirtschaftliches Bauen
1.1.1.7.03.06	Priorisierung von Sanierungsaufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufbau eines strategischen Gebäudemanagements, welches die Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen Klima- und Umweltaspekten, der Sicherstellung einer zukunftsorientierten Aufgabenerledigung und der Wirtschaftlichekeit in den Bereichen der Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften, Gebäude und technischen Anlagen anstrebt.

Produkt 1.1.1.7.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.03**	Strategisches Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.346,16	87.500	0
50120.40101	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*69.346,16*	*87.500*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.162,08	3.700	0
50220.40099	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.162,08*	*3.700*	*0*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.979,18	14.400	0
50320.40098	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*8.979,18*	*14.400*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	321,42	500	0
50410.40189	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*321,42*	*500*	*0*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.000
52710.40103	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*3.000*	*1.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	500	1.000
54110.40109	*Dienstreiseaufwendungen - strategisches Gebäudemanagement*	*0,00*	*500*	*1.000*
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
54310.40304	*Bürobedarf - strategisches Gebäudemanagement*	*0,00*	*300*	*300*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500
54310.40305	*Bücher und Zeitschriften - strategisches Gebäudemanagement*	*0,00*	*500*	*500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	130.000	0
54310.40357	*Sonstige Sachverständigenkosten - Planungskosten strategisches Gebäudemanagement*	*0,00*	*130.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**80.808,84**	**240.400**	**2.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-80.808,84**	**-240.400**	**-2.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget

38

Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungs-dienst

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 38

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.485,92	73.200	624.400	24.400	24.400	24.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.533,39	1.304.900	1.766.800	1.766.800	1.766.800	1.766.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.454,67	432.400	334.400	305.500	358.800	346.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	382.909,86	344.600	136.000	56.000	56.000	56.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.086.383,84***	***2.155.100***	***2.861.600***	***2.152.700***	***2.206.000***	***2.193.200***
10		Personalaufwendungen	2.992.570,46	3.138.700	3.192.700	3.192.700	3.192.700	3.192.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.836,78	1.243.800	2.221.500	2.042.400	2.006.700	1.982.700
13	+	Transferaufwendungen	294.317,28	100.500	103.400	102.600	103.300	103.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	297.692,02	784.000	790.100	534.100	399.100	399.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	210.200,42	165.900	254.700	254.700	254.700	254.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.889.616,96***	***5.432.900***	***6.562.400***	***6.126.500***	***5.956.500***	***5.932.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.803.233,12**	**-3.277.800**	**-3.700.800**	**-3.973.800**	**-3.750.500**	**-3.739.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.803.233,12**	**-3.277.800**	**-3.700.800**	**-3.973.800**	**-3.750.500**	**-3.739.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.331,60	1.164.300	1.117.800	1.055.200	1.055.000	1.055.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.206,07	1.590.800	1.483.000	1.420.400	1.420.200	1.408.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.117.107,59**	**-3.704.300**	**-4.066.000**	**-4.339.000**	**-4.115.700**	**-4.092.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.2.6.0.01	Brandschutz	-1.586.593,54	-1.374.600	-1.656.300	-1.689.900	-1.613.600	-1.606.300
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	1.128.828,18	1.049.200	1.286.300	1.206.300	1.206.300	1.206.400
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.810.234,65	-2.373.400	-2.532.200	-2.794.100	-2.659.100	-2.659.100
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-535.233,11	-579.000	-798.600	-696.100	-684.100	-680.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 38

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.485,92	73.200	624.400	24.400	24.400	24.400	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.646,65	1.304.900	1.766.800	1.766.800	1.766.800	1.766.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.195,99	432.400	334.400	305.500	358.800	346.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	264.145,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.876.473,81**	**1.810.500**	**2.725.600**	**2.096.700**	**2.150.000**	**2.137.200**	**0**
09	Personalauszahlungen	2.969.672,99	3.138.700	3.192.700	3.192.700	3.192.700	3.192.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.314,58	1.243.800	2.221.500	2.042.400	2.006.700	1.982.700	0
12	+ Transferauszahlungen	293.807,28	100.500	103.400	102.600	103.300	103.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	295.582,23	783.900	790.000	534.000	399.000	398.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.655.377,08**	**5.266.900**	**6.307.600**	**5.871.700**	**5.701.700**	**5.676.900**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-2.778.903,27***	***-3.456.400***	***-3.582.000***	***-3.775.000***	***-3.551.700***	***-3.539.700***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	65.277,43	18.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.245,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.522,43**	**18.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	289.551,74	75.500	1.093.600	1.297.200	999.000	612.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.551,74**	**75.500**	**1.093.600**	**1.297.200**	**999.000**	**612.800**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-199.029,31**	**-57.500**	**-1.023.600**	**-1.227.200**	**-929.000**	**-542.800**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 38

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.2.6.0.01	Brandschutz	-1.579.440,88	-1.353.000	-1.878.300	-2.022.100	-1.956.600	-1.728.300	0
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	1.081.931,21	774.700	1.180.500	1.237.700	1.237.700	1.238.600	0
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.853.394,97	-2.367.200	-2.524.500	-2.786.400	-2.651.400	-2.651.400	0
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-627.027,94	-568.400	-1.383.300	-1.431.400	-1.110.400	-941.400	0

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

vorbeugender und abwehrender Brandschutz, einschließlich FTZ

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

- Einhaltung der Prüfzyklen
- Durchführung der Lehrgänge und Abnahme der Prüfungen gemäß Plan

Leistung

1.2.6.0.01.01	vorbeugender Brandschutz
1.2.6.0.01.02	abwehrender Brandschutz
1.2.6.0.01.03	Betrieb der feuerwehrtechnischen Zentrale

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes, FTZ-Serviceleistungen für die Feuerwehren im Kreis

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414103	Zuweisungen vom Land	24.485,92	73.200	24.400
13000.17100	*Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren*	*24.485,92*	*21.200*	*24.400*
13000.17110	*Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer*	*0,00*	*52.000*	*0*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.088,60	7.000	7.000
13010.11000	*Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung ohne USt.*	*2.088,60*	*7.000*	*7.000*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.139,31	0	0
44610.00293	*Ersatzleistungen für Schadensfälle (FTZ)*	*1.139,31*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	43,40	100	100
44810.00027	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ) Reinigung Einsatzbekleidung ohne USt.*	*43,40*	*100*	*100*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.736,24	358.400	260.400
13000.16200	*Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse*	*175.375,56*	*175.400*	*174.000*
44820.00019	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ) Material ohne USt. (Eigenbedarf Feuerwehr)*	*89.360,68*	*183.000*	*86.400*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.394,49	2.300	2.300
44870.00062	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ) ohne USt.*	*821,70*	*2.300*	*2.300*
44870.00082	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)*	*572,79*	*0*	*0*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
44880.00027	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ohne USt.*	*0,00*	*100*	*100*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.087,20	80.500	48.900
99996.00363	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*49.087,20*	*80.500*	*48.900*
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.007,94	0	0
99996.00451	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*12.007,94*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**354.983,10**	**521.600**	**343.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	162.008,85	133.500	116.500
13000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*162.008,85*	*133.500*	*116.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	664.687,05	723.600	760.000
13000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*664.687,05*	*723.600*	*760.000*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	20.000
13010.41600	*Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare*	*0,00*	*10.000*	*20.000*

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.792,70	61.400	57.900
13000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*70.792,70*	*61.400*	*57.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.704,09	31.300	33.800
13000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*26.704,09*	*31.300*	*33.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.840,80	142.400	151.900
13000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*126.840,80*	*142.400*	*151.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.264,00	6.500	5.900
13000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*6.264,00*	*6.500*	*5.900*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.704,01	3.700	4.000
13000.45400	*Mutterschutzumlage*	*3.704,01*	*3.700*	*4.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	24.000
52310.40075	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*24.000*
523102	sonstige Mieten	52,55	100	300
13010.53000	*Mieten und Pachten*	*52,55*	*100*	*300*
523200	Aufwendungen für Leasing	25.994,42	9.900	12.100
13010.53010	*Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge*	*25.994,42*	*9.900*	*12.100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	35.649,26	50.000	56.000
13000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*10.000*
13010.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*35.278,71*	*50.000*	*46.000*
52510.40064	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*370,55*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783,23	1.000	3.200
52520.40037	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)*	*241,62*	*500*	*2.700*
52520.40100	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)*	*541,61*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	217.723,67	277.600	230.700
13000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Brandschutz)*	*1.379,30*	*700*	*1.000*
13010.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (FTZ)*	*216.344,37*	*276.400*	*229.200*
52550.40055	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)*	*0,00*	*500*	*500*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
13000.56200	*Aus- und Fortbildung im Brandschutz*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.981,31	2.000	13.000
13000.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.981,31*	*2.000*	*13.000*
526108	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr	4.093,10	4.000	31.300
13010.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*4.093,10*	*4.000*	*31.300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.053,10	3.000	3.000
13000.57000	*Verbrauchsmittel Brandschutz*	*3.053,10*	*3.000*	*3.000*
527120	Softwarepflege	8.131,63	1.800	1.800
52712.40045	*Softwarepflege*	*8.131,63*	*1.800*	*1.800*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.178,95	23.000	33.600

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
13010.57000	*Verbrauchsmittel FTZ*	*15.178,95*	*23.000*	*33.600*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	239,40	1.000	6.400
13000.63800	*Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;*	*239,40*	*1.000*	*6.400*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.917,28	31.300	34.200
13000.71200	*Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren*	*24.485,92*	*21.200*	*24.400*
53120.40016	*Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren*	*4.045,22*	*7.800*	*7.800*
53120.40017	*Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren*	*225,00*	*2.300*	*2.000*
53120.40035	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*180.161,14*	*0*	*0*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00	9.200	9.200
13000.71800	*Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine*	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*
541102	Dienstreiseaufwendungen	554,82	2.000	2.000
13000.65400	*Dienstreisekosten*	*554,82*	*2.000*	*2.000*
541108	Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale	0,00	100	100
13010.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.048,90	75.600	78.100
13000.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*11.555,00*	*26.100*	*26.100*
54210.40013	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)*	*29.292,80*	*49.500*	*52.000*
54210.40018	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre)*	*1.201,10*	*0*	*0*
543101	Bürobedarf	3.346,60	4.400	4.200
13000.65000	*Bürobedarf*	*2.272,99*	*3.400*	*2.700*
13010.65000	*Bürobedarf*	*1.073,61*	*1.000*	*1.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.746,54	2.700	2.400
13000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.746,54*	*2.700*	*2.400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
13000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
54310.40382	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kreisbrandmeister -*	*0,00*	*0*	*2.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	187,36	100	100
54310.40119	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*187,36*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	36,26	800	800
13000.65201	*Postgebühren*	*36,26*	*800*	*800*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181.012,49	181.000	179.500
13000.64001	*Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse*	*180.799,55*	*180.800*	*179.300*
54410.40012	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*177,45*	*200*	*200*
54410.40033	*Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse (Vorjahr)*	*35,49*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.644,27	102.100	120.400
99996.40262	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*119.644,27*	*102.100*	*120.400*

Produkt 1.2.6.0.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
581100	Aufwendungen aus ILV	158.350,49	216.200	169.900
99996.40002	*Aufwendungen aus ILV*	*158.350,49*	*216.200*	*169.900*
	Gesamtaufwand	**2.099.927,13**	**2.112.400**	**2.169.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.744.944,03**	**-1.590.800**	**-1.826.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,90 %**	**24,69 %**	**15,82 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126001 10 Brandschutz, MZF mit Ladeboardwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***
Maßnahme: 126001 11 Brandschutz, AB Einsatzstellenhygiene									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200.000***
Maßnahme: 126001 12 Brandschutz, Ersatzbeschaffung Prüfplatz für Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.000***
Maßnahme: 1260017 Fahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	77.278,60	0	0	360.000	380.000	260.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-77.278,60***	***0***	***0***	***-360.000***	***-380.000***	***-260.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 1260018 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.586,59	15.000	33.000	105.000	99.400	0	0	296.353	33.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-24.586,59***	***-15.000***	***-33.000***	***-105.000***	***-99.400***	***0***	***0***	***-296.353***	***-33.000***
Maßnahme: 1260020 Investitionen Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.277,43	18.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	170.587	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***65.277,43***	***18.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***170.587***	***70.000***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen

Teilfinanzplan 2024 1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe:	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.0.01**	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.477,08	3.000	15.500	8.700	5.100	3.500	0	123.220	15.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-15.477,08***	***-3.000***	***-15.500***	***-8.700***	***-5.100***	***-3.500***	***0***	***-123.220***	***-15.500***

Produkt 1.2.7.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.01**	Rettungsdienst

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist
Kostendeckung des Rettungsdienstes zu 100%

Leistung

1.2.7.1.01.01	Betrieb der Rettungswachen
1.2.7.1.01.02	Ausschreibung und Vergabe der Dienstleistungen im Rettungswesen
1.2.7.1.01.03	Abrechnung der rettungsdienstlichen Leistungen
1.2.7.1.01.04	Führung der Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern
1.2.7.1.01.05	Führung der Abrechnung mit den Kostenträgern
1.2.7.1.01.06	Überwachung der Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Qualitätsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

Produkt 1.2.7.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.01**	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.16800	*Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.444,79	1.296.900	1.758.800
43210.00004	*Nutzungsentgelte Rettungsdienst*	*1.339.444,79*	*1.296.900*	*1.758.800*
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	66.318,81	70.000	70.000
16000.14000	*Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen*	*66.318,81*	*70.000*	*70.000*
446103	Erträge aus Vorjahren	0,00	1.300	1.300
44610.00270	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*0,00*	*1.300*	*1.300*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250.555,19	264.100	80.000
99996.00323	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*250.555,19*	*264.100*	*80.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	116,16	0	0
99996.10012	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*116,16*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-32,25	0	0
45910.00028	*Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen von Krankenkassen*	*-32,25*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.656.402,70**	**1.633.300**	**1.911.100**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	65.307,60	54.100	13.500
16000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*65.307,60*	*54.100*	*13.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.968,02	100.000	132.300
16000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*102.968,02*	*100.000*	*132.300*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.967,93	33.800	60.600
50190.40029	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*29.967,93*	*33.800*	*60.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.080,05	28.900	7.400
16000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*28.080,05*	*28.900*	*7.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.057,96	4.400	5.900
16000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.057,96*	*4.400*	*5.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.776,80	19.900	26.600
16000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*18.776,80*	*19.900*	*26.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.430,00	2.500	700
16000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.430,00*	*2.500*	*700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	567,80	600	700
16000.45400	*Mutterschutzumlage*	*567,80*	*600*	*700*
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.176,34	0	2.000
52110.40084	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rettungswachen)*	*4.176,34*	*0*	*2.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	225.004,19	251.400	268.200
16000.53010	*Mieten und Pachten*	*222.375,24*	*251.400*	*241.000*

Produkt 1.2.7.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.01**	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52310.40068	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahr)*	*2.628,95*	*0*	*27.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.027,53	5.600	3.000
52510.40037	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.027,53*	*5.600*	*3.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,71	500	500
52520.40038	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*159,71*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.616,81	9.000	29.000
16000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*7.000*	*27.000*
16000.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)*	*2.616,81*	*2.000*	*2.000*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0
16000.56200	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.000*	*0*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.013,39	1.000	1.000
16000.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.013,39*	*1.000*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821,25	700	700
52710.40070	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*821,25*	*700*	*700*
527120	Softwarepflege	267,74	300	300
52712.40040	*Softwarepflege*	*267,74*	*300*	*300*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.58000	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
16000.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.509,76	6.000	6.000
54290.40037	*Sonstige Aufwendungen für Webhosting*	*4.509,76*	*6.000*	*6.000*
543101	Bürobedarf	542,23	500	500
16000.65000	*Bürobedarf*	*542,23*	*500*	*500*
543102	Bücher und Zeitschriften	808,70	800	800
16000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*808,70*	*800*	*800*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	2.200	24.000
16000.65200	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*2.200*	*24.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40107	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*500*	*500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	40.000	1.000
16000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*40.000*	*1.000*
543116	Postgebühren	482,02	400	100
16000.65201	*Postgebühren*	*482,02*	*400*	*100*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000

Produkt 1.2.7.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.01**	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54520.40023	*Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)*	*0,00*	*2.000*	*1.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	100
54731.40023	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.988,69	16.800	37.300
99996.40168	*Abschreibungen*	*32.988,69*	*16.800*	*37.300*
581100	Aufwendungen aus ILV	1.113.368,12	1.242.500	1.192.700
99996.40049	*Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung , Personalkostenerstattung*	*62.900,00*	*62.900*	*62.900*
99996.40050	*Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung Sachkosten- und Gemeinkostenerstattung an UA 02000 und an UA 06000*	*11.800,00*	*11.800*	*11.800*
99996.40051	*Innere Verrechnung - Miete Rettungsdienst und Rettungswache Bitterfeld*	*26.795,91*	*25.800*	*25.800*
99996.40052	*Innere Verrechnung VW - Kostenerstattung Leitstelle*	*998.631,60*	*1.122.600*	*1.076.100*
99996.40053	*Aufwendungen aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)*	*10.178,28*	*16.000*	*12.700*
99996.40202	*Aufwendungen aus ILV (Versicherungen)*	*3.062,33*	*3.400*	*3.400*
	Gesamtaufwand	**1.640.942,64**	**1.826.600**	**1.817.500**
	Überdeckung des Produktes:	**15.460,06**	**-193.300**	**93.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**100,94 %**	**89,42 %**	**105,15 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt:	**1.2.7.1.01**	Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 1271010 Rettungsdienst Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400	27.200	0	0	0	0	125.972	27.200
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***0,00***	***-11.400***	***-27.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-125.972***	***-27.200***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Summe der investiven Auszahlungen	16.603,42	15.900	36.000	6.000	6.000	6.000	0	59.453	36.000
= ***Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***-16.603,42***	***-15.900***	***-36.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***-59.453***	***-36.000***

Produkt 1.2.7.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.02**	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

Auftragsgrundlage

Rettungsdienst und Brandschutzgesetz Sachsen-Anhalt, SOG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist

Leistung

1.2.7.1.02.01 Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der sofortigen Bearbeitung der Notruf- und Hilfeersuchen

Produkt 1.2.7.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.02**	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,39	0	0
44610.00089	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.057,39*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.388,79	0	4.800
99996.00225	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.388,79*	*0*	*4.800*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000,00	0	0
99996.00380	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*50.000,00*	*0*	*0*
481100	Erträge aus ILV	1.040.331,60	1.164.300	1.117.800
99996.00052	*Innere Verrechnung Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*41.700,00*	*41.700*	*41.700*
99996.00053	*Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*998.631,60*	*1.122.600*	*1.076.100*
	Gesamtertrag	**1.097.777,78**	**1.164.300**	**1.122.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.029,41	30.300	13.500
16020.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*35.029,41*	*30.300*	*13.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.071.809,08	1.104.100	1.126.000
16020.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*1.071.809,08*	*1.104.100*	*1.126.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.301,75	16.800	7.400
16020.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*16.301,75*	*16.800*	*7.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.265,58	45.000	49.700
16020.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*38.265,58*	*45.000*	*49.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.295,27	217.300	224.400
16020.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*197.295,27*	*217.300*	*224.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.350,00	1.400	700
16020.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*1.350,00*	*1.400*	*700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.478,61	5.700	6.000
16020.45400	*Mutterschutzumlage*	*5.478,61*	*5.700*	*6.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	417.062,15	433.000	601.100
16020.53000	*Mieten und Pachten (Funkstationen)*	*402,78*	*4.300*	*5.600*
16020.53020	*Mieten und Pachten*	*416.659,37*	*428.700*	*595.500*
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	347,68	800	1.200
52410.40118	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)*	*347,68*	*800*	*1.200*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	506,29	500	1.500
52520.40039	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*506,29*	*500*	*1.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	46.690,73	75.300	160.000
16020.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*18.690,73*	*75.300*	*160.000*

Produkt 1.2.7.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt	**1.2.7.1.02**	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40391	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Zuführung zur Rückstellung*	*28.000,00*	*0*	*0*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,82	200	200
16020.57000	*Verbrauchsmittel*	*280,82*	*200*	*200*
527120	Softwarepflege	6.681,85	4.000	4.000
52712.40041	*Softwarepflege*	*6.681,85*	*4.000*	*4.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
16020.65400	*Dienstreisekosten*	*0,00*	*100*	*100*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,68	2.100	2.100
54290.40014	*Lizenz/Nutzungsgebühr*	*85,68*	*2.100*	*2.100*
543101	Bürobedarf	55,45	800	800
16020.65000	*Bürobedarf*	*55,45*	*800*	*800*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.277,18	1.800	1.800
16020.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.277,18*	*1.800*	*1.800*
543103	Fernmeldegebühren	13.453,20	18.000	22.000
16020.65200	*Fernmeldegebühren*	*13.453,20*	*18.000*	*22.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	395.000	300.000
54310.40266	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*395.000*	*300.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.710,10	21.200	14.500
99996.40057	*Abschreibungen*	*14.710,10*	*21.200*	*14.500*
581100	Aufwendungen aus ILV	59.661,97	96.500	92.200
99996.40058	*Innere Verrechnung an UA 60110 und UA 60102 - Miete Leitstelle und Technikraum Köthen*	*11.301,60*	*29.800*	*29.800*
99996.40162	*Aufwendungen aus ILV*	*21.376,08*	*33.800*	*26.100*
99996.40204	*Aufwendungen aus ILV - Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst*	*26.984,29*	*32.900*	*36.300*
	Gesamtaufwand	**1.927.342,80**	**2.469.900**	**2.629.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-829.565,02**	**-1.305.600**	**-1.506.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**56,96 %**	**47,14 %**	**42,70 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.7.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	**1.2.7.1**	Rettungsdienst
Produkt:	**1.2.7.1.02**	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.162,26	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	33.522	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-9.162,26***	***-15.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-33.522***	***-2.000***

Produkt 1.2.8.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz und sonstige einschlägige Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

- Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung
- Unterhaltung und Ausbildung der Kat-schutzeinheiten
- Durchführung jährlicher Übungen

Leistung

1.2.8.1.01.01	Katastrophenschutz, Unterhaltung und Ausbildung der Einheiten des Katastrophenschutzes, Gefahrenabwehrplanung, Abwehr von Katastrophen
1.2.8.1.01.02	Zivilschutz Sicherstellungsgesetze und zivilmilitärische Zusammenarbeit
1.2.8.1.01.03	Kampfmittel

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte

Produkt 1.2.8.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	600.000
41410.00164	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*600.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0
44610.00313	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*87,50*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	240,00	200	200
44800.00007	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*240,00*	*200*	*200*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.437,53	0	0
44870.00081	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)*	*1.437,53*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.549,77	0	2.300
99996.00362	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.549,77*	*0*	*2.300*
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.237,06	0	0
45420.00004	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*13.237,06*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**17.551,86**	**200**	**602.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	20.213,18	17.100	13.500
14000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*20.213,18*	*17.100*	*13.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.749,81	260.200	269.100
14000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*227.749,81*	*260.200*	*269.100*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	9.000
50190.40028	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*9.000*	*9.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.823,69	10.100	7.400
14000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.823,69*	*10.100*	*7.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.135,99	11.300	12.000
14000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.135,99*	*11.300*	*12.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.021,03	51.600	54.100
14000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*45.021,03*	*51.600*	*54.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	756,00	800	700
14000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*756,00*	*800*	*700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.183,40	1.400	1.500
14000.45400	*Mutterschutzumlage*	*1.183,40*	*1.400*	*1.500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.040,00	7.800	7.800
14000.53010	*Mieten und Pachten*	*5.040,00*	*7.800*	*7.800*
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	300	300
52410.40126	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*0,00*	*300*	*300*

Produkt 1.2.8.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
525100	Haltung von Fahrzeugen	43.438,64	43.000	48.000
14000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*43.160,69*	*43.000*	*48.000*
52510.40062	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*277,95*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	563,43	5.000	611.900
52520.40040	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*563,43*	*5.000*	*611.900*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8.942,47	7.500	17.000
14000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*8.942,47*	*7.500*	*17.000*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.639,76	2.500	10.000
52610.40008	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.639,76*	*2.500*	*10.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.102,68	11.000	13.000
14000.57000	*Verbrauchsmittel*	*9.102,68*	*11.000*	*13.000*
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	2.000
14000.58000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*0,00*	*1.500*	*2.000*
527120	Softwarepflege	5.572,70	6.500	15.400
52712.40031	*Softwarepflege*	*5.572,70*	*6.500*	*15.400*
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	6.000
52716.40012	*Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen*	*0,00*	*0*	*6.000*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200,00	60.000	60.000
14000.62010	*Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten*	*76.200,00*	*60.000*	*60.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	6.987,83	8.000	8.000
14000.65400	*Dienstreisekosten*	*6.987,83*	*8.000*	*8.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.156,86	32.000	139.200
54210.40001	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*20.010,00*	*29.000*	*39.200*
54210.40008	*Aufwandsersatz für Hilfskräfte*	*11.146,86*	*3.000*	*100.000*
543101	Bürobedarf	3.030,23	2.100	2.100
14000.65000	*Bürobedarf*	*3.030,23*	*2.100*	*2.100*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.112,30	2.500	2.500
14000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.112,30*	*2.500*	*2.500*
543103	Fernmeldegebühren	1.099,00	0	5.900
14000.65200	*Fernmeldegebühren*	*1.099,00*	*0*	*5.900*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.148,17	2.000	2.000
14000.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*1.148,17*	*2.000*	*2.000*
543116	Postgebühren	10,44	200	200
14000.65201	*Postgebühren*	*10,44*	*200*	*200*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.857,36	25.800	82.500
99996.40263	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*42.857,36*	*25.800*	*82.500*
581100	Aufwendungen aus ILV	22.825,49	35.600	28.200
99996.40163	*Aufwendungen aus ILV*	*22.825,49*	*35.600*	*28.200*
	Gesamtaufwand	**575.610,46**	**614.800**	**1.429.300**

Produkt 1.2.8.1.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-558.058,60**	**-614.600**	**-826.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,05 %**	**0,03 %**	**42,15 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.8.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt:	**1.2.8.1.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 128101 5 Katastrophenschutz, mobile Stromerzeuger									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*-150.000*
Maßnahme: 128101 6 Katastrophenschutz, Gerätewagen Tauchen (Wasserrettung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300.000*
Maßnahme: 128101 7 Katastrophenschutz, Arzttruppkraftwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*
Maßnahme: 1281012 Katastrophenschutz Fahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	137.045,16	0	0	650.000	150.000	160.000	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-137.045,16*	*0*	*0*	*-650.000*	*-150.000*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.398,63	15.200	14.900	15.500	6.500	31.300	0	75.891	14.900
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-9.398,63*	*-15.200*	*-14.900*	*-15.500*	*-6.500*	*-31.300*	*0*	*-75.891*	*-14.900*

Produkt 1.2.8.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.02**	Katastrophenabwehr Hochwasser 2013

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Katastrophenabwehr im Katastrophenfall, einschließlich der Führung.

Zielgruppe

Allgemeinheit
Bürger
Gemeinden

Ziele

Schutz der Einwohner des Landkreises im Katastrophenfall

Budget

39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,80	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.034,60	641.500	608.500	608.500	608.500	608.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.879,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***690.160,98***	***655.500***	***622.500***	***622.500***	***622.500***	***622.500***
10		Personalaufwendungen	1.853.610,26	2.123.900	2.177.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.966,26	67.700	66.300	67.600	67.600	67.600
13	+	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.439,44	70.600	65.800	66.600	66.600	47.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	12.183,53	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.999.199,49***	***2.303.300***	***2.353.000***	***2.355.100***	***2.355.100***	***2.335.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.309.038,51**	**-1.647.800**	**-1.730.500**	**-1.732.600**	**-1.732.600**	**-1.713.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.309.038,51**	**-1.647.800**	**-1.730.500**	**-1.732.600**	**-1.732.600**	**-1.713.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.309.038,51**	**-1.647.800**	**-1.730.500**	**-1.732.600**	**-1.732.600**	**-1.713.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-576.587,89	-790.600	-780.200	-780.800	-780.800	-780.600
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-164.983,14	-184.800	-248.500	-249.400	-249.400	-249.400
1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme	29.611,27	-50.800	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-597.078,75	-621.600	-696.900	-697.300	-697.300	-678.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,80	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.938,93	641.500	608.500	608.500	608.500	608.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,79	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	7.557,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.883,10**	**655.500**	**622.500**	**622.500**	**622.500**	**622.500**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.919.695,29	2.204.600	2.243.000	2.243.000	2.243.000	2.243.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.043,49	67.700	66.300	67.600	67.600	67.600	0
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.731,85	66.300	59.700	60.500	60.500	60.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.070.470,63**	**2.368.600**	**2.402.000**	**2.404.100**	**2.404.100**	**2.404.100**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-1.398.587,53***	***-1.713.100***	***-1.779.500***	***-1.781.600***	***-1.781.600***	***-1.781.600***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.484,63	600	0	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.484,63**	**600**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.484,63**	**-600**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-626.387,14	-873.400	-846.600	-847.200	-847.200	-847.200	0
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-171.145,49	-189.700	-253.300	-254.200	-254.200	-254.200	0
1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme	12.040,90	-53.400	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	0
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-615.580,43	-597.200	-672.400	-674.000	-674.000	-674.000	0

Produkt 1.2.2.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.01**	Lebensmittelüberwachung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, sonstige futtermittel-/lebensmittelrechtliche Vorschriften (national/EG), AMG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Hersteller-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
Landwirte
Unternehmen

Ziele

Einhaltung des Probenplans des Landes Sachsen-Anhalt

Leistung

1.2.2.3.01.01	Überwachung von Betrieben
1.2.2.3.01.02	Probenahme
1.2.2.3.01.03	Überwachung Lebensmittelhandel
1.2.2.3.01.04	Atteste, Gutachten
1.2.2.3.01.05	Verbraucherberatung
1.2.2.3.01.06	Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
1.2.2.3.01.07	Tierarzneimittelüberwachung
1.2.2.3.01.08	Unterhaltung QS-System
1.2.2.3.01.09	Handelsklassenüberwachung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz

Produkt 1.2.2.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.01**	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46,80	0	0
41410.00147	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*46,80*	*0*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	130.623,22	100.000	75.000
11300.10000	*Verwaltungsgebühren*	*130.623,22*	*100.000*	*75.000*
456100	Bußgelder	3.929,50	4.000	4.000
11300.26010	*Bußgelder*	*3.929,50*	*4.000*	*4.000*
456101	Zwangsgelder	3.500,00	1.500	1.500
11300.26002	*Zwangsgelder*	*3.500,00*	*1.500*	*1.500*
456102	Verwarnungsgelder	3.405,00	2.500	2.500
11300.26000	*Verwarnungsgelder*	*3.405,00*	*2.500*	*2.500*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	618,88	0	0
99996.10004	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*618,88*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**142.123,40**	**108.000**	**83.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.601,65	75.600	55.600
11300.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*67.601,65*	*75.600*	*55.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	467.106,90	591.600	598.800
11300.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*467.106,90*	*591.600*	*598.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.880,15	38.900	28.800
11300.43000	*Beiträge zu Vrersorgungskassen für Beamte*	*33.880,15*	*38.900*	*28.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.363,20	25.500	26.200
11300.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*19.363,20*	*25.500*	*26.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.368,41	113.600	107.600
11300.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*88.368,41*	*113.600*	*107.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320,00	4.800	4.500
11300.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*4.320,00*	*4.800*	*4.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.615,01	3.100	3.200
11300.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.615,01*	*3.100*	*3.200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.959,56	4.800	4.500
11300.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.946,25*	*4.800*	*4.500*
52510.40061	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*13,31*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	756,84	2.000	1.300
52520.40034	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*756,84*	*2.000*	*1.300*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	187,34	1.000	500
11300.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*187,34*	*1.000*	*500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	955,64	600	600
11300.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*955,64*	*600*	*600*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.491,19	1.700	1.500
11300.57000	*Verbrauchsmittel*	*1.491,19*	*1.700*	*1.500*

Produkt 1.2.2.3.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.01**	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,20	2.000	1.500
11300.63000	*Ausgaben für Untersuchungen*	*544,20*	*2.000*	*1.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8.446,29	14.400	10.000
11300.65400	*Dienstreisekosten*	*8.446,29*	*14.400*	*10.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.200	1.000
11300.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.000,00*	*1.200*	*1.000*
543101	Bürobedarf	2.324,44	2.500	2.500
11300.65000	*Bürobedarf*	*2.324,44*	*2.500*	*2.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.740,04	2.400	2.900
11300.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.740,04*	*2.400*	*2.900*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
11300.65500	*Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*500*	*500*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.653,70	3.000	2.800
11300.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*2.653,70*	*3.000*	*2.800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	500
11300.65510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren*	*0,00*	*500*	*500*
543116	Postgebühren	3.142,65	3.200	3.200
11300.65201	*Postgebühren*	*3.142,65*	*3.200*	*3.200*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	100
54731.40018	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	100	100
54731.40028	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*100*	*100*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	1.392,42	0	0
99996.50002	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*1.392,42*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.861,66	5.500	5.000
99996.40258	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.861,66*	*5.500*	*5.000*
	Gesamtaufwand	**718.711,29**	**898.600**	**863.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-576.587,89**	**-790.600**	**-780.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**19,77 %**	**12,02 %**	**9,62 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt:	**1.2.2.3.01**	Lebensmittelüberwachung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.775,39	200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.775,39***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.2.2.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.02**	Fleischhygiene

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Fleischkontrolleure
Landwirte
Schlacht-/Herstellungsbetriebe
Tierärzte

Ziele

Kontrolle jedes Schlachttiers

Leistung

1.2.2.3.02.01	Überwachung von Betrieben
1.2.2.3.02.02	Probenahme
1.2.2.3.02.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
1.2.2.3.02.04	Stellungnahmen, Gutachten
1.2.2.3.02.05	Verbraucherberatung
1.2.2.3.02.06	Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
1.2.2.3.02.07	Tierschutz
1.2.2.3.02.08	Gebührenkalkulation
1.2.2.3.02.09	Fachaufsicht
1.2.2.3.02.10	Fleischbeschaustatistik
1.2.2.3.02.11	Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz, Tierschutz

Produkt 1.2.2.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.02**	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
431119	Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau	14.116,10	20.000	12.000
74010.10000	*Verwaltungsgebühren*	*14.116,10*	*20.000*	*12.000*
431120	Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau	20.641,61	18.000	18.000
74020.10000	*Verwaltungsgebühren*	*20.641,61*	*18.000*	*18.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33,60	0	0
99996.10005	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*33,60*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**34.791,31**	**38.000**	**30.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.085,35	22.100	29.000
74020.41000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*18.085,35*	*22.100*	*29.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.784,20	144.500	188.100
50120.40087	*Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*134.784,20*	*144.500*	*188.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.066,52	11.400	16.900
50210.40014	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.066,52*	*11.400*	*16.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.512,09	4.800	7.900
50220.40088	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.512,09*	*4.800*	*7.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.166,61	26.400	24.800
50320.40087	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*25.166,61*	*26.400*	*24.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080,00	1.300	2.500
50410.40023	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.080,00*	*1.300*	*2.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	780,81	800	1.000
50410.40167	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*780,81*	*800*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354,92	1.000	500
52520.40095	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*354,92*	*1.000*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
74010.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*200*	*100*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	100
74020.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*0,00*	*200*	*100*
526107	Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau	384,14	500	200
74010.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*384,14*	*500*	*200*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	200
74020.57009	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*400*	*200*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100
74020.57019	*Laboruntersuchungen im LAV*	*0,00*	*200*	*100*
527152	Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. Fleischbeschau	46,20	300	200
74010.57019	*Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)*	*46,20*	*300*	*200*

Produkt 1.2.2.3.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.02**	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527153	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau	234,72	500	300
74010.57000	*Verbrauchsmittel*	*234,72*	*500*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.544,28	2.500	2.000
54110.40070	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.544,28*	*2.500*	*2.000*
541106	Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau	1.128,60	2.000	1.600
74010.65400	*Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau*	*1.128,60*	*2.000*	*1.600*
541107	Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau	2.058,61	3.000	2.500
74020.65400	*Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau*	*2.058,61*	*3.000*	*2.500*
543101	Bürobedarf	547,40	600	400
74010.65000	*Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau*	*547,40*	*400*	*300*
74020.65000	*Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)*	*0,00*	*200*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40101	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**199.774,45**	**222.800**	**278.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-164.983,14**	**-184.800**	**-248.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,42 %**	**17,06 %**	**10,77 %**

Produkt 1.2.2.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.03**	Geflügelfleischhygiene Grimme

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Landwirte
Schlacht-/Herstellungsbetriebe

Ziele

Kontrolle jedes Schlachttiers

Leistung

1.2.2.3.03.01	Überwachung des Betriebes
1.2.2.3.03.02	Probenahme
1.2.2.3.03.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
1.2.2.3.03.04	Attestierung
1.2.2.3.03.05	Tierschutz
1.2.2.3.03.06	Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
1.2.2.3.03.07	Gebührenkalkulation
1.2.2.3.03.08	Fleischbeschaustatistik
1.2.2.3.03.09	Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz, Tierschutz

Produkt 1.2.2.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.03**	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	463.688,98	485.000	485.000
74030.10000	*Verwaltungsgebühren*	*463.688,98*	*485.000*	*485.000*
	Gesamtertrag	**463.688,98**	**485.000**	**485.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	15.100
74030.41000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*0*	*15.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.689,95	408.300	353.100
74030.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*337.689,95*	*408.300*	*353.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	9.800
50210.40015	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*0*	*9.800*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.753,20	17.700	14.400
74030.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.753,20*	*17.700*	*14.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.178,28	82.600	69.400
74030.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*62.178,28*	*82.600*	*69.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300
74030.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*0,00*	*0*	*1.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.089,56	2.100	1.900
74030.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.089,56*	*2.100*	*1.900*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40096	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
74030.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	250,45	300	300
74030.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*250,45*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,85	300	300
74030.57009	*Verbrauchsmittel*	*43,85*	*300*	*300*
527151	Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme	18.576,00	20.000	20.000
74030.57019	*Laboruntersuchungen im LAV*	*18.576,00*	*20.000*	*20.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.537,98	2.300	2.300
74030.65400	*Dienstreisekosten*	*1.537,98*	*2.300*	*2.300*
543101	Bürobedarf	0,00	400	200
74030.65000	*Bürobedarf*	*0,00*	*400*	*200*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.901,40	1.300	1.300
74030.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.901,40*	*1.300*	*1.300*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
74030.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelfleischhygiene Grimme -*	*0,00*	*100*	*100*

Produkt 1.2.2.3.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	**1.2.2.3.03**	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,04	100	100
99996.40259	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*57,04*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**434.077,71**	**535.800**	**489.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**29.611,27**	**-50.800**	**-4.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**106,82 %**	**90,52 %**	**99,00 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.3.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.3**	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt:	**1.2.2.3.03**	Geflügelfleischhygiene Grimme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.2.2.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchen/Tierschutz

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Schutz von Mensch und Tier vor Tierseuchen sowie Schutz der Tiere

Auftragsgrundlage

TierSchG, TierSG, AMG, TierNebG, sonstige tierschutz-/tierseuchenrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Landwirte
Tierärzte
Tierheime
Tiertransport- und Handelsunternehmen

Ziele

- Durchführung CC-Kontrollen
- Durchführung der vorgeschriebenen Betriebskontrollen zu 50%

Leistung

1.2.2.4.01.01	Betriebskontrollen
1.2.2.4.01.02	Ein-/Ausfuhrkontrollen, Attestierung
1.2.2.4.01.03	Probenahme
1.2.2.4.01.04	Tierschutz
1.2.2.4.01.05	Stellungnahmen, Gutachten
1.2.2.4.01.06	Tierseuchenbekämpfung
1.2.2.4.01.07	Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
1.2.2.4.01.08	Tierarzneimittelüberwachung
1.2.2.4.01.09	Tierkörperbeseitigung
1.2.2.4.01.10	Fachaufsicht
1.2.2.4.01.11	Cross-Compliance-Kontrollen
1.2.2.4.01.12	Bearbeitung von Bürgerbeschwerden
1.2.2.4.01.13	Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Tierschutz, Tiergesundheit

Produkt 1.2.2.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	43.964,69	18.500	18.500
12070.10000	*Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen*	*43.964,69*	*18.500*	*18.500*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
44610.00285	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*200,00*	*0*	*0*
456100	Bußgelder	1.945,50	3.000	3.000
45610.00005	*Bußgelder*	*1.945,50*	*3.000*	*3.000*
456101	Zwangsgelder	2.000,00	3.000	3.000
45610.00006	*Zwangsgelder*	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.447,10	0	0
99996.10007	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*1.447,10*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**49.557,29**	**24.500**	**24.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	96.388,82	65.800	63.600
50110.40018	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*96.388,82*	*65.800*	*63.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.768,43	361.600	428.500
50120.40016	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*348.768,43*	*361.600*	*428.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.817,11	34.000	33.000
50210.40016	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*38.817,11*	*34.000*	*33.000*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.104,75	15.500	18.500
50220.40018	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*14.104,75*	*15.500*	*18.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.291,49	67.600	69.300
50320.40016	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*62.291,49*	*67.600*	*69.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.400	2.300
50410.40062	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.700,00*	*2.400*	*2.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.097,77	1.900	2.300
50410.40071	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.097,77*	*1.900*	*2.300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	787,21	2.000	1.500
52520.40035	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*787,21*	*2.000*	*1.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	289,84	1.000	500
52550.40037	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*289,84*	*1.000*	*500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.252,98	4.000	4.000
52610.40007	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*7.252,98*	*4.000*	*4.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.693,46	21.000	25.000
12070.65800	*Aufwendungen für den Tierschutz*	*15.631,03*	*20.000*	*25.000*
52710.40081	*Aufwendungen für Tierseuchen*	*0,00*	*1.000*	*0*
52710.40110	*Verbrauchsmittel*	*62,43*	*0*	*0*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,81	1.000	1.000
52714.40010	*Aufwendungen für Untersuchungen*	*159,81*	*1.000*	*1.000*

Produkt 1.2.2.4.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	**1.2.2.4.01**	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
527150	Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung	7.822,35	1.400	1.000
72100.63000	*Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung*	*7.822,35*	*1.400*	*1.000*
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	175,56	1.000	800
52810.40054	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*175,56*	*1.000*	*800*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	33.000
12070.71800	*Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des Landkreises Anhalt Bitterfeld*	*30.000,00*	*30.000*	*33.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	8.094,95	8.200	8.200
54110.40018	*Dienstreiseaufwendungen*	*8.094,95*	*8.200*	*8.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40022	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*100*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.397,33	500	800
54310.40038	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*1.397,33*	*500*	*800*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	3.529,35	2.500	3.500
54310.40255	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*3.529,35*	*2.500*	*3.500*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	19.100	19.100
54731.40019	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*19.100*	*19.100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.264,83	5.500	5.400
99996.40260	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*6.264,83*	*5.500*	*5.400*
	Gesamtaufwand	**646.636,04**	**646.100**	**721.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-597.078,75**	**-621.600**	**-696.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,66 %**	**3,79 %**	**3,40 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.4**	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	**1.2.2.4.01**	Tierseuchen/Tierschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	709,24	200	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-709,24***	***-200***	***0***	***-1.200***	***-1.200***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***

Budget

63

Bauordnung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 63

Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.149,79	61.300	64.200	64.200	64.200	64.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.304,09	2.015.700	3.046.000	2.346.000	2.346.000	1.946.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	85.043,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.790.497,79***	***2.092.000***	***3.125.200***	***2.425.200***	***2.425.200***	***2.025.200***
10		Personalaufwendungen	1.695.135,11	2.036.900	2.273.200	2.273.200	2.273.200	2.273.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.935,30	1.125.900	2.324.100	1.824.100	1.824.100	1.424.100
13	+	Transferaufwendungen	109.132,64	106.500	109.400	109.400	109.400	109.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.847,87	85.600	81.500	81.500	81.500	64.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.043,52	7.300	4.400	4.400	4.400	4.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.733.094,44***	***3.362.200***	***4.792.600***	***4.292.600***	***4.292.600***	***3.875.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-942.596,65**	**-1.270.200**	**-1.667.400**	**-1.867.400**	**-1.867.400**	**-1.850.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-942.596,65**	**-1.270.200**	**-1.667.400**	**-1.867.400**	**-1.867.400**	**-1.850.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-942.596,65**	**-1.270.200**	**-1.667.400**	**-1.867.400**	**-1.867.400**	**-1.850.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
5.1.1.1.03	Bauplanung	-163.093,70	-249.600	-281.800	-281.800	-281.800	-281.800
5.2.1.1.01	Bauordnung	-496.549,28	-693.800	-1.024.900	-1.224.900	-1.224.900	-1.207.900
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-40.841,12	-4.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-235.391,39	-317.200	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-6.721,16	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Bauordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.149,79	61.300	64.200	64.200	64.200	64.200	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.902,59	2.015.700	3.046.000	2.346.000	2.346.000	1.946.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.816.302,38**	**2.092.000**	**3.125.200**	**2.425.200**	**2.425.200**	**2.025.200**	**0**
09	Personalauszahlungen	1.764.470,14	2.091.400	2.273.200	2.273.200	2.273.200	2.273.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.931,06	1.125.900	2.324.100	1.824.100	1.824.100	1.424.100	0
12	+ Transferauszahlungen	109.132,64	106.500	109.400	109.400	109.400	109.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	42.281,04	76.000	64.500	64.500	64.500	64.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.947.814,88**	**3.399.800**	**4.771.200**	**4.271.200**	**4.271.200**	**3.871.200**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-1.131.512,50***	***-1.307.800***	***-1.646.000***	***-1.846.000***	***-1.846.000***	***-1.846.000***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	867,51	9.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867,51**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-867,51**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63
Bauordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
5.1.1.1.03	Bauplanung	-165.627,89	-251.800	-281.800	-281.800	-281.800	-281.800	0
5.2.1.1.01	Bauordnung	-678.349,29	-734.300	-1.004.100	-1.204.100	-1.204.100	-1.204.100	0
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-42.242,59	-5.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-238.243,52	-319.900	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800	0
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-7.916,72	-5.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0

Produkt 5.1.1.1.03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.03**	Bauplanung

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Verfahren nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Antragsteller
Bauherren
Kommunen des Landkreises

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen bei Bauleitplänen innerhalb von 3 Monaten

Leistung

5.1.1.1.03.01	Prüfung und/oder Genehmigung von Bauleitplänen
5.1.1.1.03.02	Planungs- und Gestaltungsberatung
5.1.1.1.03.03	Stellungnahmen
5.1.1.1.03.04	Prüfung des Bauplanungsrechtes im bauordnungsrechtlichen Verfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

geordnete städtebauliche Entwicklung

Produkt 5.1.1.1.03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.03**	Bauplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.055,34	28.200	18.400
50110.40051	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*13.055,34*	*28.200*	*18.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.470,21	163.100	201.800
50120.40057	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*118.470,21*	*163.100*	*201.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.658,79	16.900	9.900
50210.40047	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.658,79*	*16.900*	*9.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.904,89	7.100	9.000
50220.40059	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.904,89*	*7.100*	*9.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.922,23	32.000	40.300
50320.40058	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*22.922,23*	*32.000*	*40.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,50	900	800
50410.40054	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*142,50*	*900*	*800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	713,48	900	1.100
50410.40111	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*713,48*	*900*	*1.100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	226,26	500	500
54110.40058	*Dienstreiseaufwendungen*	*226,26*	*500*	*500*
	Gesamtaufwand	**163.093,70**	**249.600**	**281.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-163.093,70**	**-249.600**	**-281.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 5.2.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**5.2.1.1**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**5.2.1.1.01**	Bauordnung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

bauaufsichtliche Verfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Antragsteller
Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 3 Monaten

Leistung

5.2.1.1.01.01	planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung in bauaufsichtlichen und ordnungsbehördlichen Verfahren
5.2.1.1.01.02	Bauüberwachung und Überprüfung
5.2.1.1.01.03	Stellungnahmen (auch andere Gestattungsverfahren)
5.2.1.1.01.04	Genehmigungsfreistellungen
5.2.1.1.01.05	Aufgaben nach dem WEG
5.2.1.1.01.06	Baulastenverzeichnis
5.2.1.1.01.07	Bauberatung/Auskunftsersuchen
5.2.1.1.01.08	Anzeigeverfahren
5.2.1.1.01.09	Fiktionszeugnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

geordnete städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften aufgrund der Bauordnung und des Baugesetzbuches, Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts

Produkt 5.2.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**5.2.1.1**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**5.2.1.1.01**	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.815,74	4.800	4.800
61300.17100	*Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA*	*4.815,74*	*4.800*	*4.800*
431113	Verwaltungsgebühren nach BImSchG	420.163,80	90.000	90.000
61300.10020	*Verwaltungsgebühren nach BImSchG*	*420.163,80*	*90.000*	*90.000*
431114	Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen	794.829,93	700.000	1.500.000
61300.10100	*Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen*	*794.829,93*	*700.000*	*1.500.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	-5.905,46	400.000	800.000
61300.26000	*Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen*	*-5.905,46*	*400.000*	*800.000*
431123	Verwaltungsgebühren Bauordnung	430.281,52	825.000	655.000
61300.10000	*Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben*	*430.281,52*	*825.000*	*655.000*
456101	Zwangsgelder	10.303,68	15.000	15.000
61300.26001	*Zwangsgelder*	*10.303,68*	*15.000*	*15.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74.737,55	0	0
99996.10020	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*74.737,55*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.729.226,76**	**2.034.800**	**3.064.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	155.172,78	211.600	165.300
61300.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*155.172,78*	*211.600*	*165.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	881.623,49	960.500	1.152.500
61300.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*881.623,49*	*960.500*	*1.152.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.858,20	116.500	88.400
61300.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*47.858,20*	*116.500*	*88.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.051,99	41.400	50.900
61300.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*36.051,99*	*41.400*	*50.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.822,11	188.500	228.400
61300.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*172.822,11*	*188.500*	*228.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.565,00	9.700	9.100
61300.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*2.565,00*	*9.700*	*9.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.893,64	5.000	6.100
61300.45400	*Mutterschutzumlage*	*4.893,64*	*5.000*	*6.100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.061,60	2.100	2.800
52310.40029	*Aufwendungen für Mieten (Kopierer)*	*2.061,60*	*2.100*	*2.800*
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.394,50	7.000	7.000
61300.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.394,50*	*7.000*	*7.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900
52520.40073	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*900*	*900*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.000,56	2.000	1.600
61300.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.000,56*	*2.000*	*1.600*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	351,56	1.500	1.000

Produkt 5.2.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**5.2.1.1**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**5.2.1.1.01**	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
61300.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*351,56*	*1.500*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.795,50	8.500	8.500
52710.40115	*Erstattung Zuschlag nach BauG-VO (Vorjahr)*	*2.140,50*	*0*	*0*
61300.57010	*Erstattung Zuschlag nach BauG-VO*	*6.655,00*	*8.500*	*8.500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
61300.63000	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*100*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	80.707,58	400.000	800.000
61300.65800	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen*	*80.707,58*	*400.000*	*800.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	794.208,20	700.000	1.500.000
52910.40018	*Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen (Vorjahre)*	*3.445,09*	*0*	*0*
61300.57000	*Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen*	*790.763,11*	*700.000*	*1.500.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.459,34	3.500	3.000
61300.65400	*Dienstreisekosten*	*1.459,34*	*3.500*	*3.000*
543101	Bürobedarf	5.177,32	11.500	7.500
61300.65000	*Bürobedarf*	*5.177,32*	*11.500*	*7.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	9.559,51	9.000	9.300
61300.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*9.559,51*	*9.000*	*9.300*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	9.000	9.000
61300.65500	*Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist*	*0,00*	*9.000*	*9.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	1.235,65	7.500	7.500
61300.65510	*Sachverständigenkosten*	*1.235,65*	*7.500*	*7.500*
543116	Postgebühren	10.346,94	10.000	10.000
61300.65201	*Postgebühren*	*10.346,94*	*10.000*	*10.000*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000
54731.40025	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*17.000*	*17.000*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	709,30	0	0
99996.50016	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*709,30*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.781,27	5.800	3.800
99996.40420	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.781,27*	*5.800*	*3.800*
	Gesamtaufwand	**2.225.776,04**	**2.728.600**	**4.089.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-496.549,28**	**-693.800**	**-1.024.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**77,69 %**	**74,57 %**	**74,94 %**

Teilfinanzplan 2024 5.2.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	**5.2.1.1**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	**5.2.1.1.01**	Bauordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	867,51	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-867,51***	***-7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.2.2.3.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**5.2.2.3**	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	**5.2.2.3.01**	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Fachbereichsleiter

Beschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung

Auftragsgrundlage

Wohnbaufördergesetz und einschlägige rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen

Leistung

5.2.2.3.01.01	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
5.2.2.3.01.02	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

Produkt 5.2.2.3.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**5.2.2.3**	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	**5.2.2.3.01**	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431117	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	1.934,30	700	1.000
61300.10010	*Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine*	*1.934,30*	*700*	*1.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,68	0	0
99996.10021	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*2,68*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.936,98**	**700**	**1.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	268,68	700	700
50110.40052	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*268,68*	*700*	*700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.188,68	3.100	11.500
50120.40058	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*34.188,68*	*3.100*	*11.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	400	400
50210.40048	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*400*	*400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.364,82	200	600
50220.40060	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.364,82*	*200*	*600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.748,49	700	2.400
50320.40059	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*6.748,49*	*700*	*2.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100
50410.40055	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*100*	*100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	203,19	100	100
50410.40112	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*203,19*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4,24	100	100
54110.40059	*Dienstreiseaufwendungen*	*4,24*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**42.778,10**	**5.400**	**15.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-40.841,12**	**-4.700**	**-14.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,53 %**	**12,96 %**	**6,29 %**

Produkt 5.2.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz LSA, Förderrichtlinie des Landkreises

Zielgruppe

Eigentümer

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 2 Monaten

Leistung

5.2.3.1.01.01	denkmalrechtliche Verfahren
5.2.3.1.01.02	Ausreichung von Fördermitteln
5.2.3.1.01.03	Beratung
5.2.3.1.01.04	Stellungnahmen (an andere Fachbehörden)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler

Produkt 5.2.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.368,42	13.500	11.900
36500.41000	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*10.368,42*	*13.500*	*11.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.775,03	178.400	197.900
36500.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*135.775,03*	*178.400*	*197.900*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.658,79	7.500	6.300
36500.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.658,79*	*7.500*	*6.300*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.348,94	7.800	8.900
36500.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.348,94*	*7.800*	*8.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.734,91	35.700	40.400
36500.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*26.734,91*	*35.700*	*40.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,50	600	600
36500.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*142,50*	*600*	*600*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	758,87	1.000	1.100
36500.45400	*Mutterschutzumlage*	*758,87*	*1.000*	*1.100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	415,80	3.000	1.500
36500.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*415,80*	*3.000*	*1.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	200
52520.40074	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*300*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
36500.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*500*	*500*
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.798,59	50.000	50.000
36500.71800	*Komplementärmittel*	*49.798,59*	*50.000*	*50.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	983,99	600	600
36500.65400	*Dienstreisekosten*	*983,99*	*600*	*600*
543101	Bürobedarf	1.624,10	1.000	1.200
36500.65000	*Bürobedarf*	*1.624,10*	*1.000*	*1.200*
543102	Bücher und Zeitschriften	220,20	500	400
36500.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*220,20*	*500*	*400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	10.000	10.000
36500.65500	*Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	5.000	5.000
54310.40026	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
543116	Postgebühren	299,00	300	300
36500.65201	*Postgebühren*	*299,00*	*300*	*300*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262,25	1.500	600
99996.40551	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*262,25*	*1.500*	*600*
	Gesamtaufwand	**235.391,39**	**317.200**	**337.400**

Produkt 5.2.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-235.391,39**	**-317.200**	**-337.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilfinanzplan 2024 5.2.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe:	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	**5.2.3.1.01**	Denkmalschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.5.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Kriegsgräberfürsorge

verantwortlich

Fachbereichsleiter

Beschreibung

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber

Auftragsgrundlage

einschlägige rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Kommunen des Landkreises

Ziele

Jährliche Weiterreichung und Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung

Leistung

5.5.3.1.01.01 Weiterreichung und Kontrolle von Zuschüssen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Pflege der Gräber

Produkt 5.5.3.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.01**	Kriegsgräberfürsorge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.334,05	56.500	59.400
41410.00085	*Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft*	*59.334,05*	*56.500*	*59.400*
	Gesamtertrag	**59.334,05**	**56.500**	**59.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	268,69	700	700
50110.40054	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*268,69*	*700*	*700*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.211,26	2.700	5.500
50120.40061	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*5.211,26*	*2.700*	*5.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	400	400
50210.40050	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*400*	*400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204,68	200	300
50220.40063	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*204,68*	*200*	*300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.002,39	600	1.200
50320.40062	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.002,39*	*600*	*1.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100
50410.40057	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*100*	*100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	32,12	100	100
50410.40122	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*32,12*	*100*	*100*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.334,05	56.500	59.400
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*	*59.400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2,02	100	100
54110.40062	*Dienstreiseaufwendungen*	*2,02*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**66.055,21**	**61.400**	**67.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.721,16**	**-4.900**	**-8.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**89,82 %**	**92,02 %**	**87,61 %**

Budget

66

Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 66

Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.264,43	94.400	662.300	295.500	300	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.678,40	760.800	693.800	693.800	693.800	693.700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.693,87	480.700	472.700	472.700	473.700	470.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	211.830,22	10.400	22.900	22.900	22.900	22.900
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.234.466,92***	***1.346.300***	***1.851.700***	***1.484.900***	***1.190.700***	***1.187.600***
10		Personalaufwendungen	3.692.758,76	4.093.500	4.220.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.334,47	456.600	709.500	714.000	455.000	458.500
13	+	Transferaufwendungen	1.540,79	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	381.262,74	398.900	729.700	422.500	400.100	399.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	18.939,59	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.206.836,35***	***4.959.400***	***5.671.800***	***5.369.100***	***5.087.700***	***5.090.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.972.369,43**	**-3.613.100**	**-3.820.100**	**-3.884.200**	**-3.897.000**	**-3.902.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.972.369,43**	**-3.613.100**	**-3.820.100**	**-3.884.200**	**-3.897.000**	**-3.902.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.781,95	77.200	68.800	63.500	63.500	63.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.006.151,38**	**-3.690.300**	**-3.888.900**	**-3.947.700**	**-3.960.500**	**-3.966.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.2.2.1.02	Jagd- und Waffenrecht	-64.382,12	-73.400	-72.200	-72.700	-72.700	-72.700
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-430.951,24	-579.400	-611.700	-612.200	-612.200	-612.200
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-417.624,51	-511.700	-570.600	-542.200	-540.700	-540.700
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-108.834,07	-130.100	-117.400	-117.000	-117.000	-117.200
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-111.632,06	-56.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.400
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"	-124.714,58	-112.500	-113.600	-180.200	-180.200	-180.100
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-64.912,17	-49.700	-66.300	-67.600	-66.600	-66.600
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-963.046,81	-1.104.400	-1.186.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-346.063,15	-547.100	-641.600	-643.500	-641.600	-643.600
5.6.1.4.02	Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	0	38.300	20.500	0	0
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-340.208,72	-448.800	-425.700	-429.000	-425.700	-429.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Umwelt- und Klimaschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.264,43	94.400	662.300	295.500	300	300	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.505,43	760.800	693.800	693.800	693.800	693.700	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.270,29	480.700	472.700	472.700	473.700	470.700	0
06	+ sonstige Einzahlungen	52.044,25	10.900	22.800	22.800	22.800	22.800	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.084,40**	**1.346.800**	**1.851.600**	**1.484.800**	**1.190.600**	**1.187.500**	**0**
09	Personalauszahlungen	3.858.292,64	4.214.400	4.313.400	4.313.400	4.313.400	4.313.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.055,95	456.600	709.500	714.000	455.000	458.500	0
12	+ Transferauszahlungen	733,29	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	425.023,45	418.900	742.300	434.100	411.700	410.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.400.105,33**	**5.089.900**	**5.765.200**	**5.461.500**	**5.180.100**	**5.182.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-3.196.020,93***	***-3.743.100***	***-3.913.600***	***-3.976.700***	***-3.989.500***	***-3.995.000***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.681,69	9.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.681,69**	**9.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-27.481,69**	**-9.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66
Umwelt- und Klimaschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.2.2.1.02	Jagd- und Waffenrecht	-49.870,23	-73.700	-72.100	-72.600	-72.600	-72.600	0
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-474.681,09	-581.500	-614.600	-615.100	-615.100	-615.100	0
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-463.047,79	-596.000	-620.500	-592.100	-590.600	-590.600	0
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-112.516,69	-139.900	-138.300	-137.900	-137.900	-138.100	0
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-111.632,06	-56.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.400	0
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"	-124.856,51	-117.500	-123.400	-190.000	-190.000	-189.900	0
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-63.640,91	-49.000	-61.400	-62.700	-61.700	-61.700	0
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-1.058.740,94	-1.138.100	-1.192.300	-1.192.300	-1.192.300	-1.192.300	0
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-415.831,08	-549.100	-646.400	-648.300	-646.400	-648.400	0
5.6.1.4.02	Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	0	38.300	20.500	0	0	0
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-348.685,32	-451.500	-431.000	-434.300	-431.000	-434.300	0

Produkt 1.2.2.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.02**	Jagd- und Waffenrecht

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Aufgaben des Jagdrechts sowie des Waffen- und Sprengstoffrechts

Auftragsgrundlage

JagdG, WaffG, SprengG

Zielgruppe

Bürger
Einwohner des Landkreises

Ziele

Durchführung einer Jägerprüfung

Leistung

1.2.2.1.02.01 Jagdrechtsaufgaben
1.2.2.1.02.02 Waffen- und Sprengstoffrechtsaufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren

Produkt 1.2.2.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.02**	Jagd- und Waffenrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275,00	300	300
41410.00105	*Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz*	*275,00*	*300*	*300*
431100	Verwaltungsgebühren	100.706,70	95.500	95.500
43110.00017	*Verwaltungsgebühren Jagdrecht*	*19.264,90*	*25.000*	*25.000*
43110.00018	*Verwaltungsgebühren Fischereirecht*	*35.269,80*	*0*	*0*
43110.00019	*Erträge für Jagdabgabe*	*17.926,00*	*23.000*	*23.000*
43110.00020	*Erträge für Fischereiabgabe*	*28.246,00*	*0*	*0*
43110.00022	*Verwaltungsgebühren Waffenrecht*	*0,00*	*47.500*	*47.500*
	Gesamtertrag	**100.981,70**	**95.800**	**95.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.004,38	49.400	46.400
50110.40087	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*51.004,38*	*49.400*	*46.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.314,78	48.000	50.000
50120.40100	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*45.314,78*	*48.000*	*50.000*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.329,03	25.200	24.100
50210.40089	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.329,03*	*25.200*	*24.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.767,94	2.100	2.300
50220.40098	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.767,94*	*2.100*	*2.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.196,62	9.600	10.300
50320.40097	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*9.196,62*	*9.600*	*10.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	162,00	3.000	2.800
50410.40186	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*162,00*	*3.000*	*2.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	247,28	300	300
50410.40187	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*247,28*	*300*	*300*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.188,40	3.000	3.000
52710.40091	*Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission*	*2.188,40*	*3.000*	*3.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	252,30	1.000	1.000
54110.40105	*Dienstreiseaufwendungen*	*252,30*	*1.000*	*1.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.820,00	4.000	4.000
54210.40017	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kreisjägermeister und Jagdbeirat)*	*2.820,00*	*4.000*	*4.000*
543101	Bürobedarf	846,09	500	600
54310.40308	*Bürobedarf*	*846,09*	*500*	*600*
543102	Bücher und Zeitschriften	77,00	100	100
54310.40300	*Bücher und Zeitschriften*	*77,00*	*100*	*100*
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.158,00	23.000	23.000
54930.40005	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jagdabgabe*	*19.600,00*	*23.000*	*23.000*

Produkt 1.2.2.1.02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1.2.2.1.02**	Jagd- und Waffenrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54930.40006	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fischereiabgabe*	*29.558,00*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100
99996.40945	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**165.363,82**	**169.200**	**168.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-64.382,12**	**-73.400**	**-72.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**61,07 %**	**56,62 %**	**57,02 %**

Teilfinanzplan 2024 1.2.2.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	**1.2.2.1**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**1.2.2.1.02**	Jagd- und Waffenrecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.3.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.1.01**	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage

KrWG, AbfG LSA, VerpackVO, ZustVO, SOG LSA, OwiG, AbfKläV

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Entsorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer
Unternehmen

Ziele

Erstellen abfallrechtlicher Stellungnahmen und Genehmigungen bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen,
Erfassung und Anarbeitung bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie zu illegalen Ablagerungen,
Durchführung von mindestens 2 Kontrollen der Abfallentsorgungs-, -verwertungs- und -behandlungsanlagen

Leistung

5.3.7.1.01.01	Durchführung Verpackungsgesetz
5.3.7.1.01.02	Abfallrechtliche Genehmigungen
5.3.7.1.01.03	Abfallrechtliche Stellungnahmen
5.3.7.1.01.04	Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung
5.3.7.1.01.05	Erarbeitung und Durchsetzung der Abfallsatzung
5.3.7.1.01.06	Abfallwirtschaftskonzept
5.3.7.1.01.07	Abfallberatung
5.3.7.1.01.08	Autowrackentsorgung
5.3.7.1.01.09	Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfälle

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls

Produkt 5.3.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.1.01**	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	37.654,20	20.000	30.000
12030.10000	*Verwaltungsgebühren*	*37.654,20*	*20.000*	*30.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	850,30	50.000	50.000
12030.16800	*Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher*	*850,30*	*50.000*	*50.000*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	28.691,00	0	0
44810.00039	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich Düngerecht)*	*28.691,00*	*0*	*0*
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.492,00	225.000	225.000
12030.16500	*Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH*	*220.492,00*	*225.000*	*225.000*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	220.274,47	221.000	220.000
44870.00068	*Einnahmen Duales System für den Landkreis Ustpfl. 19 %*	*0,00*	*221.000*	*220.000*
72001.16700	*Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung*	*220.274,47*	*0*	*0*
452100	Erstattung von Steuern	41.852,28	0	0
72001.15900	*Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700*	*41.852,28*	*0*	*0*
456100	Bußgelder	1.832,53	3.000	15.000
12030.26000	*Bußgelder*	*1.832,53*	*3.000*	*15.000*
456101	Zwangsgelder	4.200,00	1.000	1.000
12030.26001	*Zwangsgelder*	*4.200,00*	*1.000*	*1.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	46.017,79	0	0
99996.10022	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*46.017,79*	*0*	*0*
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,66	0	0
45910.00005	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*78,66*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**601.943,23**	**520.000**	**541.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.928,43	13.700	8.300
12030.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*13.928,43*	*13.700*	*8.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	567.794,48	603.400	652.300
12030.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*567.794,48*	*603.400*	*652.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.304,65	7.200	4.500
12030.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*5.304,65*	*7.200*	*4.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.763,87	25.900	28.700
12030.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*23.763,87*	*25.900*	*28.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.003,71	117.300	128.200
12030.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*110.003,71*	*117.300*	*128.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	600	400
12030.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*378,00*	*600*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.278,86	3.100	3.500

Produkt 5.3.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.1.01**	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
12030.45400	*Mutterschutzumlage*	*3.278,86*	*3.100*	*3.500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,00	0	0
52310.40063	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*50,00*	*0*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.871,41	3.000	3.000
12030.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.871,41*	*3.000*	*3.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	588,54	500	500
52520.40098	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*588,54*	*500*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
12030.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
12030.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*500*	*500*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.462,30	100	100
52714.40003	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.462,30*	*100*	*100*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	1.786,19	50.000	50.000
12030.58000	*Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung*	*1.786,19*	*50.000*	*50.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500
12030.65501	*Probeanalysen in Fremdinstituten*	*0,00*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	873,11	2.700	2.700
12030.65400	*Dienstreisekosten*	*873,11*	*2.700*	*2.700*
543102	Bücher und Zeitschriften	3.093,38	3.000	3.000
12030.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*3.093,38*	*3.000*	*3.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
12030.65503	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	27.377,60	42.000	42.000
12030.65502	*Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen*	*27.377,60*	*42.000*	*42.000*
543112	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	500	500
12030.65810	*Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien*	*0,00*	*500*	*500*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.852,14	0	0
72001.64103	*Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)*	*41.852,14*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.274,44	221.500	220.500
12030.67500	*Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH*	*0,00*	*500*	*500*
54550.40020	*Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke Ustpfl. 19 %*	*0,00*	*221.000*	*220.000*

Produkt 5.3.7.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.1.01**	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
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*	*0*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	316,30	0	0
54580.40015	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*316,30*	*0*	*0*
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	100
54731.40012	*Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	0,00	200	200
54731.40013	*Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen*	*0,00*	*200*	*200*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	238,11	0	0
99996.50017	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*238,11*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.958,91	2.500	2.100
99996.40482	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.958,91*	*2.500*	*2.100*
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.700,04	0	0
57310.40011	*Abschreibungen auf Umlaufvermögen*	*6.700,04*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**1.032.894,47**	**1.099.400**	**1.152.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-430.951,24**	**-579.400**	**-611.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**58,28 %**	**47,30 %**	**46,93 %**

Teilfinanzplan 2024 5.3.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe:	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**5.3.7.1.01**	Abfallwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.059,19	2.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.059,19***	***-2.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NatSchG LSA, BArtSchV, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, LWaldG LSA, OWiG, SOG, Kreisrecht

Zielgruppe

Eigentümer
Einwohner des Landkreises
Fachbehörden
Gebietskörperschaften
Naturschutzverbände

Ziele

Erteilung der Naturschutzgenehmigung innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

Leistung

5.5.4.1.01.01	Naturschutzgenehmigungen
5.5.4.1.01.02	Naturschutzfachliche Stellungnahmen
5.5.4.1.01.03	Umweltverträglichkeitsprüfungen und FFH-Verträglichkeit
5.5.4.1.01.04	Mitwirkung an regionalen Planungen
5.5.4.1.01.05	Biotopschutz
5.5.4.1.01.06	Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte
5.5.4.1.01.07	Gesetzlicher Alleenschutz
5.5.4.1.01.08	Naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht
5.5.4.1.01.09	Ordnungsbehördliche Aufgaben
5.5.4.1.01.10	Cross Compliance, freiwillige Naturschutzleistungen
5.5.4.1.01.11	Tiergehege
5.5.4.1.01.12	Ökofonds, Kompensationsmaßnahmen, -flächenkataster
5.5.4.1.01.13	Umweltinformationen, Fachdatenerzeugung und -verarbeitung
5.5.4.1.01.14	Umweltprojekte, Pflege- und Entwicklungmaßnahmen
5.5.4.1.01.15	Ehrenamtlicher Naturschutz
5.5.4.1.01.16	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung
5.5.4.1.01.17	Artenschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Naturhaushaltes und der Landschaft sowie der Lebensräume geschützter Tier- und Pflanzenarten

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	270.000
41410.00150	*Zuweisungen vom Land "Fortschreibung Landschaftsrahmenplan"*	*0,00*	*0*	*270.000*
431100	Verwaltungsgebühren	20.861,04	20.000	20.000
12010.10000	*Verwaltungsgebühren*	*20.861,04*	*20.000*	*20.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	100	100
12010.15000	*Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft*	*0,00*	*100*	*100*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79,31	0	100
99996.00505	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*79,31*	*0*	*100*
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	200,00	0	0
45420.00007	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*200,00*	*0*	*0*
456100	Bußgelder	2.608,50	1.000	1.000
12010.26000	*Bußgelder*	*2.608,50*	*1.000*	*1.000*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26,69	0	0
99996.10023	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*26,69*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**23.775,54**	**21.100**	**291.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.964,13	31.500	26.000
12010.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*6.964,13*	*31.500*	*26.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.016,74	355.400	384.700
12010.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*332.016,74*	*355.400*	*384.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.652,32	19.400	13.500
12010.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.652,32*	*19.400*	*13.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.702,97	15.300	17.000
12010.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.702,97*	*15.300*	*17.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.571,76	69.700	76.400
12010.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*66.571,76*	*69.700*	*76.400*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	1.600	2.800
12010.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*189,00*	*1.600*	*2.800*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.030,92	1.900	2.100
12010.45400	*Mutterschutzumlage*	*2.030,92*	*1.900*	*2.100*
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0
12010.51000	*Sachkostenzuschuss für AB-Maßnahme "Naturschutzwacht"*	*0,00*	*0*	*0*
522101	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	2.609,49	1.500	1.500

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
12010.51010	*Praktische Aufgaben des Naturschutzes*	*2.609,49*	*1.500*	*1.500*
522102	Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen	0,00	6.000	6.000
12010.51030	*Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*
522103	Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten	1.130,86	4.000	4.000
12010.51040	*Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten*	*1.130,86*	*4.000*	*4.000*
522104	Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA	15,20	1.000	1.000
12010.51050	*Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA*	*15,20*	*1.000*	*1.000*
522105	Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100	100
12010.51060	*Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft*	*0,00*	*100*	*100*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103,90	200	200
12010.53000	*Mieten und Pachten*	*103,90*	*200*	*200*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.832,97	3.500	3.500
12010.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.794,09*	*3.500*	*3.500*
52510.40060	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*38,88*	*0*	*0*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,74	700	500
52520.40103	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*156,74*	*700*	*500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	700	500
12010.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*700*	*500*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
12010.56200	*Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige*	*0,00*	*300*	*300*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
12010.56000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	182,50	600	600
12010.57000	*Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen*	*182,50*	*600*	*600*
527120	Softwarepflege	0,00	1.000	1.000
52712.40007	*Softwarepflege*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
12010.63000	*Ausgaben für Information und Dokumentation*	*0,00*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.516,88	5.000	5.000
12010.65400	*Dienstreisekosten*	*2.516,88*	*5.000*	*5.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.990,25	3.000	3.000
12010.40100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.990,25*	*3.000*	*3.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
12010.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*120,00*	*200*	*200*
543101	Bürobedarf	1.332,03	1.500	1.700
12010.65000	*Bürobedarf*	*1.332,03*	*1.500*	*1.700*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.461,80	2.000	1.700

Produkt 5.5.4.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.01**	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
12010.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.461,80*	*2.000*	*1.700*
543104	Bekanntmachungen	0,00	200	200
12010.65300	*Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen*	*0,00*	*200*	*200*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	178,50	1.500	1.500
12010.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*178,50*	*1.500*	*1.500*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	300.000
54310.40391	*Sonstige Sachverständigenkosten "Fortschreibung Landschaftsrahmenplan"*	*0,00*	*0*	*300.000*
543110	Gutachterkosten Naturdenkmale	0,00	2.500	3.500
12010.65510	*Gutachterkosten (Naturdenkmale)*	*0,00*	*2.500*	*3.500*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100,00	0	0
54570.40007	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*100,00*	*0*	*0*
547315	pauschale Einzelwertberichtigung	51,16	0	0
99996.50018	*Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl.-rechtl.)*	*51,16*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.489,93	1.700	2.500
99996.40296	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.489,93*	*1.700*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**441.400,05**	**532.800**	**861.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-417.624,51**	**-511.700**	**-570.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,39 %**	**3,96 %**	**33,79 %**

Teilfinanzplan 2024 5.5.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe:	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	**5.5.4.1.01**	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	21.659,19	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-21.659,19***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.5.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Wald- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

BWaldG, WBrandSchVO, FFH-Richtlinie, LWaldG LSA, BNatSchG, NatSchG LSA, OWiG, SOG, BrSchG LSA, Kreisrecht

Zielgruppe

Betreuungsforstämter
Gebietskörperschaften
Landesforstbetriebe
Naturschutzverbände
Waldbesitzer

Ziele

Erteilung der forstfachlichen Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

Leistung

5.5.5.1.01.01	Beratung der Waldbesitzer und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse
5.5.5.1.01.02	Forstschutz
5.5.5.1.01.03	Forstfachliche Stellungnahmen
5.5.5.1.01.04	Prüfung der Waldeigenschaft
5.5.5.1.01.05	Genehmigungen
5.5.5.1.01.06	Vertragliche Vereinbarungen zum Waldschutz
5.5.5.1.01.07	Ordnungsbehördliche Aufgaben
5.5.5.1.01.08	Forstliches Vermehrungsgut (Stammzertifikate)
5.5.5.1.01.09	Waldverzeichnis
5.5.5.1.01.10	Betreuung landkreiseigener Waldflächen
5.5.5.1.01.11	Holzverkauf

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt, Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Waldes

Produkt 5.5.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.01**	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	2.000
44210.00014	*Erträge aus Holzverkauf - Pauschalversteuerung 5,5%*	*0,00*	*9.000*	*2.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**9.000**	**2.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.161,72	21.000	8.100
50110.40055	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*14.161,72*	*21.000*	*8.100*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.029,19	74.400	81.300
50120.40062	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*70.029,19*	*74.400*	*81.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.046,22	11.900	4.300
50210.40051	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*5.046,22*	*11.900*	*4.300*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.884,39	3.300	3.700
50220.40064	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.884,39*	*3.300*	*3.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.215,40	15.000	16.800
50320.40063	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*14.215,40*	*15.000*	*16.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351,00	1.000	400
50410.40058	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*351,00*	*1.000*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	416,43	400	500
50410.40114	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*416,43*	*400*	*500*
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	196,13	200	200
52410.40010	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*196,13*	*200*	*200*
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	9.600	2.000
88000.54910	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald*	*0,00*	*9.600*	*2.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,72	200	200
52520.40162	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*31,72*	*200*	*200*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	420,15	400	300
52550.40060	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*420,15*	*400*	*300*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	348,44	500	500
52610.40020	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*348,44*	*500*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	439,89	1.100	800
54110.40063	*Dienstreiseaufwendungen*	*439,89*	*1.100*	*800*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,39	100	300
99996.40624	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*293,39*	*100*	*300*
	Gesamtaufwand	**108.834,07**	**139.100**	**119.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-108.834,07**	**-130.100**	**-117.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**6,47 %**	**1,68 %**

Teilfinanzplan 2024 5.5.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe:	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1.01**	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.219,58	300	300	300	300	300	0	1.767	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.219,58***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***-1.767***	***-300***

Produkt 5.5.5.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.02**	Landwirtschaft

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Landpachtverträge, Umsetzung der Düngeverordnung

Auftragsgrundlage

Landpachtverkehrsgesetz, Dünge- und Klärschlammverordnung

Zielgruppe

Bürger
Landwirte
Unternehmen

Ziele

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen

Leistung

5.5.5.1.02.01	Umsetzung der Klärschlamm- und Düngeverordnung
5.5.5.1.02.02	Registrierung der Landpachtverträge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der landwirtschaftlichen Struktur, Sicherung der guten landwirtschaftlichen Praxis

Produkt 5.5.5.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.02**	Landwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
79100.10000	*Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**0,00**	**100**	**100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.016,82	44.800	42.500
50120.40063	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*90.016,82*	*44.800*	*42.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.595,40	2.000	1.900
50220.40065	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.595,40*	*2.000*	*1.900*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.395,01	8.500	8.200
50320.40064	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*17.395,01*	*8.500*	*8.200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	507,00	300	300
50410.40115	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*507,00*	*300*	*300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	117,83	500	500
54110.40064	*Dienstreiseaufwendungen*	*117,83*	*500*	*500*
	Gesamtaufwand	**111.632,06**	**56.100**	**53.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-111.632,06**	**-56.000**	**-53.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,18 %**	**0,19 %**

Produkt 5.6.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.01**	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Betrieb des Umwelt- und Naturschutzinformationszentrums "Haus am See"

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NatSchG LSA, Umweltbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts - Leitlinien und Aktionsprogramm zur Umweltbildung in Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Verbände und Vereine

Ziele

Angebot von Spezialveranstaltungen an 5 Heidesonntagen

Leistung

5.6.1.1.01.01	Naturlehrpfad, Info-Tafeln, Schutzhütten
5.6.1.1.01.02	Dauerausstellung zu heimischen Tieren, Bergbaufolgelandschaft
5.6.1.1.01.03	Bienenschaubeute
5.6.1.1.01.04	Naturlehrgärten
5.6.1.1.01.05	Livecam, Fischadlerbeobachtungsstation
5.6.1.1.01.06	Vorträge und Führungen, Exkursionen auf dem Lehrpfad
5.6.1.1.01.07	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
5.6.1.1.01.08	Angebot von Fachbeiträgen und Dokumentationen zum Thema Umweltschutz
5.6.1.1.01.09	Angebot zur kreativen Ferien- und Freizeitgestaltung
5.6.1.1.01.10	Information der Bevölkerung über alle Medien
5.6.1.1.01.11	Mitarbeit an regionalen und überregionalen Netzwerken
5.6.1.1.01.12	außerschulische Umweltpädagogik (Projekttage, Lehrerweiterbildung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins, Förderung des Verständnisses für die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produkt 5.6.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.01**	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.989,43	70.000	70.000
59010.17100	*Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See*	*68.989,43*	*70.000*	*70.000*
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.733,50	7.000	7.000
59010.11000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.733,50*	*7.000*	*7.000*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
44610.00311	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vorjahre)*	*27,60*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.208,80	18.700	18.700
59010.16020	*Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst*	*6.208,80*	*18.700*	*18.700*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,36	100	100
99996.00275	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*70,36*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**81.029,69**	**95.800**	**95.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.072,35	15.000	7.500
59010.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*13.072,35*	*15.000*	*7.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.357,37	115.200	122.800
59010.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*130.357,37*	*115.200*	*122.800*
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.625,00	16.700	16.200
59010.41600	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*5.625,00*	*16.700*	*16.200*
501901	Honorare	814,20	2.500	2.500
59010.65500	*Honorar für Umweltbildungsarbeit*	*814,20*	*2.500*	*2.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.658,05	8.200	3.900
59010.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*4.658,05*	*8.200*	*3.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.157,14	5.000	5.500
59010.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.157,14*	*5.000*	*5.500*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.958,53	23.200	25.300
59010.44400	*Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*25.958,53*	*23.200*	*25.300*
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.893,33	3.400	3.300
50390.40010	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.893,33*	*3.400*	*3.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	700	400
59010.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*324,00*	*700*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	583,47	600	700
59010.45400	*Mutterschutzumlage*	*583,47*	*600*	*700*
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,87	1.900	1.900
59010.51000	*Unterhaltung des Naturlehrpfades*	*136,87*	*1.900*	*1.900*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100

Produkt 5.6.1.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.01**	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
59010.53000	*Mieten und Pachten*	*60,00*	*100*	*100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.315,70	2.400	2.400
59010.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.315,70*	*2.400*	*2.400*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54,81	200	2.500
52520.40075	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*54,81*	*200*	*2.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.000,54	1.200	1.200
59010.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.000,54*	*1.200*	*1.200*
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	5.926,47	4.100	4.100
59010.52100	*Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam*	*5.926,47*	*4.100*	*4.100*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	62,75	100	100
59010.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*62,75*	*100*	*100*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,14	100	1.000
59010.57000	*Verbrauchsmittel für den Lehrgarten*	*110,14*	*100*	*1.000*
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	898,56	4.800	4.800
52710.40012	*Sachkosten für sonstige Beschäftigte*	*898,56*	*4.800*	*4.800*
531100	Zuweisungen an das Land	1.540,79	0	0
53110.40000	*Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land*	*1.540,79*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.667,44	1.100	1.100
59010.65400	*Dienstreisekosten*	*2.667,44*	*1.100*	*1.100*
543101	Bürobedarf	1.094,01	400	400
59010.65000	*Bürobedarf*	*1.094,01*	*400*	*400*
543103	Fernmeldegebühren	73,44	100	200
54310.40384	*GEZ-Gebühren*	*0,00*	*0*	*100*
59010.65200	*Fernmeldegebühren*	*73,44*	*100*	*100*
543116	Postgebühren	3,60	100	100
59010.65201	*Postgebühren*	*3,60*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.355,71	1.200	1.400
99996.40297	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.355,71*	*1.200*	*1.400*
581100	Aufwendungen aus ILV	33.781,95	77.200	68.800
99996.40044	*Aufwendungen aus ILV - Miete*	*33.781,95*	*77.200*	*68.800*
	Gesamtaufwand	**239.526,22**	**285.500**	**278.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-158.496,53**	**-189.700**	**-182.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**33,83 %**	**33,56 %**	**34,44 %**

Teilfinanzplan 2024 5.6.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	**5.6.1.1.01**	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 5611010 "Haus am See" Instandsetzung der Fischadler-Livecam									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	0	29.361	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***-29.361***	***-300***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen **unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	300	300	300	300	0	3.736	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-600***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***-3.736***	***-300***

Produkt 5.6.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.02**	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Umweltinformation/besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

UIG, BBodSchG, BoSchAG LSA BlmSchG, WHG, WG LSA

Zielgruppe

Antragsteller
Einwohner des Landkreises
Firmen
Medien

Ziele

Zuarbeit zu Presseveröffentlichungen und Presseanfragen innerhalb 1 Woche

Leistung

5.6.1.1.02.01	Information der Bevölkerung und Firmen über alle Medien
5.6.1.1.02.02	Durchführung und Förderung der Umweltberatung
5.6.1.1.02.03	Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz (z.B. Umweltkonferenzen)
5.6.1.1.02.04	Vorbereitung von Pressemitteilungen - Bereich Umweltschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt 5.6.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.02**	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.100	0
41400.00027	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*24.100*	*0*
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
12000.10000	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
456100	Bußgelder	0,00	1.300	1.700
45610.00001	*Bußgelder*	*0,00*	*1.300*	*1.700*
456101	Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000
12000.26000	*Zwangsgelder*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**29.500**	**5.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.212,63	13.000	9.600
12000.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*15.212,63*	*13.000*	*9.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.904,64	15.200	16.500
12000.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*13.904,64*	*15.200*	*16.500*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.274,53	6.500	5.400
12000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*6.274,53*	*6.500*	*5.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	575,08	700	800
12000.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*575,08*	*700*	*800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.618,40	2.900	3.100
12000.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*2.618,40*	*2.900*	*3.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459,00	500	500
12000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*459,00*	*500*	*500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	74,86	100	100
12000.45400	*Mutterschutzumlage*	*74,86*	*100*	*100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.699,22	6.000	6.500
12000.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*6.699,22*	*6.000*	*6.500*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	681,76	3.300	1.000
52520.40076	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*681,76*	*3.300*	*1.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.372,47	1.200	1.200
12000.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.372,47*	*1.200*	*1.200*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	630,81	900	900
12000.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*630,81*	*900*	*900*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,85	500	700
52710.40017	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*209,85*	*500*	*700*
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384,77	300	500
12000.57040	*Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit*	*384,77*	*300*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	274,36	2.100	3.300
12000.65400	*Dienstreisekosten*	*274,36*	*2.100*	*3.300*

Produkt 5.6.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt	**5.6.1.1.02**	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543101	Bürobedarf	3.918,56	3.300	4.000
12000.65000	*Bürobedarf*	*3.918,56*	*3.300*	*4.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	2.592,73	7.200	7.000
12000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*2.592,73*	*7.200*	*7.000*
543104	Bekanntmachungen	0,00	1.500	2.000
54310.40122	*Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.500*	*2.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
12000.65500	*Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*100*	*100*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	6.200	0
54310.40372	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*6.200*	*0*
543116	Postgebühren	3.922,99	4.000	4.000
12000.65201	*Postgebühren*	*3.922,99*	*4.000*	*4.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.105,51	3.700	4.900
99996.40483	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.105,51*	*3.700*	*4.900*
	Gesamtaufwand	**64.912,17**	**79.200**	**72.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-64.912,17**	**-49.700**	**-66.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**37,25 %**	**8,04 %**

Teilfinanzplan 2024 5.6.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	**5.6.1.1**	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	**5.6.1.1.02**	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.743,73	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.743,73***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.6.1.2.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.2**	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	**5.6.1.2.01**	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Schutz der Gewässer für Menschen, Tiere, Pflanzen und als nutzbares Gut durch nachhaltige Gewässerbewirtschaftung (Abwasser)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Verordnungen, Erlässe, Richtlinien und Regelwerke

Zielgruppe

Antragsteller
Eigentümer
Investoren
Kommunen des Landkreises
Unternehmen

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen,
Durchführung von Anlagekontrollen gemäß Erlasslage

Leistung

5.6.1.2.01.01	Wasserrechtliche Verfahren
5.6.1.2.01.02	Prüfung und Genehmigung von Abwasserbeseitigungskonzepten
5.6.1.2.01.03	Hochwasserschutz
5.6.1.2.01.04	Festsetzung von Trinkwasserschutzgebeiten
5.6.1.2.01.05	Rechtsaufsicht über Gewässerunterhaltungsverbände
5.6.1.2.01.06	Führung des Wasserbuches
5.6.1.2.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Gewässeraufsicht
5.6.1.2.01.08	Behördliche Überwachung, Anlagenkontrolle
5.6.1.2.01.09	Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
5.6.1.2.01.10	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
5.6.1.2.01.11	Einbindung wasserwirtschaftlicher Daten in das Umweltinformationssystem
5.6.1.2.01.12	Aufgaben und Umsetzung des Wassersicherstellungsgesetzes
5.6.1.2.01.13	Ökologisches Großprojekt (GW-sicherungs- und GW-sanierungsmaßnahmen)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor schädlichen Verunreinigungen

Produkt 5.6.1.2.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.2**	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	**5.6.1.2.01**	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	88.613,33	70.000	85.000
12020.10000	*Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)*	*88.613,33*	*70.000*	*85.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000
12020.16700	*Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
431118	Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen	77.163,40	75.000	75.000
12020.15100	*Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen*	*76.907,10*	*75.000*	*75.000*
43111.00000	*Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen - Vorjahr*	*256,30*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34,27	0	0
99996.10024	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*34,27*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**165.811,00**	**150.000**	**165.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.589,68	13.800	8.600
50110.40056	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*14.589,68*	*13.800*	*8.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	832.401,80	918.300	990.800
50120.40064	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*832.401,80*	*918.300*	*990.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.369,52	7.200	4.500
50210.40052	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*5.369,52*	*7.200*	*4.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.386,06	39.500	43.400
50220.40066	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*34.386,06*	*39.500*	*43.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.572,72	178.200	192.900
50320.40065	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*162.572,72*	*178.200*	*192.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	600	400
50410.40059	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*378,00*	*600*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.052,99	4.700	5.300
50410.40116	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*4.052,99*	*4.700*	*5.300*
527120	Softwarepflege	1.056,83	5.000	5.000
12020.61000	*Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben*	*1.056,83*	*5.000*	*5.000*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000
12020.65800	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.328,40	60.000	70.000
12020.67120	*Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen*	*71.328,40*	*60.000*	*70.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.332,29	3.100	4.000
54110.40065	*Dienstreiseaufwendungen*	*1.332,29*	*3.100*	*4.000*

Produkt 5.6.1.2.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.2**	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	**5.6.1.2.01**	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	311,38	2.000	2.000
54310.40194	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*311,38*	*2.000*	*2.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	2.000	2.000
12020.65500	*Sachverständigenkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	1.078,14	15.000	17.100
12020.65510	*Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld*	*1.078,14*	*15.000*	*17.100*
	Gesamtaufwand	**1.128.857,81**	**1.254.400**	**1.351.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-963.046,81**	**-1.104.400**	**-1.186.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,69 %**	**11,96 %**	**12,21 %**

Produkt 5.6.1.4.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Immissionsschutz

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften entsprechend ImmiZustVO

Auftragsgrundlage

BimSchG und darauf beruhende Verordnungen

Zielgruppe

Antragsteller
Einwohner des Landkreises
Investoren
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen, Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen

Leistung

5.6.1.4.01.01	Immissionsschutzrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
5.6.1.4.01.02	Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften
5.6.1.4.01.03	Überwachung von Anlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen

Produkt 5.6.1.4.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	130.554,22	150.000	50.000
12050.10000	*Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz*	*130.554,22*	*150.000*	*50.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.16710	*Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr*	*0,00*	*250.000*	*250.000*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000
12050.16700	*Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	83.828,17	0	0
99996.00497	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*83.828,17*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.001,66	0	0
99996.10025	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*31.001,66*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**245.384,05**	**406.000**	**306.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	52.683,08	71.100	44.900
50110.40057	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*52.683,08*	*71.100*	*44.900*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	397.189,99	455.900	472.600
50120.40065	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*397.189,99*	*455.900*	*472.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.142,89	36.800	30.100
50210.40053	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*34.142,89*	*36.800*	*30.100*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.289,72	19.600	20.800
50220.40067	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*16.289,72*	*19.600*	*20.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.145,30	87.100	91.500
50320.40066	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*77.145,30*	*87.100*	*91.500*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.781,00	3.000	2.700
50410.40060	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.781,00*	*3.000*	*2.700*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.108,09	2.400	2.500
50410.40117	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*2.108,09*	*2.400*	*2.500*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	3.000	3.500
52550.40061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*3.000*	*3.500*
527120	Softwarepflege	0,00	500	1.000
12050.61000	*Softwarepflege*	*0,00*	*500*	*1.000*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.65800	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr*	*0,00*	*250.000*	*250.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.032,17	2.000	2.000
54110.40066	*Dienstreiseaufwendungen*	*4.032,17*	*2.000*	*2.000*

Produkt 5.6.1.4.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.01**	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	1.249,76	2.500	3.000
54310.40087	*Bücher und Zeitschriften*	*1.249,76*	*2.500*	*3.000*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	5.000	5.000
54310.40086	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	2.000	2.000
12050.65500	*Sachverständigenkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	2.725,10	5.000	8.000
54310.40172	*Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung*	*2.725,10*	*5.000*	*8.000*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	64,00	6.000	7.000
54580.40013	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*64,00*	*6.000*	*7.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.036,10	1.200	1.000
99996.40512	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.036,10*	*1.200*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**591.447,20**	**953.100**	**947.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-346.063,15**	**-547.100**	**-641.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,49 %**	**42,60 %**	**32,29 %**

Teilfinanzplan 2024 5.6.1.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt:	**5.6.1.4.01**	Immissionsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0	1.172	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***0***	***-1.172***	***-500***

Produkt 5.6.1.4.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	**5.6.1.4.02**	Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement

verantwortlich

Dannenberg, Melanie

Beschreibung

Erstellung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonzepten

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 30.03.2023

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen
Beschäftigte des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Investoren
Kommunen des Landkreises

Ziele

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor den Folgen des Klimawandels, Maßnahmen zur Verminderung des Klimawandels sowie Sensibilisierung der Beschäftigten zum Thema Nachhaltigkeit

Leistung

5.6.1.4.02.01 Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes sowie einer THG-Bilanz für den Landkreis
5.6.1.4.02.02 Erstellen eines Nachhaltigkeitskonzeptes für den FB Umwelt
5.6.1.4.02.03 Projektkopplung Umbau kreiseigene Waldflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	322.000
41400.00030	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*97.000*
41400.00033	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*225.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**322.000**
A U F W A N D				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	255.700
52710.40107	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*255.700*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	28.000
54310.40320	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*0*	*28.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**283.700**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**38.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**113,50 %**

Produkt 5.6.1.5.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.5**	Bodenschutz
Produkt	**5.6.1.5.01**	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

- Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen und Schutz der menschlichen Gesundheit
- Schutz von Gesundheit und Umwelt vor nicht vorschriftskonformen gefährlichen Chemikalien und Erzeugnissen
- Schutz des freien Warenverkehrs

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Rechtsvorschriften, LAGA Nr. 20;
Chemikaliengesetz und chemikalienrechtliche Vorschriften der EU, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Zielgruppe

Antragsteller
Einwohner des Landkreises
Investoren
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Unternehmen

Ziele

- monatliche Aktualisierung des Altlasten- und Bodenkatasters
- Berarbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen im Bodenschutz- und Chemikalienrecht

Leistung

5.6.1.5.01.01	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
5.6.1.5.01.02	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen
5.6.1.5.01.03	Ökologischer Bodenschutz
5.6.1.5.01.04	Erfassung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen, Führung des Altlastenkatasters
5.6.1.5.01.05	Auskunftsersuchen, Beratung von Grundstückseigentümern
5.6.1.5.01.06	Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
5.6.1.5.01.07	Altlastensanierungsmaßnahmen
5.6.1.5.01.08	Überwachungsmaßnahmen Altlasten/Bodenschutz
5.6.1.5.01.09	Ökologische Großprojekte
5.6.1.5.01.10	Festlegung von Beschränkungsmaßnahmen zum Ein- und Aufbringen von Materialien auf und in den Boden
5.6.1.5.01.11	Flächenrecycling
5.6.1.5.01.12	Chemikalienrechtliche Marktüberwachung
5.6.1.5.01.13	Beratung und Auskunftserteilung zum Umgang mit chemikalienrelevanten Produkten
5.6.1.5.01.14	chemikalienrechtliche Stellungnahmen/Zuarbeit zu Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen; Schutz von Gesundheit und Umwelt; Schutz des freien Warenverkehrs

Produkt 5.6.1.5.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.5**	Bodenschutz
Produkt	**5.6.1.5.01**	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	13.201,50	10.000	18.000
12040.10000	*Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen*	*13.201,50*	*10.000*	*18.000*
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	2.340,21	8.000	8.000
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*	*8.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
44880.00008	*Kostenerstattungen Chemikalienrecht*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
	Gesamtertrag	**15.541,71**	**19.000**	**27.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.589,68	13.800	8.600
50110.40058	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*14.589,68*	*13.800*	*8.600*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.615,86	336.200	335.700
50120.40066	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*266.615,86*	*336.200*	*335.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.369,52	7.200	4.500
50210.40054	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*5.369,52*	*7.200*	*4.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.922,62	14.500	14.800
50220.40068	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*10.922,62*	*14.500*	*14.800*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.438,74	65.600	66.800
50320.40067	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*52.438,74*	*65.600*	*66.800*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	600	400
50410.40061	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*378,00*	*600*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.570,47	1.800	1.800
50410.40118	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.570,47*	*1.800*	*1.800*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.429,58	3.500	500
12040.51000	*Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen*	*3.429,58*	*3.500*	*500*
527120	Softwarepflege	0,00	500	500
52712.40008	*Softwarepflege*	*0,00*	*500*	*500*
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	8.000	8.000
12040.65800	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen*	*0,00*	*8.000*	*8.000*
527161	Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000	500
12040.65510	*Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems*	*0,00*	*5.000*	*500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	435,96	1.500	1.500
54110.40067	*Dienstreiseaufwendungen*	*435,96*	*1.500*	*1.500*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100

Produkt 5.6.1.5.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.5**	Bodenschutz
Produkt	**5.6.1.5.01**	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54310.40240	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*100*	*100*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	8.000	8.000
12040.65500	*Sachverständigenkosten*	*0,00*	*8.000*	*8.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.000
54310.40166	*Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht*	*0,00*	*1.500*	*1.000*
	Gesamtaufwand	**355.750,43**	**467.800**	**452.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-340.208,72**	**-448.800**	**-425.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,37 %**	**4,06 %**	**5,96 %**

Budget

68

Bau

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 68

Bau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.125,03	418.000	463.800	397.200	397.200	388.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.561.912,96	4.344.500	3.664.400	3.664.400	3.664.400	3.664.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	157.899,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.363.718,49***	***5.019.100***	***4.384.800***	***4.318.200***	***4.318.200***	***4.309.000***
10		Personalaufwendungen	4.761.023,36	5.528.400	5.439.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753.298,71	21.985.700	21.034.000	18.731.600	18.418.100	18.456.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.594,57	310.700	646.400	420.900	420.900	417.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768,16	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.482.368,72	8.970.200	7.880.400	7.806.400	7.806.400	7.806.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.138.053,52***	***36.795.000***	***34.999.800***	***32.397.900***	***32.084.400***	***32.119.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.774.335,03**	**-31.775.900**	**-30.615.000**	**-28.079.700**	**-27.766.200**	**-27.810.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-22.774.335,03**	**-31.775.900**	**-30.615.000**	**-28.079.700**	**-27.766.200**	**-27.810.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.390.784,33	19.144.900	17.683.800	16.986.800	16.672.800	16.707.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.383.550,70**	**-12.631.000**	**-12.931.200**	**-11.092.900**	**-11.093.400**	**-11.102.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-18.371.289,44	-26.586.100	-24.941.500	-22.686.200	-22.372.700	-22.356.700
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-25.195,52	-27.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-4.130.277,21	-4.519.500	-4.953.700	-4.673.700	-4.673.700	-4.733.600
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-247.572,86	-642.600	-706.100	-706.100	-706.100	-706.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 68

Bau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.090,85	418.000	463.800	397.200	397.200	388.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	9,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.881,59**	**424.600**	**470.400**	**403.800**	**403.800**	**394.600**	**0**
09	Personalauszahlungen	4.794.798,72	5.572.500	5.538.800	5.538.800	5.538.800	5.538.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323.700,29	21.985.700	21.024.000	18.731.600	18.418.100	18.455.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	198.917,68	317.400	659.900	434.400	434.400	430.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.550,08	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.341.966,77**	**27.875.600**	**27.222.700**	**24.704.800**	**24.391.300**	**24.425.500**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-18.762.085,18***	***-27.451.000***	***-26.752.300***	***-24.301.000***	***-23.987.500***	***-24.030.900***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.489.198,54	3.320.200	4.222.000	378.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	157.645,46	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.646.844,00**	**3.320.200**	**4.222.000**	**378.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	317.892,59	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	484.822,32	1.561.400	485.000	370.000	225.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.337.970,51	5.695.300	7.697.100	2.718.000	3.256.900	2.707.500	378.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	7.771,90	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.148.457,32**	**7.256.700**	**8.182.100**	**3.088.000**	**3.481.900**	**2.707.500**	**378.000**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.501.613,32**	**-3.936.500**	**-3.960.100**	**-2.710.000**	**-3.481.900**	**-2.707.500**	**-378.000**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 68
Bau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-18.399.773,20	-25.425.400	-26.113.100	-21.416.800	-20.716.200	-20.186.800	0
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-25.195,52	-27.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	0
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-4.563.201,11	-4.769.100	-3.473.700	-4.583.600	-5.887.600	-5.911.000	-378.000
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-275.528,67	-1.165.300	-1.111.900	-996.900	-851.900	-626.900	0

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Jobcenter Verwaltungssteuerung

Zielgruppe

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Leistung

1.1.1.1.16.01	Controlling Jobcenter
1.1.1.1.16.02	Verwaltungssteuerung
1.1.1.1.16.03	Abrechnung SGB II / Forderungsmanagement
1.1.1.1.16.04	Stabstelle SGG

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.046.200	14.975.100
41400.00024	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Verwaltungskosten*	*0,00*	*14.546.200*	*13.875.100*
41400.00025	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Umschichtung zur Deckung VWK aus Eingliederungsmitteln*	*0,00*	*500.000*	*900.000*
41400.00032	*Zuweisungen vom Bund für Planung Serverintegration Jobcenter*	*0,00*	*0*	*200.000*
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.500
44880.00034	*Erträge aus Kosten, Auslagen und Gebühren (Owi)*	*0,00*	*0*	*4.000*
44880.00036	*Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher Bereich*	*0,00*	*0*	*500*
456100	Bußgelder	0,00	0	40.000
45610.00010	*Erträge aus Bußgeldern (Owi)*	*0,00*	*0*	*40.000*
456102	Verwarnungsgelder	0,00	0	1.000
45610.00011	*Erträge aus Verwarnungsgeldern (Owi)*	*0,00*	*0*	*500*
45610.00012	*Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren (Owi)*	*0,00*	*0*	*500*
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000
46910.00010	*Sonstige Finanzerträge - Zinserträge*	*0,00*	*0*	*4.000*
	Gesamtertrag	**0,00**	**15.046.200**	**15.024.600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	19.100	138.300
50110.40097	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*19.100*	*138.300*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	288.900	921.900
50120.40108	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*288.900*	*921.900*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	200	200
99996.40660	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*200*	*200*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.200	74.900
50210.40096	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*19.200*	*74.900*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.700	42.400
50220.40109	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10.700*	*42.400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	57.400	188.300
50320.40108	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*57.400*	*188.300*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	8.100
50410.40204	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.100*	*8.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	2.300	4.900
50410.40205	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*0,00*	*2.300*	*4.900*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	16.500
52310.40084	*Aufwendungen für Mieten und Pachten - Kopierermiete*	*0,00*	*0*	*16.500*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	58.000	35.000
52320.40012	*Aufwendungen für Fahrzeug-Leasing*	*0,00*	*33.000*	*35.000*
52320.40013	*Aufwendungen für Kopierer-Leasing*	*0,00*	*25.000*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000	20.300
52510.40052	*Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*32.000*	*20.300*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	4.000
52520.40183	*Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*15.000*	*4.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	20.600	7.500
52550.40072	*Aufwendungen für Druck- und Kopierleistungen*	*0,00*	*20.600*	*7.500*
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000
52610.40051	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*10.000*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
52610.40043	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeistertätigkeit*	*0,00*	*500*	*500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37.600	1.600
52710.40105	*Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*37.600*	*1.600*
527120	Softwarepflege	0,00	0	250.000
52712.40051	*Aufwendungen für Planung Serverintegration Jobcenter*	*0,00*	*0*	*250.000*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100
52910.40017	*Aufwendungen für Amtshaftungsersatz nach § 839 BGB*	*0,00*	*0*	*100*
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	92.400	66.200
53310.40047	*Aufwendungen für ärztliche und psychologische Begutachtungen*	*0,00*	*52.500*	*51.200*
53310.40048	*Aufwendungen für Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung*	*0,00*	*15.000*	*15.000*
53310.40049	*Aufwendungen für Jugendberufsagentur*	*0,00*	*24.900*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	33.000	15.000
54110.40110	*Dienstreiseaufwendungen*	*0,00*	*33.000*	*15.000*
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	210.400
54290.40050	*Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein*	*0,00*	*200*	*200*
54290.40058	*Aufwendungen für Künstlersozialabgabe*	*0,00*	*0*	*200*
54290.40059	*Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Unfallkasse*	*0,00*	*0*	*210.000*
543101	Bürobedarf	0,00	107.000	48.500
54310.40358	*Aufwendungen für Bürobedarf*	*0,00*	*107.000*	*48.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	25.000	6.300
54310.40359	*Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*25.000*	*6.300*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	40.000	3.700
54310.40330	*Aufwendungen für GEZ*	*0,00*	*0*	*3.700*
54310.40362	*Aufwendungen für Telekommunikation und Mobilfunk*	*0,00*	*40.000*	*0*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	15.000
54310.40383	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*0*	*15.000*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	36.000	11.000
54310.40360	*Aufwendungen für Kurierdienstleistungen*	*0,00*	*36.000*	*11.000*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100.000	110.000
54310.40364	*Aufwendungen für Rechtskosten von Bürgern (Widerspruch)*	*0,00*	*100.000*	*110.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	36.500	47.100
54310.40370	*Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (keine Bürger)*	*0,00*	*36.500*	*47.100*
543116	Postgebühren	0,00	257.800	220.000
54311.40037	*Aufwendungen für Postgebühren*	*0,00*	*257.800*	*220.000*
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	26.000	26.400
54410.40032	*Aufwendungen für Versicherung*	*0,00*	*26.000*	*26.400*
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	5.000
54570.40015	*Aufwendungen für Kostenerstattungen Vergleichsring / Benchlearning*	*0,00*	*0*	*5.000*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	13.500
54580.40022	*Aufwendungen für Kostenerstattungen von zkT an den Landkreistag LSA*	*0,00*	*0*	*13.500*
548200	Säumniszuschläge	0,00	15.600	1.500
54820.40012	*Aufwendungen für die Vollstreckung*	*0,00*	*15.600*	*1.500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	376.100	0
99996.40630	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*376.100*	*0*
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	2.228.500	3.475.400
99996.40664	*Aufwendungen aus ILV - IT - Miete für Hard- und Software*	*0,00*	*195.800*	*45.900*
99996.40665	*Aufwendungen aus ILV - IT - Unterhaltung / Wartung Reparatur*	*0,00*	*176.500*	*70.900*
99996.40666	*Aufwendungen aus ILV - IT - Softwarepflege*	*0,00*	*319.500*	*379.400*
99996.40667	*Aufwendungen aus ILV - IT - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.40668	*Aufwendungen aus ILV - IT - Internet / Datenverbindung*	*0,00*	*116.000*	*123.700*
99996.40669	*Aufwendungen für ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.500*	*0*
99996.40670	*Aufwendungen für ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemiepark 7*	*0,00*	*437.200*	*496.400*
99996.40671	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 8)*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.40672	*Aufwendungen für ILV - Entsorgung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.40673	*Aufwendungen für ILV - Versicherung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*1.200*	*0*

Produkt 1.1.1.1.16

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.16**	Jobcenter Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40674	*Aufwendungen für ILV - Wachschutz (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40675	*Aufwendungen für ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemiepark 8*	*0,00*	*126.700*	*157.700*
99996.40676	*Aufwendungen für ILV - Entsorgung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.800*	*0*
99996.40677	*Aufwendungen für ILV - Versicherung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40678	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*58.000*	*0*
99996.40679	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Köthen*	*0,00*	*408.900*	*585.200*
99996.40680	*Aufwendungen aus ILV - Heizkosten (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*22.000*	*0*
99996.40681	*Aufwendungen aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*5.300*	*0*
99996.40682	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40683	*Aufwendungen aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40684	*Aufwendungen aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*13.000*	*0*
99996.40685	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Zerbst*	*0,00*	*140.600*	*184.300*
99996.40686	*Aufwendungen aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.40687	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40688	*Aufwendungen aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.40689	*Aufwendungen aus ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld, Lager*	*0,00*	*13.000*	*22.200*
99996.40690	*Aufwendungen aus ILV - Miete und Pachten (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*8.000*	*0*
99996.40691	*Aufwendungen aus ILV - Versicherung (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.40692	*Aufwendungen aus ILV - Verwendungsnachweise RPA*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
99996.40693	*Aufwendungen aus ILV - Jahresabschlüsse aus Vorjahren RPA*	*0,00*	*3.000*	*13.000*
99996.40935	*Aufwendungen aus ILV - Jugendberufsagentur*	*0,00*	*0*	*27.200*
99996.40936	*Aufwendungen aus ILV Personalkosten IT FB 06*	*0,00*	*0*	*435.100*
99996.40937	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Org FB 01*	*0,00*	*0*	*15.300*
99996.40938	*Aufwendungen aus ILV - Perosnalkosten Interner Servcice FB 10*	*0,00*	*0*	*241.500*
99996.40939	*Aufwendungen aus ILV - Personal FB 11*	*0,00*	*0*	*151.900*
99996.40940	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Kämmerei FB 20*	*0,00*	*0*	*394.000*
99996.40941	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Recht FB 30*	*0,00*	*0*	*12.900*
99996.40942	*Aufwendungen aus ILV - Personalkosten Bau FB 68*	*0,00*	*0*	*98.800*
99996.40946	*Aufwendungen aus ILV - Postgebühren für Vollstreckung*	*0,00*	*0*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**3.936.700**	**5.999.500**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**11.109.500**	**9.025.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**382,20 %**	**250,43 %**

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Hochbau und Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vergaberecht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- wöchentliche Kontrolle der Einhaltung der Reinigungsstandards
- Jahresbericht zur Optimierung der Energieverbräuche

Leistung

1.1.1.7.01.01	Reinigungsmanagement
1.1.1.7.01.02	Organisation der Hausverwaltung
1.1.1.7.01.03	Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen) und Grundstücke
1.1.1.7.01.04	Wartung, Reparatur technischer Anlagen
1.1.1.7.01.05	Energiemanagement
1.1.1.7.01.06	Sicherheitsmanagement
1.1.1.7.01.07	Planung und Verwendung des Ergebnishaushaltes einschließlich der Koordinierung der Mittel im Amt.
1.1.1.7.01.08	Miet- und Nebenkostenabrechnung sowie Nutzungsentschädigung
1.1.1.7.01.09	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
1.1.1.7.01.10	Schlüsselanlagen- und Schlüsselmanagement
1.1.1.7.01.11	Grünflächenmanagement
1.1.1.7.01.12	Überprüfung der Einhaltung von Vergaben und Vorschriften
1.1.1.7.01.13	Gebäudeunterhaltende Maßnahmen aller Art, Sicherung der Werterhaltung der Objekte, von der Kostenschätzung über HH-Einordnung, Realisierung, einschließlich Abrechnung
1.1.1.7.01.14	Koordinierung und Projektsteuerung von investiven Baumaßnahmen, Mitwirkung im Rahmen kommunaler Investitionsmaßnahmen, einschließlich Förderungen
1.1.1.7.01.15	Begehung von Baustellen, Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften
1.1.1.7.01.16	Errichtung/Betreuung von technischen Anlagen und Betreuung bis Ablauf der Gewährleistungsfrist und Betreuung vorhandener Anlagen, inclusive Reparaturleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Werterhaltung der Immobilie im Rahmen der Bauunterhaltung und finanziellen Möglichkeiten des Landkreises

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	264.528,54	246.700	286.700
21204.14001	*Mieten und Pachten*	*313,68*	*300*	*300*
21205.14001	*Mieten und Pachten*	*300,00*	*300*	*300*
21213.14001	*Mieten und Pachten*	*215,79*	*500*	*500*
21214.14001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*100*	*100*
21216.14001	*Mieten und Pachten*	*5.578,44*	*5.300*	*5.300*
21220.14001	*Mieteinnahmen*	*35,79*	*0*	*0*
23000.14001	*Mieten und Pachten*	*6.122,76*	*6.400*	*6.400*
23001.14001	*Mieten und Pachten*	*600,00*	*600*	*600*
23002.14001	*Mieten und Pachten*	*480,00*	*400*	*400*
23004.14001	*Mieten und Pachten*	*122,71*	*100*	*100*
24000.14001	*Mieten und Pachten (Kiosk)*	*875,00*	*800*	*800*
24080.14001	*Mieten und Pachten*	*2.688,00*	*0*	*40.000*
27002.14001	*Mieten und Pachten*	*408,00*	*1.200*	*1.200*
27003.14001	*Mieten und Pachten*	*300,00*	*300*	*300*
44110.00020	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*200,00*	*200*	*200*
44110.00025	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*144,00*	*0*	*0*
44110.00027	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*1.140,00*	*1.100*	*1.100*
60102.14000	*Mieten und Pachten*	*28.390,86*	*11.100*	*11.100*
60103.14000	*Mieten und Pachten*	*128.304,03*	*133.300*	*133.300*
60103.14010	*Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16*	*3.400,00*	*0*	*0*
60107.14000	*Mieten und Pachten*	*11.244,00*	*11.200*	*11.200*
88000.14000	*Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrünnenpromenade*	*14.997,24*	*14.900*	*14.900*
88000.14001	*Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13*	*35.736,24*	*35.700*	*35.700*
88000.14005	*Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d*	*22.932,00*	*22.900*	*22.900*
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	22.220,00	29.200	34.600
44110.00000	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*240,00*	*200*	*300*
44110.00004	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*720,00*	*4.600*	*2.700*
44110.00018	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*7.060,00*	*9.600*	*10.300*
60104.14000	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*3.510,00*	*3.800*	*4.700*
60105.14000	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*9.310,00*	*9.600*	*14.400*
60106.14000	*Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete*	*1.380,00*	*1.400*	*2.200*
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
44210.00001	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*0,00*	*100*	*100*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,18	0	0
44610.00298	*Einnahmen aus Vorjahr*	*680,18*	*0*	*0*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005,89	2.600	2.600
21204.15702	*Vermischte Einnahmen, Duschmarken*	*100,00*	*100*	*100*
23004.15001	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*1.165,00*	*1.100*	*1.100*
24080.15000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*400,00*	*500*	*500*
44610.00153	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken*	*215,00*	*500*	*500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
E R T R A G				
44610.00156	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken*	*0,00*	*400*	*400*
44610.00277	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung Mitnetz)*	*89,00*	*0*	*0*
60100.15700	*Vermischte Einnahmen*	*36,89*	*0*	*0*
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	150,00	800	800
23061.15710	*Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren*	*150,00*	*800*	*800*
446103	Erträge aus Vorjahren	56.056,14	1.200	1.200
21216.15001	*Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten*	*146,76*	*200*	*200*
23004.15000	*Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten*	*69,26*	*0*	*0*
27002.15001	*Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten*	*501,60*	*0*	*0*
27030.15000	*Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)*	*10.057,43*	*0*	*0*
27040.15000	*Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)*	*400,00*	*0*	*0*
44610.00003	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*134,51*	*0*	*0*
44610.00019	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*2.414,62*	*0*	*0*
44610.00099	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*1.798,50*	*0*	*0*
44610.00105	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*1,53*	*0*	*0*
44610.00106	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*10,29*	*0*	*0*
44610.00107	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*194,39*	*0*	*0*
44610.00111	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*3,48*	*0*	*0*
44610.00134	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*914,61*	*0*	*0*
44610.00200	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*846,93*	*0*	*0*
44610.00201	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*9.936,38*	*0*	*0*
44610.00204	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*444,08*	*500*	*500*
44610.00205	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*53,80*	*0*	*0*
44610.00206	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*294,73*	*0*	*0*
44610.00209	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*688,64*	*0*	*0*
44610.00211	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*3,95*	*0*	*0*
44610.00212	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*247,22*	*500*	*500*
44610.00213	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*106,14*	*0*	*0*
44610.00214	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*5.344,11*	*0*	*0*
44610.00215	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*0,79*	*0*	*0*
44610.00216	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*101,33*	*0*	*0*
44610.00219	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*148,60*	*0*	*0*
44610.00226	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*16,50*	*0*	*0*
44610.00232	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*58,00*	*0*	*0*
44610.00233	*Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr*	*606,05*	*0*	*0*
44610.00240	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*19,69*	*0*	*0*
44610.00241	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*403,44*	*0*	*0*
44610.00243	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*3.009,62*	*0*	*0*
44610.00256	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*763,09*	*0*	*0*
60103.15000	*Rückerstattung Bewirtschaftungskosten*	*16.173,17*	*0*	*0*
60106.15000	*Einnahmen aus Vorjahr*	*142,90*	*0*	*0*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	198.061,75	41.200	41.200
23000.15003	*Einnahmen aus Versicherungsleistungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
23004.15003	*Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)*	*0,00*	*1.500*	*1.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
27002.15004	*Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)*	*1.772,71*	*1.000*	*1.000*
27003.15002	*Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
27010.15003	*Einnahmen aus Versicherungsschäden*	*210,76*	*1.000*	*1.000*
32100.15003	*Einnahmen aus Versicherungsleistungen*	*0,00*	*100*	*100*
44610.00017	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*9.585,59*	*2.000*	*2.000*
44610.00024	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*500*	*500*
44610.00025	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*2.195,55*	*1.000*	*1.000*
44610.00027	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*4.331,96*	*4.000*	*4.000*
44610.00028	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*200*	*200*
44610.00033	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*224,88*	*1.500*	*1.500*
44610.00034	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00035	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00036	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*799,09*	*1.000*	*1.000*
44610.00046	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*2.855,73*	*200*	*200*
44610.00049	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*200*	*200*
44610.00050	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*4.230,90*	*0*	*0*
44610.00053	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*500*	*500*
44610.00054	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*200*	*200*
44610.00055	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*3.530,86*	*500*	*500*
44610.00056	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*52.858,18*	*200*	*200*
44610.00058	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*200*	*200*
44610.00059	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00060	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
44610.00061	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*421,26*	*200*	*200*
44610.00062	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*1.956,12*	*200*	*200*
44610.00063	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*276,39*	*200*	*200*
44610.00064	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*200*	*200*
44610.00065	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*400*	*400*
44610.00067	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*336,18*	*0*	*0*
44610.00069	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00070	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
44610.00071	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00073	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00074	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
44610.00077	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*101,30*	*1.000*	*1.000*
44610.00078	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*334,25*	*1.000*	*1.000*
44610.00079	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00082	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
44610.00083	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*7.901,60*	*5.000*	*5.000*
44610.00126	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44610.00167	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*839,66*	*1.000*	*1.000*
44610.00192	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*208,54*	*0*	*0*
44610.00257	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*1.072,05*	*0*	*0*
44610.00296	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*95.010,06*	*0*	*0*
44610.00302	*Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)*	*1.283,10*	*0*	*0*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
44610.00305	*Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)*	*596,13*	*0*	*0*
44610.00312	*Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahre)*	*5.128,90*	*0*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200	200
21216.16100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*200*	*200*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75.000	75.000
21205.16200	*Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken*	*0,00*	*23.000*	*23.000*
21216.16200	*Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule*	*0,00*	*52.000*	*52.000*
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400
27050.16600	*Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag*	*0,00*	*0*	*400*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	534,63	0	0
44870.00079	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung Versicherungsleistung) Vorjahr*	*534,63*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.469.193,58	2.020.000	1.522.200
99996.00169	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*71.700*	*56.200*
99996.00170	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*133.700*	*102.400*
99996.00172	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*55.700*	*48.700*
99996.00173	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*94.500*	*73.000*
99996.00174	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*39.200*	*26.500*
99996.00175	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*64.900*	*50.600*
99996.00176	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*122.300*	*95.600*
99996.00177	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*229.100*	*189.700*
99996.00178	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*74.700*	*61.700*
99996.00179	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*4.600*	*6.700*
99996.00180	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*39.700*	*30.000*
99996.00181	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*366.900*	*282.900*
99996.00182	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*47.700*	*0*
99996.00183	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*15.100*	*11.400*
99996.00184	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*32.900*	*24.900*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
99996.00185	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*10.600*	*9.000*
99996.00186	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*40.600*	*33.800*
99996.00187	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*76.400*	*59.000*
99996.00188	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*57.500*	*15.100*
99996.00189	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*181.600*	*137.300*
99996.00212	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*29.600*	*22.800*
99996.00221	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*37.700*
99996.00315	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*4.900*	*3.700*
99996.00391	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*4.300*	*3.300*
99996.00392	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.469.193,58*	*0*	*0*
99996.00509	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*92.600*	*76.500*
99996.00512	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*29.200*	*41.100*
99996.00513	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*100.000*	*19.800*
99996.01082	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*1.000*
99996.01083	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*1.800*
453101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale	12.617,80	0	0
99996.00580	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale*	*12.617,80*	*0*	*0*
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	40.504,18	0	0
99996.10026	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*40.504,18*	*0*	*0*
471100	Aktivierte Eigenleistungen	43.905,82	250.000	250.000
99996.00199	*Aktivierte Eigenleistungen*	*43.905,82*	*250.000*	*250.000*
481100	Erträge aus ILV	10.390.784,33	19.144.900	17.683.800
99996.00012	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "An der Kastanie" Bitterfeld*	*209.703,05*	*326.200*	*357.100*
99996.00013	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "Sonnenland" Wolfen*	*175.911,42*	*260.500*	*190.900*
99996.00014	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "Am Heidetor" Zerbst*	*148.376,93*	*594.100*	*263.100*
99996.00015	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "H. E. Stötzner" Güterglück*	*193.986,24*	*352.000*	*579.000*
99996.00017	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "Erich Kästner" Bitterfeld*	*191.688,44*	*442.100*	*376.300*
99996.00018	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "A. Hartmann" Köthen*	*116.277,09*	*306.500*	*246.800*
99996.00019	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "Dr. S. Hahnemann" Köthen*	*223.216,00*	*366.200*	*317.100*
99996.00020	*Erträge aus ILV - Miete - Wohnheim für Auszubildende, Hahnstückenweg 28, Bitterfeld*	*307.869,42*	*373.900*	*361.900*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
99996.00021	*Erträge aus ILV - Miete - Berufsschulen Anhalt-Bitterfeld*	*56.856,23*	*194.300*	*126.900*
99996.00022	*Erträge aus ILV - Miete - Berufsschulen Anhalt-Bitterfeld*	*1.327.756,12*	*1.723.400*	*1.706.800*
99996.00023	*Erträge aus ILV - Miete - Berufsschulen Anhalt-Bitterfeld*	*244.436,36*	*727.700*	*351.600*
99996.00024	*Erträge aus ILV - Miete - Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen Turnhalle*	*484.755,25*	*318.300*	*299.200*
99996.00025	*Erträge aus ILV - Miete - Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen*	*375.115,26*	*834.800*	*777.700*
99996.00026	*Erträge aus ILV - Miete - Gymnasium Francisceum, Außenstelle Jeversche Straße, Zerbst*	*426.124,74*	*223.900*	*318.900*
99996.00027	*Erträge aus ILV - Miete - Gymnasium Francisceum, Weinberg 1 - 3, Zerbst*	*0,00*	*495.600*	*434.300*
99996.00028	*Erträge aus ILV - Miete - Ludwigsgymnasium Köthen, Außenstelle Rüsternbreite*	*179.356,22*	*321.900*	*277.900*
99996.00029	*Erträge aus ILV - Miete - Ludwigsgymnasium Köthen*	*449.950,28*	*884.000*	*672.500*
99996.00030	*Erträge aus ILV - Miete - Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld*	*989.255,71*	*1.161.300*	*1.153.800*
99996.00031	*Erträge aus ILV - Miete - SK Zörbig*	*171.226,71*	*265.300*	*242.300*
99996.00032	*Erträge aus ILV - Miete - SK "Ciervisti" Zerbst*	*321.164,35*	*622.700*	*589.900*
99996.00033	*Erträge aus ILV - Miete - SK I Wolfen-Nord*	*408.839,93*	*641.200*	*438.900*
99996.00034	*Erträge aus ILV - Miete - Schule Gröbzig*	*509.625,92*	*450.200*	*833.600*
99996.00035	*Erträge aus ILV - Miete - SK "Völkerfreundschaft" Köthen*	*132.607,24*	*451.200*	*430.400*
99996.00036	*Erträge aus ILV - Miete - SK Roitzsch*	*202.467,20*	*562.600*	*508.100*
99996.00037	*Erträge aus ILV - Miete - Schule Muldenstein*	*165.751,11*	*496.200*	*366.400*
99996.00038	*Erträge aus ILV - Miete - SK Raguhn*	*173.307,44*	*403.900*	*371.600*
99996.00039	*Erträge aus ILV - Miete - SK "Am Burgtor" Aken*	*251.083,93*	*607.500*	*476.500*
99996.00040	*Erträge aus ILV - Miete - SK Rüsternbreite*	*285.658,54*	*314.200*	*321.700*
99996.00041	*Erträge aus ILV - Miete - SK "Helene Lange" Bitterfeld*	*192.690,53*	*267.000*	*273.300*
99996.00042	*Innere Verrechnung Miete Technikraum Köthen*	*960,00*	*1.000*	*1.000*
99996.00043	*Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache BTF*	*26.795,91*	*25.800*	*25.800*
99996.00044	*Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete ELRZ/Leitstelle Bitterfeld*	*10.341,60*	*28.800*	*28.800*
99996.00045	*Erträge aus ILV - Miete - Kreismuseum Bitterfeld*	*44.666,23*	*94.500*	*81.800*
99996.00046	*Erträge aus ILV - Miete - Industrie- und Filmmuseum Wolfen*	*74.904,51*	*275.700*	*246.600*
99996.00047	*Erträge aus ILV - Miete - "Haus am See" Schlaitz*	*33.781,95*	*77.200*	*68.800*
99996.00048	*Erträge aus ILV - Miete (Bewirtschaftung BKR)*	*212.730,34*	*301.600*	*236.900*
99996.00057	*Erträge aus ILV - Miete - FöS "Dr. S. Hahnemann" Köthen - Turnhalle*	*157.185,84*	*305.200*	*293.200*
99996.00190	*Erträge aus ILV - Miete SK "Ciervisti" Zerbst*	*25.826,27*	*296.800*	*149.100*
99996.00287	*Erträge aus ILV - Miete - SK "Helene Lange" Bitterfeld, Turnhalle*	*138.514,00*	*226.700*	*206.400*
99996.00288	*Erträge aus ILV - Miete - Gymnasium Francisceum, Turnhalle*	*221.005,23*	*296.900*	*280.900*
99996.00324	*Erträge aus ILV - Miete - Kreisvolkshochschule Bitterfeld*	*182.902,76*	*208.000*	*139.100*
99996.00325	*Erträge aus ILV - Miete - Musikschulen Bitterfeld, Köthen, Zerbst*	*211.995,78*	*141.900*	*135.000*
99996.00326	*Erträge aus ILV - Miete - Musik-Galerie an der Goitzsche*	*36.217,34*	*363.200*	*295.600*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
99996.00331	*Erträge aus ILV - Miete - Kreisvolkshochschule Köthen, Siebenbrünnenpromenade*	*40.057,06*	*128.200*	*102.800*
99996.00525	*Erträge aus ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemieparkstraße 8*	*0,00*	*126.700*	*157.700*
99996.00526	*Erträge aus ILV - Miete - Kreisvolkshochschule Zerbst*	*57.841,85*	*0*	*102.600*
99996.00527	*Erträge aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.500*	*0*
99996.00528	*Erträge aus ILV - Objekt Jobcenter Bitterfeld,Chemieparkstraße 7*	*0,00*	*437.200*	*496.400*
99996.00529	*Erträge aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Chemiepark 8)*	*0,00*	*28.000*	*0*
99996.00530	*Erträge aus ILV - Entsorgung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.00531	*Erträge aus ILV - Versicherung (Chemiepark 7)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.00532	*Erträge aus ILV - Wachschutz (Chemiepark 7)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.00533	*Erträge aus ILV - Entsorgung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.800*	*0*
99996.00534	*Erträge aus ILV - Versicherung (Chemiepark 8)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.00535	*Erträge aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*58.000*	*0*
99996.00536	*Erträge aus ILV - Miete - Objekt Jobcenter Köthen*	*0,00*	*408.900*	*585.200*
99996.00537	*Erträge aus ILV - Heizkosten (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*22.000*	*0*
99996.00538	*Erträge aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*5.300*	*0*
99996.00539	*Erträge aus ILV - Versicherung (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.00540	*Erträge aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Köthen)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.00541	*Erträge aus ILV - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*13.000*	*0*
99996.00542	*Erträge aus ILV - Miete - Objekt Jobcenter Zerbst*	*0,00*	*140.600*	*184.300*
99996.00543	*Erträge aus ILV - Entsorgung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*800*	*0*
99996.00544	*Erträge aus ILV - Versicherung (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.00545	*Erträge aus ILV - Wachschutz (Jobcenter Zerbst)*	*0,00*	*28.700*	*0*
99996.00546	*Erträge aus ILV - Miete - Objekt Jobcenter Lager Bitterfeld*	*0,00*	*13.000*	*22.200*
99996.00547	*Erträge aus ILV - Miete und Pachten (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*8.000*	*0*
99996.00548	*Erträge aus ILV - Versicherung (Jobcenter Lager Bitterfeld)*	*0,00*	*1.200*	*0*
99996.01066	*Erträge aus ILV - Personalkosten Jobcenter*	*0,00*	*0*	*98.800*
99996.01074	*Erträge aus ILV - Miete - Musikschule Zerbst*	*0,00*	*0*	*80.300*
	Gesamtertrag	**12.501.242,84**	**21.811.900**	**19.898.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	59.738,99	55.600	24.500
60100.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*59.738,99*	*55.600*	*24.500*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.608.369,14	3.029.000	2.929.600
60100.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*2.608.369,14*	*3.029.000*	*2.929.600*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	8.300	8.300

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40120	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*8.300*	*8.300*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.724,66	29.600	14.400
60100.41100	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*0,00*	*29.600*	*14.400*
60100.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*28.724,66*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	105.969,24	131.200	126.200
60100.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*105.969,24*	*131.200*	*126.200*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	516.517,72	602.700	590.700
60100.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*516.517,72*	*602.700*	*590.700*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.998,00	2.100	2.000
60100.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*1.998,00*	*2.100*	*2.000*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	15.163,13	15.500	15.400
60100.45400	*Mutterschutzumlage*	*15.163,13*	*15.500*	*15.400*
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.580.166,36	2.386.000	3.560.600
21202.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*43.651,23*	*10.000*	*20.000*
21204.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*95.117,02*	*17.500*	*17.500*
21205.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*1.409,56*	*19.700*	*15.000*
21210.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Raguhn*	*39.044,60*	*160.000*	*160.000*
21211.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*9.027,84*	*235.000*	*40.000*
21213.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*9.336,32*	*103.000*	*40.000*
21214.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*1.054,58*	*5.000*	*5.000*
21216.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*225.254,57*	*26.000*	*500.000*
21220.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*34.971,88*	*50.000*	*10.000*
21222.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Trunhalle*	*24.970,11*	*22.500*	*130.000*
21224.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Zörbig*	*0,00*	*4.000*	*4.000*
23000.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*423.054,12*	*212.000*	*350.000*
23001.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ludwigsgymnasium in Köthen*	*15.091,38*	*10.000*	*10.000*
23002.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*0,00*	*8.000*	*6.000*
23004.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*12.087,01*	*16.100*	*57.100*
23060.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*17.929,72*	*10.000*	*25.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23061.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)*	*408.864,08*	*20.000*	*50.000*
24000.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*27.458,74*	*237.000*	*5.000*
24020.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
24080.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*51.033,68*	*30.000*	*40.000*
27002.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Dr.-S. Hahnemann" in Köthen*	*35.977,41*	*9.500*	*8.000*
27003.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*1.487,74*	*16.000*	*10.000*
27010.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*487,59*	*5.000*	*5.000*
27030.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*20.570,17*	*15.500*	*300.000*
27040.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*28.067,70*	*112.000*	*140.000*
27050.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*51.060,51*	*70.000*	*15.000*
27060.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*64.661,91*	*50.000*	*10.000*
29500.50000	*Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*1.123,42*	*0*	*0*
32100.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreismuseum in Bitterfeld*	*685,00*	*5.000*	*2.000*
32110.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Industrie- und Filmmuseum Wolfen*	*4.065,04*	*6.000*	*26.000*
46120.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*20.926,32*	*5.000*	*4.000*
52110.40008	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VHS Bildungswerk in Zerbst*	*12.947,20*	*110.000*	*10.000*
52110.40009	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*3.738,05*	*11.000*	*6.000*
52110.40010	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Ciervisti in Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*6.300,50*	*4.000*	*6.000*
52110.40015	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gymnasium Francisceum in Zerbst- Jeversche Straße*	*12.241,61*	*9.000*	*116.000*
52110.40020	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Förderschule "Dr.-S.Hahnemann" in Köthen*	*4.588,64*	*5.500*	*5.000*
52110.40036	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*629,07*	*23.000*	*5.000*
52110.40042	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*451,25*	*5.000*	*3.000*
52110.40046	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.382,40*	*0*	*1.000*
52110.40069	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*1.081,26*	*6.000*	*5.000*
52110.40077	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*7.893,42*	*9.500*	*103.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52110.40087	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*28.500*	*28.500*
52110.40088	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*28.000*	*28.000*
52110.40089	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Neustädter Straße in Köthen (FB 55)*	*0,00*	*58.000*	*58.000*
52110.40090	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)*	*0,00*	*13.000*	*13.000*
52110.40093	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Lager Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*13.000*	*13.000*
59010.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haus am See in Schlaitz*	*16.573,80*	*17.000*	*17.000*
60102.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,*	*39.174,31*	*60.000*	*50.000*
60103.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fritz-Brandt-Straße Zerbst*	*8.754,90*	*20.700*	*450.000*
60104.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld*	*5.397,77*	*28.000*	*6.000*
60105.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen*	*44.743,38*	*24.000*	*21.000*
60106.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld*	*4.230,90*	*33.000*	*27.000*
60107.50000	*Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Bürgeramt Markt 2 Köthen*	*7.805,95*	*6.000*	*3.000*
60110.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße Bitterfeld*	*5.030,00*	*305.000*	*550.000*
65040.50000	*Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Wöhler-Straße 7 Köthen*	*213.289,37*	*7.000*	*3.000*
88000.50005	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*41.838,42*	*11.000*	*6.000*
88000.50024	*Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*83.672,67*	*40.000*	*10.000*
88000.50025	*Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*9.980,72*	*10.000*	*5.000*
88000.50027	*Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, AWO - Akazienstraße in Köthen*	*391,03*	*8.000*	*4.000*
88000.50034	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS Siebenbrünnenpromenade Köthen*	*560,49*	*1.000*	*1.000*
99996.40926	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*379.000,00*	*0*	*0*
521101	Wartung technischer Anlagen	618.227,80	858.600	946.800
21202.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*6.633,26*	*19.000*	*9.000*
21204.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*12.932,29*	*11.000*	*11.000*
21205.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*17.243,50*	*19.000*	*22.000*
21210.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*7.459,06*	*10.000*	*10.000*
21211.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*24.936,01*	*17.000*	*21.000*
21213.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*24.916,69*	*25.000*	*25.000*
21214.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*10.000*	*45.000*
21216.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*17.471,21*	*17.000*	*17.000*
21220.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*8.118,77*	*22.000*	*22.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21222.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*26.697,19*	*28.500*	*28.500*
21224.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*3.579,40*	*9.000*	*9.000*
23000.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*22.409,13*	*29.500*	*29.500*
23001.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*22.621,23*	*40.000*	*45.000*
23002.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*1.562,60*	*6.000*	*5.000*
23004.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*17.103,52*	*22.000*	*22.000*
23060.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*13.632,47*	*13.000*	*13.000*
23061.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*6.373,87*	*12.000*	*12.000*
24000.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*16.100,51*	*14.000*	*14.000*
24020.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*1.785,27*	*3.200*	*3.200*
24080.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*100.436,68*	*125.300*	*125.300*
27002.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*14.512,28*	*8.000*	*8.000*
27003.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*15.219,23*	*15.000*	*9.000*
27010.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*25.765,61*	*29.000*	*29.000*
27030.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*18.085,50*	*22.000*	*29.000*
27040.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*11.845,46*	*20.000*	*22.400*
27050.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*12.711,19*	*14.000*	*14.000*
27060.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*14.306,97*	*15.000*	*15.000*
29500.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*393,57*	*0*	*0*
32100.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*1.185,15*	*3.000*	*5.000*
32110.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*13.231,57*	*20.000*	*20.000*
46120.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*28.656,72*	*34.000*	*34.000*
52110.40001	*Wartung technischer Anlagen*	*10.688,51*	*13.500*	*13.500*
52110.40011	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*3.500*	*3.500*
52110.40016	*Wartung technischer Anlagen*	*3.172,83*	*5.500*	*5.800*
52110.40021	*Wartung technischer Anlagen*	*2.779,12*	*8.500*	*9.000*
52110.40026	*Wartung technischer Anlagen*	*1.703,64*	*3.000*	*3.000*
52110.40033	*Wartung technischer Anlagen*	*7.384,81*	*8.300*	*8.300*
52110.40037	*Wartung technischer Anlagen*	*4.449,70*	*6.500*	*7.000*
52110.40040	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*800*	*800*
52110.40064	*Wartung technischer Anlagen*	*4.815,98*	*6.000*	*6.000*
52110.40070	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
52110.40078	*Wartung technischer Anlagen*	*3.603,25*	*7.500*	*6.000*
52110.40083	*Wartung baulicher Anlagen*	*1.818,33*	*2.500*	*2.500*
52110.40127	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*
59010.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*858,06*	*3.000*	*2.500*
60102.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*28.465,56*	*57.000*	*60.000*
60103.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*9.178,92*	*12.000*	*15.000*
60104.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*11.202,77*	*11.000*	*11.000*
60105.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*10.162,62*	*30.000*	*25.000*
60106.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*2.619,37*	*6.000*	*6.000*
60107.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*583,93*	*2.500*	*3.000*
60110.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*6.042,24*	*10.000*	*10.000*
65040.50001	*Wartung technischer Anlagen*	*772,25*	*2.000*	*3.000*
88000.50037	*Wartung technischer Anlagen*	*0,00*	*25.000*	*65.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
521102	Reparatur technischer Anlagen	643.635,84	685.000	753.500
21202.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*7.995,30*	*10.000*	*10.000*
21204.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*5.118,49*	*9.000*	*10.000*
21205.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*27.156,81*	*20.000*	*30.000*
21210.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*27.371,78*	*18.000*	*18.000*
21211.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*25.321,63*	*12.000*	*17.000*
21213.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*12.338,02*	*14.000*	*14.000*
21214.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*5.000*
21216.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*11.353,69*	*20.000*	*20.000*
21220.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*13.752,62*	*15.000*	*20.000*
21222.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*32.738,78*	*49.200*	*49.200*
21224.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*3.540,25*	*4.000*	*4.000*
23000.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*19.401,43*	*19.000*	*19.000*
23001.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*40.165,84*	*40.000*	*48.000*
23002.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*1.833,60*	*6.000*	*5.000*
23004.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*21.126,31*	*20.000*	*20.000*
23060.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*11.340,53*	*15.000*	*15.000*
23061.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*2.890,02*	*14.000*	*14.000*
24000.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*14.606,93*	*10.000*	*10.000*
24020.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
24080.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*77.140,33*	*83.000*	*83.000*
27002.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*14.384,46*	*14.000*	*14.000*
27003.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*6.439,64*	*16.000*	*20.000*
27010.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*3.494,11*	*10.000*	*25.000*
27030.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*19.757,62*	*16.300*	*20.300*
27040.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*18.503,83*	*18.500*	*18.500*
27050.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*25.235,96*	*15.000*	*15.000*
27060.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*7.438,12*	*15.000*	*15.000*
29500.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*7.825,53*	*0*	*0*
32100.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*157,68*	*4.000*	*6.000*
32110.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*8.517,15*	*10.000*	*10.000*
46120.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*10.476,90*	*10.000*	*10.000*
52110.40005	*Reparatur technischer Anlagen*	*3.624,50*	*10.000*	*10.000*
52110.40012	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*4.500*	*4.500*
52110.40017	*Reparatur technischer Anlagen*	*13.992,48*	*5.500*	*5.800*
52110.40022	*Reparatur technischer Anlagen*	*6.277,39*	*10.000*	*15.000*
52110.40027	*Reparatur technischer Anlagen*	*2.047,28*	*3.000*	*3.000*
52110.40038	*Reparatur technischer Anlagen*	*15.807,37*	*13.000*	*13.500*
52110.40041	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
52110.40043	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*
52110.40065	*Reparatur technischer Anlagen*	*2.281,49*	*6.000*	*6.000*
52110.40071	*Reparatur technischer Anlagen*	*3.805,35*	*2.000*	*2.200*
52110.40079	*Reparatur technischer Anlagen*	*1.460,26*	*5.000*	*4.000*
52110.40082	*Reparatur baulicher Anlagen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52110.40091	*Reparatur baulicher Anlagen (Vorjahre)*	*2.536,95*	*0*	*0*
52110.40128	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*
59010.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*1.638,19*	*3.000*	*3.000*
60102.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*55.600,86*	*40.000*	*35.000*
60103.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*12.872,79*	*11.000*	*15.000*
60104.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*11.050,54*	*10.000*	*10.000*
60105.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*8.595,36*	*20.000*	*20.000*
60106.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*14.153,21*	*4.000*	*4.000*
60107.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*582,65*	*2.000*	*2.500*
60110.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*9.733,97*	*8.000*	*8.000*
65040.50002	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*3.000*	*5.000*
88000.50019	*Reparatur technischer Anlagen*	*151,84*	*0*	*0*
88000.50038	*Reparatur technischer Anlagen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
521103	Prüfungen gemäß TAnlVO	22.438,07	63.700	64.200
21202.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
21204.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*521,79*	*1.000*	*1.000*
21205.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
21210.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
21211.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*1.130,50*	*1.000*	*1.000*
21213.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*916,30*	*1.500*	*1.500*
21216.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*149,05*	*500*	*500*
21220.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*743,75*	*1.500*	*1.500*
21222.50003	*Prüfung nach TanlVO*	*2.017,54*	*2.000*	*2.000*
21224.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
23000.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*673,54*	*2.000*	*2.000*
23001.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*462,12*	*3.000*	*2.000*
23002.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
23004.50003	*Prüfung nach TAnLVO*	*1.309,00*	*2.000*	*2.000*
23060.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*119,29*	*1.500*	*1.500*
23061.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
24000.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*462,12*	*1.000*	*1.500*
24080.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*462,91*	*7.500*	*7.500*
27002.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*503,63*	*1.000*	*1.000*
27003.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*1.890,29*	*1.000*	*1.000*
27010.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*158,27*	*1.500*	*1.500*
27030.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*2.587,54*	*2.000*	*2.000*
27040.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*2.346,16*	*2.000*	*2.000*
27050.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*1.378,02*	*1.500*	*1.500*
27060.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*462,12*	*1.500*	*1.500*
32100.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*500*	*1.000*
32110.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
46120.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52110.40013	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*500*	*500*
52110.40018	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
52110.40023	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.500*
52110.40028	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*200*	*200*
52110.40044	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
52110.40055	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
52110.40057	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
52110.40066	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*500*	*500*
52110.40072	*Prüfungen gemäß TAnlVO*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
60102.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*2.708,18*	*3.000*	*3.000*
60103.50003	*Prüfung gemäß TAnlVO*	*95,20*	*1.500*	*1.500*
60104.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
60105.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*924,25*	*1.000*	*1.000*
60106.50003	*Prüfung nach TAnlVO*	*416,50*	*1.000*	*1.000*
60110.50003	*Prüfung gem. der TAlnVO*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	53.561,93	57.800	61.900
21202.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*1.121,21*	*2.000*	*2.100*
21204.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "An der Rüsternbreite" in Köthen*	*1.107,86*	*1.000*	*1.100*
21205.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "Am Burgtor" in Aken (Elbe)*	*493,18*	*1.000*	*1.100*
21210.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Raguhn*	*931,54*	*1.200*	*1.200*
21211.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Geimeinschaftsschule Muldenstein*	*247,67*	*1.000*	*1.100*
21213.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*1.125,24*	*1.300*	*1.400*
21214.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*0,00*	*300*	*1.500*
21216.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*715,86*	*2.000*	*2.000*
21220.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*921,12*	*1.500*	*1.500*
21222.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*555,82*	*1.200*	*1.200*
21224.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Zörbig*	*104,72*	*1.000*	*1.100*
23000.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*1.357,32*	*1.500*	*1.600*
23001.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Ludwigsgymnasium in Köthen*	*247,69*	*1.500*	*1.500*
23002.50004	*Kleinreparatur, Material und Werkzeug ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*171,46*	*2.000*	*500*
23004.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*150,03*	*500*	*600*
23060.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*659,89*	*1.500*	*1.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23061.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)*	*0,00*	*800*	*900*
24000.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*757,48*	*800*	*1.000*
24020.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*1.748,96*	*200*	*200*
24080.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*13.715,53*	*10.000*	*10.500*
27002.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*2.341,30*	*1.200*	*1.300*
27003.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*506,98*	*1.000*	*1.600*
27010.50004	*Kleinreparatur, Material und Werkzeug Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*1.780,41*	*1.100*	*1.200*
27030.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "H.-E.Stötzner" in Güterglück*	*1.179,01*	*600*	*700*
27040.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*758,72*	*1.000*	*1.100*
27050.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*692,72*	*1.000*	*1.100*
27060.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*859,14*	*1.200*	*1.300*
32100.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreismuseum in Bitterfeld*	*390,15*	*700*	*800*
32110.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Industrie- und Filmmuseum*	*787,27*	*1.000*	*1.100*
46120.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*1.936,14*	*2.500*	*2.600*
52110.40014	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Ciervisti in Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*21,49*	*100*	*500*
52110.40019	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gymnasium Francisceum in Zerbst- Jeversche Straße*	*320,43*	*500*	*600*
52110.40034	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*0,00*	*100*	*100*
52110.40039	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*147,55*	*500*	*600*
52110.40067	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*991,50*	*1.000*	*1.000*
52110.40068	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*378,02*	*500*	*600*
52110.40073	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Musikschule, Schloßplatz 4 in Köthen*	*499,36*	*500*	*500*
52110.40074	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
52110.40075	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*0,00*	*200*	*200*
52110.40081	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*339,32*	*1.000*	*1.000*
59010.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge Haus am See in Schlaitz*	*47,90*	*400*	*500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
60100.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und werkzeug*	*1.532,60*	*200*	*200*
60102.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug*	*4.367,12*	*2.500*	*2.700*
60103.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Fritz-Brandt-Str. 16*	*385,37*	*500*	*500*
60104.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Röhrenstraße in Bitterfeld*	*143,48*	*1.200*	*1.300*
60105.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Zeppelinstr. 15 in Köthen*	*1.723,43*	*1.200*	*1.300*
60106.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Ziegelstraße in Bitterfeld*	*0,00*	*700*	*800*
60107.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Bürgeramt, Markt 2 in Köthen*	*0,00*	*100*	*100*
60110.50004	*Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Kreisverwaltung, Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*377,12*	*500*	*500*
65040.50004	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Wöhler-Str. in Köthen*	*3.737,55*	*500*	*500*
88000.50016	*Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*1.185,27*	*1.500*	*1.500*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	558.885,59	1.898.600	1.734.600
11100.53000	*Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-*	*52,11*	*0*	*0*
21202.53001	*Mieten und Pachten*	*8.580,00*	*8.900*	*8.900*
21204.53001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*1.100*	*1.100*
21205.53001	*Mieten und Pachten*	*4.499,29*	*300*	*300*
21210.53001	*Mieten und Pachten*	*3.600,00*	*3.900*	*3.900*
21214.53001	*Mieten und Pachten*	*17.223,00*	*54.300*	*17.000*
21220.53001	*Mieten und Pachten*	*1.384,00*	*2.500*	*2.500*
21222.53001	*Mieten und Pachten*	*47.249,20*	*55.000*	*2.000*
23000.53001	*Mieten und Pachten*	*2.503,86*	*2.400*	*2.400*
23001.53001	*Mieten und Pachten*	*5.250,00*	*6.500*	*6.500*
23004.53001	*Mieten und Pachten*	*56.800,00*	*26.000*	*26.000*
23060.53001	*Mieten und Pachten*	*9.524,88*	*5.000*	*5.000*
23061.53010	*Mieten und Pachten*	*2.501,00*	*10.000*	*10.000*
24000.53001	*Mieten und Pachten*	*119,00*	*300*	*300*
24080.53001	*Mieten und Pachten*	*2.149,14*	*4.500*	*4.500*
27002.53001	*Mieten und Pachten*	*1.108,93*	*400*	*400*
27003.53001	*Mieten und Pachten*	*75,00*	*500*	*500*
27030.53001	*Mieten und Pachten*	*30.479,00*	*31.000*	*31.000*
27040.53001	*Sonstige Mieten und Pachten*	*15.891,42*	*13.000*	*13.000*
27050.53001	*Mieten und Pachten*	*2.149,14*	*2.500*	*2.500*
27060.53001	*Mieten und Pachten*	*31.129,38*	*33.300*	*62.500*
32100.53001	*Mieten und Pachten*	*1.720,74*	*1.700*	*1.700*
32110.53061	*Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -*	*2.077,74*	*2.100*	*2.100*
46120.53000	*Mieten und Pachten*	*2.149,14*	*2.500*	*2.500*
52310.40005	*Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28*	*147.427,88*	*137.800*	*137.800*
52310.40006	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*6.039,73*	*6.500*	*6.500*
52310.40007	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*44.400,00*	*44.700*	*44.700*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52310.40008	*Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer SK Roitzsch*	*0,00*	*40.000*	*40.000*
52310.40015	*Mieten und Pachten*	*100,00*	*1.000*	*1.000*
52310.40016	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*369,00*	*123.200*	*3.000*
52310.40017	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*41.502,84*	*42.000*	*42.000*
52310.40027	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*48.821,27*	*32.000*	*32.000*
52310.40030	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*40.300*	*40.300*
52310.40032	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*300*	*300*
52310.40033	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*300*	*300*
52310.40057	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*437.200*	*437.200*
52310.40058	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*126.700*	*126.700*
52310.40059	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*408.900*	*456.000*
52310.40060	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*140.600*	*140.600*
52310.40066	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)*	*4.079,16*	*0*	*0*
52310.40067	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*8.000*	*8.000*
52310.40069	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)*	*7.927,31*	*0*	*0*
52310.40072	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*0,00*	*30.000*	*0*
60102.53000	*Mieten und Pachten*	*3.809,18*	*4.000*	*4.000*
60104.53000	*Miete für Feuerwehranschluss*	*2.149,14*	*2.800*	*2.800*
60105.53000	*Mieten und Pachten*	*1.966,37*	*2.500*	*2.700*
60106.53000	*Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)*	*2.077,74*	*2.100*	*2.100*
523102	sonstige Mieten	143.268,00	143.300	143.300
23000.53061	*Mieten und Pachten - Turnhalle -*	*143.268,00*	*143.300*	*143.300*
523200	Aufwendungen für Leasing	723,52	0	0
52320.40007	*Aufwendungen für Leasing*	*723,52*	*0*	*0*
524101	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.604.021,23	4.896.600	3.413.900
13000.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*5.650,41*	*4.300*	*4.300*
13010.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung*	*17.474,50*	*23.500*	*23.500*
14000.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung*	*3.323,63*	*4.500*	*4.500*
16000.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung*	*1.503,55*	*2.000*	*2.000*
21202.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule "Helene Lange" in Bitterfeld*	*45.120,00*	*87.800*	*87.800*
21204.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke- Sekundarschule "An der Rüsternbreite" in Köthen*	*42.200,69*	*81.600*	*80.000*
21205.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*27.775,00*	*253.500*	*168.500*
21210.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Raguhn*	*14.432,00*	*51.300*	*37.000*
21211.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*11.660,00*	*36.900*	*24.000*
21213.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule "A.Diesterweg" in Roitzsch*	*13.290,00*	*46.000*	*24.000*
21214.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*7.029,90*	*57.600*	*35.000*
21216.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*71.744,16*	*100.800*	*50.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21220.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*154.388,00*	*207.900*	*110.000*
21222.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*41.314,61*	*108.500*	*90.000*
21224.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule Zörbig*	*10.030,00*	*41.400*	*24.000*
23000.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld*	*29.039,37*	*230.400*	*110.500*
23001.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Ludwigsgymnasium in Köthen*	*48.815,18*	*299.600*	*151.000*
23002.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*77.569,34*	*129.600*	*129.600*
23004.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*58.005,69*	*151.200*	*90.000*
23060.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*42.295,00*	*175.200*	*132.500*
24000.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-BbS Anhalt - Bitterfeld, Standort Köthen*	*20.098,12*	*147.600*	*46.000*
24020.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*46.260,00*	*103.700*	*70.000*
24080.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*232.544,57*	*338.400*	*350.000*
27002.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*49.383,90*	*132.300*	*120.000*
27003.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*27.676,00*	*101.400*	*61.000*
27010.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*35.890,00*	*67.700*	*47.000*
27030.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*39.940,00*	*78.400*	*38.500*
27040.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*17.292,00*	*156.700*	*38.500*
27050.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*10.725,00*	*51.300*	*27.200*
27060.54101	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*31.990,00*	*61.200*	*55.000*
32100.54112	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreismuseum in Bitterfeld*	*12.510,00*	*23.800*	*20.000*
32110.54110	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Industrie- und Filmmuseum*	*16.148,00*	*69.100*	*31.000*
46120.54111	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*14.900,00*	*31.500*	*25.000*
52410.40022	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst Außenstelle Breite 86*	*6.910,65*	*201.600*	*42.500*
52410.40028	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*29.861,96*	*72.000*	*65.000*
52410.40043	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*37.800,00*	*73.400*	*73.400*
52410.40046	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*6.875,00*	*32.300*	*16.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52410.40100	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*29.290,00*	*73.500*	*45.000*
52410.40106	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*7.132,86*	*19.500*	*19.500*
52410.40114	*Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)*	*2.766,86*	*3.700*	*3.700*
52410.40119	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*11.790,00*	*83.000*	*63.500*
52410.40152	*Bewirtschaftungskosten - Heizung-Neustädter Str. in Köthen (FB 55)*	*0,00*	*22.000*	*36.000*
59010.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Haus am See in Schlaitz*	*3.987,00*	*18.800*	*18.800*
60102.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung*	*45.615,02*	*253.500*	*205.000*
60103.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst*	*19.569,00*	*124.500*	*95.000*
60104.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*21.940,00*	*54.200*	*54.200*
60105.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15 in Köthen*	*32.769,00*	*207.400*	*175.000*
60106.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*16.650,00*	*40.800*	*40.800*
60107.54100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*2.563,00*	*18.500*	*14.500*
88000.54106	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*13.182,99*	*47.600*	*47.600*
88000.54108	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*37.299,27*	*57.600*	*55.000*
88000.54109	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-KVHS, Siebenbrünnenpromenade Köthen*	*0,00*	*36.000*	*36.000*
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	1.618.036,88	2.833.000	1.802.000
13000.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld*	*15.309,82*	*13.000*	*7.000*
13010.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld*	*75.952,11*	*70.700*	*38.500*
14000.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld*	*14.454,08*	*13.800*	*7.000*
16000.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld*	*6.531,40*	*6.000*	*3.500*
16020.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld*	*15.975,86*	*14.300*	*8.000*
21202.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*14.630,00*	*23.400*	*13.000*
21204.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*39.007,82*	*56.700*	*42.000*
21205.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*51.678,45*	*98.100*	*50.500*
21210.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Raguhn*	*63,00*	*28.500*	*15.500*
21211.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*10.109,00*	*16.500*	*13.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21213.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule "A.Diesterweg" in Roitzsch*	*15.780,70*	*18.000*	*22.500*
21214.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*25.141,13*	*62.900*	*29.500*
21216.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*40.501,55*	*67.400*	*50.500*
21220.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*70,00*	*37.500*	*20.500*
21222.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*144,00*	*84.300*	*31.500*
21224.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Zörbig*	*13.005,91*	*18.000*	*17.000*
23000.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld*	*82.377,95*	*91.500*	*105.000*
23001.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Ludwigsgymnasium in Köthen*	*96.592,50*	*135.000*	*70.500*
23002.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*27.054,67*	*60.000*	*31.500*
23004.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*0,00*	*60.000*	*31.500*
23060.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*75.183,73*	*128.700*	*78.500*
24000.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*24.497,00*	*69.200*	*37.000*
24020.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*7.062,00*	*37.500*	*11.000*
24080.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*305.101,43*	*408.800*	*362.000*
27002.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "Dr.-S.Hahnemann" in Köthen*	*28.424,00*	*61.500*	*32.500*
27003.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*868,98*	*45.000*	*40.000*
27010.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*24.002,00*	*37.800*	*20.500*
27030.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*9.080,00*	*37.500*	*20.500*
27040.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*37.542,73*	*74.000*	*39.500*
27050.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*15.010,00*	*18.000*	*10.000*
27060.54201	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*10.417,00*	*18.000*	*10.000*
32100.54212	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreismuseum in Bitterfeld*	*15.213,00*	*30.600*	*17.500*
32110.54210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Industrie- und Filmmuseum*	*49.589,79*	*45.000*	*23.000*
46120.54211	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*8.019,00*	*18.000*	*10.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52410.40023	*Bewirtschaftungskosten - Energie- Sekundarschule Ciervisti, Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*0,00*	*21.800*	*29.500*
52410.40029	*Bewirtschaftungskosten - Energie- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*0,00*	*30.000*	*27.000*
52410.40047	*Bewirtschaftungskosten - Energie- Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*5.997,23*	*16.500*	*11.000*
52410.40057	*Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*22.847,00*	*34.500*	*18.500*
52410.40101	*Bewirtschaftungskosten - Energie- KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*66,00*	*15.500*	*6.000*
52410.40107	*Bewirtschaftungskosten - Energie- Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*3.502,00*	*12.300*	*7.000*
52410.40120	*Bewirtschaftungskosten - Energie- KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*6.669,57*	*30.000*	*11.500*
52410.40168	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*14.720,66*	*0*	*0*
52410.40169	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)- Sekundarschule Ciervisti, Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*4.366,81*	*0*	*0*
52410.40174	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)- Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*7.381,75*	*0*	*0*
52410.40177	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)- ehemaliges Jugendwohnheim in Wolfen*	*7,99*	*0*	*0*
52410.40179	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*6.647,96*	*0*	*0*
52410.40180	*Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*4.526,30*	*0*	*0*
59010.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Haus am See in Schlaitz*	*5.490,00*	*19.500*	*11.000*
60102.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie*	*218.887,23*	*180.000*	*95.000*
60103.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Fritz-Brandt-Str. 16 Zerbst*	*14.274,34*	*97.500*	*51.500*
60104.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld*	*52.638,89*	*85.800*	*61.000*
60105.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15 Köthen*	*69.348,05*	*112.500*	*59.500*
60106.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld*	*66,00*	*36.900*	*20.000*
60107.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Bürgeramt Markt 2 Köthen*	*7.203,40*	*10.500*	*4.000*
65040.54200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 Köthen*	*0,00*	*27.000*	*14.500*
88000.54206	*Bewirtschaftungskosten - Energie- Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*4.691,70*	*48.000*	*26.000*
88000.54209	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*3.091,39*	*22.500*	*13.000*
88000.54210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- KVHS, Siebenbrünnenpromenade Köthen*	*11.222,00*	*27.000*	*15.000*
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.513.869,10	2.652.700	3.006.400
13000.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*6.758,37*	*2.900*	*4.400*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
13010.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*10.000,63*	*15.000*	*24.000*
14000.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*1.903,25*	*2.800*	*4.600*
16000.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*859,92*	*1.300*	*2.100*
16020.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*2.103,55*	*3.000*	*5.100*
21202.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*48.837,59*	*44.000*	*66.000*
21204.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*60.783,54*	*54.000*	*60.000*
21204.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*12.372,60*	*15.000*	*15.000*
21205.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*73.593,63*	*69.000*	*80.000*
21210.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Raguhn*	*54.243,57*	*65.000*	*65.000*
21211.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*61.990,49*	*64.000*	*64.000*
21213.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*85.038,44*	*87.000*	*70.000*
21214.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*6.886,53*	*20.000*	*65.000*
21216.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*57.059,57*	*50.000*	*52.000*
21220.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*92.088,48*	*90.000*	*105.000*
21222.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*77.946,36*	*85.000*	*80.000*
21224.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Zörbig*	*36.659,21*	*38.000*	*38.000*
23000.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*145.351,54*	*112.000*	*115.000*
23001.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Ludwigsgymnasium in Köthen*	*112.729,47*	*130.000*	*130.000*
23002.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*52.281,06*	*45.000*	*45.000*
23004.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-GymnasiumFrncisceum in Zerbst - Weinberg*	*87.744,47*	*70.600*	*75.000*
23060.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*129.108,99*	*119.000*	*201.700*
24000.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*102.022,70*	*97.000*	*98.000*
24020.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*4.500*	*4.500*
24080.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*222.510,49*	*225.300*	*300.000*
27002.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*56.281,13*	*55.000*	*56.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
27003.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*43.305,82*	*50.000*	*50.000*
27010.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*67.778,48*	*70.000*	*70.000*
27030.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*35.508,25*	*45.000*	*50.000*
27040.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*78.859,26*	*95.000*	*80.000*
27050.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*41.029,27*	*37.000*	*60.000*
27060.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*23.340,22*	*50.000*	*45.000*
29500.54401	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*7.499,50*	*0*	*0*
32100.54412	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Kreismuseum in Bitterfeld*	*9.949,93*	*14.000*	*15.000*
32110.54410	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Industrie- und Filmmuseum*	*18.581,64*	*17.000*	*23.000*
46120.54411	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*41.695,30*	*40.000*	*50.000*
52410.40024	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung- Sekundarschule Ciervisi in Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*1.918,80*	*25.000*	*30.000*
52410.40030	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung- Gymnasium Francisceum in Zerbst-Jeversche Straße*	*28.513,26*	*48.000*	*50.000*
52410.40058	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*22.240,43*	*25.000*	*27.000*
52410.40065	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung- Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*17.723,73*	*28.300*	*32.000*
52410.40096	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*47.369,74*	*55.000*	*60.000*
52410.40102	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*40.708,37*	*42.000*	*43.000*
52410.40108	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*26.404,27*	*32.000*	*34.000*
52410.40121	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung- KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*22.517,90*	*12.000*	*12.000*
52410.40128	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*4.481,16*	*40.000*	*40.000*
52410.40284	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*0,00*	*0*	*42.000*
59010.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Haus am See in Schlaitz*	*2.069,63*	*6.000*	*6.000*
60102.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung*	*119.694,16*	*120.000*	*110.000*
60103.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Fritz-Brandt-Str.16 in Zerbst*	*50.712,10*	*60.000*	*63.000*
60104.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Röhrenstraße, Bitterfeld*	*51.385,88*	*50.000*	*60.000*
60105.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15, Köthen*	*70.710,03*	*75.000*	*70.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
60106.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*17.968,29*	*21.000*	*22.000*
60107.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*7.458,82*	*9.000*	*9.000*
65040.54400	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*1.379,83*	*4.000*	*10.000*
88000.54403	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*15.909,45*	*18.000*	*18.000*
524104	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	220.064,33	343.900	332.900
13000.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*6.291,76*	*2.700*	*2.700*
13010.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*9.224,25*	*13.800*	*13.800*
14000.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*1.889,21*	*3.000*	*3.000*
16000.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*853,65*	*1.600*	*1.600*
16020.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*2.088,12*	*3.000*	*3.000*
21202.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*3.996,00*	*3.000*	*4.500*
21204.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*4.819,93*	*7.000*	*7.000*
21205.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*1.090,60*	*9.000*	*9.000*
21210.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Raguhn*	*2.919,00*	*4.200*	*4.200*
21211.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*5.970,54*	*6.600*	*6.600*
21213.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*3.215,92*	*4.800*	*4.800*
21214.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*2.668,83*	*6.000*	*6.000*
21216.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*3.922,00*	*5.500*	*5.500*
21220.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*2.010,00*	*3.600*	*3.600*
21222.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*3.723,47*	*7.400*	*7.400*
21224.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Zörbig*	*2.333,76*	*3.600*	*3.600*
23000.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*15.416,36*	*15.000*	*15.000*
23001.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*11.675,58*	*24.000*	*20.000*
23002.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*7.238,38*	*9.600*	*8.000*
23004.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*3.290,00*	*4.000*	*4.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23060.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*5.992,80*	*10.700*	*10.700*
24000.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*5.378,00*	*10.000*	*10.000*
24020.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*3.500*	*3.500*
24080.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*16.190,60*	*21.200*	*21.500*
27002.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*5.858,00*	*8.000*	*8.000*
27003.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*3.081,49*	*9.600*	*8.500*
27010.54501	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*5.370,00*	*8.400*	*8.400*
27030.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*1.095,00*	*2.300*	*2.300*
27040.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*9.580,00*	*13.200*	*13.200*
27050.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*2.650,00*	*4.800*	*4.800*
27060.54501	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*12.877,56*	*15.600*	*15.600*
32100.54512	*Bewirtschaftung der Grundstücke , Wasser/Abwasser - Kreismuseum in Bitterfeld*	*656,54*	*1.000*	*1.000*
32110.54510	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Industrie- und Filmmuseum*	*3.894,22*	*3.600*	*3.600*
46120.54511	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*4.807,43*	*6.600*	*6.600*
52410.40025	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Sekundarschule Ciervisti, Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*980,00*	*1.500*	*1.500*
52410.40031	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Gymnasium Francisceumin Zerbst - Jeversche Straße*	*2.195,00*	*3.500*	*3.500*
52410.40048	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*890,00*	*1.500*	*1.600*
52410.40059	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*7.175,55*	*6.000*	*6.000*
52410.40103	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*1.493,70*	*1.800*	*1.800*
52410.40109	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*0,00*	*4.500*	*4.500*
52410.40122	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*3.412,24*	*9.600*	*9.600*
52410.40181	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*191,96*	*0*	*0*
52410.40183	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Industrie- und Filmmuseum*	*485,90*	*0*	*0*
52410.40184	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*248,05*	*0*	*0*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52410.40185	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*1.356,73*	*0*	*0*
52410.40186	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*258,13*	*0*	*0*
52410.40187	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*116,76*	*0*	*0*
52410.40188	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*285,33*	*0*	*0*
59010.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Haus am See in Schlaitz*	*547,22*	*2.400*	*2.000*
60102.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser*	*8.051,32*	*16.800*	*12.000*
60103.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst*	*1.760,00*	*3.000*	*3.000*
60104.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*5.205,78*	*7.000*	*7.000*
60105.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*4.883,32*	*9.600*	*8.500*
60106.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*2.791,60*	*3.500*	*3.500*
60107.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*923,12*	*2.400*	*2.500*
65040.54500	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Wöhler-Straße 7 in Köthen*	*1.570,11*	*6.000*	*6.000*
88000.54506	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*975,00*	*2.500*	*2.500*
88000.54509	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*1.888,51*	*4.000*	*4.000*
88000.54510	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*310,00*	*2.400*	*2.400*
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	170.184,52	241.200	239.100
13000.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*2.091,75*	*800*	*800*
13010.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*130,86*	*800*	*800*
14000.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*52,32*	*400*	*400*
16000.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*26,13*	*100*	*100*
16020.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*222,39*	*1.300*	*1.300*
21202.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*3.891,40*	*4.800*	*4.800*
21204.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*4.910,97*	*5.300*	*5.300*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21205.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*2.829,61*	*4.800*	*4.800*
21210.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Raguhn*	*2.054,92*	*2.100*	*2.100*
21211.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*2.843,48*	*3.200*	*3.200*
21213.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*7.773,23*	*8.400*	*8.400*
21214.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*729,29*	*5.300*	*5.300*
21216.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*3.939,37*	*4.800*	*5.000*
21220.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*4.774,47*	*5.300*	*5.300*
21222.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*6.969,41*	*7.000*	*7.000*
21224.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Zörbig*	*1.765,85*	*2.000*	*2.000*
23000.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*9.172,78*	*7.000*	*7.000*
23001.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*7.369,14*	*14.000*	*12.000*
23002.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*5.165,14*	*8.500*	*6.000*
23004.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*4.928,30*	*6.600*	*6.600*
23060.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*7.706,40*	*9.500*	*9.500*
24000.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*5.946,59*	*7.900*	*8.000*
24020.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*1.900*	*1.900*
24080.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*10.539,23*	*13.400*	*13.400*
27002.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*4.263,50*	*7.400*	*7.400*
27003.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*2.990,00*	*6.000*	*5.500*
27010.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*3.531,93*	*3.700*	*3.700*
27030.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*3.335,06*	*5.500*	*5.500*
27040.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*2.944,71*	*3.200*	*3.200*
27050.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*2.561,37*	*3.700*	*3.700*
27060.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*2.841,04*	*3.700*	*3.700*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
29500.54601	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*117,81*	*0*	*0*
32100.54612	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreismuseum in Bitterfeld*	*228,15*	*900*	*1.500*
32110.54610	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Industrie- und Filmmuseum*	*917,24*	*2.700*	*2.700*
46120.54611	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*6.867,36*	*8.400*	*8.400*
52410.40026	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Sekundarschule Ciervisti - Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*866,85*	*1.100*	*1.100*
52410.40032	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Gymnasium Francisceum in Zerbst -Jeversche Straße*	*2.485,51*	*3.700*	*3.700*
52410.40054	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*933,83*	*2.000*	*2.000*
52410.40060	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*1.160,75*	*1.600*	*1.600*
52410.40066	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*457,18*	*1.000*	*1.000*
52410.40097	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*1.189,04*	*4.000*	*4.000*
52410.40104	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*906,54*	*1.200*	*1.200*
52410.40110	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*202,49*	*500*	*500*
52410.40123	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*2.017,80*	*4.000*	*3.500*
52410.40144	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*800*	*800*
52410.40150	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*1.800*	*1.800*
52410.40156	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)*	*0,00*	*5.300*	*5.300*
52410.40162	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)*	*0,00*	*800*	*800*
59010.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung - Haus am See in Schlaitz*	*908,55*	*2.500*	*2.000*
60102.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung*	*14.845,33*	*12.000*	*15.000*
60103.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst*	*2.858,07*	*3.500*	*3.500*
60104.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*5.303,20*	*6.300*	*6.300*
60105.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen*	*4.397,34*	*6.500*	*6.500*
60106.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*2.235,70*	*2.700*	*2.700*
60107.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*487,94*	*1.000*	*1.000*
65040.54600	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*1.976,20*	*5.000*	*5.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
88000.54606	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*521,00*	*3.500*	*3.500*
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	239.549,98	262.500	309.800
13000.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld*	*3.980,95*	*700*	*400*
13010.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld*	*1.403,09*	*2.600*	*2.000*
14000.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld*	*266,96*	*400*	*400*
16020.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld*	*295,08*	*700*	*400*
21204.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*6.123,59*	*7.300*	*8.300*
21205.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*3.870,92*	*4.800*	*5.500*
21210.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule Raguhn*	*3.359,63*	*4.200*	*4.800*
21211.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*3.453,48*	*4.200*	*4.800*
21214.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*8.815,22*	*5.800*	*4.800*
21216.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*5.397,40*	*6.400*	*7.500*
21220.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*7.231,01*	*6.200*	*9.600*
21222.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*5.058,85*	*6.000*	*6.900*
23000.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*10.175,62*	*12.300*	*13.900*
23001.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*11.436,56*	*12.100*	*19.000*
23002.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*3.343,41*	*4.000*	*4.500*
23004.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*15.434,90*	*21.700*	*21.000*
23060.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*11.127,13*	*13.200*	*17.800*
23061.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)*	*2.709,88*	*2.800*	*2.800*
24000.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*4.373,63*	*5.400*	*9.100*
24080.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*25.818,36*	*32.100*	*37.000*
27002.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*4.440,42*	*4.500*	*8.300*
27003.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*2.862,66*	*3.500*	*4.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
27010.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*4.332,78*	*5.300*	*6.000*
27030.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*2.597,93*	*3.100*	*3.600*
27040.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*3.183,29*	*4.200*	*4.900*
27050.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*4.319,39*	*5.200*	*5.900*
29500.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*58,16*	*0*	*0*
32100.54812	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreismuseum in Bitterfeld*	*830,99*	*1.100*	*1.300*
32110.54812	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Industrie- und Filmmuseum*	*6.671,87*	*7.100*	*9.500*
46600.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*1.830,29*	*2.100*	*2.400*
52410.40001	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule Ciervisti, Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*466,90*	*1.200*	*300*
52410.40002	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*2.468,71*	*3.000*	*3.400*
52410.40003	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*1.748,34*	*2.000*	*2.000*
52410.40004	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*169,98*	*0*	*300*
52410.40007	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*1.379,68*	*1.600*	*1.900*
52410.40009	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung- Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld*	*120,74*	*300*	*200*
52410.40017	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*359,83*	*600*	*2.800*
52410.40018	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*510,86*	*600*	*600*
52410.40019	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*853,68*	*1.100*	*1.100*
52410.40020	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule Zörbig*	*383,44*	*400*	*400*
52410.40036	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*68,45*	*200*	*200*
52410.40049	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*
52410.40061	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle mit Brauerei in Bitterfeld*	*200,89*	*200*	*200*
52410.40116	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld*	*222,15*	*500*	*200*
52410.40124	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*1.211,07*	*1.500*	*1.500*
52410.40145	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
52410.40151	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
52410.40157	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52410.40163	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
52410.40166	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*300*	*0*
52410.40170	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Lager Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
52410.40178	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung - VHS Bildungswerk in Zerbst*	*504,47*	*0*	*2.700*
59010.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Haus am See in Schlaitz*	*601,41*	*600*	*1.200*
60102.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung*	*36.042,11*	*22.800*	*25.200*
60103.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst*	*2.484,89*	*3.300*	*4.000*
60104.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung- Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*4.151,29*	*6.200*	*6.200*
60105.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*5.103,61*	*7.200*	*8.000*
60106.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*621,49*	*1.100*	*1.100*
60107.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*541,67*	*600*	*200*
60108.54800	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*577,84*	*700*	*1.800*
88000.54806	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*7.314,89*	*4.000*	*3.500*
88000.54811	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*1.141,32*	*1.400*	*1.700*
88000.54813	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*1.010,39*	*1.200*	*1.500*
88000.54815	*Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*2.086,43*	*2.500*	*2.800*
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.373.057,67	1.325.300	1.356.200
06011.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges*	*179,09*	*0*	*0*
13000.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*796,73*	*1.500*	*1.500*
13010.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*3.285,26*	*8.000*	*8.000*
14000.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*936,04*	*1.500*	*1.500*
16000.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*282,89*	*700*	*700*
16020.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld*	*691,28*	*2.000*	*2.000*
21202.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*6.359,87*	*7.500*	*8.500*
21204.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*11.270,29*	*12.000*	*12.000*
21205.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*17.484,18*	*9.500*	*9.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21210.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Raguhn*	*16.268,19*	*12.000*	*12.000*
21211.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*11.325,25*	*9.500*	*11.000*
21213.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*11.519,14*	*11.500*	*12.000*
21214.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*2.536,68*	*5.000*	*10.000*
21216.54701	*Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges) - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig*	*19.751,34*	*16.000*	*16.000*
21220.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*12.865,19*	*11.500*	*12.000*
21222.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*21.172,57*	*22.600*	*22.600*
21224.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Zörbig*	*1.918,92*	*6.000*	*6.000*
23000.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*36.343,72*	*25.000*	*25.000*
23001.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*27.817,73*	*20.000*	*20.000*
23002.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*3.487,09*	*8.000*	*8.000*
23004.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges, Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*29.353,27*	*11.500*	*11.500*
23060.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*32.447,37*	*15.000*	*16.000*
24000.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*16.800,06*	*10.000*	*11.000*
24020.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BSZ in Bitterfeld - Haus E*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
24080.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*185.971,89*	*150.000*	*165.700*
27002.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*13.348,79*	*10.000*	*10.000*
27003.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen*	*9.670,60*	*9.000*	*9.000*
27010.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges, Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*5.706,63*	*7.500*	*9.500*
27030.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*18.042,17*	*18.300*	*18.500*
27040.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*14.830,40*	*19.500*	*19.500*
27050.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*2.903,76*	*4.500*	*4.500*
27060.54901	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*6.703,38*	*7.500*	*7.500*
32100.54912	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreismuseum in Bitterfeld*	*1.149,19*	*2.000*	*3.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
32110.54910	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Industrie- und Filmmuseum*	*3.404,63*	*4.500*	*4.500*
46120.54911	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*164.041,90*	*175.000*	*175.000*
52410.40027	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Sekundarschule Ciervisti ,Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*2.900,30*	*8.500*	*10.000*
52410.40033	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*9.897,40*	*13.500*	*13.500*
52410.40050	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*27.112,52*	*55.000*	*59.000*
52410.40062	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*25.534,19*	*40.000*	*50.500*
52410.40105	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*1.595,54*	*3.000*	*3.000*
52410.40111	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen*	*2.320,02*	*8.000*	*8.000*
52410.40115	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)*	*6.857,33*	*1.300*	*1.300*
52410.40125	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*1.773,27*	*3.000*	*2.500*
52410.40171	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)*	*0,00*	*28.700*	*28.700*
52410.40172	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)*	*0,00*	*28.700*	*28.700*
52410.40173	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)*	*0,00*	*28.700*	*28.700*
52410.40175	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre) - Sekundarschule Zörbig*	*237,42*	*0*	*0*
52410.40176	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre) - Sekundarschule Raguhn*	*390,63*	*0*	*0*
52410.40182	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges (Vorjahr) - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*359,08*	*0*	*0*
52410.40193	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)*	*1.482,92*	*0*	*0*
59010.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges - Haus am See in Schlaitz*	*682,30*	*3.000*	*3.000*
60102.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges*	*185.502,93*	*200.000*	*180.000*
60103.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst*	*13.829,51*	*25.000*	*25.000*
60104.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*206.722,69*	*100.000*	*110.000*
60105.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*43.008,16*	*40.000*	*30.000*
60106.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*36.581,65*	*10.000*	*10.000*
60107.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*1.350,69*	*3.000*	*3.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
65040.54900	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*1.435,41*	*3.000*	*6.000*
88000.54906	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*63.263,66*	*60.300*	*65.300*
88000.54908	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - ehemaliges Jugendwohnheim in Wolfen*	*116,16*	*0*	*0*
88000.54911	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - Galerie/Musikschule in Bitterfeld*	*25.443,92*	*20.000*	*20.000*
88000.54912	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*3.994,48*	*7.000*	*5.000*
524108	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	111.242,55	188.100	194.000
21205.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*14.250,14*	*25.600*	*26.000*
21216.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges- Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*11.534,23*	*12.000*	*13.000*
23000.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld*	*217,77*	*8.000*	*8.000*
23001.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*18.051,76*	*35.000*	*35.000*
23061.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)*	*1.234,71*	*40.000*	*41.000*
27002.54961	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle FöS "Dr. S. - Hahnemann" in Köthen*	*65.953,94*	*67.000*	*70.500*
52410.40034	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*0,00*	*500*	*500*
524109	Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	66.167,76	118.800	151.700
21205.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*93,11*	*10.000*	*10.000*
21214.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*0,00*	*0*	*15.000*
21216.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*11.388,75*	*11.000*	*12.000*
21222.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*12.899,51*	*21.300*	*25.000*
23000.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Europagymnasium "W.Rathenau" in BTF*	*0,00*	*3.500*	*3.500*
23001.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Ludwigsgymnasium Köthen*	*19.380,55*	*25.000*	*25.000*
23061.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym-.)*	*3.678,69*	*28.000*	*40.200*
27002.54461	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*18.727,15*	*20.000*	*21.000*
524110	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	240.320,84	334.500	337.500
21213.54701	*Bewirtschaftung, Winterdienst*	*2.516,97*	*8.000*	*8.000*
23000.54701	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst*	*17.981,30*	*22.000*	*24.000*
23001.54701	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst*	*20.565,41*	*20.000*	*20.000*
23004.54701	*Bewirtschaftungskosten Winterdienst*	*2.251,48*	*3.000*	*3.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23060.54701	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst*	*19.842,05*	*25.000*	*25.000*
24080.54701	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)*	*91.491,73*	*95.000*	*95.000*
52411.40000	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*20.741,42*	*50.000*	*50.000*
52411.40003	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*34.855,91*	*45.000*	*45.000*
52411.40004	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*5.005,55*	*10.000*	*10.000*
52411.40005	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*0,00*	*1.200*	*1.200*
52411.40006	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*2.312,31*	*3.000*	*3.000*
52411.40007	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*4.509,33*	*6.000*	*8.000*
52411.40009	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*1.829,96*	*8.000*	*7.000*
52411.40010	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*564,14*	*2.000*	*2.000*
52411.40011	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
52411.40012	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*11.775,00*	*20.000*	*20.000*
52411.40013	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*413,53*	*2.500*	*2.500*
52411.40014	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle*	*0,00*	*500*	*500*
52411.40015	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*206,47*	*1.300*	*1.300*
52411.40017	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*2.268,28*	*5.000*	*5.000*
52411.40018	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*1.190,00*	*5.000*	*5.000*
524111	Bewirtschaftung - Heizung (TH)	145.666,21	363.500	303.200
21220.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*38.888,00*	*56.000*	*30.000*
21222.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*10.440,95*	*50.800*	*50.800*
23000.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*29.359,70*	*40.800*	*35.000*
23061.54361	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -*	*22.913,00*	*108.400*	*69.200*
27002.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*32.458,56*	*73.500*	*95.000*
27010.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*9.340,00*	*19.000*	*15.000*
27050.54161	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -*	*2.266,00*	*15.000*	*8.200*
524112	Bewirtschaftung - Energie (TH)	80.172,25	203.500	128.000
21220.54261	*Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -*	*16.133,00*	*16.000*	*16.000*
23000.54261	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -*	*3.000,00*	*23.800*	*13.500*
23061.54261	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -*	*31.625,25*	*70.700*	*47.500*
27002.54261	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -*	*26.994,00*	*76.500*	*41.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
27010.54261	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -*	*2.420,00*	*10.500*	*6.000*
27050.54261	*Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -*	*0,00*	*6.000*	*4.000*
524113	Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	4.971,32	12.500	12.500
21220.54561	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -*	*1.958,00*	*3.000*	*3.000*
23000.54561	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -*	*1.200,00*	*1.600*	*1.600*
23061.54510	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser*	*945,00*	*4.000*	*4.000*
27002.54561	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -*	*668,32*	*3.500*	*3.500*
27050.54561	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -*	*200,00*	*400*	*400*
524114	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	564,06	4.800	4.800
23000.54661	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle -*	*0,00*	*1.100*	*1.100*
23061.54661	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle-*	*564,06*	*3.700*	*3.700*
524115	Bewirtschaftungskosten - Gas	66,00	100	100
24080.54301	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas*	*66,00*	*100*	*100*
525100	Haltung von Fahrzeugen	34.786,21	47.600	47.600
21202.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*0,00*	*100*	*100*
21204.55001	*Haltung von Fahrzeugen- Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*55,97*	*200*	*200*
21205.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*35,74*	*500*	*500*
21210.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Raguhn*	*422,74*	*700*	*700*
21211.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*603,31*	*500*	*500*
21213.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*0,00*	*500*	*500*
21214.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*37,05*	*200*	*200*
21216.55001	*Haltung von Fahrzeugen- Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*214,78*	*500*	*500*
21220.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*889,91*	*1.000*	*1.000*
21222.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*0,00*	*500*	*500*
23000.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Europagymnasium "W. Rathenau" in BTF*	*0,00*	*200*	*200*
23001.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
23002.55001	*Haltung von Fahrzeugen - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*0,00*	*100*	*100*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
23004.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*71,50*	*500*	*500*
23060.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*1.122,96*	*500*	*500*
24000.55001	*Haltung von Fahrzeugen - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*5,99*	*500*	*500*
24080.55001	*Haltung von Fahrzeugen - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*39,71*	*0*	*0*
27002.55001	*Haltung von Fahrzeugen - Fös "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*11,82*	*300*	*300*
27003.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen*	*40,06*	*300*	*300*
27010.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*347,31*	*600*	*600*
27030.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*551,11*	*500*	*500*
27040.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*2.632,10*	*4.000*	*4.000*
27050.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*0,00*	*400*	*400*
27060.55001	*Haltung von Fahrzeugen - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*122,39*	*500*	*500*
32110.55002	*Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister) Industrie- und Filmmuseum*	*0,00*	*200*	*200*
52510.40020	*Haltung von Fahrzeugen - Gymnasium Francisceum in Zerbst -Jev. Straße*	*5,99*	*200*	*200*
52510.40022	*Haltung von Fahrzeugen - Jugendwohnheim in BTF, Hahnstückenweg*	*288,12*	*500*	*500*
52510.40029	*Haltung von Fahrzeugen - Galerie / Musikschule in Bitterfeld*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
52510.40031	*Haltung von Fahrzeugen- KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*0,00*	*200*	*200*
52510.40038	*Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung- Fischmarkt 2 in Zerbst*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
52510.40057	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*523,63*	*0*	*0*
60100.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*26.443,23*	*27.000*	*27.000*
60102.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*266,95*	*1.000*	*1.000*
60103.55000	*Haltung von Fahrzeugen - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst*	*18,14*	*900*	*900*
60104.55000	*Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*0,00*	*200*	*200*
60105.55000	*Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*0,00*	*300*	*300*
65040.55010	*Haltung von Fahrzeugen (GM) - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*35,70*	*1.000*	*1.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.368,48	87.300	41.800
52520.40014	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*103,15*	*600*	*600*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52520.40015	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 Köthen*	*2.397,58*	*1.000*	*700*
52520.40017	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen*	*465,49*	*1.500*	*1.500*
52520.40018	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*882,61*	*1.500*	*1.500*
52520.40019	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*224,16*	*600*	*600*
52520.40020	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*114,07*	*600*	*600*
52520.40021	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Raguhn*	*331,22*	*500*	*500*
52520.40023	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*453,19*	*1.000*	*1.000*
52520.40024	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Haus am See in Schlaitz*	*149,83*	*200*	*200*
52520.40025	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*2.207,49*	*50.000*	*4.700*
52520.40026	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
52520.40027	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Industrie- und Filmmuseum*	*236,40*	*1.000*	*1.000*
52520.40029	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*516,58*	*1.000*	*1.000*
52520.40030	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*0,00*	*800*	*800*
52520.40031	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen*	*0,00*	*700*	*700*
52520.40032	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*402,74*	*500*	*500*
52520.40079	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*493,96*	*600*	*600*
52520.40084	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*281,88*	*500*	*500*
52520.40087	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*0,00*	*600*	*600*
52520.40090	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "H.E.Stötzner" in Güterglück*	*14,99*	*500*	*500*
52520.40091	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*26,78*	*1.000*	*1.000*
52520.40099	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*261,38*	*800*	*800*
52520.40106	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld*	*452,66*	*600*	*600*
52520.40107	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld*	*2.774,44*	*1.000*	*1.000*
52520.40108	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Richsrd-Schütze-Str. Bitterfeld*	*478,06*	*700*	*700*
52520.40109	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Fritz-Brandt-Str. 16*	*0,00*	*700*	*700*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52520.40110	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*353,64*	*800*	*800*
52520.40111	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*438,55*	*0*	*0*
52520.40114	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*82,99*	*500*	*500*
52520.40117	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Zörbig*	*797,55*	*500*	*500*
52520.40118	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gymnasium FRancisceum in Zerbst- Jeversche Straße*	*27,99*	*500*	*500*
52520.40120	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*0,00*	*300*	*300*
52520.40121	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*185,69*	*1.200*	*1.200*
52520.40122	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)*	*214,95*	*1.500*	*1.500*
52520.40126	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*1.997,78*	*600*	*600*
52520.40127	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*1.140,18*	*4.000*	*4.000*
52520.40132	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*170,96*	*800*	*800*
52520.40136	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Dr.-S.- Hahnemann" in Köthen*	*317,45*	*500*	*500*
52520.40137	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
52520.40139	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreismuseum in Bitterfeld*	*0,00*	*500*	*500*
52520.40152	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Galerie / Musikschule in Bitterfeld*	*26.742,42*	*1.000*	*1.000*
52520.40158	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*139,00*	*1.000*	*1.000*
52520.40159	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*30,99*	*300*	*300*
52520.40163	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*129,39*	*300*	*300*
52520.40164	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*202,57*	*3.000*	*3.000*
52520.40167	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld*	*127,72*	*500*	*600*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	20.411,96	53.200	57.000
21202.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld*	*505,46*	*500*	*500*
21204.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*0,00*	*700*	*800*
21205.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*554,78*	*1.000*	*1.100*
21210.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Raguhn*	*415,56*	*2.500*	*2.500*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21211.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*89,25*	*1.500*	*1.600*
21213.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*470,29*	*800*	*900*
21214.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen*	*0,00*	*100*	*1.500*
21216.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*14,69*	*600*	*700*
21220.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*447,68*	*3.000*	*3.000*
21222.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*1.869,53*	*1.300*	*1.300*
21224.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Zörbig*	*0,00*	*100*	*100*
23000.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld*	*30,34*	*700*	*800*
23001.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
23002.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - ehemaliges Gymnasium Rüsternbreite*	*584,74*	*300*	*200*
23004.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*1.354,88*	*1.200*	*1.300*
23060.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*431,17*	*4.000*	*4.000*
23061.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
24000.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*106,08*	*1.800*	*1.900*
24080.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*2.167,52*	*1.500*	*1.600*
27002.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*85,40*	*1.200*	*1.300*
27003.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen*	*463,39*	*1.500*	*1.500*
27010.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*291,34*	*400*	*500*
27030.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "H.E.Stötzner" in Güterglück*	*1.220,32*	*700*	*800*
27040.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*226,79*	*1.000*	*1.100*
27050.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*714,50*	*500*	*600*
27060.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*0,00*	*1.400*	*1.500*
32100.52061	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreismuseum in Bitterfeld*	*0,00*	*400*	*500*
46120.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*1.221,64*	*1.000*	*1.100*
52550.40014	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gymnasium Francisceum in Zerbst, Jeversche Straße*	*117,40*	*500*	*600*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52550.40027	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*1.293,77*	*3.000*	*3.000*
52550.40029	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*0,00*	*300*	*400*
52550.40038	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Turnhalle FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*0,00*	*300*	*300*
52550.40039	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Industrie- und Filmmuseum*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
52550.40057	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Galerie / Musikschule in Bitterfeld*	*0,00*	*600*	*700*
52550.40058	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*1.486,73*	*1.500*	*1.500*
52550.40062	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
59010.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Haus am See in Schlaitz*	*286,06*	*500*	*600*
60100.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*1.785,66*	*2.000*	*2.000*
60102.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*696,09*	*2.300*	*2.400*
60103.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Fritz-Brandt-Str. 16*	*297,77*	*1.500*	*1.500*
60104.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement) - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*7,50*	*1.500*	*1.600*
60105.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*105,39*	*1.000*	*1.100*
60106.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*56,77*	*500*	*600*
60107.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*0,00*	*200*	*200*
60110.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str., Bitterfeld*	*712,94*	*300*	*300*
65040.52010	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen*	*300,53*	*1.500*	*1.500*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	11.807,87	6.500	6.500
60100.56000	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*11.807,87*	*6.500*	*6.500*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	7.200
23061.57000	*Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*200*
52710.40109	*Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*0*	*7.000*
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11.412,60	8.900	8.900
52810.40042	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -*	*69,65*	*200*	*200*
52810.40043	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen*	*34,30*	*300*	*300*
52810.40044	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld*	*603,45*	*300*	*300*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52810.40045	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Bürgeramt Markt 2 in Köthen*	*0,00*	*100*	*100*
52810.40046	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld*	*16,95*	*200*	*200*
52810.40047	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Richard-Schütze -Str. in Bitterfeld*	*0,00*	*200*	*200*
52810.40048	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst*	*0,00*	*200*	*200*
52810.40049	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Haus am See in Schlaitz*	*0,00*	*100*	*100*
52810.40050	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Industrie- und Filmmuseum*	*68,84*	*100*	*100*
52810.40051	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätverbrauchsmaterial - Kreismuseum in Bitterfeld*	*0,00*	*100*	*100*
52810.40066	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst*	*283,71*	*100*	*100*
60100.57000	*Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -*	*10.335,70*	*7.000*	*7.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	10.373,86	15.000	15.000
60100.65400	*Dienstreisekosten*	*10.373,86*	*15.000*	*15.000*
543101	Bürobedarf	2.093,33	3.000	3.000
60100.65000	*Bürobedarf*	*2.093,33*	*3.000*	*3.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.913,05	1.800	1.800
60100.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.913,05*	*1.800*	*1.800*
543103	Fernmeldegebühren	2.560,60	3.300	3.300
23061.65261	*Fernmeldegebühren*	*637,96*	*700*	*700*
54310.40121	*Fernmeldegebühren*	*529,71*	*500*	*500*
54310.40146	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*500*	*500*
60100.65200	*Fernmeldegebühren*	*1.392,93*	*1.600*	*1.600*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	113,05	0	0
60100.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*113,05*	*0*	*0*
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066,24	34.500	24.500
54310.40192	*Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)*	*0,00*	*25.000*	*0*
54310.40326	*Umzugskosten*	*0,00*	*0*	*15.000*
60102.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*
60103.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
60104.65800	*Umzugskosten*	*1.066,24*	*2.500*	*2.500*
60105.65800	*Umzugskosten*	*0,00*	*3.000*	*3.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	3.570,00	52.500	212.000

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
21204.65501	*Sachverständigenkosten - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
21205.65501	*Sachverständigenkosten - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)*	*0,00*	*500*	*500*
21210.65501	*Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*
21216.65501	*Sachverständigenkosten - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig*	*0,00*	*500*	*500*
21220.65501	*Sachverständigenkosten - Sekundarschule I Wolfen-Nord*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
21222.65501	*Sachverständigenkosten - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle*	*0,00*	*500*	*500*
23000.65501	*Sachverständigenkosten - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
23001.65504	*Sachverständigenkosten - Ludwigsgymnasium in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
23004.65501	*Sachverständigenkosten - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg*	*0,00*	*500*	*500*
23060.65501	*Sachverständigenkosten - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen*	*0,00*	*500*	*500*
23061.65501	*Sachverständigenkosten - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)*	*0,00*	*500*	*500*
24000.65502	*Sachverständigenkosten - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
24080.65502	*Sachverständigenkosten - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle*	*1.785,00*	*500*	*500*
27003.65501	*Sachverständigenkosten - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
27010.65501	*Sachverständigenkosten - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
27030.65501	*Sachverständigenkosten - FöS "H.E. Stötzner" in Güterglück*	*0,00*	*500*	*500*
27040.65501	*Sachverständigenkosten - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40070	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
54310.40073	*Sonstige Sachverständigenkosten - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40074	*Sonstige Sachverständigenkosten - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
54310.40075	*Sonstige Sachverständigenkosten - Gemeinschaftsschule Muldenstein*	*0,00*	*0*	*80.000*
54310.40076	*Sonstige Sachverständigenkosten - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch*	*0,00*	*500*	*80.500*
54310.40077	*Sonstige Sachverständigenkosten - Sekundarschule Zörbig*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40079	*Sonstige Sachverständigenkosten - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst, Außenstelle Breite 86*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40083	*Sonstige Sachverständigenkosten - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15, Köthen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54310.40157	*Sonstige Sachverständigenkosten - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40159	*Sonstige Sachverständigenkosten - FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40165	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
54310.40179	*Sonstige Sachverständigenkosten - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40188	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40197	*Sonstige Sachverständigenkosten - Turnhalle FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40200	*Sonstige Sachverständigenkosten - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40220	*Sonstige Sachverständigenkosten - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40251	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40267	*Sonstige Sachverständigenkosten - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40285	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*0*
54310.40286	*Sonstige Sachverständigenkosten - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen*	*0,00*	*500*	*500*
54310.40291	*Sonstige Sachverständigenkosten - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld*	*0,00*	*500*	*500*
60102.65500	*Sachverständigenkosten*	*1.785,00*	*30.000*	*30.000*
543116	Postgebühren	778,87	3.100	3.100
60100.65201	*Postgebühren*	*778,87*	*3.100*	*3.100*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.032,35	57.800	64.000
21202.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen*	*1.902,38*	*2.200*	*3.400*
21213.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen*	*13.722,39*	*15.800*	*20.000*
21224.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen*	*1.395,72*	*1.800*	*2.600*
21224.67201	*Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)*	*25.920,00*	*35.000*	*35.000*
27060.54801	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen*	*1.700,03*	*1.700*	*1.700*
54520.40009	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen*	*1.143,30*	*1.300*	*1.300*
54520.40032	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Versicherung*	*1.093,97*	*0*	*0*
54520.40042	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen (Vorjahre)*	*2.091,70*	*0*	*0*
54520.40043	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung (Vorjahr)*	*23.062,86*	*0*	*0*
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	2.400	2.400

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
54550.40009	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle*	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
54820.40005	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*100*	*100*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.914.716,79	5.127.900	4.090.200
99996.40021	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*85.100*	*70.500*
99996.40022	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*97.600*	*79.100*
99996.40023	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*72.800*	*56.300*
99996.40025	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*50.100*	*38.900*
99996.40026	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*168.800*	*130.000*
99996.40027	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*30.800*	*26.800*
99996.40028	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*100.800*	*79.500*
99996.40029	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*544.200*	*412.600*
99996.40030	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*144.800*	*118.200*
99996.40031	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*291.400*	*226.000*
99996.40032	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*25.500*	*20.300*
99996.40033	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*155.000*	*125.500*
99996.40034	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*303.300*	*253.300*
99996.40035	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*282.400*	*218.900*
99996.40036	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*135.200*	*105.300*
99996.40037	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*144.600*	*86.600*
99996.40038	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*217.100*	*167.300*
99996.40039	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*280.800*	*256.600*
99996.40040	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*76.300*	*59.300*
99996.40041	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*93.700*	*81.100*
99996.40045	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*5.300*	*5.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40046	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*142.000*	*102.100*
99996.40048	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*5.500*	*5.200*
99996.40054	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*217.900*	*167.600*
99996.40055	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*105.900*	*106.000*
99996.40067	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*25.900*	*20.600*
99996.40164	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*69.800*	*53.800*
99996.40165	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*32.300*	*25.400*
99996.40179	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*53.400*	*41.400*
99996.40180	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*25.100*	*20.000*
99996.40181	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*109.000*	*83.400*
99996.40182	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*5.800*	*5.400*
99996.40183	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*49.400*	*38.400*
99996.40184	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*14.900*	*12.300*
99996.40185	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*35.600*	*21.600*
99996.40186	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*23.100*	*18.500*
99996.40189	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*78.000*	*119.900*
99996.40190	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.200*	*1.900*
99996.40191	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*13.100*	*10.900*
99996.40193	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*12.100*	*10.200*
99996.40194	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*31.600*	*24.900*
99996.40195	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*1.200*
99996.40196	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*46.200*	*35.900*
99996.40199	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*358.000*	*271.800*
99996.40255	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*92.800*	*83.200*
99996.40344	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*54.500*	*49.000*

Produkt 1.1.1.7.01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40369	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*49.900*	*93.400*
99996.40383	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*11.400*	*8.600*
99996.40462	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.914.716,79*	*0*	*0*
99996.40644	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*32.700*	*0*
99996.40657	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*125.000*	*40.500*
	Gesamtaufwand	**20.481.747,95**	**29.253.100**	**27.156.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.980.505,11**	**-7.441.200**	**-7.257.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**61,04 %**	**74,56 %**	**73,27 %**

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1117010 Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld,									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,40	800.000	3.125.000	500.000	0	0	0	825.246	4.905.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-428,40***	***-800.000***	***-3.125.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***-825.246***	***-4.905.000***
Maßnahme: 11170102 HTG, Eigenanteil für Hochbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-130.000***
Maßnahme: 11170112 Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.404,71	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.277,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-747.872,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11170113 Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III - EFRE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.335,96	620.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-689.335,96***	***-620.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11170115 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.400	0	0	0	0	0	248.798	43.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-43.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-248.798***	***-43.400***
Maßnahme: 11170116 Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld Teil Kulturförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.773,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.516,32	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-877.742,92***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 1.1.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt:	**1.1.1.7.01**	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11170117 Musikschule/Galerie am Ratswall, BTF Schaffung öffentliches WLAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.312,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.496,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-21.184,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 1117017 HTG, Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	118.616,03	25.000	0	0	0	0	0	193.018	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-118.616,03***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-193.018***	***-25.000***
Maßnahme: 111710351 Baumaßnahme Fahrzeughalle R. Schütze Str. 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974,11	0	300.000	400.000	512.900	0	0	580.009	1.305.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.974,11***	***0***	***-300.000***	***-400.000***	***-512.900***	***0***	***0***	***-580.009***	***-1.305.000***
Maßnahme: 11176030 Musikgalerie Bitterfeld									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.833,32	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.013,12	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-42.846,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	28.140,84	38.000	0	0	0	0	0	73.045	38.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-28.140,84***	***-38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-73.045***	***-38.000***

Produkt 4.2.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4.2.4.1**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**4.2.4.1.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Jugendliche
Kinder
Verbände und Vereine

Ziele

Bestandssicherung der Sportanlagen

Leistung

4.2.4.1.01.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten
4.2.4.1.01.02 Regelung der Nutzung von Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
Gewährleistung des Schulsportes
Optimierung der Sport- und Turnhallennutzung

Produkt 4.2.4.1.01

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4.2.4.1**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**4.2.4.1.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.650,99	5.300	2.400
50110.40050	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*5.650,99*	*5.300*	*2.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.209,90	15.500	7.600
50120.40055	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.209,90*	*15.500*	*7.600*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.717,20	2.800	1.400
50210.40046	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.717,20*	*2.800*	*1.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	537,58	700	400
50220.40056	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*537,58*	*700*	*400*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.629,43	3.100	1.600
50320.40055	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.629,43*	*3.100*	*1.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200	200
50410.40053	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*189,00*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	82,79	100	100
50410.40108	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*82,79*	*100*	*100*
541102	Dienstreiseaufwendungen	178,63	0	0
54110.40056	*Dienstreiseaufwendungen*	*178,63*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**25.195,52**	**27.700**	**13.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-25.195,52**	**-27.700**	**-13.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 5.4.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt, einschließlich aller straßenrechtlichen Vorschriften, Vergaberecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Abarbeitung des Investitionsplanes,
Aufstellung einer Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung

Leistung

5.4.2.1.01.01	Neubau der Kreisstraßen
5.4.2.1.01.02	Unterhaltung der Kreisstraßen
5.4.2.1.01.03	Verwaltung der Kreisstraßen (Sondernutzung, Gestattung, Straßenkataster)
5.4.2.1.01.04	Verkehrsanlagen
5.4.2.1.01.05	Neubau von Ingenieurbauwerken
5.4.2.1.01.06	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
5.4.2.1.01.07	Verkehrsanalyse
5.4.2.1.01.08	Förderung des kommunalen Straßenbaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vorhalten einer bedarfsgerechten Straßeninfrastruktur,
Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Produkt 5.4.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.781,00	6.600	6.600
65000.11000	*Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen*	*6.781,00*	*6.600*	*6.600*
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	812,14	0	0
44220.00002	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen*	*812,14*	*0*	*0*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,59	0	0
44610.00294	*Erträge aus Vorjahren*	*1.475,59*	*0*	*0*
446103	Erträge aus Vorjahren	253,56	0	0
44610.00272	*Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)*	*253,56*	*0*	*0*
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	34.378,45	0	0
65100.15000	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*34.378,45*	*0*	*0*
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2,90	0	0
44870.00084	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)*	*2,90*	*0*	*0*
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.032.139,74	2.324.500	2.142.200
99996.00217	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.032.139,74*	*2.324.500*	*2.142.200*
453101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale	3.175,45	0	0
99996.00738	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale*	*3.175,45*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.457,66	0	0
99996.01049	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (KSM)*	*7.400,00*	*0*	*0*
99996.01050	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Erstattungszinsen nach EntflechtG u. FAG)*	*57,66*	*0*	*0*
472100	Bestandserhöhungen	113.993,68	0	0
99996.00554	*Bestandserhöhungen*	*113.993,68*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**2.200.470,17**	**2.331.100**	**2.148.800**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.687,43	9.100	4.000
60200.41000	*Dienstbezüge für Beamte*	*9.687,43*	*9.100*	*4.000*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	965.446,57	1.128.200	1.167.700
60200.41400	*Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte*	*965.446,57*	*1.128.200*	*1.167.700*
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.100	0
99996.40142	*Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand*	*0,00*	*1.100*	*0*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.658,05	4.800	2.400

Produkt 5.4.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
60200.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*4.658,05*	*4.800*	*2.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.050,41	49.000	52.100
60200.43400	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*39.050,41*	*49.000*	*52.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.584,04	225.200	236.900
60200.44400	*Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte*	*192.584,04*	*225.200*	*236.900*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	400	400
60200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl.*	*324,00*	*400*	*400*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.745,40	5.800	6.200
60200.45400	*Mutterschutzumlage*	*5.745,40*	*5.800*	*6.200*
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.157,18	100.000	100.000
65000.51010	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*61.259,37*	*100.000*	*100.000*
99996.40605	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*15.897,81*	*0*	*0*
522110	Unterhaltung der Kreisstraßen	961.969,08	900.000	1.000.000
52211.40000	*Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM*	*629.519,35*	*450.000*	*500.000*
65000.51080	*Unterhaltung der Kreisstraßen*	*332.449,73*	*450.000*	*500.000*
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.777,13	95.000	95.000
52310.40028	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*25.777,13*	*95.000*	*95.000*
525100	Haltung von Fahrzeugen	369.715,51	330.000	330.000
52510.40066	*Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)*	*619,89*	*0*	*0*
60200.55000	*Haltung von Fahrzeugen*	*369.095,62*	*330.000*	*330.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	504,73	3.000	3.000
52520.40119	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*504,73*	*3.000*	*3.000*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	27.138,33	40.000	40.000
60200.52000	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*27.138,33*	*40.000*	*40.000*
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	18.400,51	25.000	25.000
52610.40019	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*18.400,51*	*25.000*	*25.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.005,79	15.000	15.000
52710.40067	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*204,22*	*0*	*0*
65000.59000	*Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)*	*22.801,57*	*15.000*	*15.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.939,97	8.000	8.000
60200.65400	*Dienstreisekosten*	*4.939,97*	*8.000*	*8.000*
543101	Bürobedarf	581,59	2.500	2.500
60200.65000	*Bürobedarf*	*581,59*	*2.500*	*2.500*
543102	Bücher und Zeitschriften	1.035,02	1.100	1.100
60200.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*1.035,02*	*1.100*	*1.100*
543103	Fernmeldegebühren	0,00	400	400
60200.65200	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*400*	*400*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	2.863,12	60.000	60.000

Produkt 5.4.2.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
60200.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten*	*2.863,12*	*60.000*	*60.000*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	32.559,45	65.000	245.000
65000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*32.559,45*	*65.000*	*245.000*
543116	Postgebühren	14,75	100	100
60200.65201	*Postgebühren*	*14,75*	*100*	*100*
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	14,00	0	0
99996.40438	*Wertminderungen bei Sachanlagen*	*14,00*	*0*	*0*
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
54820.40006	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*100*	*100*
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.768,16	0	0
65000.84800	*Zinsen für zurückzuzahlende/ nicht fristgemäß verausgabte Fördermittel*	*1.768,16*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.562.631,71	3.781.800	3.707.600
99996.40047	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bewegl. Vermögen)*	*3.562.631,71*	*268.500*	*0*
99996.40656	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Straßen und Brücken)*	*0,00*	*3.513.300*	*0*
99996.40947	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0*	*3.707.600*
	Gesamtaufwand	**6.327.571,93**	**6.850.600**	**7.102.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.127.101,76**	**-4.519.500**	**-4.953.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**34,78 %**	**34,03 %**	**30,25 %**

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 1233 3 OL Trebnitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	23.820	353.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-23.820***	***-73.800***
Maßnahme: K 1233 4 K 1233 Güterglück - Zerbst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 1242 Niederlepte-L149									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000	144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-36.000***	***-36.000***
Maßnahme: K 1245 Zernitz- Kuhberge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.075,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 1257 Leps-Eichholz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***-100.000***
Maßnahme: K 1258 1 Ortslage Zerbst, Friedensallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	667.000	142.000	0	0	0	0	809.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	667.000	142.000	0	0	142.000	1.627.636	1.409.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-142.000***	***-1.627.636***	***-600.000***

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 1258 3 Kermen -Leps									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.721,20	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-359.721,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 1259 OD Zerbst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	830.000	873.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-800.000***	***-830.000***	***-873.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 1779 1 K 1779 OD Polenzko									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	350.000	620.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-50.000***	***-350.000***	***-620.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2029 R Radweg K 2029									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***-100.000***
Maßnahme: K 2037 Freie Strecke mit Radweg, 3. BA									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.187,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-74.187,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2050 2 Ortslage Priorau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241,71	0	26.000	500.000	464.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.241,71***	***0***	***0***	***-500.000***	***-464.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2050 3 OD Schierau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.986,05	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-434.986,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2050 4 Fahrgastunterstand OL Schierau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.242,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-10.242,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2055 1 OL Thalheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.570,10	380.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.033,55	450.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-459.463,45***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2056 Ortsdurchfahrt Sandersdorf, Greppiner Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	20.000	300.000	300.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2064 1 K 2064 Rieda-Kutten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	752.000	0	0	0	0	0	752.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	752.000	0	0	0	0	0	752.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2065 1 Werben-KG Mösthinsdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	272.000	0	0	0	0	0	272.000	272.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-68.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-68.000***	***-68.000***

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2074 5 Ortslage Glauzig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	495.000	83.000	0	0	0	0	578.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.999,69	700.000	495.100	83.000	0	0	83.000	763.964	1.342.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-29.999,69***	***-140.000***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***-83.000***	***-763.964***	***-764.000***
Maßnahme: K 2074 6 OD Brehna, Goethestr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2080 K 2080 L 132- Zehmigkau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-84.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-84.000***	***-84.000***
Maßnahme: K 2080 1 Ortslage Scheuder									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.520,68	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-243.520,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2080 5 Meilendorf - Zehmigkau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.200	0	0	0	0	0	208.200	208.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.300	0	0	0	0	0	260.300	260.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-52.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-52.100***	***-52.100***
Maßnahme: K 2083 OD Sibbesdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0	267.193	600.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-267.193***	***-40.000***

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2087 2 Ortslage Mölz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138,33	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.116,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-180.978,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2087 3 K 2087 OD Kleinpaschleben									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	350.000	444.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-350.000***	***-444.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2092 K 2092 OD Micheln									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	450.000	470.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-50.000***	***-450.000***	***-470.500***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2097 1 Ortslage Wulfen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184,88	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-184,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: K 2476 Ortslage Brehna									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	428.000	747.000	153.000	0	0	0	0	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.512,42	535.000	747.000	153.000	0	0	153.000	587.512	1.487.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-52.512,42***	***-107.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-153.000***	***-587.512***	***-587.500***
Maßnahme: 5421012 Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	308.740,38	827.000	0	0	0	0	0	1.643.802	827.359
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-308.740,38***	***-827.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.643.802***	***-827.359***

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-	Gesamt-einzah-

Teilfinanzplan 2024 5.4.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	**5.4.2.1**	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	**5.4.2.1.01**	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.629,89	48.000	0	0	0	0	0	80.021	48.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-3.629,89***	***-48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.021***	***-48.000***

Produkt 5.4.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Fachdienstleiter/in

Beschreibung

Winterdienst und Reinigung auf den Kreisstraßen des LK ABI

Leistung

5.4.5.1.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen

Produkt 5.4.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.965,26	21.000	21.000
44820.00017	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*55.965,26*	*21.000*	*21.000*
	Gesamtertrag	**55.965,26**	**21.000**	**21.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.650,87	5.300	2.400
50110.40053	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*5.650,87*	*5.300*	*2.400*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.427,49	156.000	191.700
50120.40059	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*139.427,49*	*156.000*	*191.700*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.717,20	2.800	1.400
50210.40049	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*2.717,20*	*2.800*	*1.400*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.580,11	6.800	8.600
50220.40061	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.580,11*	*6.800*	*8.600*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.641,92	31.200	39.100
50320.40060	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*27.641,92*	*31.200*	*39.100*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200	200
50410.40056	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*189,00*	*200*	*200*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	823,10	800	1.100
50410.40113	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*823,10*	*800*	*1.100*
524116	Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst	115.981,52	400.000	400.000
65000.54800	*Leistungen für den Straßenwinterdienst*	*115.981,52*	*400.000*	*400.000*
541102	Dienstreiseaufwendungen	506,69	0	0
54110.40060	*Dienstreiseaufwendungen*	*506,69*	*0*	*0*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.020,22	60.500	82.600
99996.40654	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*60.500*	*82.600*
99996.40726	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.020,22*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**303.538,12**	**663.600**	**727.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-247.572,86**	**-642.600**	**-706.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**18,44 %**	**3,16 %**	**2,89 %**

Teilfinanzplan 2024 5.4.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545101 **Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	580.000	0	370.000	225.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-580.000***	***0***	***-370.000***	***-225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 545101 1 **Pritsche (Standort Bitterfeld)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***
Maßnahme: 545101 2 **Pritsche (Standort Köthen)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***
Maßnahme: 545101 3 **Pritsche (Standort Zerbst)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***
Maßnahme: 545101 4 **Kastenwagen (Standort Köthen)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90.000***
Maßnahme: 545101 5 **Kastenwagen (Standort Köthen)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90.000***
Maßnahme: 545101 6 **Kippanhänger (3,5 t, Standort Zerbst)**									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.000***

Teilfinanzplan 2024 5.4.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	**5.4.5.1.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545101 7 Wasserfass für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***

Budget

80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861.026,60	4.607.900	4.535.900	4.880.800	4.535.900	4.535.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447,01	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.588,23	120.500	187.700	182.200	186.300	181.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	173,86	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.104.235,70***	***4.732.900***	***4.748.100***	***5.087.500***	***4.746.700***	***4.741.700***
10		Personalaufwendungen	713.795,29	1.009.300	1.072.300	1.072.300	1.072.300	1.072.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.210,88	182.000	259.400	642.200	257.900	257.900
13	+	Transferaufwendungen	4.879.424,02	4.816.800	3.964.300	4.014.300	4.024.300	4.024.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018.180,80	9.113.800	9.274.800	9.375.800	9.536.800	9.547.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.913.610,99***	***15.122.400***	***14.571.300***	***15.105.100***	***14.891.800***	***14.902.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.809.375,29**	**-10.389.500**	**-9.823.200**	**-10.017.600**	**-10.145.100**	**-10.161.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-7.809.375,29**	**-10.389.500**	**-9.823.200**	**-10.017.600**	**-10.145.100**	**-10.161.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.809.375,29**	**-10.389.500**	**-9.823.200**	**-10.017.600**	**-10.145.100**	**-10.161.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-51.319,53	-69.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-6.273.927,02	-7.416.100	-7.610.800	-7.711.800	-7.872.800	-7.883.800
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-163.423,70	-213.900	-227.700	-266.100	-227.600	-227.600
5.4.7.0.01	ÖPNV	-959.009,08	-2.268.400	-1.491.800	-1.541.800	-1.551.800	-1.551.800
5.7.5.1.01	Tourismus	-361.695,96	-422.100	-443.100	-448.100	-443.100	-448.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.626.776,91	4.607.900	4.535.900	4.880.800	4.535.900	4.535.900	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422,01	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.604,89	120.500	187.700	182.200	186.300	181.300	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.877.803,81**	**4.732.900**	**4.748.100**	**5.087.500**	**4.746.700**	**4.741.700**	**0**
09	Personalauszahlungen	757.819,46	1.044.800	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.194,88	182.000	259.400	642.200	257.900	257.900	0
12	+ Transferauszahlungen	5.838.196,44	4.816.800	3.964.300	4.014.300	4.024.300	4.024.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.362.899,78	9.122.600	9.276.300	9.377.300	9.538.300	9.549.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.221.110,56**	**15.166.200**	**14.577.600**	**15.111.400**	**14.898.100**	**14.909.100**	**0**
16	***= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***-8.343.306,75***	***-10.433.300***	***-9.829.500***	***-10.023.900***	***-10.151.400***	***-10.167.400***	***0***
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**
				in EUR				
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-51.344,53	-69.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	0
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-6.649.010,66	-7.460.400	-7.617.600	-7.718.600	-7.879.600	-7.890.600	0
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-116.493,04	-213.900	-227.700	-266.100	-227.600	-227.600	0
5.4.7.0.01	ÖPNV	-1.153.629,54	-2.269.600	-1.491.500	-1.541.500	-1.551.500	-1.551.500	0
5.7.5.1.01	Tourismus	-372.828,98	-422.900	-442.900	-447.900	-442.900	-447.900	0

Produkt 1.2.2.6.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.03**	Genehmigungsbehörde ÖPNV

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Genehmigungserteilung im Öffentlichen Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Verkehrsunternehmen

Ziele

Kontrolle der Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes und der Allgemeinen und Besonderen Beförderungsbedingungen sowie BO-Kraft.

Leistung

1.2.2.6.03.01	Durchführung von Genehmigungsverfahren nach PBefG
1.2.2.6.03.02	sämtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen im ÖPNV notwendig sind
1.2.2.6.03.03	Prüfung der ÖPNV-Fahrzeuge gemäß Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Kontrolle auf Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

Produkt 1.2.2.6.03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.6**	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6.03**	Genehmigungsbehörde ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	4.447,01	4.500	24.500
43110.00025	*Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG (Gelegenheitsverkehr)*	*0,00*	*0*	*4.500*
79200.10000	*Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG*	*4.447,01*	*4.500*	*20.000*
	Gesamtertrag	**4.447,01**	**4.500**	**24.500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.122,86	58.900	59.500
50120.40019	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*45.122,86*	*58.900*	*59.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.797,82	2.600	2.700
50220.40021	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*1.797,82*	*2.600*	*2.700*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.473,89	11.200	11.500
50320.40019	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*8.473,89*	*11.200*	*11.500*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	274,54	400	400
50410.40074	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*274,54*	*400*	*400*
541102	Dienstreiseaufwendungen	97,43	400	200
54110.40021	*Dienstreiseaufwendungen*	*97,43*	*400*	*200*
	Gesamtaufwand	**55.766,54**	**73.500**	**74.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-51.319,53**	**-69.000**	**-49.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,97 %**	**6,12 %**	**32,97 %**

Produkt 2.4.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**2.4.1.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**2.4.1.1.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Auszubildende
Schüler

Ziele

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards nach der Schülerbeförderungssatzung

Leistung

2.4.1.1.01.01	Organisation und Abrechnung von beförderungspflichtigen Schülern im Linienverkehr
2.4.1.1.01.02	Organisation und Abrechnung von Beförderungen im Schwimmunterricht
2.4.1.1.01.03	Organisation und Abrechnung der Behindertenbeförderung
2.4.1.1.01.04	Bearbeitung und Abrechnung von Fahrgeldrückerstattungen
2.4.1.1.01.05	Organisation und Abrechnung von Querverkehren
2.4.1.1.01.06	Abschluss und Abrechnung der Verträge mit dem Verkehrsunternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Schülerbeförderung

Produkt 2.4.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**2.4.1.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**2.4.1.1.01**	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.887.900,00	1.887.900	1.887.900
41410.00024	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA*	*1.887.900,00*	*1.887.900*	*1.887.900*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-410,20	0	0
29000.15020	*Rückzahlung Schülerbeförderungskosten*	*-410,20*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.887.489,80**	**1.887.900**	**1.887.900**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.500,02	249.400	275.500
50120.40021	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*175.500,02*	*249.400*	*275.500*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.834,14	10.800	12.300
50220.40017	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*7.834,14*	*10.800*	*12.300*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.979,33	48.900	56.100
50320.40021	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*33.979,33*	*48.900*	*56.100*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.092,67	1.300	1.500
50410.40076	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*1.092,67*	*1.300*	*1.500*
541102	Dienstreiseaufwendungen	319,36	500	400
54110.40023	*Dienstreiseaufwendungen*	*319,36*	*500*	*400*
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.732,77	22.000	15.000
54290.40032	*Vertragsfahrten*	*21.732,77*	*22.000*	*15.000*
542902	Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten	4.742.437,00	5.100.200	5.260.000
29000.63900	*Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten*	*4.742.437,00*	*5.100.200*	*5.260.000*
542904	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.348.004,27	1.679.000	1.650.000
29000.63910	*Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung*	*1.348.004,27*	*1.679.000*	*1.650.000*
542905	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	66.495,41	140.000	155.000
29000.63920	*Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen*	*66.495,41*	*140.000*	*155.000*
542906	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	62.310,85	150.000	175.000
29000.63921	*Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA*	*62.310,85*	*150.000*	*175.000*
542909	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.699.110,00	1.887.900	1.887.900
29000.63901	*Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA*	*1.699.110,00*	*1.887.900*	*1.887.900*
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.601,00	14.000	10.000
54520.40030	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.601,00*	*14.000*	*10.000*
	Gesamtaufwand	**8.161.416,82**	**9.304.000**	**9.498.700**

Produkt 2.4.1.1.01

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**2.4.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**2.4.1.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**2.4.1.1.01**	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.273.927,02**	**-7.416.100**	**-7.610.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,13 %**	**20,29 %**	**19,88 %**

Produkt 5.1.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.02**	Entwicklung des ländlichen Raumes

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Förderprogramme von EU, Bund und Land zur Förderung des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Förderrecht nach EU, Bund und Land, ILEK und LEADER-Konzepte, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

Information über kreislich unterstützte Förderprojekte in Kreisgremien

Leistung

5.1.1.1.02.01 Umsetzung der Programminhalte auf Kreisebene und darüber hinaus
5.1.1.1.02.02 Durchführung von Wettbewerben im ländlichen Raum

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Produkt 5.1.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.02**	Entwicklung des ländlichen Raumes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
41400.00031	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund-Förderprogramm Radnetz Deutschland*	*0,00*	*0*	*0*
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	100
44800.00041	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Radverkehrsentwicklung*	*0,00*	*0*	*100*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	236.094,39	120.000	182.300
79000.16100	*Erstattungen vom Land für LEADER-Management*	*236.094,39*	*120.000*	*182.300*
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.904,04	100	100
79000.16210	*Erstattung für LEADER - Management*	*2.904,04*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**238.998,43**	**120.100**	**182.500**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.605,92	52.200	0
50110.40094	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*49.605,92*	*52.200*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.604,20	95.300	160.100
50120.40068	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*50.604,20*	*95.300*	*160.100*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.587,89	27.400	0
50210.40099	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*27.400*	*0*
50210.40103	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*26.587,89*	*0*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.017,37	4.200	7.100
50220.40058	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.017,37*	*4.200*	*7.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.457,96	18.500	31.600
50320.40057	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*9.457,96*	*18.500*	*31.600*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	0
50410.40208	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.800*	*0*
50410.40214	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.700,00*	*0*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	292,01	500	900
50410.40110	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*292,01*	*500*	*900*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000
52510.40069	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
52710.40106	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Förderprogramm Radnetz Deutschland*	*0,00*	*0*	*0*
52710.40120	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Radverkehrsentwicklungen*	*0,00*	*0*	*100*
527175	Aufwendungen Leadermanagement	260.996,29	130.000	202.500
52717.40005	*Aufwendungen Leadermanagement/LES*	*260.996,29*	*130.000*	*202.500*
527176	Aufwendungen für Umsetzung Heimatpflege	0,00	1.500	1.500
52717.40006	*Aufwendungen für Heimatpflege*	*0,00*	*1.500*	*1.500*

Produkt 5.1.1.1.02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.1**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.1.02**	Entwicklung des ländlichen Raumes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
531811	Projektzuwendungen Leader neu	0,00	500	0
79000.71820	*Projektzuwendungen Ländliche Entwicklung*	*0,00*	*500*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	160,49	1.000	4.500
54110.40057	*Dienstreiseaufwendungen*	*160,49*	*1.000*	*4.500*
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	700
54290.40060	*Mitgliedsbeiträge Fahrradfreundliche Kommune e. V.*	*0,00*	*0*	*700*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40071	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*100*	*100*
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	100
54310.40381	*Sonstige Sachverständigenkosten Erstellung von Konzepten für den Radverkehr*	*0,00*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**402.422,13**	**334.000**	**410.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-163.423,70**	**-213.900**	**-227.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**59,39 %**	**35,96 %**	**44,49 %**

Produkt 5.4.7.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**5.4.7.0**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.0.01**	ÖPNV

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Finanzierung des ÖPNV als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards und den Vorgaben nach der Finanzierungssatzung des Landkreises

Leistung

5.4.7.0.01.01	Organisation und Finanzierung des Jedermannverkehrs einschließlich der Schülerbeförderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
5.4.7.0.01.02	Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen und Kommunen
5.4.7.0.01.03	Abschluss, Abrechnung von Verträgen mit Verkehrsunternehmen und Kommunen
5.4.7.0.01.04	Initiierung von Verkehrskooperationen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines effektiven und wirtschaftlichen Personennahverkehrs

Produkt 5.4.7.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**5.4.7.0**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.0.01**	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.932.491,51	2.715.000	2.400.000
41410.00081	*Förderung NASA Haltestellen*	*12.000,00*	*315.000*	*0*
41410.00111	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für AZUBI-Ticket*	*296.352,00*	*0*	*0*
79200.17100	*Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA*	*3.624.139,51*	*2.400.000*	*2.400.000*
414106	Zuwendungen für ÖPNV-Landesnetz KBS 434	0,00	0	243.000
79200.17120	*Zuwendungen für ÖPNV - Landesnetz*	*0,00*	*0*	*243.000*
414115	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	4.536,13	5.000	5.000
41411.24905	*Zuweisung vom Land für Busbegleitung*	*4.536,13*	*5.000*	*5.000*
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.940,70	0	0
41420.00010	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*-4.940,70*	*0*	*0*
414501	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA	550,22	0	0
79200.15000	*Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA*	*550,22*	*0*	*0*
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.742,14	0	0
41470.00015	*Rückzahlung von Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen aus Vorjahren*	*33.742,14*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**3.966.379,30**	**2.720.000**	**2.648.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	42.300	0
50110.40100	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*42.300*	*0*
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.612,88	161.000	225.800
50120.40060	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*130.612,88*	*161.000*	*225.800*
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.700	0
50210.40102	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*21.700*	*0*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.395,10	6.900	10.000
50220.40062	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.395,10*	*6.900*	*10.000*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.814,33	30.200	45.200
50320.40061	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*24.814,33*	*30.200*	*45.200*
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	0
50410.40212	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.800*	*0*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	815,84	900	1.200
50410.40121	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*815,84*	*900*	*1.200*
527120	Softwarepflege	59,50	10.000	6.000
52712.40032	*Softwarepflege*	*59,50*	*10.000*	*6.000*
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	58,46	10.000	2.000

Produkt 5.4.7.0.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**5.4.7.0**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.0.01**	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
A U F W A N D				
52714.40013	*Umsetzung von Marketingmaßnahmen*	*58,46*	*10.000*	*2.000*
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	389.189,02	350.000	350.000
79200.71521	*Zuwendungen für Kommunen ÖPNV*	*389.189,02*	*350.000*	*350.000*
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.373.901,67	4.350.000	3.498.000
53151.40002	*Aufwendungen für Busbegleitung*	*4.536,13*	*5.000*	*5.000*
53170.40003	*Aufwendungen für Haltestellen*	*0,00*	*315.000*	*0*
53170.40005	*Förderung des ÖPNV gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA für AZUBI-Ticket*	*296.352,00*	*0*	*0*
79200.71500	*Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA*	*2.961.416,75*	*2.000.000*	*2.000.000*
79200.71510	*Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger*	*16.596,79*	*30.000*	*50.000*
79200.71530	*ÖPNV - Landesnetz*	*0,00*	*0*	*243.000*
79200.71540	*Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV*	*1.080.000,00*	*2.000.000*	*1.200.000*
79200.71700	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen*	*15.000,00*	*0*	*0*
541102	Dienstreiseaufwendungen	503,58	1.300	800
54110.40061	*Dienstreiseaufwendungen*	*503,58*	*1.300*	*800*
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	38,00	1.000	500
54310.40012	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten*	*38,00*	*1.000*	*500*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
99996.40655	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*300*	*300*
	Gesamtaufwand	**4.925.388,38**	**4.988.400**	**4.139.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-959.009,08**	**-2.268.400**	**-1.491.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**80,53 %**	**54,53 %**	**63,96 %**

Teilfinanzplan 2024 5.4.7.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe:	**5.4.7.0**	ÖPNV
Produkt:	**5.4.7.0.01**	ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	***0,00***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 5.7.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

verantwortlich

Fachbereichsleiter/in

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Kommunen des Landkreises
Unternehmen

Ziele

- Teilnahme an Messen wie bei WifÖ
- jährliche Prüfung der Verwendungsnachweise

Leistung

5.7.5.1.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit (Messen)
5.7.5.1.01.02	projektbezogene Bezuschussung
5.7.5.1.01.03	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
5.7.5.1.01.04	Entwicklung und Vermarktung von überregionalen Radwegen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft, wertschöpfender Tourismus, projektbezogene Förderung von touristischen Aktivitäten

Produkt 5.7.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.747,30	0	0
41410.00145	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.747,30*	*0*	*0*
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
44610.00299	*vermischte Einnahmen*	*0,00*	*200*	*0*
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	5.000
02500.16100	*Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag*	*0,00*	*0*	*5.000*
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	200	200
44830.00005	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*0,00*	*200*	*200*
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	173,86	0	0
99996.01048	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*173,86*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**6.921,16**	**400**	**5.200**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.618,11	127.800	136.700
50120.40067	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*110.618,11*	*127.800*	*136.700*
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.502,86	5.600	6.100
50220.40069	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.502,86*	*5.600*	*6.100*
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.103,25	25.000	27.300
50320.40068	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*21.103,25*	*25.000*	*27.300*
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	592,30	700	800
50410.40119	*Mutterschutzumlage für Beschäftigte*	*592,30*	*700*	*800*
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.530,07	10.000	10.000
52210.40001	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege*	*925,17*	*10.000*	*10.000*
52210.40002	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege*	*9.604,90*	*0*	*0*
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.000
52510.40047	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*2.500*	*3.000*
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,53	2.000	800
52520.40178	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*299,53*	*2.000*	*800*
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	2.000	1.000
52550.40033	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*2.000*	*1.000*
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.630,56	14.000	14.000
02500.57100	*Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung*	*17.630,56*	*14.000*	*14.000*
527178	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen	12.636,47	0	17.500
52717.40008	*Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen (u.a. SAT, grüne Woche)*	*12.636,47*	*0*	*17.500*
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	116.333,33	116.300	116.300

Produkt 5.7.5.1.01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.01**	Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
02500.71300	*Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche*	*116.333,33*	*116.300*	*116.300*
541102	Dienstreiseaufwendungen	458,16	1.000	500
54110.40068	*Dienstreiseaufwendungen*	*458,16*	*1.000*	*500*
542901	Mitgliedsbeiträge	60.350,02	60.500	59.500
02500.66110	*Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände*	*60.350,02*	*60.500*	*59.500*
543101	Bürobedarf	0,00	2.000	2.000
54310.40312	*Bürobedarf*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200
54310.40314	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*500*	*200*
543104	Bekanntmachungen	0,00	200	200
54310.40315	*Bekanntmachungen*	*0,00*	*200*	*200*
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	200	200
54310.40316	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)*	*0,00*	*200*	*200*
543116	Postgebühren	0,00	2.000	2.000
54311.40029	*Postgebühren*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.562,46	50.000	50.000
54580.40000	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*13.562,46*	*50.000*	*50.000*
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
99996.40493	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*200*
	Gesamtaufwand	**368.617,12**	**422.500**	**448.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-361.695,96**	**-422.100**	**-443.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,88 %**	**0,09 %**	**1,16 %**

Teilfinanzplan 2024 5.7.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.5**	Tourismus
Produktuntergruppe:	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt:	**5.7.5.1.01**	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Gebäudekostenstellen

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.020
Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.485,53	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*11.244,00*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		60107.14000 Mieten und Pachten	11.244,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*240,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200	300	300	300	300
		446103 Erträge aus Vorjahren	*1,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00105 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1,53	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00069 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.485,53***	***12.400***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,39	57.900	45.100	45.100	45.600	45.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.805,95*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		60107.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Bürgeramt Markt 2 Köthen	7.805,95	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*583,93*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.500*	*3.500*
		60107.50001 Wartung technischer Anlagen	583,93	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*582,65*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*
		60107.50002 Reparatur technischer Anlagen	582,65	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		60107.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Bürgeramt, Markt 2 in Köthen	0,00	100	100	100	100	100
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*2.563,00*	*18.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		60107.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Bürgeramt Markt 2 in Köthen	2.563,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*7.203,40*	*10.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60107.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Bürgeramt Markt 2 Köthen	7.203,40	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*7.458,82*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		60107.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Bürgeramt Markt 2 in Köthen	7.458,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*923,12*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
		60107.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	923,12	2.400	2.500	2.500	2.000	2.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*487,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.020

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		60107.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	487,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*541,67*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
		60107.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	541,67	600	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*1.709,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52410.40182 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges (Vorjahr) - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	359,08	0	0	0	0	0
		60107.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	1.350,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*564,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52411.40010 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	564,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		60107.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	0,00	200	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40045 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Bürgeramt Markt 2 in Köthen	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		99996.40182 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.424,39***	***63.700***	***50.500***	***50.500***	***51.000***	***51.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-18.938,86**	**-51.300**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.500**	**-38.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-18.938,86**	**-51.300**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.500**	**-38.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-18.938,86**	**-51.300**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.500**	**-38.500**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.020
Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-18.938,86	-51.300	-38.000	-38.000	-38.500	-38.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.025

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753,80	1.400	2.200	0	0	0
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*1.380,00*	*1.400*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
		60106.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.380,00	1.400	2.200	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*142,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60106.15000 Einnahmen aus Vorjahr	142,90	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*4.230,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00050 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.230,90	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.753,80***	***1.400***	***2.200***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.123,22	170.000	150.400	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.230,90*	*33.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld	4.230,90	33.000	27.000	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*2.619,37*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.50001 Wartung technischer Anlagen	2.619,37	6.000	6.000	0	0	0
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*14.153,21*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.50002 Reparatur technischer Anlagen	14.153,21	4.000	4.000	0	0	0
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*416,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.50003 Prüfung nach TAnlVO	416,50	1.000	1.000	0	0	0
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*700*	*800*	*0*	*0*	*0*
		60106.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Ziegelstraße in Bitterfeld	0,00	700	800	0	0	0
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.077,74*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		60106.53000 Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	2.077,74	2.100	2.100	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*16.650,00*	*40.800*	*40.800*	*0*	*0*	*0*
		60106.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	16.650,00	40.800	40.800	0	0	0
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*66,00*	*36.900*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld	66,00	36.900	20.000	0	0	0
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*17.968,29*	*21.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	17.968,29	21.000	22.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.025

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*2.791,60*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		60106.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	2.791,60	3.500	3.500	0	0	0
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.235,70*	*2.700*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
		60106.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	2.235,70	2.700	2.700	0	0	0
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*621,49*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
		60106.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	621,49	1.100	1.100	0	0	0
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*36.581,65*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		60106.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	36.581,65	10.000	10.000	0	0	0
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*4.509,33*	*6.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		52411.40007 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.509,33	6.000	8.000	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*127,72*	*500*	*600*	*0*	*0*	*0*
		52520.40167 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Ziegelstraße Bitterfeld	127,72	500	600	0	0	0
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*56,77*	*500*	*600*	*0*	*0*	*0*
		60106.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	56,77	500	600	0	0	0
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*16,95*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		52810.40046 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Ziegelstraße in Bitterfeld	16,95	200	200	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		54310.40165 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	38.400	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*49.400*	*38.400*	*0*	*0*	*0*
		99996.40183 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	38.400	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***105.123,22***	***220.400***	***189.800***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-99.369,42**	**-219.000**	**-187.600**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.025

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-99.369,42**	**-219.000**	**-187.600**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-99.369,42**	**-219.000**	**-187.600**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-99.369,42	-219.000	-187.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.030

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010,06	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*95.010,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00296 Ersatzleistungen für Schadensfälle	95.010,06	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***95.010,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.472,37	61.700	58.000	58.000	58.000	58.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*213.289,37*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65040.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Wöhler-Straße 7 Köthen	213.289,37	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*772,25*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65040.50001 Wartung technischer Anlagen	772,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		65040.50002 Reparatur technischer Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*3.737,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65040.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Wöhler-Str. in Köthen	3.737,55	500	500	500	500	500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*0,00*	*27.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		65040.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 Köthen	0,00	27.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*1.379,83*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65040.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	1.379,83	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*1.570,11*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		65040.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Wöhler-Straße 7 in Köthen	1.570,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*1.976,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		65040.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	1.976,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*577,84*	*700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		60108.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	577,84	700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.030

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*1.435,41*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		65040.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	1.435,41	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*35,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		65040.55010 Haltung von Fahrzeugen (GM) - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.397,58*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52520.40015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 Köthen	2.397,58	1.000	700	700	700	700
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*300,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65040.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Wöhler-Str. 7 in Köthen	300,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	12.300	12.300	12.300	12.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.900*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		99996.40184 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	12.300	12.300	12.300	12.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.472,37***	***76.600***	***70.300***	***70.300***	***70.300***	***70.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-132.462,31**	**-76.600**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-132.462,31**	**-76.600**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-132.462,31**	**-76.600**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-132.462,31	-76.600	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.216,21	585.200	812.000	260.000	260.000	260.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.030,00*	*305.000*	*550.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		60110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße Bitterfeld	5.030,00	305.000	550.000	50.000	50.000	50.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*6.042,24*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52110.40127 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		60110.50001 Wartung technischer Anlagen	6.042,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*9.733,97*	*8.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52110.40128 Reparatur technischer Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		60110.50002 Reparatur technischer Anlagen	9.733,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		60110.50003 Prüfung gem. der TAlnVO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*377,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		60110.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Kreisverwaltung, Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	377,12	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310.40072 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*30.718,95*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		13000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	5.650,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		13010.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	17.474,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		14000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	3.323,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		16000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.503,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410.40114 Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)	2.766,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*128.223,27*	*117.800*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
		13000.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld	15.309,82	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld	75.952,11	70.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	14000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld	14.454,08	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	16000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld	6.531,40	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	16020.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. Bitterfeld	15.975,86	14.300	8.000	8.000	8.000	8.000
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*		*21.625,72*	*25.000*	*82.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
	13000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	6.758,37	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	13010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	10.000,63	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	14000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	1.903,25	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	16000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	859,92	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	16020.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	2.103,55	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52410.40284	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	0,00	0	42.000	0	0	0
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*22.611,99*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
	13000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	6.291,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	13010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	9.224,25	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	14000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	1.889,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	853,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16020.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	2.088,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52410.40184	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	248,05	0	0	0	0	0
	52410.40185	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	1.356,73	0	0	0	0	0
	52410.40186	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	258,13	0	0	0	0	0
	52410.40187	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	116,76	0	0	0	0	0
	52410.40188	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	285,33	0	0	0	0	0
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*2.523,45*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	13000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	2.091,75	800	800	800	800	800
	13010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	130,86	800	800	800	800	800
	14000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	52,32	400	400	400	400	400
	16000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	26,13	100	100	100	100	100
	16020.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	222,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*6.288,97*	*5.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	13000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld	3.980,95	700	400	400	400	400
	13010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld	1.403,09	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	14000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld	266,96	400	400	400	400	400
	16020.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld	295,08	700	400	400	400	400
	52410.40009	Bewirtschaftungskosten - Versicherung- Kreisverwaltung Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld	120,74	300	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		52410.40116	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld	222,15	500	200	200	200	200
		524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*12.849,53*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		13000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	796,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		13010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	3.285,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		14000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	936,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		16000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	282,89	700	700	700	700	700
		16020.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str. in Bitterfeld	691,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410.40115	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)	6.857,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*478,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52520.40108	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Richsrd-Schütze-Str. Bitterfeld	478,06	700	700	700	700	700
		525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*712,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		60110.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Richard-Schütze-Str., Bitterfeld	712,94	300	300	300	300	300
		528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52810.40047	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Richard-Schütze -Str. in Bitterfeld	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
		543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40188	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*35.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		99996.40185	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***247.216,21***	***621.300***	***834.100***	***282.100***	***282.100***	***282.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-247.216,21**	**-621.300**	**-834.100**	**-282.100**	**-282.100**	**-282.100**
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-247.216,21**	**-621.300**	**-834.100**	**-282.100**	**-282.100**	**-282.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.730,34	301.600	236.900	236.900	236.900	236.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-34.485,87**	**-319.700**	**-597.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-247.216,21	-621.300	-834.100	-282.100	-282.100	-282.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.040

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.597,20	139.100	137.200	137.200	137.200	136.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*131.704,03*	*133.300*	*133.300*	*133.300*	*133.300*	*133.300*
		60103.14000 Mieten und Pachten	128.304,03	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
		60103.14010 Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16	3.400,00	0	0	0	0	0
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*720,00*	*4.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	720,00	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		446103 Erträge aus Vorjahren	*16.173,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60103.15000 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	16.173,17	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
		44610.00082 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***148.597,20***	***139.100***	***137.200***	***137.200***	***137.200***	***136.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.544,26	374.800	739.300	304.300	304.300	304.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.754,90*	*20.700*	*450.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		60103.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fritz-Brandt-Straße Zerbst	8.754,90	20.700	450.000	15.000	15.000	15.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*9.178,92*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		60103.50001 Wartung technischer Anlagen	9.178,92	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*12.872,79*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		60103.50002 Reparatur technischer Anlagen	12.872,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*95,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		60103.50003 Prüfung gemäß TAnlVO	95,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*385,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		60103.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Fritz-Brandt-Str. 16	385,37	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.039,73*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52310.40006 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.039,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*19.569,00*	*124.500*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		60103.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst	19.569,00	124.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*14.274,34*	*97.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		60103.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Fritz-Brandt-Str. 16 Zerbst	14.274,34	97.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*50.712,10*	*60.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.040

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	60103.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Fritz-Brandt-Str.16 in Zerbst	50.712,10	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*1.760,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	60103.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst	1.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*2.858,07*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	60103.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst	2.858,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*2.484,89*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	60103.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst	2.484,89	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*13.829,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	60103.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst	13.829,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*413,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52411.40013	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	413,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*18,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	60103.55000	Haltung von Fahrzeugen - Fritz-Brandt-Straße 16 in Zerbst	18,14	900	900	900	900	900
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520.40109	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Fritz-Brandt-Str. 16	0,00	700	700	700	700	700
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*297,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	60103.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Fritz-Brandt-Str. 16	297,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*		*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52810.40048	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Fritz-Brandt-Str. 16 in Zerbst	0,00	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543106	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	60103.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310.40285	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*23.100*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	99996.40186	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.040

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***143.544,26***	***399.400***	***758.800***	***323.800***	***323.800***	***323.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.052,94**	**-260.300**	**-621.600**	**-186.600**	**-186.600**	**-187.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**5.052,94**	**-260.300**	**-621.600**	**-186.600**	**-186.600**	**-187.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**5.052,94**	**-260.300**	**-621.600**	**-186.600**	**-186.600**	**-187.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	5.052,94	-260.300	-621.600	-186.600	-186.600	-187.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.045

Verwaltungsgebäude KSM Köthen, Zerbst, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,14	0	0	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*763,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00256 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	763,09	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.072,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00257 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.072,05	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.835,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.142,33	200.700	253.200	172.100	172.100	172.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.893,42*	*9.500*	*103.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52110.40077 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	7.893,42	9.500	103.500	20.000	20.000	20.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*3.603,25*	*7.500*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52110.40078 Wartung technischer Anlagen	3.603,25	7.500	6.000	8.000	8.000	8.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*1.460,26*	*5.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52110.40079 Reparatur technischer Anlagen	1.460,26	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*339,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40081 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	339,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*48.821,27*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52310.40027 Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.821,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	*723,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320.40007 Aufwendungen für Leasing	723,52	0	0	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*11.790,00*	*83.000*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
		52410.40119 Bewirtschaftungskosten - Heizung- KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	11.790,00	83.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*6.669,57*	*30.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		52410.40120 Bewirtschaftungskosten - Energie- KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	6.669,57	30.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*22.517,90*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52410.40121 Bewirtschaftungskosten - Reinigung- KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	22.517,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*3.412,24*	*9.600*	*9.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52410.40122 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	3.412,24	9.600	9.600	8.000	8.000	8.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.017,80*	*4.000*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.045

Verwaltungsgebäude KSM Köthen, Zerbst, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52410.40123 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	2.017,80	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*1.211,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410.40124 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	1.211,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*1.773,27*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52410.40125 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	1.773,27	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*139,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40158 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	139,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*1.486,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52550.40058 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	1.486,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*283,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40066 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - KSM Bitterfeld + Köthen + Zerbst	283,71	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40251 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.142,33***	***201.200***	***253.700***	***172.600***	***172.600***	***172.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-112.307,19**	**-201.200**	**-253.700**	**-172.600**	**-172.600**	**-172.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-112.307,19**	**-201.200**	**-253.700**	**-172.600**	**-172.600**	**-172.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-112.307,19**	**-201.200**	**-253.700**	**-172.600**	**-172.600**	**-172.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-112.307,19	-201.200	-253.700	-172.600	-172.600	-172.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.005
Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,19	200	200	200	200	200
		446103 Erträge aus Vorjahren	*846,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00200 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	846,93	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*421,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00061 Ersatzleistungen für Schadensfälle	421,26	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		99996.00315 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.268,19***	***5.100***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.056,34	223.700	237.900	237.900	237.900	237.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.651,23*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21202.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	43.651,23	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*6.633,26*	*19.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		21202.50001 Wartung technischer Anlagen	6.633,26	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*7.995,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21202.50002 Reparatur technischer Anlagen	7.995,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21202.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.121,21*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		21202.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	1.121,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*8.580,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		21202.53001 Mieten und Pachten	8.580,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*45.120,00*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*
		21202.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule "Helene Lange" in Bitterfeld	45.120,00	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*14.630,00*	*23.400*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		21202.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	14.630,00	23.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*48.837,59*	*44.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		21202.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	48.837,59	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.005

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*3.996,00*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		21202.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	3.996,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*3.891,40*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		21202.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	3.891,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*510,86*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52410.40018 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	510,86	600	600	600	600	600
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*6.359,87*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		21202.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	6.359,87	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21202.55001 Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	0,00	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*224,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52520.40019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	224,16	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*505,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21202.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld	505,46	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,38	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.902,38*	*2.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		21202.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.902,38	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	35.900	35.900	35.900	35.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*46.200*	*35.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*
		99996.40196 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	35.900	35.900	35.900	35.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.958,72***	***272.100***	***277.200***	***277.200***	***277.200***	***277.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.690,53**	**-267.000**	**-273.300**	**-273.300**	**-273.300**	**-273.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-192.690,53**	**-267.000**	**-273.300**	**-273.300**	**-273.300**	**-273.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.690,53	267.000	273.300	273.300	273.300	273.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.005

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-192.690,53	-267.000	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.006
Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*215,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00153 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken	215,00	500	500	500	500	500
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*839,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00167 Ersatzleistungen für Schadensfälle	839,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.254,66***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.095,65	226.100	205.800	205.800	205.800	205.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*629,07*	*23.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52110.40036 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	629,07	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*4.449,70*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52110.40037 Wartung technischer Anlagen	4.449,70	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*15.807,37*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52110.40038 Reparatur technischer Anlagen	15.807,37	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40055 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*147,55*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52110.40039 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	147,55	500	600	600	600	600
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*37.800,00*	*73.400*	*73.400*	*73.400*	*73.400*	*73.400*
		52410.40043 Bewirtschaftungskosten - Heizung- Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	37.800,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*22.847,00*	*34.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		52410.40057 Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	22.847,00	34.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*22.240,43*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52410.40058 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	22.240,43	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*7.175,55*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52410.40059 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	7.175,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*1.160,75*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.006

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52410.40060 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	1.160,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*200,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52410.40061 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle mit Brauerei in Bitterfeld	200,89	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*25.534,19*	*40.000*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		52410.40062 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	25.534,19	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411.40014 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle	0,00	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*103,15*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52520.40014 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	103,15	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52550.40029 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	0,00	300	400	400	400	400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,01	2.300	2.300	2.300	2.300	1.800
		543103 Fernmeldegebühren	*529,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
		54310.40121 Fernmeldegebühren	529,71	500	500	500	500	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40291 Sonstige Sachverständigenkosten - Turnhalle Brauerei in Bitterfeld	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.143,30*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		54520.40009 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen	1.143,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.768,66***	***228.400***	***208.100***	***208.100***	***208.100***	***207.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.514,00**	**-226.700**	**-206.400**	**-206.400**	**-206.400**	**-205.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-138.514,00**	**-226.700**	**-206.400**	**-206.400**	**-206.400**	**-205.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.514,00	226.700	206.400	206.400	206.400	205.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.006
Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				in EUR			
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-138.514,00	-226.700	-206.400	-206.400	-206.400	-205.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.010
Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*313,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21204.14001 Mieten und Pachten	313,68	300	300	300	300	300
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21204.15702 Vermischte Einnahmen, Duschmarken	100,00	100	100	100	100	100
		446103 Erträge aus Vorjahren	*9.936,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00201 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	9.936,38	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*334,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00078 Ersatzleistungen für Schadensfälle	334,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	56.200	56.200	56.200	56.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*71.700*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*56.200*
		99996.00169 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	56.200	56.200	56.200	56.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.684,31***	***73.100***	***57.600***	***57.600***	***57.600***	***57.600***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.342,85	280.900	272.800	272.800	274.800	274.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*95.117,02*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		21204.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	95.117,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		521101 Wartung technischer Anlagen	*12.932,29*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		21204.50001 Wartung technischer Anlagen	12.932,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*5.118,49*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21204.50002 Reparatur technischer Anlagen	5.118,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*521,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21204.50003 Prüfung nach TAnlVO	521,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.107,86*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		21204.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "An der Rüsternbreite" in Köthen	1.107,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		21204.53001 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*42.200,69*	*81.600*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		21204.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke-Sekundarschule "An der Rüsternbreite" in Köthen	42.200,69	81.600	80.000	80.000	80.000	80.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*39.007,82*	*56.700*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.010

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	39.007,82	56.700	42.000	42.000	42.000	42.000
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*		*73.156,14*	*69.000*	*75.000*	*75.000*	*77.000*	*77.000*
	21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	60.783,54	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	12.372,60	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*4.819,93*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	4.819,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*4.910,97*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	4.910,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*6.123,59*	*7.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	21204.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	6.123,59	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*11.270,29*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	11.270,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*55,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	21204.55001	Haltung von Fahrzeugen-Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	55,97	200	200	200	200	200
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	21204.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	0,00	700	800	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21204.65501	Sachverständigenkosten - Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	105.900	106.000	106.000	106.000	106.000
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*105.900*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	99996.40055	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900	106.000	106.000	106.000	106.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.010

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***296.342,85***	***387.300***	***379.300***	***379.300***	***381.300***	***381.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-285.658,54**	**-314.200**	**-321.700**	**-321.700**	**-323.700**	**-323.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-285.658,54**	**-314.200**	**-321.700**	**-321.700**	**-323.700**	**-323.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.658,54	314.200	321.700	321.700	323.700	323.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-285.658,54	-314.200	-321.700	-321.700	-323.700	-323.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.015
Sekundarschule Aken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,52	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21205.14001 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		446103 Erträge aus Vorjahren	*134,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00003 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	134,51	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*821,01*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44610.00033 Ersatzleistungen für Schadensfälle	224,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610.00305 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)	596,13	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		21205.16200 Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.700	102.400	102.400	102.400	102.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*133.700*	*102.400*	*102.400*	*102.400*	*102.400*
		99996.00170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700	102.400	102.400	102.400	102.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.255,52***	***158.500***	***127.200***	***127.200***	***127.200***	***127.200***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.339,45	547.600	435.600	441.400	446.400	451.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.409,56*	*19.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		21205.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	1.409,56	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*17.243,50*	*19.000*	*22.000*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		21205.50001 Wartung technischer Anlagen	17.243,50	19.000	22.000	23.200	23.200	23.200
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*27.156,81*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		21205.50002 Reparatur technischer Anlagen	27.156,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21205.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*493,18*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		21205.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "Am Burgtor" in Aken (Elbe)	493,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*12.426,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		21205.53001 Mieten und Pachten	4.499,29	300	300	300	300	300
		52310.40069 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)	7.927,31	0	0	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*27.775,00*	*253.500*	*168.500*	*168.500*	*168.500*	*168.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.015

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	27.775,00	253.500	168.500	168.500	168.500	168.500
524102	*Bewirtschaftungskosten - Energie*	*51.678,45*	*98.100*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	51.678,45	98.100	50.500	50.500	50.500	50.500
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*73.593,63*	*69.000*	*80.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	73.593,63	69.000	80.000	85.000	90.000	95.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*	*1.090,60*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	1.090,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*	*2.829,61*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	2.829,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*3.870,92*	*4.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
21205.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	3.870,92	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*17.484,18*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	17.484,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524108	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)*	*14.250,14*	*25.600*	*26.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	14.250,14	25.600	26.000	25.600	25.600	25.600
524109	*Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)*	*93,11*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	93,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*35,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21205.55001	Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	35,74	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*353,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52520.40110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	353,64	800	800	800	800	800
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*554,78*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
21205.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	554,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.015

Sekundarschule Aken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		21205.65501 Sachverständigenkosten - Sekundarschule Am Burgtor in Aken (Elbe)	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.900	167.600	167.600	167.600	167.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*217.900*	*167.600*	*167.600*	*167.600*	*167.600*
		99996.40054 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900	167.600	167.600	167.600	167.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***252.339,45***	***766.000***	***603.700***	***609.500***	***614.500***	***619.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-251.083,93**	**-607.500**	**-476.500**	**-482.300**	**-487.300**	**-492.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-251.083,93**	**-607.500**	**-476.500**	**-482.300**	**-487.300**	**-492.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.083,93	607.500	476.500	482.300	487.300	492.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-251.083,93	-607.500	-476.500	-482.300	-487.300	-492.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.020
Sekundarschule Raguhn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,39	200	200	200	200	200
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*276,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00063 Ersatzleistungen für Schadensfälle	276,39	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*55.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		99996.00172 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	48.700	48.700	48.700	48.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***276,39***	***55.900***	***48.900***	***48.900***	***48.900***	***48.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.307,44	365.600	338.900	538.900	188.900	188.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.044,60*	*160.000*	*160.000*	*360.000*	*10.000*	*10.000*
		21210.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Raguhn	39.044,60	160.000	160.000	360.000	10.000	10.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*7.459,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21210.50001 Wartung technischer Anlagen	7.459,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*27.371,78*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		21210.50002 Reparatur technischer Anlagen	27.371,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21210.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*931,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		21210.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Raguhn	931,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		21210.53001 Mieten und Pachten	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*14.432,00*	*51.300*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		21210.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Raguhn	14.432,00	51.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*63,00*	*28.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		21210.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Raguhn	63,00	28.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*54.243,57*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		21210.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Sekundarschule Raguhn	54.243,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*2.919,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		21210.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Raguhn	2.919,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.054,92*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.020
Sekundarschule Raguhn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		21210.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Raguhn	2.054,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*3.359,63*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		21210.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule Raguhn	3.359,63	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*16.658,82*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		21210.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Raguhn	16.268,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410.40176 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre) - Sekundarschule Raguhn	390,63	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*422,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		21210.55001 Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Raguhn	422,74	700	700	700	700	700
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*331,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40021 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Raguhn	331,22	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*415,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		21210.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Raguhn	415,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21210.65501 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.700	81.100	81.100	81.100	81.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*93.700*	*81.100*	*81.100*	*81.100*	*81.100*
		99996.40041 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700	81.100	81.100	81.100	81.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***173.307,44***	***459.800***	***420.500***	***620.500***	***270.500***	***270.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.031,05**	**-403.900**	**-371.600**	**-571.600**	**-221.600**	**-221.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-173.031,05**	**-403.900**	**-371.600**	**-571.600**	**-221.600**	**-221.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.307,44	403.900	371.600	571.600	221.600	221.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**276,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-173.031,05	-403.900	-371.600	-571.600	-221.600	-221.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.025
Schule Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,22	200	200	200	200	200
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.239,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00062 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.956,12	200	200	200	200	200
		44610.00302 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)	1.283,10	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.600	22.800	22.800	22.800	22.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*29.600*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
		99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.600	22.800	22.800	22.800	22.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.239,22***	***29.800***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.990,33	449.700	250.100	227.100	227.100	227.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.027,84*	*235.000*	*40.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		21211.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gemeinschaftsschule Muldenstein	9.027,84	235.000	40.000	17.000	17.000	17.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*24.936,01*	*17.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		21211.50001 Wartung technischer Anlagen	24.936,01	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*25.321,63*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		21211.50002 Reparatur technischer Anlagen	25.321,63	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*1.130,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21211.50003 Prüfung nach TAnlVO	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*247,67*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		21211.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Geimeinschaftsschule Muldenstein	247,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		52310.40030 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*11.660,00*	*36.900*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		21211.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Gemeinschaftsschule Muldenstein	11.660,00	36.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*10.109,00*	*16.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		21211.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Gemeinschaftsschule Muldenstein	10.109,00	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*61.990,49*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.025
Schule Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Gemeinschaftsschule Muldenstein	61.990,49	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*5.970,54*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Gemeinschaftsschule Muldenstein	5.970,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*2.843,48*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gemeinschaftsschule Muldenstein	2.843,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*3.453,48*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		21211.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Gemeinschaftsschule Muldenstein	3.453,48	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*11.325,25*	*9.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Gemeinschaftsschule Muldenstein	11.325,25	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*603,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21211.55001	Haltung von Fahrzeugen - Gemeinschaftsschule Muldenstein	603,31	500	500	500	500	500
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*281,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40084	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gemeinschaftsschule Muldenstein	281,88	500	500	500	500	500
	525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*89,25*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		21211.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gemeinschaftsschule Muldenstein	89,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		54310.40075	Sonstige Sachverständigenkosten - Gemeinschaftsschule Muldenstein	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		0,00	76.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*76.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		99996.40040	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.300	59.300	59.300	59.300	59.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***168.990,33***	***526.000***	***389.400***	***366.400***	***366.400***	***366.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-165.751,11**	**-496.200**	**-366.400**	**-343.400**	**-343.400**	**-343.400**
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.025

Schule Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-165.751,11**	**-496.200**	**-366.400**	**-343.400**	**-343.400**	**-343.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.751,11	496.200	366.400	343.400	343.400	343.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-165.751,11	-496.200	-366.400	-343.400	-343.400	-343.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.030
Sekundarschule Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*215,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21213.14001 Mieten und Pachten	215,79	500	500	500	500	500
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*89,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00277 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung Mitnetz)	89,00	0	0	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*444,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00204 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	444,08	500	500	500	500	500
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00024 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.600	137.300	137.300	137.300	137.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*181.600*	*137.300*	*137.300*	*137.300*	*137.300*
		99996.00189 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	181.600	137.300	137.300	137.300	137.300
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***748,87***	***183.100***	***138.800***	***138.800***	***138.800***	***138.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.493,68	371.400	274.600	259.600	264.600	269.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.336,32*	*103.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21213.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	9.336,32	103.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*24.916,69*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		21213.50001 Wartung technischer Anlagen	24.916,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*12.338,02*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		21213.50002 Reparatur technischer Anlagen	12.338,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*916,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21213.50003 Prüfung nach TAnlVO	916,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.125,24*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		21213.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	1.125,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52310.40008 Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer SK Roitzsch	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*13.290,00*	*46.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		21213.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule "A.Diesterweg" in Roitzsch	13.290,00	46.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.030
Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524102	*Bewirtschaftungskosten - Energie*	*15.780,70*	*18.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule "A.Diesterweg" in Roitzsch	15.780,70	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*85.038,44*	*87.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*	*85.000*
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	85.038,44	87.000	70.000	75.000	80.000	85.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*	*3.215,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	3.215,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*	*7.773,23*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	7.773,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*853,68*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52410.40019	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	853,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*11.519,14*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	11.519,14	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*2.516,97*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
21213.54701	Bewirtschaftung, Winterdienst	2.516,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21213.55001	Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	0,00	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*402,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52520.40032	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	402,74	500	500	500	500	500
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*470,29*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
21213.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	470,29	800	900	900	900	900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.722,39	16.300	100.500	100.500	100.500	100.500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
54310.40076	Sonstige Sachverständigenkosten - Sekundarschule "A. Diesterweg" in Roitzsch	0,00	500	80.500	80.500	80.500	80.500
545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.722,39*	*15.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
21213.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	13.722,39	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	358.000	271.800	271.800	271.800	271.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.030
Sekundarschule Roitzsch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*358.000*	*271.800*	*271.800*	*271.800*	*271.800*
		99996.40199 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	358.000	271.800	271.800	271.800	271.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***203.216,07***	***745.700***	***646.900***	***631.900***	***636.900***	***641.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-202.467,20**	**-562.600**	**-508.100**	**-493.100**	**-498.100**	**-503.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-202.467,20**	**-562.600**	**-508.100**	**-493.100**	**-498.100**	**-503.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.467,20	562.600	508.100	493.100	498.100	503.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-202.467,20	-562.600	-508.100	-493.100	-498.100	-503.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.035
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,80	500	500	500	500	500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21214.14001 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		446103 Erträge aus Vorjahren	*53,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00205 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	53,80	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		44610.00065 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.600	76.500	76.500	76.500	76.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*92.600*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
		99996.00509 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.600	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53,80***	***93.100***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.829,04	238.500	250.800	238.800	238.800	238.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.054,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		21214.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	1.054,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*0,00*	*10.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		21214.50001 Wartung technischer Anlagen	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		21214.50002 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21214.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*17.223,00*	*54.300*	*17.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		21214.53001 Mieten und Pachten	17.223,00	54.300	17.000	4.000	4.000	4.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*7.029,90*	*57.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		21214.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	7.029,90	57.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*25.141,13*	*62.900*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
		21214.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	25.141,13	62.900	29.500	29.500	29.500	29.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*6.886,53*	*20.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		21214.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	6.886,53	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.035

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*2.668,83*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
21214.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	2.668,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*729,29*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
21214.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	729,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*8.815,22*	*5.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
21214.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	8.815,22	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*2.536,68*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21214.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	2.536,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21214.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*2.268,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52411.40017 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.268,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*37,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21214.55001 Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	37,05	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*438,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52520.40111 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	438,55	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21214.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310.40192 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)	0,00	25.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	57.832,00	280.800	256.600	256.600	256.600	256.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*57.832,00*	*280.800*	*256.600*	*256.600*	*256.600*	*256.600*
99996.40039 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.800	256.600	256.600	256.600	256.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.035

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40346 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.832,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.661,04***	***544.300***	***507.400***	***495.400***	***495.400***	***495.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-132.607,24**	**-451.200**	**-430.400**	**-418.400**	**-418.400**	**-418.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-132.607,24**	**-451.200**	**-430.400**	**-418.400**	**-418.400**	**-418.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.607,24	451.200	430.400	418.400	418.400	418.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-74.775,24	-451.200	-430.400	-418.400	-418.400	-418.400
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-57.832,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.040
Schule Gröbzig

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725,20	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.578,44*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		21216.14001 Mieten und Pachten	5.578,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		446103 Erträge aus Vorjahren	*146,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		21216.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	146,76	200	200	200	200	200
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44610.00060 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		21216.16100 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		21216.16200 Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*94.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		99996.00173 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	73.000	73.000	73.000	73.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.725,20***	***153.700***	***132.200***	***132.200***	***132.200***	***132.200***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.351,12	386.300	798.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*225.254,57*	*26.000*	*500.000*	*710.000*	*710.000*	*710.000*
		21216.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	225.254,57	26.000	500.000	710.000	710.000	710.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*17.471,21*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		21216.50001 Wartung technischer Anlagen	17.471,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*11.353,69*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21216.50002 Reparatur technischer Anlagen	11.353,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*149,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21216.50003 Prüfung nach TAnlVO	149,05	500	500	500	500	500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*715,86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21216.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	715,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310.40032 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*71.744,16*	*100.800*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.040

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	71.744,16	100.800	50.000	50.000	50.000	50.000
524102	*Bewirtschaftungskosten - Energie*	*40.501,55*	*67.400*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	40.501,55	67.400	50.500	50.500	50.500	50.500
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*57.059,57*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	57.059,57	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*	*3.922,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	3.922,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*	*3.939,37*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	3.939,37	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*5.397,40*	*6.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
21216.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	5.397,40	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*19.751,34*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges) - Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" in Gröbzig	19.751,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524108	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)*	*11.534,23*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges-Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	11.534,23	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524109	*Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)*	*11.388,75*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	11.388,75	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*	*34.855,91*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52411.40003	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	34.855,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*214,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21216.55001	Haltung von Fahrzeugen-Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	214,78	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*82,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52520.40114	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	82,99	500	500	500	500	500
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*14,69*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.040
Schule Gröbzig

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		21216.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	14,69	600	700	700	700	700
13	+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
		543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		21216.65501	Sachverständigenkosten - Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		0,00	217.100	167.300	167.300	167.300	167.300
		571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*217.100*	*167.300*	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		99996.40038	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100	167.300	167.300	167.300	167.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***515.351,12***	***603.900***	***965.800***	***1.175.800***	***1.175.800***	***1.175.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-509.625,92**	**-450.200**	**-833.600**	**-1.043.600**	**-1.043.600**	**-1.043.600**
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**		**-509.625,92**	**-450.200**	**-833.600**	**-1.043.600**	**-1.043.600**	**-1.043.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		509.625,92	450.200	833.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-509.625,92	-450.200	-833.600	-1.043.600	-1.043.600	-1.043.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.045
Sekundarschule I, Wolfen-Nord

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,52	200	200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*35,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21220.14001 Mieteinnahmen	35,79	0	0	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*294,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00206 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	294,73	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00028 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.200*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		99996.00174 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.200	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***330,52***	***39.400***	***26.700***	***26.700***	***26.700***	***26.700***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.170,45	535.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.095,30*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		21220.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule I Wolfen-Nord	34.971,88	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		29500.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule I Wolfen-Nord	1.123,42	0	0	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*8.512,34*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		21220.50001 Wartung technischer Anlagen	8.118,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		29500.50001 Wartung technischer Anlagen	393,57	0	0	0	0	0
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*21.578,15*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21220.50002 Reparatur technischer Anlagen	13.752,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		29500.50002 Reparatur technischer Anlagen	7.825,53	0	0	0	0	0
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*743,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21220.50003 Prüfung nach TAnlVO	743,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*921,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		21220.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule I Wolfen-Nord	921,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.384,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		21220.53001 Mieten und Pachten	1.384,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*154.388,00*	*207.900*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		21220.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule I Wolfen-Nord	154.388,00	207.900	110.000	110.000	110.000	110.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*70,00*	*37.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.045

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule I Wolfen-Nord	70,00	37.500	20.500	20.500	20.500	20.500
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*	*99.587,98*	*90.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule I Wolfen-Nord	92.088,48	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
29500.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule I Wolfen-Nord	7.499,50	0	0	0	0	0
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*	*2.010,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule I Wolfen-Nord	2.010,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*	*4.892,28*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule I Wolfen-Nord	4.774,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule I Wolfen-Nord	117,81	0	0	0	0	0
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*	*7.289,17*	*6.200*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
21220.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule I Wolfen-Nord	7.231,01	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
29500.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule I Wolfen-Nord	58,16	0	0	0	0	0
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*12.865,19*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule I Wolfen-Nord	12.865,19	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524108	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410.40034	Bewirtschaftungskosten-Sonstige - Sekundarschule I Wolfen-Nord	0,00	500	500	500	500	500
524111	*Bewirtschaftung - Heizung (TH)*	*38.888,00*	*56.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	38.888,00	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524112	*Bewirtschaftung - Energie (TH)*	*16.133,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie-Turnhalle -	16.133,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524113	*Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)*	*1.958,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	1.958,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*889,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21220.55001	Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule I Wolfen-Nord	889,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*516,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.045

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52520.40029 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule I Wolfen-Nord	516,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*447,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		21220.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule I Wolfen-Nord	447,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21220.65501 Sachverständigenkosten - Sekundarschule I Wolfen-Nord	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.600	86.600	86.600	86.600	86.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*144.600*	*86.600*	*86.600*	*86.600*	*86.600*
		99996.40037 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.600	86.600	86.600	86.600	86.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***409.170,45***	***680.600***	***465.600***	***465.600***	***465.600***	***465.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-408.839,93**	**-641.200**	**-438.900**	**-438.900**	**-438.900**	**-438.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-408.839,93**	**-641.200**	**-438.900**	**-438.900**	**-438.900**	**-438.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.839,93	641.200	438.900	438.900	438.900	438.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-408.839,93	-641.200	-438.900	-438.900	-438.900	-438.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.050

Sekundarschule Ciervisti, Zerbst, Fuhrstraße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*9.585,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.585,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.900	50.600	50.600	50.600	50.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*64.900*	*50.600*	*50.600*	*50.600*	*50.600*
		99996.00175 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900	50.600	50.600	50.600	50.600
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.585,59***	***66.900***	***52.600***	***52.600***	***52.600***	***52.600***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.749,94	553.900	536.700	434.200	439.200	444.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.970,11*	*22.500*	*130.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		21222.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Trunhalle	24.970,11	22.500	130.000	22.500	22.500	22.500
		521101 Wartung technischer Anlagen	*26.697,19*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		21222.50001 Wartung technischer Anlagen	26.697,19	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*32.738,78*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
		21222.50002 Reparatur technischer Anlagen	32.738,78	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*2.017,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21222.50003 Prüfung nach TanlVO	2.017,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*555,82*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		21222.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	555,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*47.249,20*	*55.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21222.53001 Mieten und Pachten	47.249,20	55.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*41.314,61*	*108.500*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		21222.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	41.314,61	108.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*14.864,66*	*84.300*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		21222.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	144,00	84.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		52410.40168 Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	14.720,66	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*77.946,36*	*85.000*	*80.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.050

Sekundarschule Ciervіesti, Zerbst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	77.946,36	85.000	80.000	85.000	90.000	95.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*3.723,47*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	3.723,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*6.969,41*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	6.969,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*5.058,85*	*6.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	21222.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	5.058,85	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*21.172,57*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	21.172,57	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
524109	*Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)*		*12.899,51*	*21.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	12.899,51	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
524111	*Bewirtschaftung - Heizung (TH)*		*10.440,95*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
	21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	10.440,95	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21222.55001	Haltung von Fahrzeugen - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	0,00	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*261,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52520.40099	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	261,38	800	800	800	800	800
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*1.869,53*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	21222.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	1.869,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21222.65501	Sachverständigenkosten - Sekundarschule Ciervisti in Zerbst mit Turnhalle	0,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	135.200	105.300	105.300	105.300	105.300
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*135.200*	*105.300*	*105.300*	*105.300*	*105.300*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.050

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200	105.300	105.300	105.300	105.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***330.749,94***	***689.600***	***642.500***	***540.000***	***545.000***	***550.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-321.164,35**	**-622.700**	**-589.900**	**-487.400**	**-492.400**	**-497.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-321.164,35**	**-622.700**	**-589.900**	**-487.400**	**-492.400**	**-497.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.164,35	622.700	589.900	487.400	492.400	497.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-321.164,35	-622.700	-589.900	-487.400	-492.400	-497.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.055
Sekundarschule Zörbig

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00064 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.756,43	173.700	155.400	155.400	155.400	155.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		21224.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sekundarschule Zörbig	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*3.579,40*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		21224.50001 Wartung technischer Anlagen	3.579,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*3.540,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		21224.50002 Reparatur technischer Anlagen	3.540,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21224.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*104,72*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		21224.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Sekundarschule Zörbig	104,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*44.400,00*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		52310.40007 Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.400,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*10.030,00*	*41.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		21224.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Sekundarschule Zörbig	10.030,00	41.400	24.000	24.000	24.000	24.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*13.005,91*	*18.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		21224.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Sekundarschule Zörbig	13.005,91	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*36.659,21*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		21224.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Sekundarschule Zörbig	36.659,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*2.333,76*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		21224.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Sekundarschule Zörbig	2.333,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*1.765,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21224.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Sekundarschule Zörbig	1.765,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*383,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.055

Sekundarschule Zörbig

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		52410.40020	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Sekundarschule Zörbig	383,44	400	400	400	400	400
		524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*	*2.156,34*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Sekundarschule Zörbig	1.918,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410.40175	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre) - Sekundarschule Zörbig	237,42	0	0	0	0	0
		525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*797,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40117	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Sekundarschule Zörbig	797,55	500	500	500	500	500
		525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		21224.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Sekundarschule Zörbig	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.470,28	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100
		543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40077	Sonstige Sachverständigenkosten - Sekundarschule Zörbig	0,00	500	500	500	500	500
		545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*52.470,28*	*36.800*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		21224.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.395,72	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		21224.67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)	25.920,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54520.40042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen (Vorjahre)	2.091,70	0	0	0	0	0
		54520.40043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung (Vorjahr)	23.062,86	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		0,00	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*54.500*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
		99996.40344	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***171.226,71***	***265.500***	***242.500***	***242.500***	***242.500***	***242.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-171.226,71**	**-265.300**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**		**-171.226,71**	**-265.300**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.226,71	265.300	242.300	242.300	242.300	242.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11172.055

Sekundarschule Zörbig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-171.226,71	-265.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.005

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*6.122,76*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		23000.14001 Mieten und Pachten	6.122,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		23000.15003 Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.300	95.600	95.600	95.600	95.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*122.300*	*95.600*	*95.600*	*95.600*	*95.600*
		99996.00176 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300	95.600	95.600	95.600	95.600
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.122,76***	***129.700***	***103.000***	***103.000***	***103.000***	***103.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.978,47	1.005.200	1.034.500	777.500	777.500	777.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*423.054,12*	*212.000*	*350.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		23000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	423.054,12	212.000	350.000	100.000	100.000	100.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*22.409,13*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
		23000.50001 Wartung technischer Anlagen	22.409,13	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*19.401,43*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		23000.50002 Reparatur technischer Anlagen	19.401,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*673,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		23000.50003 Prüfung nach TAnlVO	673,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.357,32*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		23000.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	1.357,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.503,86*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		23000.53001 Mieten und Pachten	2.503,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		523102 sonstige Mieten	*143.268,00*	*143.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*	*143.300*
		23000.53061 Mieten und Pachten - Turnhalle -	143.268,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*29.039,37*	*230.400*	*110.500*	*110.500*	*110.500*	*110.500*
		23000.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld	29.039,37	230.400	110.500	110.500	110.500	110.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*82.377,95*	*91.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		23000.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld	82.377,95	91.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*145.351,54*	*112.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.005

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	145.351,54	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*15.608,32*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	15.416,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40181	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	191,96	0	0	0	0	0
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*9.172,78*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	9.172,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*10.175,62*	*12.300*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	23000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	10.175,62	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*36.343,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	36.343,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524108	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)*		*217,77*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld	217,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524109	*Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)*		*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Europagymnasium "W.Rathenau" in BTF	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*17.981,30*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	17.981,30	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524111	*Bewirtschaftung - Heizung (TH)*		*29.359,70*	*40.800*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	29.359,70	40.800	35.000	35.000	35.000	35.000
524112	*Bewirtschaftung - Energie (TH)*		*3.000,00*	*23.800*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	3.000,00	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500
524113	*Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)*		*1.200,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524114	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)*		*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.005

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		23000.55001 Haltung von Fahrzeugen - Europagymnasium "W. Rathenau" in BTF	0,00	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*452,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52520.40106 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Europagymnasium "W. Rathenau" in Bitterfeld	452,66	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*30,34*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		23000.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld	30,34	700	800	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		52710.40109 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen	0,00	0	7.000	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		23000.65501 Sachverständigenkosten - Europagymnasium "W.Rathenau" in Bitterfeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		54550.40009 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	282.400	218.900	218.900	218.900	218.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*282.400*	*218.900*	*218.900*	*218.900*	*218.900*
		99996.40035 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400	218.900	218.900	218.900	218.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***995.378,47***	***1.291.000***	***1.256.800***	***999.800***	***999.800***	***999.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-989.255,71**	**-1.161.300**	**-1.153.800**	**-896.800**	**-896.800**	**-896.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-989.255,71**	**-1.161.300**	**-1.153.800**	**-896.800**	**-896.800**	**-896.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.255,71	1.161.300	1.153.800	896.800	896.800	896.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.005
Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				in EUR			
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-989.255,71	-1.161.300	-1.153.800	-896.800	-896.800	-896.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.010
Ludwigsgymnasium Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348,64	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		23001.14001 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*7.060,00*	*9.600*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.060,00	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		446103 Erträge aus Vorjahren	*688,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00209 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	688,64	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00054 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	229.100	189.700	189.700	189.700	189.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*229.100*	*189.700*	*189.700*	*189.700*	*189.700*
		99996.00177 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100	189.700	189.700	189.700	189.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.348,64***	***239.500***	***200.800***	***200.800***	***200.800***	***200.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.298,92	819.700	619.500	621.500	619.500	619.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.091,38*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		23001.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ludwigsgymnasium in Köthen	15.091,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*22.621,23*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		23001.50001 Wartung technischer Anlagen	22.621,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*40.165,84*	*40.000*	*48.000*	*48.000*	*45.000*	*45.000*
		23001.50002 Reparatur technischer Anlagen	40.165,84	40.000	48.000	48.000	45.000	45.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*462,12*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*
		23001.50003 Prüfung nach TAnlVO	462,12	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*247,69*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		23001.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Ludwigsgymnasium in Köthen	247,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*5.250,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		23001.53001 Mieten und Pachten	5.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*48.815,18*	*299.600*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
		23001.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Ludwigsgymnasium in Köthen	48.815,18	299.600	151.000	151.000	151.000	151.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*96.592,50*	*135.000*	*70.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
		23001.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Ludwigsgymnasium in Köthen	96.592,50	135.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*112.729,47*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.010

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Ludwigsgymnasium in Köthen	112.729,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*11.675,58*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Ludwigsgymnasium in Köthen	11.675,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*7.369,14*	*14.000*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Ludwigsgymnasium in Köthen	7.369,14	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*11.436,56*	*12.100*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	23001.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Ludwigsgymnasium in Köthen	11.436,56	12.100	19.000	19.000	19.000	19.000
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*27.817,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Ludwigsgymnasium in Köthen	27.817,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524108	*Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)*		*18.051,76*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Ludwigsgymnasium in Köthen	18.051,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524109	*Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)*		*19.380,55*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Ludwigsgymnasium Köthen	19.380,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*20.565,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	20.565,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	23001.55001	Haltung von Fahrzeugen - Ludwigsgymnasium in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*26,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52520.40091	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Ludwigsgymnasium in Köthen	26,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	23001.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Ludwigsgymnasium in Köthen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	23001.65504	Sachverständigenkosten - Ludwigsgymnasium in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	303.300	253.300	253.300	253.300	253.300
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*303.300*	*253.300*	*253.300*	*253.300*	*253.300*
	99996.40034	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300	253.300	253.300	253.300	253.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***458.298,92***	***1.123.500***	***873.300***	***875.300***	***873.300***	***873.300***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.010

Ludwigsgymnasium Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-449.950,28**	**-884.000**	**-672.500**	**-674.500**	**-672.500**	**-672.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-449.950,28**	**-884.000**	**-672.500**	**-674.500**	**-672.500**	**-672.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.950,28	884.000	672.500	674.500	672.500	672.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-449.950,28	-884.000	-672.500	-674.500	-672.500	-672.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.015
Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*122,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		23004.14001 Mieten und Pachten	122,71	100	100	100	100	100
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.165,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		23004.15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.165,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		446103 Erträge aus Vorjahren	*69,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		23004.15000 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	69,26	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		23004.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*74.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*
		99996.00178 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700	61.700	61.700	61.700	61.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.356,97***	***77.400***	***64.400***	***64.400***	***64.400***	***64.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.658,32	417.500	372.700	331.700	331.700	331.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.087,01*	*16.100*	*57.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		23004.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	12.087,01	16.100	57.100	16.100	16.100	16.100
		521101 Wartung technischer Anlagen	*17.103,52*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		23004.50001 Wartung technischer Anlagen	17.103,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*21.126,31*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		23004.50002 Reparatur technischer Anlagen	21.126,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*1.309,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		23004.50003 Prüfung nach TAnLVO	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*150,03*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		23004.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	150,03	500	600	600	600	600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*56.800,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		23004.53001 Mieten und Pachten	56.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*58.005,69*	*151.200*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		23004.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	58.005,69	151.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*6.647,96*	*60.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.015

Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	0,00	60.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	52410.40179	Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	6.647,96	0	0	0	0	0
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*		*87.744,47*	*70.600*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- GymnasiumFrncisceum in Zerbst - Weinberg	87.744,47	70.600	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*3.290,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	3.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*4.928,30*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	4.928,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*15.434,90*	*21.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	23004.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	15.434,90	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*29.353,27*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges, Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	29.353,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*2.251,48*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	23004.54701	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	2.251,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*71,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	23004.55001	Haltung von Fahrzeugen - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	71,50	500	500	500	500	500
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520.40087	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	0,00	600	600	600	600	600
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*1.354,88*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	23004.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	1.354,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	23004.65501	Sachverständigenkosten - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Weinberg	0,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	155.000	125.500	125.500	125.500	125.500
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*155.000*	*125.500*	*125.500*	*125.500*	*125.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.015

Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40033 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	125.500	125.500	125.500	125.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***317.658,32***	***573.000***	***498.700***	***457.700***	***457.700***	***457.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-316.301,35**	**-495.600**	**-434.300**	**-393.300**	**-393.300**	**-393.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-316.301,35**	**-495.600**	**-434.300**	**-393.300**	**-393.300**	**-393.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495.600	434.300	393.300	393.300	393.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-316.301,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-316.301,35	-495.600	-434.300	-393.300	-393.300	-393.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.016

Gymnasium Francisceum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446103 Erträge aus Vorjahren	*3,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00111 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3,48	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00071 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3,48***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.826,87	198.900	299.100	197.100	202.100	207.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.241,61*	*9.000*	*116.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gymnasium Francisceum in Zerbst- Jeversche Straße	12.241,61	9.000	116.000	9.000	9.000	9.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*3.172,83*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		52110.40016 Wartung technischer Anlagen	3.172,83	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*13.992,48*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		52110.40017 Reparatur technischer Anlagen	13.992,48	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52110.40018 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*320,43*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52110.40019 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Gymnasium Francisceum in Zerbst- Jeversche Straße	320,43	500	600	600	600	600
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*29.861,96*	*72.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52410.40028 Bewirtschaftungskosten - Heizung- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	29.861,96	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*4.526,30*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52410.40029 Bewirtschaftungskosten - Energie- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52410.40180 Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)- Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	4.526,30	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*28.513,26*	*48.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*	*65.000*
		52410.40030 Bewirtschaftungskosten - Reinigung- Gymnasium Francisceum in Zerbst- Jeversche Straße	28.513,26	48.000	50.000	55.000	60.000	65.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*2.195,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.016

Gymnasium Francisceum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52410.40031 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Gymnasium Francisceumin Zerbst - Jeversche Straße	2.195,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.485,51*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		52410.40032 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	2.485,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.468,71*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		52410.40002 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	2.468,71	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*9.897,40*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52410.40033 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	9.897,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52411.40011 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*5,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52510.40020 Haltung von Fahrzeugen - Gymnasium Francisceum in Zerbst -Jev. Straße	5,99	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*27,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40118 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gymnasium FRancisceum in Zerbst- Jeversche Straße	27,99	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*117,40*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52550.40014 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Gymnasium Francisceum in Zerbst, Jeversche Straße	117,40	500	600	600	600	600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40157 Sonstige Sachverständigenkosten - Gymnasium Francisceum in Zerbst - Jeversche Straße	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*25.500*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
		99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	20.300	20.300	20.300	20.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.826,87***	***224.900***	***319.900***	***217.900***	***222.900***	***227.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-109.823,39**	**-223.900**	**-318.900**	**-216.900**	**-221.900**	**-226.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.016

Gymnasium Francisceum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-109.823,39**	**-223.900**	**-318.900**	**-216.900**	**-221.900**	**-226.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.124,74	223.900	318.900	216.900	221.900	226.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**316.301,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-109.823,39	-223.900	-318.900	-216.900	-221.900	-226.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.017

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		44610.00156 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken	0,00	400	400	400	400	400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.005,23	296.300	280.300	280.300	280.300	280.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*451,25*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52110.40042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	451,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*7.384,81*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		52110.40033 Wartung technischer Anlagen	7.384,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52110.40043 Reparatur technischer Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52110.40044 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52110.40034 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	0,00	100	100	100	100	100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*151.507,04*	*137.800*	*137.800*	*137.800*	*137.800*	*137.800*
		52310.40005 Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28	147.427,88	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		52310.40066 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)	4.079,16	0	0	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*6.875,00*	*32.300*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52410.40046 Bewirtschaftungskosten - Heizung- Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	6.875,00	32.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*5.997,23*	*16.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52410.40047 Bewirtschaftungskosten - Energie- Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	5.997,23	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*17.723,73*	*28.300*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52410.40065 Bewirtschaftungskosten - Reinigung- Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	17.723,73	28.300	32.000	32.000	32.000	32.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*890,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52410.40048 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	890,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.017

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*457,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410.40066 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	457,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52410.40049 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*27.112,52*	*55.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		52410.40050 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	27.112,52	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*206,47*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52411.40015 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	206,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	0,00	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
		543103 Fernmeldegebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
		54310.40146 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40267 Sonstige Sachverständigenkosten - Turnhalle Wegeberg 28 in Zerbst	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***221.005,23***	***297.300***	***281.300***	***281.300***	***281.300***	***280.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-221.005,23**	**-296.900**	**-280.900**	**-280.900**	**-280.900**	**-280.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-221.005,23**	**-296.900**	**-280.900**	**-280.900**	**-280.900**	**-280.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.005,23	296.900	280.900	280.900	280.900	280.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-221.005,23	-296.900	-280.900	-280.900	-280.900	-280.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.020
Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,81	500	500	500	500	500
		446103 Erträge aus Vorjahren	*3,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00211 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3,95	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.530,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00055 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.530,86	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		99996.00179 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.534,81***	***5.100***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.650,07	548.000	558.400	558.400	558.400	558.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.929,72*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		23060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	17.929,72	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*13.632,47*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		23060.50001 Wartung technischer Anlagen	13.632,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*11.340,53*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		23060.50002 Reparatur technischer Anlagen	11.340,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*119,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		23060.50003 Prüfung nach TAnlVO	119,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*659,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		23060.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	659,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*9.524,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		23060.53001 Mieten und Pachten	9.524,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*42.295,00*	*175.200*	*132.500*	*132.500*	*132.500*	*132.500*
		23060.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	42.295,00	175.200	132.500	132.500	132.500	132.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*75.183,73*	*128.700*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
		23060.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	75.183,73	128.700	78.500	78.500	78.500	78.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*129.108,99*	*119.000*	*201.700*	*201.700*	*201.700*	*201.700*
		23060.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	129.108,99	119.000	201.700	201.700	201.700	201.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.020

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*5.992,80*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		23060.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	5.992,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*7.706,40*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		23060.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	7.706,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*11.127,13*	*13.200*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
		23060.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	11.127,13	13.200	17.800	17.800	17.800	17.800
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*32.447,37*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		23060.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	32.447,37	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*19.842,05*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		23060.54701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	19.842,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.122,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		23060.55001 Haltung von Fahrzeugen - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	1.122,96	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*185,69*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52520.40121 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	185,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*431,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		23060.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	431,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		23060.65501 Sachverständigenkosten - Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	291.400	226.000	226.000	226.000	226.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*291.400*	*226.000*	*226.000*	*226.000*	*226.000*
		99996.40031 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400	226.000	226.000	226.000	226.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***378.650,07***	***839.900***	***784.900***	***784.900***	***784.900***	***784.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-375.115,26**	**-834.800**	**-777.700**	**-777.700**	**-777.700**	**-777.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.020

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-375.115,26**	**-834.800**	**-777.700**	**-777.700**	**-777.700**	**-777.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.115,26	834.800	777.700	777.700	777.700	777.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-375.115,26	-834.800	-777.700	-777.700	-777.700	-777.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.021
Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		446102 Ersatz für die private Telefonnutzung	*150,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		23061.15710 Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	150,00	800	800	800	800	800
		446103 Erträge aus Vorjahren	*247,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00212 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	247,22	500	500	500	500	500
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00058 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***397,22***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.514,51	318.600	299.500	299.500	298.500	298.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*787.864,08*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		23061.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)	408.864,08	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		99996.40926 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.000,00	0	0	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*6.373,87*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		23061.50001 Wartung technischer Anlagen	6.373,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*2.890,02*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		23061.50002 Reparatur technischer Anlagen	2.890,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		23061.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		23061.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)	0,00	800	900	900	900	900
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.501,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		23061.53010 Mieten und Pachten	2.501,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.709,88*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		23061.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)	2.709,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	*1.234,71*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*40.000*	*40.000*
		23061.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)	1.234,71	40.000	41.000	41.000	40.000	40.000
		524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	*3.678,69*	*28.000*	*40.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.021

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		23061.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym-.)	3.678,69	28.000	40.200	40.200	40.200	40.200
		524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	*22.913,00*	*108.400*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
		23061.54361 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	22.913,00	108.400	69.200	69.200	69.200	69.200
		524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	*31.625,25*	*70.700*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		23061.54261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	31.625,25	70.700	47.500	47.500	47.500	47.500
		524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	*945,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		23061.54510 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	945,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	*564,06*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		23061.54661 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle-	564,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*214,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52520.40122 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)	214,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		23061.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gymnasium)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		23061.57000 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	637,96	1.200	1.200	1.200	1.200	500
		543103 Fernmeldegebühren	*637,96*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
		23061.65261 Fernmeldegebühren	637,96	700	700	700	700	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		23061.65501 Sachverständigenkosten - Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***864.152,47***	***319.800***	***300.700***	***300.700***	***299.700***	***299.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-863.755,25**	**-318.300**	**-299.200**	**-299.200**	**-298.200**	**-297.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-863.755,25**	**-318.300**	**-299.200**	**-299.200**	**-298.200**	**-297.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.755,25	318.300	299.200	299.200	298.200	297.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-379.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11173.021
Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				in EUR			
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-863.755,25	-318.300	-299.200	-299.200	-298.200	-297.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.005
Berufsbildende Schule Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,87	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*875,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
		24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)	875,00	800	800	800	800	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*106,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00213 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	106,14	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*2.855,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
		44610.00046 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.855,73	200	200	200	200	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		99996.00180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.836,87***	***40.700***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***30.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.273,23	623.100	263.900	263.900	263.900	263.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.458,74*	*237.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		24000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	27.458,74	237.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*16.100,51*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		24000.50001 Wartung technischer Anlagen	16.100,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*17.143,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		24000.50002 Reparatur technischer Anlagen	14.606,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52110.40091 Reparatur baulicher Anlagen (Vorjahre)	2.536,95	0	0	0	0	0
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*462,12*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		24000.50003 Prüfung nach TAnlVO	462,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*757,48*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		24000.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	757,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*119,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		24000.53001 Mieten und Pachten	119,00	300	300	300	300	300
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*20.098,12*	*147.600*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		24000.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- BbS Anhalt - Bitterfeld, Standort Köthen	20.098,12	147.600	46.000	46.000	46.000	46.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*24.497,00*	*69.200*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		24000.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	24.497,00	69.200	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.005

Berufsbildende Schule Köthen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*102.022,70*	*97.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	24000.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	102.022,70	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*5.378,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	24000.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	5.378,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*5.946,59*	*7.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	24000.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	5.946,59	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*4.373,63*	*5.400*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	24000.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	4.373,63	5.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*16.800,06*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	24000.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	16.800,06	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*5.005,55*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52411.40004 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	5.005,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*5,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	24000.55001 Haltung von Fahrzeugen - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	5,99	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.997,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	52520.40126 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	1.997,78	600	600	600	600	0
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*106,08*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	24000.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	106,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	24000.65502 Sachverständigenkosten - BbS Anhalt-Bitterfeld, Standort Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.800	118.200	118.200	118.200	118.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*144.800*	*118.200*	*118.200*	*118.200*	*118.200*
	99996.40030 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	118.200	118.200	118.200	118.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***248.273,23***	***768.400***	***382.600***	***382.600***	***382.600***	***382.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-244.436,36**	**-727.700**	**-351.600**	**-351.600**	**-351.600**	**-352.000**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.005

Berufsbildende Schule Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-244.436,36**	**-727.700**	**-351.600**	**-351.600**	**-351.600**	**-352.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.436,36	727.700	351.600	351.600	351.600	352.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-244.436,36	-727.700	-351.600	-351.600	-351.600	-352.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.010
Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.548,86	4.500	44.500	4.500	4.500	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.688,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		24080.14001 Mieten und Pachten	2.688,00	0	40.000	0	0	0
		446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
		24080.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	500	500	500	500	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*9.460,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
		44610.00027 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.331,96	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		44610.00312 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahre)	5.128,90	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	366.900	282.900	282.900	282.900	282.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*366.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*
		99996.00181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900	282.900	282.900	282.900	282.900
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.548,86***	***371.400***	***327.400***	***287.400***	***287.400***	***282.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.519,98	1.550.100	1.621.100	1.626.100	1.631.100	1.636.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.033,68*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		24080.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	51.033,68	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*100.436,68*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.500*
		24080.50001 Wartung technischer Anlagen	100.436,68	125.300	125.300	125.300	125.300	125.500
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*77.140,33*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		24080.50002 Reparatur technischer Anlagen	77.140,33	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*462,91*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		24080.50003 Prüfung nach TAnlVO	462,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*13.715,53*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		24080.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	13.715,53	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.149,14*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		24080.53001 Mieten und Pachten	2.149,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*232.544,57*	*338.400*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		24080.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	232.544,57	338.400	350.000	350.000	350.000	350.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*305.101,43*	*408.800*	*362.000*	*362.000*	*362.000*	*362.000*
		24080.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	305.101,43	408.800	362.000	362.000	362.000	362.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*222.510,49*	*225.300*	*300.000*	*305.000*	*310.000*	*315.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.010

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		24080.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	222.510,49	225.300	300.000	305.000	310.000	315.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*16.190,60*	*21.200*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		24080.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	16.190,60	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*10.539,23*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		24080.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	10.539,23	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*25.818,36*	*32.100*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		24080.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	25.818,36	32.100	37.000	37.000	37.000	37.000
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*185.971,89*	*150.000*	*165.700*	*165.700*	*165.700*	*165.700*
		24080.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	185.971,89	150.000	165.700	165.700	165.700	165.700
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*91.491,73*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		24080.54701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	91.491,73	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	*66,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		24080.54301 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	66,00	100	100	100	100	100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*39,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		24080.55001 Haltung von Fahrzeugen - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	39,71	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.140,18*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52520.40127 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	1.140,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*2.167,52*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		24080.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	2.167,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*1.785,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		24080.65502 Sachverständigenkosten - BSZ in Bitterfeld mit Turnhalle	1.785,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	544.200	412.600	412.600	412.600	412.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*544.200*	*412.600*	*412.600*	*412.600*	*412.600*
		99996.40029 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200	412.600	412.600	412.600	412.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.340.304,98***	***2.094.800***	***2.034.200***	***2.039.200***	***2.044.200***	***2.049.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.327.756,12**	**-1.723.400**	**-1.706.800**	**-1.751.800**	**-1.756.800**	**-1.766.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.010

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.327.756,12**	**-1.723.400**	**-1.706.800**	**-1.751.800**	**-1.756.800**	**-1.766.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.756,12	1.723.400	1.706.800	1.751.800	1.756.800	1.766.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-1.327.756,12	-1.723.400	-1.706.800	-1.751.800	-1.756.800	-1.766.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.011
Haus E

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.856,23	162.000	101.500	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		24020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*1.785,27*	*3.200*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
		24020.50001 Wartung technischer Anlagen	1.785,27	3.200	3.200	0	0	0
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		24020.50002 Reparatur technischer Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.748,96*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		24020.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug BSZ in Bitterfeld - Haus E	1.748,96	200	200	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*46.260,00*	*103.700*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
		24020.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- BSZ in Bitterfeld - Haus E	46.260,00	103.700	70.000	0	0	0
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*7.062,00*	*37.500*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		24020.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- BSZ in Bitterfeld - Haus E	7.062,00	37.500	11.000	0	0	0
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		24020.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	4.500	4.500	0	0	0
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		24020.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*0*	*0*	*0*
		24020.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	1.900	1.900	0	0	0
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410.40166 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	300	0	0	0	0
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		24020.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - BSZ in Bitterfeld - Haus E	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.011

Haus E

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52411.40005 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.300	25.400	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.300*	*25.400*	*0*	*0*	*0*
		99996.40165 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	25.400	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***56.856,23***	***194.300***	***126.900***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.856,23**	**-194.300**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-56.856,23**	**-194.300**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.856,23	194.300	126.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-56.856,23	-194.300	-126.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.015

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*16,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00226 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	16,50	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*101,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
		44610.00077 Ersatzleistungen für Schadensfälle	101,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	11.400	11.400	11.400	11.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.100*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		99996.00183 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***117,80***	***16.100***	***12.400***	***12.400***	***12.400***	***11.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.987,22	339.400	334.900	334.900	334.900	334.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.926,32*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		46120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	20.926,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*28.656,72*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		46120.50001 Wartung technischer Anlagen	28.656,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*10.476,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46120.50002 Reparatur technischer Anlagen	10.476,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46120.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.936,14*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		46120.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	1.936,14	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.149,14*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46120.53000 Mieten und Pachten	2.149,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*14.900,00*	*31.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		46120.54111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	14.900,00	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*8.019,00*	*18.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		46120.54211 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	8.019,00	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*41.695,30*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46120.54411 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	41.695,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.015

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*4.807,43*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		46120.54511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	4.807,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*6.867,36*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		46120.54611 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	6.867,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*1.830,29*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		46600.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	1.830,29	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*164.041,90*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		46120.54911 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	164.041,90	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*288,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52510.40022 Haltung von Fahrzeugen - Jugendwohnheim in BTF, Hahnstückenweg	288,12	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*170,96*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52520.40132 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	170,96	800	800	800	800	800
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*1.221,64*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		46120.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	1.221,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40179 Sonstige Sachverständigenkosten - Jugendwohnheim in Bitterfeld, Hahnstückenweg	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	38.900	38.900	38.900	38.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*50.100*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*
		99996.40025 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.100	38.900	38.900	38.900	38.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.987,22***	***390.000***	***374.300***	***374.300***	***374.300***	***374.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-307.869,42**	**-373.900**	**-361.900**	**-361.900**	**-361.900**	**-362.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-307.869,42**	**-373.900**	**-361.900**	**-361.900**	**-361.900**	**-362.900**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11174.015

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.869,42	373.900	361.900	361.900	361.900	362.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-307.869,42	-373.900	-361.900	-361.900	-361.900	-362.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.005

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*408,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		27002.14001 Mieten und Pachten	408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		446103 Erträge aus Vorjahren	*5.845,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		27002.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	501,60	0	0	0	0	0
		44610.00214 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	5.344,11	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.772,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		27002.15004 Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	1.772,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*47.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
		99996.00182 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	0	0	0	0
		99996.00221 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.026,42***	***49.900***	***39.900***	***39.900***	***39.900***	***39.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.242,42	314.800	277.000	277.000	277.000	277.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.977,41*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		27002.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Dr.-S. Hahnemann" in Köthen	35.977,41	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*14.512,28*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		27002.50001 Wartung technischer Anlagen	14.512,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*14.384,46*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		27002.50002 Reparatur technischer Anlagen	14.384,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*503,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		27002.50003 Prüfung nach TAnlVO	503,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*2.341,30*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		27002.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	2.341,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.108,93*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		27002.53001 Mieten und Pachten	1.108,93	400	400	400	400	400
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*49.383,90*	*132.300*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		27002.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	49.383,90	132.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*28.424,00*	*61.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.005

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		27002.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Förderschule "Dr.-S.Hahnemann" in Köthen	28.424,00	61.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*56.281,13*	*55.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		27002.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	56.281,13	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*5.858,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		27002.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	5.858,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*4.263,50*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		27002.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	4.263,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*4.440,42*	*4.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		27002.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	4.440,42	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*13.348,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		27002.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	13.348,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*11,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		27002.55001 Haltung von Fahrzeugen - Fös "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	11,82	300	300	300	300	300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*317,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40136 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Dr.-S.- Hahnemann" in Köthen	317,45	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*85,40*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		27002.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	85,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40159 Sonstige Sachverständigenkosten - FöS "Dr.-S.-Hahnemann" in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.800	79.500	79.500	79.500	79.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100.800*	*79.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
		99996.40028 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.800	79.500	79.500	79.500	79.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***231.242,42***	***416.100***	***357.000***	***357.000***	***357.000***	***357.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-223.216,00**	**-366.200**	**-317.100**	**-317.100**	**-317.100**	**-317.100**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.005

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-223.216,00**	**-366.200**	**-317.100**	**-317.100**	**-317.100**	**-317.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.216,00	366.200	317.100	317.100	317.100	317.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-223.216,00	-366.200	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.010

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		27003.14001 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		446103 Erträge aus Vorjahren	*0,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00215 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,79	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		27003.15002 Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		99996.01083 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***300,79***	***1.300***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.577,88	276.500	222.600	228.600	228.600	228.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.487,74*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		27003.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	1.487,74	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*15.219,23*	*15.000*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		27003.50001 Wartung technischer Anlagen	15.219,23	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*6.439,64*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		27003.50002 Reparatur technischer Anlagen	6.439,64	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*1.890,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		27003.50003 Prüfung nach TAnlVO	1.890,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*506,98*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		27003.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	506,98	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*75,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27003.53001 Mieten und Pachten	75,00	500	500	500	500	500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*27.676,00*	*101.400*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		27003.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	27.676,00	101.400	61.000	61.000	61.000	61.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*868,98*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		27003.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	868,98	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*43.305,82*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.010

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		27003.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	43.305,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*3.081,49*	*9.600*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		27003.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	3.081,49	9.600	8.500	8.000	8.000	8.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.990,00*	*6.000*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		27003.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	2.990,00	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.862,66*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		27003.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	2.862,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*9.670,60*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		27003.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Angelika Hartmann" in Köthen	9.670,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*40,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		27003.55001 Haltung von Fahrzeugen - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen	40,06	300	300	300	300	300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52520.40031 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen	0,00	700	700	700	700	700
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*463,39*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27003.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen	463,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27003.65501 Sachverständigenkosten - FöS "Angelika Hartmann" in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		99996.40027 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	26.800	26.800	26.800	26.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.577,88***	***307.800***	***249.900***	***255.900***	***255.900***	***255.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-116.277,09**	**-306.500**	**-246.800**	**-252.800**	**-252.800**	**-252.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.010

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-116.277,09**	**-306.500**	**-246.800**	**-252.800**	**-252.800**	**-252.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.277,09	306.500	246.800	252.800	252.800	252.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-116.277,09	-306.500	-246.800	-252.800	-252.800	-252.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.015

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446103 Erträge aus Vorjahren	*101,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00216 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	101,33	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*210,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		27010.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden	210,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		99996.00185 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***312,09***	***11.600***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000,53	283.400	254.800	237.800	237.800	237.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*487,59*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		27010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	487,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*25.765,61*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		27010.50001 Wartung technischer Anlagen	25.765,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*3.494,11*	*10.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		27010.50002 Reparatur technischer Anlagen	3.494,11	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*158,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27010.50003 Prüfung nach TAnlVO	158,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.780,41*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		27010.50004 Kleinreparatur, Material und Werkzeug Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	1.780,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310.40033 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*35.890,00*	*67.700*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		27010.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	35.890,00	67.700	47.000	47.000	47.000	47.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*24.002,00*	*37.800*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		27010.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	24.002,00	37.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*67.778,48*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.015

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	67.778,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*5.370,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	27010.54501	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	5.370,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*3.531,93*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	3.531,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*4.332,78*	*5.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	27010.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	4.332,78	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*5.706,63*	*7.500*	*9.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges, Förderschule "Erich Kästner" in Bitterfeld	5.706,63	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*1.190,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52411.40018	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524111	*Bewirtschaftung - Heizung (TH)*		*9.340,00*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	9.340,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524112	*Bewirtschaftung - Energie (TH)*		*2.420,00*	*10.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.420,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*347,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	27010.55001	Haltung von Fahrzeugen - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld	347,31	600	600	600	600	600
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*114,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld	114,07	600	600	600	600	600
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*291,34*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	27010.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld	291,34	400	500	500	500	500
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	27010.65501	Sachverständigenkosten - FöS "Erich Kästner" in Bitterfeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	168.800	130.000	130.000	130.000	130.000
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*168.800*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.015

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40026 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	130.000	130.000	130.000	130.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.000,53***	***453.700***	***386.300***	***369.300***	***369.300***	***369.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-191.688,44**	**-442.100**	**-376.300**	**-359.300**	**-359.300**	**-359.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-191.688,44**	**-442.100**	**-376.300**	**-359.300**	**-359.300**	**-359.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.688,44	442.100	376.300	359.300	359.300	359.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-191.688,44	-442.100	-376.300	-359.300	-359.300	-359.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.025

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,43	500	500	500	500	500
		446103 Erträge aus Vorjahren	*10.057,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		27030.15000 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	10.057,43	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610.00053 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		99996.01082 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.057,43***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.043,67	279.200	523.700	239.200	239.200	239.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.570,17*	*15.500*	*300.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		27030.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	20.570,17	15.500	300.000	15.500	15.500	15.500
		521101 Wartung technischer Anlagen	*18.085,50*	*22.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		27030.50001 Wartung technischer Anlagen	18.085,50	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*19.757,62*	*16.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
		27030.50002 Reparatur technischer Anlagen	19.757,62	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*2.587,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		27030.50003 Prüfung nach TAnlVO	2.587,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.179,01*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		27030.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "H.-E.Stötzner" in Güterglück	1.179,01	600	700	700	700	700
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*30.479,00*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		27030.53001 Mieten und Pachten	30.479,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*39.940,00*	*78.400*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		27030.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	39.940,00	78.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*9.080,00*	*37.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		27030.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	9.080,00	37.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*35.508,25*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		27030.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	35.508,25	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.025

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*1.095,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		27030.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	1.095,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*3.335,06*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		27030.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	3.335,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.597,93*	*3.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		27030.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	2.597,93	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*18.042,17*	*18.300*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		27030.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "H.E. Stötzner" in Güterglück	18.042,17	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*551,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27030.55001 Haltung von Fahrzeugen - FöS "H.E. Stötzner" in Güterglück	551,11	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "H.E.Stötzner" in Güterglück	14,99	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*1.220,32*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		27030.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "H.E.Stötzner" in Güterglück	1.220,32	700	800	800	800	800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27030.65501 Sachverständigenkosten - FöS "H.E. Stötzner" in Güterglück	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.800	56.300	56.300	56.300	56.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*72.800*	*56.300*	*56.300*	*56.300*	*56.300*
		99996.40023 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.800	56.300	56.300	56.300	56.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***204.043,67***	***352.500***	***580.500***	***296.000***	***296.000***	***296.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-193.986,24**	**-352.000**	**-579.000**	**-294.500**	**-294.500**	**-294.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-193.986,24**	**-352.000**	**-579.000**	**-294.500**	**-294.500**	**-294.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.986,24	352.000	579.000	294.500	294.500	294.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.025

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-193.986,24	-352.000	-579.000	-294.500	-294.500	-294.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.030

Förderschule (G), "Am Heidetor", Zerbst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		27040.15000 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	400,00	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
		44610.00074 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.600	33.800	33.800	33.800	33.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*40.600*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
		99996.00186 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	33.800	33.800	33.800	33.800
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***400,00***	***42.100***	***35.300***	***35.300***	***35.300***	***33.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.886,32	538.100	401.700	314.300	319.300	323.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.067,70*	*112.000*	*140.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		27040.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	28.067,70	112.000	140.000	50.000	50.000	50.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*11.845,46*	*20.000*	*22.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		27040.50001 Wartung technischer Anlagen	11.845,46	20.000	22.400	20.000	20.000	20.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*18.503,83*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		27040.50002 Reparatur technischer Anlagen	18.503,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*2.346,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		27040.50003 Prüfung nach TAnlVO	2.346,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*758,72*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		27040.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	758,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*15.891,42*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		27040.53001 Sonstige Mieten und Pachten	15.891,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*17.292,00*	*156.700*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		27040.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	17.292,00	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*44.924,48*	*74.000*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
		27040.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	37.542,73	74.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		52410.40174 Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)-Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	7.381,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.030

Förderschule (G), "Am Heidetor", Zerbst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*78.859,26*	*95.000*	*80.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*
		27040.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	78.859,26	95.000	80.000	85.000	90.000	95.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*9.580,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		27040.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	9.580,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.944,71*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		27040.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	2.944,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*3.183,29*	*4.200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		27040.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	3.183,29	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*14.830,40*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		27040.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	14.830,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.632,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		27040.55001 Haltung von Fahrzeugen - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	2.632,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
		52520.40030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	0,00	800	800	800	800	0
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*226,79*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		27040.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	226,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27040.65501 Sachverständigenkosten - FöS Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.600	79.100	79.100	79.100	79.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*97.600*	*79.100*	*79.100*	*79.100*	*79.100*
		99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600	79.100	79.100	79.100	79.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***251.886,32***	***636.200***	***481.300***	***393.900***	***398.900***	***403.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-251.486,32**	**-594.100**	**-446.000**	**-358.600**	**-363.600**	**-369.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.030

Förderschule (G), "Am Heidetor", Zerbst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-251.486,32**	**-594.100**	**-446.000**	**-358.600**	**-363.600**	**-369.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.218,78	594.100	446.000	358.600	363.600	369.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-45.267,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-251.486,32	-594.100	-446.000	-358.600	-363.600	-369.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.035

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,60	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		446103 Erträge aus Vorjahren	*148,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00219 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	148,60	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00059 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
		27050.16600 Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag	0,00	0	400	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.400	59.000	59.000	59.000	59.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*76.400*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		99996.00187 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***148,60***	***77.400***	***60.400***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.060,02	251.800	179.800	169.800	169.800	169.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.060,51*	*70.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		27050.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	51.060,51	70.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*12.711,19*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		27050.50001 Wartung technischer Anlagen	12.711,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*25.235,96*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		27050.50002 Reparatur technischer Anlagen	25.235,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*1.378,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27050.50003 Prüfung nach TAnlVO	1.378,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*692,72*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		27050.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	692,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.149,14*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		27050.53001 Mieten und Pachten	2.149,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*10.725,00*	*51.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
		27050.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	10.725,00	51.300	27.200	27.200	27.200	27.200
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*15.010,00*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.035

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	15.010,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524103	*Bewirtschaftungskosten - Reinigung*		*41.029,27*	*37.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	41.029,27	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524104	*Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser*		*2.650,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	2.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*2.561,37*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	2.561,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*4.319,39*	*5.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	27050.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	4.319,39	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*2.903,76*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	2.903,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524111	*Bewirtschaftung - Heizung (TH)*		*2.266,00*	*15.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	2.266,00	15.000	8.200	8.200	8.200	8.200
524112	*Bewirtschaftung - Energie (TH)*		*0,00*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524113	*Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)*		*200,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	200,00	400	400	400	400	400
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	27050.55001	Haltung von Fahrzeugen - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	0,00	400	400	400	400	400
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*453,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52520.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	453,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*714,50*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	27050.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	714,50	500	600	600	600	600
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.035

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54310.40074 Sonstige Sachverständigenkosten - FöS Sonnenlandschule in Wolfen mit Turnhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.100	70.500	70.500	70.500	70.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*85.100*	*70.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
		99996.40021 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.100	70.500	70.500	70.500	70.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***176.060,02***	***337.900***	***251.300***	***241.300***	***241.300***	***241.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-175.911,42**	**-260.500**	**-190.900**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-175.911,42**	**-260.500**	**-190.900**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.911,42	260.500	190.900	181.300	181.300	181.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-175.911,42	-260.500	-190.900	-181.300	-181.300	-181.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.040

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00035 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.003,02	275.100	247.500	220.000	225.000	230.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.661,91*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		27060.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	64.661,91	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*14.306,97*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		27060.50001 Wartung technischer Anlagen	14.306,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*7.438,12*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		27060.50002 Reparatur technischer Anlagen	7.438,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*462,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27060.50003 Prüfung nach TAnlVO	462,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*859,14*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		27060.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	859,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*31.129,38*	*33.300*	*62.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		27060.53001 Mieten und Pachten	31.129,38	33.300	62.500	30.000	30.000	30.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*31.990,00*	*61.200*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		27060.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	31.990,00	61.200	55.000	55.000	55.000	55.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*10.417,00*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		27060.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	10.417,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*23.340,22*	*50.000*	*45.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*
		27060.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	23.340,22	50.000	45.000	50.000	55.000	60.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*12.877,56*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		27060.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	12.877,56	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*2.841,04*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.040

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		27060.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	2.841,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*359,83*	*600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		52410.40017 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	359,83	600	2.800	2.800	2.800	2.800
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*6.703,38*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		27060.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Förderschule "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	6.703,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*122,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27060.55001 Haltung von Fahrzeugen - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	122,39	500	500	500	500	500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*493,96*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52520.40079 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	493,96	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27060.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,03	2.200	17.200	2.200	2.200	500
		543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		54310.40326 Umzugskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40073 Sonstige Sachverständigenkosten - FöS "Schule an der Kastanie" in Bitterfeld	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.700,03*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
		27060.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.700,03	1.700	1.700	1.700	1.700	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	93.400	93.400	93.400	93.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*49.900*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*
		99996.40369 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	93.400	93.400	93.400	93.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.703,05***	***327.200***	***358.100***	***315.600***	***320.600***	***323.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-209.703,05**	**-326.200**	**-357.100**	**-314.600**	**-319.600**	**-322.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-209.703,05**	**-326.200**	**-357.100**	**-314.600**	**-319.600**	**-322.900**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11175.040

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.703,05	326.200	357.100	314.600	319.600	322.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-209.703,05	-326.200	-357.100	-314.600	-319.600	-322.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.005

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446103 Erträge aus Vorjahren	*58,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00232 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	58,00	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00034 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		99996.00391 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***58,00***	***5.300***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***4.300***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.839,95	77.000	67.900	62.600	62.600	62.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.573,80*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		59010.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haus am See in Schlaitz	16.573,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*858,06*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		59010.50001 Wartung technischer Anlagen	858,06	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*1.638,19*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		59010.50002 Reparatur technischer Anlagen	1.638,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*47,90*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		59010.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge Haus am See in Schlaitz	47,90	400	500	500	500	500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*3.987,00*	*18.800*	*18.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		59010.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Haus am See in Schlaitz	3.987,00	18.800	18.800	13.000	13.000	13.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*5.490,00*	*19.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		59010.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Haus am See in Schlaitz	5.490,00	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*2.069,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		59010.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Haus am See in Schlaitz	2.069,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*547,22*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		59010.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Haus am See in Schlaitz	547,22	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*908,55*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.005

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		59010.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung - Haus am See in Schlaitz	908,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*601,41*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		59010.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Haus am See in Schlaitz	601,41	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*682,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		59010.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges - Haus am See in Schlaitz	682,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*149,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52520.40024 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Haus am See in Schlaitz	149,83	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*286,06*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		59010.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Haus am See in Schlaitz	286,06	500	600	600	600	600
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40049 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Haus am See in Schlaitz	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.839,95***	***82.500***	***73.100***	***67.800***	***67.800***	***67.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.781,95**	**-77.200**	**-68.800**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-33.781,95**	**-77.200**	**-68.800**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.781,95	77.200	68.800	63.500	63.500	63.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-33.781,95	-77.200	-68.800	-63.500	-63.500	-63.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.010
Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.772,79	200	200	200	200	200
		446103 Erträge aus Vorjahren	*914,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00134 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	914,61	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*52.858,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00056 Ersatzleistungen für Schadensfälle	52.858,18	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.500	15.100	15.100	15.100	15.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*57.500*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		99996.00188 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.500	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.772,79***	***57.700***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.300***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.677,30	191.400	159.800	153.800	153.800	153.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.065,04*	*6.000*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		32110.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Industrie- und Filmmuseum Wolfen	4.065,04	6.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*13.231,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		32110.50001 Wartung technischer Anlagen	13.231,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*8.517,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		32110.50002 Reparatur technischer Anlagen	8.517,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		32110.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*787,27*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		32110.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Industrie- und Filmmuseum	787,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.077,74*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		32110.53061 Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -	2.077,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*16.148,00*	*69.100*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		32110.54110 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Industrie- und Filmmuseum	16.148,00	69.100	31.000	31.000	31.000	31.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*49.589,79*	*45.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		32110.54210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Industrie- und Filmmuseum	49.589,79	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*18.581,64*	*17.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		32110.54410 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Industrie- und Filmmuseum	18.581,64	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*4.380,12*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.010

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		32110.54510 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Industrie- und Filmmuseum	3.894,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52410.40183 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr) - Industrie- und Filmmuseum	485,90	0	0	0	0	0
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*917,24*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		32110.54610 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Industrie- und Filmmuseum	917,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*6.671,87*	*7.100*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		32110.54812 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Industrie- und Filmmuseum	6.671,87	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*3.404,63*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		32110.54910 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Industrie- und Filmmuseum	3.404,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		32110.55002 Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister) Industrie- und Filmmuseum	0,00	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*236,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40027 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Industrie- und Filmmuseum	236,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52550.40039 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Industrie- und Filmmuseum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*68,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		52810.40050 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Industrie- und Filmmuseum	68,84	100	100	100	100	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.000	102.100	102.100	102.100	102.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*142.000*	*102.100*	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	142.000	102.100	102.100	102.100	102.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.677,30***	***333.400***	***261.900***	***255.900***	***255.900***	***255.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74.904,51**	**-275.700**	**-246.600**	**-240.600**	**-240.600**	**-240.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-74.904,51**	**-275.700**	**-246.600**	**-240.600**	**-240.600**	**-240.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.904,51	275.700	246.600	240.600	240.600	240.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.010

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-74.904,51	-275.700	-246.600	-240.600	-240.600	-240.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.015
Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,29	100	100	100	100	100
		446103 Erträge aus Vorjahren	*10,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00106 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	10,29	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		32100.15003 Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10,29***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.676,52	89.300	76.900	76.900	76.900	76.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*685,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		32100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreismuseum in Bitterfeld	685,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*1.185,15*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		32100.50001 Wartung technischer Anlagen	1.185,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*157,68*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		32100.50002 Reparatur technischer Anlagen	157,68	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		32100.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*390,15*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		32100.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreismuseum in Bitterfeld	390,15	700	800	800	800	800
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.720,74*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		32100.53001 Mieten und Pachten	1.720,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*12.510,00*	*23.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		32100.54112 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Kreismuseum in Bitterfeld	12.510,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*15.213,00*	*30.600*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		32100.54212 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreismuseum in Bitterfeld	15.213,00	30.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*9.949,93*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		32100.54412 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Kreismuseum in Bitterfeld	9.949,93	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*656,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		32100.54512 Bewirtschaftung der Grundstücke , Wasser/Abwasser - Kreismuseum in Bitterfeld	656,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*228,15*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.015

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		32100.54612 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreismuseum in Bitterfeld	228,15	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*830,99*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		32100.54812 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Kreismuseum in Bitterfeld	830,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*1.149,19*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		32100.54912 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Kreismuseum in Bitterfeld	1.149,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40139 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreismuseum in Bitterfeld	0,00	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		32100.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreismuseum in Bitterfeld	0,00	400	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52810.40051 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätverbrauchsmaterial - Kreismuseum in Bitterfeld	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.676,52***	***94.600***	***81.900***	***81.900***	***81.900***	***81.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.666,23**	**-94.500**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.666,23**	**-94.500**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.666,23	94.500	81.800	81.800	81.800	81.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-44.666,23	-94.500	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.030
Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*680,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00298 Einnahmen aus Vorjahr	680,18	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00073 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	41.100	41.100	41.100	41.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*29.200*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		99996.00512 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.200	41.100	41.100	41.100	41.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***680,18***	***30.200***	***42.100***	***42.100***	***42.100***	***42.100***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.510,30	315.400	217.800	217.800	217.800	214.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.980,72*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		88000.50025 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, Galerie/Musikschule in Bitterfeld	9.980,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*0,00*	*25.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		88000.50037 Wartung technischer Anlagen	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		88000.50038 Reparatur technischer Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*378,02*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52110.40068 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Galerie/Musikschule in Bitterfeld	378,02	500	600	600	600	600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*369,00*	*123.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
		52310.40016 Aufwendungen für Mieten und Pachten	369,00	123.200	3.000	3.000	3.000	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*37.299,27*	*57.600*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		88000.54108 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Galerie/Musikschule in Bitterfeld	37.299,27	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*3.091,39*	*22.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		88000.54209 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Galerie/Musikschule in Bitterfeld	3.091,39	22.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*4.481,16*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52410.40128 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld	4.481,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*1.888,51*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.030

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		88000.54509 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Galerie/Musikschule in Bitterfeld	1.888,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*521,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		88000.54606 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld	521,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*7.314,89*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		88000.54806 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Galerie/Musikschule in Bitterfeld	7.314,89	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*25.443,92*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		88000.54911 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - Galerie/Musikschule in Bitterfeld	25.443,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52510.40029 Haltung von Fahrzeugen - Galerie / Musikschule in Bitterfeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*26.742,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52520.40152 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Galerie / Musikschule in Bitterfeld	26.742,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52550.40057 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Galerie / Musikschule in Bitterfeld	0,00	600	700	700	700	700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.000	119.900	119.900	119.900	119.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*78.000*	*119.900*	*119.900*	*119.900*	*119.900*
		99996.40189 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.000	119.900	119.900	119.900	119.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.510,30***	***393.400***	***337.700***	***337.700***	***337.700***	***334.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-116.830,12**	**-363.200**	**-295.600**	**-295.600**	**-295.600**	**-292.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-116.830,12**	**-363.200**	**-295.600**	**-295.600**	**-295.600**	**-292.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.217,34	363.200	295.600	295.600	295.600	292.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-80.612,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.030
Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				in EUR			
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-116.830,12	-363.200	-295.600	-295.600	-295.600	-292.600

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.055

Arbeiterwohlfahrt, Köthen, Akazienstraße 8

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.736,24	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*35.736,24*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
		88000.14001 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13	35.736,24	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00079 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.736,24***	***36.700***	***36.700***	***36.700***	***36.700***	***36.700***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,03	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*391,03*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		88000.50027 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, AWO - Akazienstraße in Köthen	391,03	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52110.40040 Wartung technischer Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52110.40041 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		99996.40190 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***391,03***	***11.500***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**35.345,21**	**25.200**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**35.345,21**	**25.200**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**35.345,21**	**25.200**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.055
Arbeiterwohlfahrt, Köthen, Akazienstraße 8

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	35.345,21	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.060

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,69	0	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten	144,00	0	0	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*19,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00240 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	19,69	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***163,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.094,10	194.400	127.700	127.700	127.700	127.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*83.672,67*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		88000.50024 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	83.672,67	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*4.815,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52110.40064 Wartung technischer Anlagen	4.815,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*2.281,49*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52110.40065 Reparatur technischer Anlagen	2.281,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52110.40066 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	500	500	500	500	500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*991,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40067 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	991,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*100,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310.40015 Mieten und Pachten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*29.290,00*	*73.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52410.40100 Bewirtschaftungskosten - Heizung- KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	29.290,00	73.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*66,00*	*15.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52410.40101 Bewirtschaftungskosten - Energie- KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	66,00	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*40.708,37*	*42.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		52410.40102 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	40.708,37	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*1.493,70*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52410.40103 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	1.493,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*906,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.060

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52410.40104 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	906,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*1.141,32*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		88000.54811 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	1.141,32	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*1.595,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52410.40105 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	1.595,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52510.40031 Haltung von Fahrzeugen- KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	0,00	200	200	200	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*30,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52520.40159 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	30,99	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52550.40062 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40220 Sonstige Sachverständigenkosten - KVHS, Lindenstraße in Bitterfeld	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.100*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		99996.40191 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	10.900	10.900	10.900	10.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***167.094,10***	***208.000***	***139.100***	***139.100***	***139.100***	***139.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-166.930,41**	**-208.000**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-166.930,41**	**-208.000**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**	**-139.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.902,76	208.000	139.100	139.100	139.100	139.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**15.972,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.060

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-166.930,41	-208.000	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.070

Verwaltungsgeb., Zerbst, Dessauer Str. 23d, VHS Bildungswerk

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.932,00	22.900	22.900	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*22.932,00*	*22.900*	*22.900*	*0*	*0*	*0*
		88000.14005 Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d	22.932,00	22.900	22.900	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.932,00***	***22.900***	***22.900***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270,00	118.500	21.200	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.947,20*	*110.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VHS Bildungswerk in Zerbst	12.947,20	110.000	10.000	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*1.818,33*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		52110.40083 Wartung baulicher Anlagen	1.818,33	2.500	2.500	0	0	0
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		52110.40082 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*504,47*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
		52410.40178 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - VHS Bildungswerk in Zerbst	504,47	0	2.700	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	10.200	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.100*	*10.200*	*0*	*0*	*0*
		99996.40193 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	10.200	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.270,00***	***130.600***	***31.400***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.662,00**	**-107.700**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**7.662,00**	**-107.700**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**7.662,00**	**-107.700**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.070

Verwaltungsgeb., Zerbst, Dessauer Str. 23d, VHS Bildungswerk

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	7.662,00	-107.700	-8.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.075

KVHS Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrünnenpromenade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,33	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*14.997,24*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrünnenpromenade	14.997,24	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*799,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00036 Ersatzleistungen für Schadensfälle	799,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.796,33***	***15.900***	***15.900***	***15.900***	***15.900***	***15.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.529,98	112.000	93.300	93.300	95.300	95.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*42.398,91*	*12.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		88000.50005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	41.838,42	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		88000.50034 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS Siebenbrünnenpromenade Köthen	560,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*1.703,64*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52110.40026 Wartung technischer Anlagen	1.703,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*2.047,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52110.40027 Reparatur technischer Anlagen	2.047,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52110.40028 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	200	200	200	200	200
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52110.40075 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	0,00	200	200	200	200	200
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		88000.54109 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-KVHS, Siebenbrünnenpromenade Köthen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*11.222,00*	*27.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		88000.54210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-KVHS, Siebenbrünnenpromenade Köthen	11.222,00	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*15.909,45*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.075

KVHS Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrünnenpromenade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		88000.54403 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	15.909,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*310,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		88000.54510 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	310,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*933,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410.40054 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	933,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*1.010,39*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		88000.54813 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	1.010,39	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*3.994,48*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*7.000*	*7.000*
		88000.54912 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	3.994,48	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54310.40286 Sonstige Sachverständigenkosten - KVHS, Siebenbrünnenpromenade in Köthen	0,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.600	24.900	24.900	24.900	24.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*31.600*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
		99996.40194 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	24.900	24.900	24.900	24.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***79.529,98***	***144.100***	***118.700***	***118.700***	***120.700***	***120.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.733,65**	**-128.200**	**-102.800**	**-102.800**	**-104.800**	**-104.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-63.733,65**	**-128.200**	**-102.800**	**-102.800**	**-104.800**	**-104.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.057,06	128.200	102.800	102.800	104.800	104.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-23.676,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.075

KVHS Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrünnenpromenade

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-63.733,65	-128.200	-102.800	-102.800	-104.800	-104.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.085

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,68	1.100	1.100	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.140,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
		44110.00027 Erträge aus Mieten und Pachten	1.140,00	1.100	1.100	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*1.798,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00099 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.798,50	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*336,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00067 Ersatzleistungen für Schadensfälle	336,18	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.274,68***	***1.100***	***1.100***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.491,23	264.400	247.700	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.738,05*	*11.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	3.738,05	11.000	6.000	0	0	0
		521101 Wartung technischer Anlagen	*10.688,51*	*13.500*	*13.500*	*0*	*0*	*0*
		52110.40001 Wartung technischer Anlagen	10.688,51	13.500	13.500	0	0	0
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*3.624,50*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		52110.40005 Reparatur technischer Anlagen	3.624,50	10.000	10.000	0	0	0
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		52110.40057 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.185,27*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		88000.50016 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	1.185,27	1.500	1.500	0	0	0
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*13.182,99*	*47.600*	*47.600*	*0*	*0*	*0*
		88000.54106 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	13.182,99	47.600	47.600	0	0	0
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*4.691,70*	*48.000*	*26.000*	*0*	*0*	*0*
		88000.54206 Bewirtschaftungskosten - Energie- Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	4.691,70	48.000	26.000	0	0	0
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*47.369,74*	*55.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		52410.40096 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	47.369,74	55.000	60.000	0	0	0
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*975,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.085

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		88000.54506 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	975,00	2.500	2.500	0	0	0
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*1.189,04*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		52410.40097 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	1.189,04	4.000	4.000	0	0	0
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*2.086,43*	*2.500*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
		88000.54815 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	2.086,43	2.500	2.800	0	0	0
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*63.263,66*	*60.300*	*65.300*	*0*	*0*	*0*
		88000.54906 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	63.263,66	60.300	65.300	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		52510.40038 Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung- Fischmarkt 2 in Zerbst	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*202,57*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52520.40164 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	202,57	3.000	3.000	0	0	0
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*1.293,77*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52550.40027 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	1.293,77	3.000	3.000	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		54310.40200 Sonstige Sachverständigenkosten - Kreisverwaltung - Fischmarkt 2 in Zerbst	0,00	500	500	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40644 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.700	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.491,23***	***297.600***	***248.200***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.216,55**	**-296.500**	**-247.100**	**0**	**0**	**0**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-150.216,55**	**-296.500**	**-247.100**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.085

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-150.216,55**	**-296.500**	**-247.100**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-150.216,55	-296.500	-247.100	0	0	0

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.095

ehem. Schulgebäude Lindau, Markt 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,08	1.600	2.900	1.900	1.900	1.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.382,40*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		52110.40046 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.382,40	0	1.000	0	0	0
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*1.379,68*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		52410.40007 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.379,68	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		99996.40195 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.762,08***	***1.800***	***4.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.762,08**	**-1.800**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.762,08**	**-1.800**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.762,08**	**-1.800**	**-4.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-2.762,08	-1.800	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.125

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,44	0	0	0	0	0
		446103 Erträge aus Vorjahren	*403,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00241 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	403,44	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***403,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.518,90	130.500	126.400	126.400	126.400	126.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.081,26*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52110.40069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	1.081,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52110.40070 Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*3.805,35*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52110.40071 Reparatur technischer Anlagen	3.805,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52110.40072 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*499,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52110.40073 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug Musikschule, Schloßplatz 4 in Köthen	499,36	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*41.502,84*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		52310.40017 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.502,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*7.132,86*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		52410.40106 Bewirtschaftungskosten - Heizung- Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	7.132,86	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*3.502,00*	*12.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52410.40107 Bewirtschaftungskosten - Energie- Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	3.502,00	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*26.404,27*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		52410.40108 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	26.404,27	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52410.40109 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*202,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52410.40110 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	202,49	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.125

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*68,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52410.40036 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	68,45	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*2.320,02*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52410.40111 Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Musikschule, Schlossplatz 4 in Köthen	2.320,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.400*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		99996.40383 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.518,90***	***141.900***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-86.115,46**	**-141.900**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-86.115,46**	**-141.900**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.995,78	141.900	135.000	135.000	135.000	135.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**125.880,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-86.115,46	-141.900	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.130
Jobcenter, Chemieparkstraße 7, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.400	496.400	496.400	496.400	496.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		52110.40087 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*437.200*	*437.200*	*437.200*	*437.200*	*437.200*
		52310.40057 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	437.200	437.200	437.200	437.200	437.200
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52410.40144 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	800	800	800	800	800
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52410.40145 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*0,00*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		52410.40171 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Chemiepark 7 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***496.400***	***496.400***	***496.400***	***496.400***	***496.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.400	496.400	496.400	496.400	496.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.400	496.400	496.400	496.400	496.400
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**	**-496.400**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.130
Jobcenter, Chemieparkstraße 7, Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-496.400	-496.400	-496.400	-496.400	-496.400

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.135

Jobcenter, Chemieparkstraße 8, Bitterfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		52110.40088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*126.700*	*126.700*	*126.700*	*126.700*	*126.700*
		52310.40058 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52410.40150 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52410.40151 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Chemiepark 8 in Bitterfeld (FB 55)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***157.700***	***157.700***	***157.700***	***157.700***	***157.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.135
Jobcenter, Chemieparkstraße 8, Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.140

Jobcenter, Neustädter Straße 14, Köthen (Anhalt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	524.100	585.200	585.200	585.200	533.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*5.800*
		52110.40089 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Neustädter Straße in Köthen (FB 55)	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	5.800
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*408.900*	*456.000*	*456.000*	*456.000*	*456.000*
		52310.40059 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	408.900	456.000	456.000	456.000	456.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*0,00*	*22.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		52410.40152 Bewirtschaftungskosten - Heizung- Neustädter Str. in Köthen (FB 55)	0,00	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		52410.40156 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52410.40157 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*0,00*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		52410.40172 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Neustädter Straße in Köthen (FB 55)	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***524.100***	***585.200***	***585.200***	***585.200***	***533.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-524.100**	**-585.200**	**-585.200**	**-585.200**	**-533.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-524.100**	**-585.200**	**-585.200**	**-585.200**	**-533.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	524.100	585.200	585.200	585.200	585.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.140

Jobcenter, Neustädter Straße 14, Köthen (Anhalt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	524.100	585.200	585.200	585.200	585.200
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-524.100**	**-585.200**	**-585.200**	**-585.200**	**-533.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-524.100	-585.200	-585.200	-585.200	-533.000

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.145

Jobcenter, Fritz-Brandt-Straße 16, Zerbst (Anhalt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52110.40090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*140.600*	*140.600*	*140.600*	*140.600*	*140.600*
		52310.40060 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52410.40162 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)	0,00	800	800	800	800	800
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52410.40163 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*0,00*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		52410.40173 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter) - Fritz-Brandt-Straße in Zerbst (FB 55)	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***184.300***	***184.300***	***184.300***	***184.300***	***184.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.145

Jobcenter, Fritz-Brandt-Straße 16, Zerbst (Anhalt)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11176.150

Jobcenter (Lager), Hinter dem Theater 3, Bitterfeld-Wolfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52110.40093 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Lager Bitterfeld (FB 55)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52310.40067 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52410.40170 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Lager Bitterfeld (FB 55)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***22.200***	***22.200***	***22.200***	***22.200***	***22.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.005

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.898,51	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*28.390,86*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		60102.14000 Mieten und Pachten	28.390,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		446103 Erträge aus Vorjahren	*606,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00233 Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	606,05	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*7.901,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44610.00083 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.901,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***36.898,51***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.902,95	1.026.600	852.000	832.000	832.000	832.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.174,31*	*60.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		60102.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,	39.174,31	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*28.465,56*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		60102.50001 Wartung technischer Anlagen	28.465,56	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*55.600,86*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		60102.50002 Reparatur technischer Anlagen	55.600,86	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*2.708,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		60102.50003 Prüfung nach TAnlVO	2.708,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*4.367,12*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		60102.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	4.367,12	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.809,18*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		60102.53000 Mieten und Pachten	3.809,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*45.615,02*	*253.500*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		60102.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	45.615,02	253.500	205.000	205.000	205.000	205.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*218.887,23*	*180.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		60102.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	218.887,23	180.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*119.694,16*	*120.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		60102.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	119.694,16	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*8.051,32*	*16.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		60102.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.051,32	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*14.845,33*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		60102.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	14.845,33	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*36.042,11*	*22.800*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.005

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		60102.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung	36.042,11	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200
		524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*186.985,85*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		52410.40193 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)	1.482,92	0	0	0	0	0
		60102.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	185.502,93	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*20.741,42*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52411.40000 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	20.741,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*266,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		60102.55000 Haltung von Fahrzeugen	266,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*882,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52520.40018 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	882,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*696,09*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		60102.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	696,09	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*69,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52810.40042 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	69,65	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	33.000	33.000	4.000	4.000	4.000
		543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		60102.65800 Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*1.785,00*	*30.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		60102.65500 Sachverständigenkosten	1.785,00	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*53.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
		99996.40179 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400	41.400	41.400	41.400	41.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***788.687,95***	***1.113.000***	***926.400***	***877.400***	***877.400***	***877.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-751.789,44**	**-1.096.900**	**-910.300**	**-861.300**	**-861.300**	**-861.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-751.789,44**	**-1.096.900**	**-910.300**	**-861.300**	**-861.300**	**-861.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-750.829,44**	**-1.095.900**	**-909.300**	**-860.300**	**-860.300**	**-860.300**

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.005
Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-751.789,44	-1.096.900	-910.300	-861.300	-861.300	-861.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.010

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,55	10.600	15.400	15.400	15.400	15.400
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*9.310,00*	*9.600*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		60105.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.310,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*2.195,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610.00025 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.195,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.505,55***	***10.600***	***15.400***	***15.400***	***15.400***	***15.400***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.715,10	560.000	451.700	455.900	455.900	455.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.743,38*	*24.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		60105.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen	44.743,38	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*10.162,62*	*30.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		60105.50001 Wartung technischer Anlagen	10.162,62	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*8.595,36*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		60105.50002 Reparatur technischer Anlagen	8.595,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*924,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		60105.50003 Prüfung nach TAnlVO	924,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*1.723,43*	*1.200*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		60105.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Zeppelinstr. 15 in Köthen	1.723,43	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.966,37*	*2.500*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		60105.53000 Mieten und Pachten	1.966,37	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*32.769,00*	*207.400*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		60105.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung-Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15 in Köthen	32.769,00	207.400	175.000	175.000	175.000	175.000
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*69.348,05*	*112.500*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	*59.500*
		60105.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie-Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15 Köthen	69.348,05	112.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*70.710,03*	*75.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		60105.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung-Kreisverwaltung Zeppelinstr. 15, Köthen	70.710,03	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*4.883,32*	*9.600*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.010

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	60105.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	4.883,32	9.600	8.500	8.000	8.000	8.000
524105	*Bewirtschaftungskosten - Entsorgung*		*4.397,34*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	60105.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen	4.397,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524106	*Bewirtschaftungskosten - Versicherung*		*5.103,61*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	60105.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	5.103,61	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
524107	*Bewirtschaftungskosten - Sonstige*		*43.008,16*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	60105.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	43.008,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524110	*Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen*		*11.775,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52411.40012	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	11.775,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	60105.55000	Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	0,00	300	300	300	300	300
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*		*465,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 Köthen	465,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*		*105,39*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	60105.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	105,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*		*34,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52810.40043	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen	34,30	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543106	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	60105.65800	Umzugskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54310.40083	Sonstige Sachverständigenkosten - Kreisverwaltung Zeppelinstraße 15, Köthen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*0,00*	*25.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	99996.40180	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.010

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***310.715,10***	***589.100***	***475.700***	***479.900***	***479.900***	***479.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-299.209,55**	**-578.500**	**-460.300**	**-464.500**	**-464.500**	**-464.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-299.209,55**	**-578.500**	**-460.300**	**-464.500**	**-464.500**	**-464.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-299.209,55**	**-578.500**	**-460.300**	**-464.500**	**-464.500**	**-464.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-299.209,55	-578.500	-460.300	-464.500	-464.500	-464.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.015

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,39	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	*3.510,00*	*3.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		60104.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	3.510,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		446103 Erträge aus Vorjahren	*194,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610.00107 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	194,39	0	0	0	0	0
		446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610.00049 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.704,39***	***4.000***	***4.900***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.989,13	370.000	343.400	343.400	343.400	343.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.397,77*	*28.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		60104.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld	5.397,77	28.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521101 Wartung technischer Anlagen	*11.202,77*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		60104.50001 Wartung technischer Anlagen	11.202,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		521102 Reparatur technischer Anlagen	*11.050,54*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		60104.50002 Reparatur technischer Anlagen	11.050,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		60104.50003 Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	*143,48*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		60104.50004 Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug Kreisverwaltung, Röhrenstraße in Bitterfeld	143,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.149,14*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		60104.53000 Miete für Feuerwehranschluss	2.149,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	*21.940,00*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	*54.200*
		60104.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung- Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	21.940,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	*52.638,89*	*85.800*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		60104.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie- Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld	52.638,89	85.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*51.385,88*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		60104.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung- Kreisverwaltung Röhrenstraße, Bitterfeld	51.385,88	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.015

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	*5.205,78*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
60104.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	5.205,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	*5.303,20*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
60104.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	5.303,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	*4.151,29*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
60104.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung- Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	4.151,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	*206.722,69*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
60104.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	206.722,69	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	*2.312,31*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52411.40006 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.312,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
60104.55000 Haltung von Fahrzeugen - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.774,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52520.40107 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Kreisverwaltung Röhrenstraße Bitterfeld	2.774,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	*7,50*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
60104.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement) - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	7,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*603,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52810.40044 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - Kreisverwaltung Röhrenstraße in Bitterfeld	603,45	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.066,24*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
60104.65800 Umzugskosten	1.066,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54310.40070 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.000	83.400	83.400	83.400	83.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*109.000*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.015

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40181 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.000	83.400	83.400	83.400	83.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***384.055,37***	***482.500***	***430.300***	***430.300***	***430.300***	***430.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-380.350,98**	**-478.500**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-380.350,98**	**-478.500**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-380.350,98**	**-478.500**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**	**-425.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-380.350,98	-478.500	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400

Stellenplan

Übersicht zum Stellenplan 2024 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Köthen (Anhalt), 02.01.2024

Gemäß § 5, Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten und Arbeitnehmern in einem Altersteilzeitverhältnis sind gesondert auszuweisen, d.h. bis zum Ende der Altersteilzeit-Freistellungsphase sind die Stellen für diese Beamten oder Arbeitnehmer vorzuhalten und können nicht anderweitig besetzt werden.

Haushaltsplan	2021	2022	2023	**2024**	Differenz zum Vorjahr	Buchst. für Erl.
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	701,35	741,06	1.030,48	**1.037,77**	7,29	a)
Arbeitnehmer in ATZ-Freistellungsphase	3,00	6,90	11,69	**11,67**	-0,02	b)
Zwischensumme	704,35	747,96	1.042,17	**1.049,44**	7,27	
Beamte (Aktivbeschäftigte)	112,00	120,00	133,00	**132,00**	-1,00	c)
Beamte in ATZ-Freistellungsphase	13,00	12,00	12,00	**13,00**	1,00	d)
Zwischensumme	125,00	132,00	145,00	**145,00**	0,00	
Gesamtsumme	829,35	879,96	1.187,17	**1.194,44**	7,27	

Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **7,27 VZÄ** (Vollzeitäquivalent). Nachfolgend werden die Veränderungen insgesamt, gegliedert nach den beiden Beschäftigtengruppen, im Einzelnen dargestellt:

1106

Übersicht zum Stellenplan 2024 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Köthen (Anhalt), 02.01.2024

Bei den Arbeitnehmern erhöht sich die Anzahl der Stellen um 7,27 VZÄ, im Einzelnen aus folgenden Gründen:

a)

* Umwandlung von Beamtendienstposten in TVöD-Stellen, weil die Besetzung mit TVöD-Beschäftigten erfolgte (+14,0 VZÄ)
* Umwandlung von TVöD-Stellen in Beamtendienstposten, weil die Besetzung mit Beamten vorgesehen ist (-10,0 VZÄ)
* Wegfall von Stellen bzw. Reduzierung von Stellenanteilen aufgrund geringerer Bedarfe in den einzelnen Organisationseinheiten (-17,23 VZÄ)
* Schaffung von neuen Stellen für die Nachbesetzung von Beschäftigten, die in 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln (+2,90 VZÄ)
* Umwandlung von befristeten Stellen in unbefristete Stellen (+3,50 VZÄ)
* Schaffung neuer Stellen bzw. Erhöhung von Stellenanteilen aufgrund eines höheren Stellenbedarfes in den einzelnen Organisationseinheiten (+19,02 VZÄ)
* Übergang von Beschäftigten von der Altersteilzeit-Arbeitsphase in die Altersteilzeit-Freistellungsphase (-4,90 VZÄ)

b)

* Übergang von Beschäftigten von der Altersteilzeit-Arbeitsphase in die Altersteilzeit-Freistellungsphase (+4,90 VZÄ)
* Wegfall von Stellen wegen dem Ende der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (-4,92 VZÄ)

Bei den Beamten ergab sich in der Summe keine Veränderung. Im Einzelnen wren folgenden Zu- und Abgänge zu verzeichnen:

c)

* Umwandlung von Beamtendienstposten in TVöD-Stellen, weil die Besetzung mit TVöD-Beschäftigten erfolgte (-14,0 VZÄ)
* Umwandlung von TVöD-Stellen in Beamtendienstposten, weil die Besetzung mit Beamten vorgesehen ist (+10,0 VZÄ)
* Wegfall von Beamtendienstposten wegen eines geringen Bedarfes in den einzelnen Organisationseinheiten (-1,0 VZÄ)
* Schaffung von neuen Beamtendienstposten aufgrund von höheren Stellenbedarfen in den einzelnen Organisationseinheiten (+5,00 VZÄ)
* Übergang eines Beamten von der Altersteilzeit-Arbeitsphase in die Altersteilzeit-Freistellungsphase (-1,0 VZÄ)

d)

* Übergang eines Beamten von der Altersteilzeit-Arbeitsphase in die Altersteilzeit-Freistellungsphase (+1,0 VZÄ)

Darüber hinaus weist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in seinem nachrichtlichen Stellenplan 149,78 VZÄ (Vorjahr: 172,71 VZÄ) für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte. Siehe dazu den Einzelnachweis.

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	2,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	3,0000	4,0000	1.0000x A14, 4,0000	
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	1,0000	1,0000	1.0000x E 15, 1,0000	
	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	2,0000	2,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
Bauoberrat/-rätin	A14	1,0000	1,0000	1.0000x A13, 1,0000	
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	5,0000	5,0000	1.0000x A12, 1.0000x E 14, 1.0000x A13, 4,7500	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	10,0000	12,0000	1.9000x A12, 1.0000x E 13, 1.0000x A11, 1.0000x E 12, 9,7750	
Kreisamtsrat/rätin	A12	11,0000	12,0000	3.0000x A10, 3.0000x A11, 1.0000x E 11, 11,7500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1.0000x A10, 1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	2,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	35,0000	26,0000	3.8000x A9, 1.0000x E 9a, 21,6000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	0,0000	2,0000	1.0000x A9S, 2,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	23,0000	28,0000	7.8461x E 9c, 1.0000x A8, 0.9000x A9, 1.0000x E 9b, 24,9462	
Bauoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1.0000x E 10, 1,0000	
Kreisinspektor/in	A9	4,0000	6,0000	1.0000x E 9b, 1.0000x A8, 1.0000x E 6, 3,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	9,0000	8,0000	0.8974x E 9a, 1.0000x A8, 1.0000x E 6, 6,4974	
Kreishauptsekretär/in	A8	11,0000	10,0000	0.8974x E 9a, 8,8474	kw 1.00 01.03.31, 1.00 01.01.26;
Kreisobersekretär/in	A7	7,0000	9,0000	1.7595x E 6, 8,1345	
Insgesamt Verwaltung		132,0000	133,0000	112,3005	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.00 01.10.26, 1.00 01.02.29;
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.00 01.06.29;
Kreisamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.00 01.07.25, 1.00 01.02.26, 1.00 01.10.24;
Kreisoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.00 01.02.24, 1.00 01.04.24, 1.00 01.03.30;
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 01.07.25;
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.00 01.12.25, 1.00 01.02.24, 1.00 01.04.25;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		13,0000	12,0000	12,0000	
Insgesamt		**145,0000**	**145,0000**	**124,3005**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt/Ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 15	2,0000	1,0000	1,0000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	4,5385	4,5897	4,2756	Std. 3x20.00;
Arzt/Ärztin	E 14	0,5128	0,5128	0,0000	Std. 1x20.00;
Fachbereichsleiter/in	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachdienstleiter/in	E 14	2,0000	3,0000	1.0000x E 13, 3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 14	0,0000	1,0000	1.0000x A14, 1,0000	
SGL Jugandzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachdienstleiter/in	E 13	2,0000	1,0000	0,8718	
Personalrat	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	3,7692	3,7692	2,7692	Std. 1x30.00;
Stabsstellenleiter/in	E 13	0,8205	1,0000	0,8205	Std. 1x32.00;
Fachabteilungsleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 12	6,0000	6,0000	2.0000x E 10, 5,0000	
persönliche/r Referent/-in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Controller/-in	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	11,8205	12,3974	1.0000x E 9b, 2.8974x E 9a, 11,6699	Std. 1x35.00, 1x36.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mittelstandsbeauftragte/r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 11	0,0769	0,5000	0.9250x A11, 0,9250	Std. 1x3.00;
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	29,6410	27,6410	1.5095x E 10, 1.0000x E 9a, 1.0000x A11, 25,4800	Std. 1x35.00, 1x38.00, 1x30.00;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandschutzprüfer/in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
Fachdienstleiter/in	E 10	14,0000	13,0000	1.0000x E 9a, 12,8590	
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	
Personalrat	E 10	0,0000	0,5000	1.0000x E 13, 1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	80,5949	74,5179	2.0046x E 11, 1.0000x E 12, 68,6363	kw 1.0000;Std. 4x30.00, 1x36.00, 2x20.00, 1x32.00, 1x26.00, 1x13.00, 1x37.00, 1x15.00;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,8974	0,8974	
Fachdienstleiter/in	E 9c	9,0000	8,0000	1.9744x E 10, 6,8718	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Pressesprecher/-in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	105,8974	101,5385	4.5128x E 9b, 1.0000x E 9a, 0.9744x E 8, 1.0000x A9, 3.7179x E 10, 1.0000x A 9, 93,2436	Std. 2x32.00, 5x30.00, 1x25.00, 5x35.00, 2x20.00, 2x37.00, 1x36.00, 1x17.00;
Fachdienstleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Ltrn. "Haus am See" Schlaitz	E 9b	1,0256	1,0000	0,5128	Std. 2x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Personalrat	E 9b	0,0000	0,5000	0.0769x E 11,	0,0769	
Pressesprecher/-in	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 9c,	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	133,8474	120,5936	1.8974x E 10, 11.4630x E 9a, 1.0000x E 9c,	110,2371	Std. 1x36.00, 1x32.00, 4x30.00, 1x7.80, 1x35.00, 1x27.50, 1x19.50, 1x10.00, 1x25.50, 1x24.00, 3x8.00, 3x20.00, 1x22.50, 1x18.00, 1x16.00, 1x25.00, 3x15.00, 1x6.00, 1x14.50, 1x7.00, 1x38.00, 1x34.00, 1x37.50;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	2,0000		2,0000	
Fachdienstleiter/in	E 9a	2,0000	3,0000	1.0000x E 9c,	3,0000	
Futtermittelkontrolleur/in	E 9a	2,9231	2,9231		2,9231	Std. 1x36.00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	4,0000	5,0000		1,8101	
Leitstellendisponent/in	E 9a	19,0000	19,0000		17,0000	
Personalrat	E 9a	0,0000	0,5000		0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	171,6192	181,5243	1.0000x A9S, 4.8974x E 9b, 2.3846x E 6, 1.7500x E 8,	153,8660	kw 1.0000 01.05.27;Std. 7x30.00, 1x33.00, 2x35.00, 1x25.00, 3x34.00, 2x20.00, 1x17.50, 1x17.00, 1x21.00, 1x18.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	15,8718	17,0000	1.0000x E 9a,	16,5271	Std. 1x34.00;0,7500x E 10
Mitarbeiter/in	E 7	1,1795	1,0000		1,0000	Std. 1x7.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	4,7179	4,7179		4,4359	Std. 1x35.00, 1x32.00;
Hausmeister/in	E 6	7,0000	7,0000		6,0000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	1.0000x E 5,	7,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	0,0000	0,1538	0.1538x E 7,	0,1538	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Sachbearbeiter/in	E 6	109,7179	111,0000	18.4358x E 8, 1.2041x E 4, 1.5000x E 5, 1.7692x E 9a, 1.0000x E 3, 2.8974x E 7,	99,4187	kw 1.0000;Std. 5x35.00, 2x30.00, 2x34.00, 1x32.00, 1x29.00, 3x38.00, 1x23.00, 2x36.00, 2x20.00;3,0000x E 9, 5,0000x E 8
SB Sekretariat	E 6	0,7692	0,7692		0,7692	Std. 1x30.00;
Schwerbehindertenvertretung	E 6	0,3077	0,1538		0,1538	Std. 2x6.00;
Hausmeister/in	E 5	31,0000	31,0000		31,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 5	3,0000	1,0000		0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 6,	3,0000	2,0000x E 6
Sachbearbeiter/in	E 5	45,4667	42,8513	2.8063x E 6, 1.0000x E 4,	38,5702	Std. 5x30.00, 1x32.00, 3x20.00, 1x15.00, 1x35.00;4,2500x E 6
SB Sekretariat	E 5	12,5385	12,5385	1.0000x E 4,	12,4262	Std. 2x30.00;
amtl. Fachassistent/in	E 4	8,0000	0,0000		0,0000	
Fahrer Landrat	E 4	2,0000	2,0000	1.0000x E 5,	2,0000	
Kreisgerätewart/in	E 4	1,0000	1,0000		1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	1,0000	1,5128		1,0000	kw 1.0000;
Sachbearbeiter/in	E 4	19,2692	19,6282	1.1698x E 6, 1.5000x E 3,	19,7402	Std. 1x30.00, 2x36.00, 3x34.00, 1x20.00, 2x16.00, 1x12.00, 1x19.50, 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	38,2821	36,5931	18.4896x E 5,	36,4202	kw 1.0000 01.10.26;Std. 5x34.00, 3x35.00, 1x25.00, 5x30.00, 1x29.00, 1x37.00, 3x32.00, 1x23.00, 2x20.00, 1x36.00, 2x21.00, 1x24.00, 1x31.00, 2x26.00, 1x9.00;24,0250x E 5
Mitarbeiter/in	E 3	0,1026	0,1538	0.1538x E 4,	0,1538	Std. 1x4.00;
Sachbearbeiter/in	E 3	4,0128	3,5128		3,5128	Std. 1x20.00, 1x19.50;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter/in	E 2	2,2564	3,2564	0.2532x E 4, 1,6131	Std. 6x6.00, 2x5.00, 1x14.00, 2x9.00, 1x10.00;
Reinigungskraft	E 2	2,4974	4,1641	2,4563	kw 2.4975;Std. 1x24.00, 1x16.00, 1x18.40;
Fachdienstleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	S15	2,0000	1,8974	2,0000	
Sachbearbeiter/in	S14	40,8718	39,8718	1.0000x S13, 33,6154	Std. 1x34.00;
ATZ/Sachbearbeiter/in	S12	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	S12	1,0000	2,0000	0,9231	
Sachbearbeiter/in	S12	20,2308	17,3333	5.6922x S11b, 1.0000x S11a, 17,0256	kw 0.8974 01.09.26;Std. 1x30.00, 15x35.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	14,1026	14,8013	1.9231x E 9c, 1.0000x E 9b, 0.8974x S8b, 12,3333	Std. 1x32.00, 2x30.00, 2x35.00, 1x24.00, 1x13.00;
Fachdienstleiter/in	S9	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	S8a	2,5897	9,5897	2,8000	Std. 1x32.00, 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	S2	0,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
amtl. Fachassistent/in	Std-Verg	0,0000	7,1795	3.6250x E 4, 3,6250	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std-Verg	0,8974	0,8974	0.8750x StdV, 0,8750	Std. 1x35.00;
Insgesamt Verwaltung		**1.037,7692**	**1.030,4815**	**919,1924**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	1,0000	2,0000	1.0000x E 10, 2,0000	kw 1.0000 01.03.25;
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.09.24, 1.0000 01.12.24;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.07.24, 1.0000 01.08.25;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8974	0,0000	0,0000	kw 0.8974 01.09.25;Std. 1x35.00;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.03.25;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.25, 1.0000 01.04.25, 1.0000 01.09.24;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 6	0,7692	0,7692	0,7500	kw 0.7692 01.01.25;Std. 1x30.00;
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,9231	0,9000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	S14	0,0000	1,0000	1,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	S12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.25;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**11,6667**	**11,6923**	**11,6500**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**1049,4359**	**1042,1738**	**930,8424**	

Anlage zum Teilplan [Budget 01] Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.01 Landrat					
Wahlbeamte					
Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.01:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 5.7.1.1.01:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	
Insgesamt [Budget 01] Landrat		**1,0000**	**1,1000**	**1,1000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 02] Dezernatsleitung I

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.13 Dezernatsleitung I					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.13:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.6.01 Organisation					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	1,0000	0,9000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	4,0000	3,0000	2,7500	
Summe 1.1.1.6.01:		**5,0000**	**4,0000**	**3,6500**	
Insgesamt [Budget 02] Dezernatsleitung I		**6,0000**	**5,0000**	**4,6500**	

Anlage zum Teilplan [Budget 03] Dezernatsleitung II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.02 Dezernatsleitung II					
Laufbahngruppe 2					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.02:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [Budget 03] Dezernatsleitung II		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 04] Dezernatsleitung III

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.03 Dezernatsleitung III					
Laufbahngruppe 2					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.03:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [Budget 04] Dezernatsleitung III		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.05 Strategisches Controlling					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 1.1.1.1.05:		**0,0000**	**0,2000**	**0,2000**	
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.09:		**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.11:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	
1.1.1.1.14 Breitband und digitale Infrastruktur					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.14:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	
1.1.1.8.01 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.8.01:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.8.04 Partnerschaften/EU/Bürgerengagement/Demografie					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.8.04:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 3.5.1.9.01:		**0,0000**	**0,1000**	**0,1000**	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 5.1.1.1.01:		**0,0000**	**0,2000**	**0,2000**	
Insgesamt [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling		**1,0000**	**0,9000**	**0,9000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 09] Dezernatsleitung IV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.04 Dezernatsleitung IV					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.04:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.7.03 Strategisches Gebäudemanagement					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.7.03:		**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
Insgesamt [Budget 09] Dezernatsleitung IV		**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 11] FB Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.01 Personalmanagement					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,7500	kw 1.0000 01.07.25;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.25;
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1.1.1.4.01:		**8,0000**	**8,0000**	**6,3750**	
Insgesamt [Budget 11] FB Personal		**8,0000**	**8,0000**	**6,3750**	

Anlage zum Teilplan [Budget 14] FB Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	10,0000	9,0000	7,5500	kw 1.0000 01.02.26;
Summe 1.1.1.2.04:		**11,0000**	**10,0000**	**8,5500**	
Insgesamt [Budget 14] FB Rechnungsprüfung		**11,0000**	**10,0000**	**8,5500**	

Anlage zum Teilplan [Budget 20] FB Kämmerei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,4000	0,4000	0,4000	kw 1.0000 01.10.26;
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.2.01:		**1,4000**	**2,4000**	**2,4000**	
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2900	0,2900	0,2900	kw 1.0000 01.10.26;
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.2.02:		**1,2900**	**1,2900**	**1,2900**	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3100	0,3100	0,3100	kw 1.0000 01.10.26;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	2,0000	1,5000	kw 1.0000 01.01.26, 1.0000 01.03.31;
Kreisobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000	0,5000	
Summe 1.1.1.2.03:		**4,3100**	**4,3100**	**3,3100**	
Insgesamt [Budget 20] FB Kämmerei		**7,0000**	**8,0000**	**7,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.07 .Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 1.1.1.1.07:		**0,0000**	**0,2000**	**0,2000**	
1.1.1.2.05 .Beteiligungsmanagement					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.2.05:		**1,1000**	**1,2000**	**0,2000**	
1.1.1.3.05 .Zentrale Vergabestelle					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,2000	0,2000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.3.05:		**1,0000**	**0,2000**	**0,2000**	
1.1.1.4.02 .Rechtsangelegenheiten					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	2,0000	3,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.4.02:		**2,0000**	**3,2000**	**1,2000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.05 .EU-Beihilferecht					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,9000	0,9000	0,9000	
Summe 1.1.1.4.05:		**0,9000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,1500	0,1500	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,9000	0,9000	0,9000	
Kreisamtmann/frau	A11	4,8100	4,8100	4,4850	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9500	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.04.24;
Summe 1.1.1.5.01:		**6,6600**	**6,8100**	**6,4850**	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0500	0,0500	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1900	0,1900	0,1900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.04.24;
Summe 1.2.1.2.01:		**0,3400**	**0,3900**	**0,3900**	
Insgesamt [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten		**12,0000**	**13,0000**	**9,6750**	

Anlage zum Teilplan [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 01.02.29;
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,0000	
Summe 1.2.2.1.01:		**6,5000**	**6,5000**	**5,4000**	
1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 01.02.29;
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,4600	0,4600	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,5000	0,0000	0,0000	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	2,0000	1,0000	
Summe 1.2.2.5.01:		**2,0000**	**2,9600**	**1,9600**	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 01.02.29;

Anlage zum Teilplan [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,5400	0,5400	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 1.2.2.6.01:		**4,5000**	**4,0400**	**3,0400**	
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 01.02.29;
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,5000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisobersekretär/in	A7	4,0000	5,0000	4,7595	
Summe 1.2.2.6.02:		**5,0000**	**6,5000**	**6,2595**	
Insgesamt [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen		**18,0000**	**20,0000**	**16,6595**	

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.1.1.1.10:		**0,2500**	**0,2500**	**0,2500**	
1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,5500	
Summe 1.2.2.8.01:		**4,2500**	**4,7500**	**3,3000**	
3.1.3.1.01 Hilfe für Asylbewerber § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2000	0,2000	0,1795	
Summe 3.1.3.1.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3295**	

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.3.2.01 Hilfe für Asylbewerber § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2000	0,2000	0,1795	
Summe 3.1.3.2.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3295**	
3.1.3.3.01 Hilfe für Asylbewerber § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2000	0,2000	0,1795	
Summe 3.1.3.3.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3295**	
3.1.3.4.01 Hilfe für Asylbewerber § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.3.4.01 Hilfe für Asylbewerber § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2000	0,2000	0,1795	
Summe 3.1.3.4.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3295**	
3.1.3.5.01 Hilfe für Asylbewerber § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2000	0,2000	0,1795	
Summe 3.1.3.5.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3295**	
3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5000	1,0000	0,9250	
Summe 3.1.5.5.01:		**0,7500**	**1,2500**	**1,1750**	
Insgesamt [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten		**7,0000**	**8,0000**	**6,3724**	

Anlage zum Teilplan [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.6.0.01 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5000	0,0000	0,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	2,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0700	0,0700	0,0700	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	0,0000	2,0000	2,0000	
Summe 1.2.6.0.01:		**2,8200**	**2,3200**	**2,3200**	
1.2.7.1.01 Rettungsdienst					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6500	0,6500	0,6500	
Summe 1.2.7.1.01:		**0,9000**	**0,9000**	**0,9000**	
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.7.1.02:		**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,2500	0,2500	

Anlage zum Teilplan [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5000	0,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0300	0,0300	0,0300	
Summe 1.2.8.1.01:		**1,7800**	**0,2800**	**0,2800**	
Insgesamt [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		**6,0000**	**4,0000**	**4,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung					
Laufbahngruppe 2					
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,5500	0,5500	0,5500	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	2,4500	2,4500	2,1300	kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.01:		**3,1000**	**3,1000**	**2,7800**	
1.2.2.3.02 Fleischhygiene					
Laufbahngruppe 2					
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,1500	0,1500	0,1500	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	0,5500	1,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,5000	0,5000	0,4200	kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.02:		**1,2000**	**1,7000**	**0,6200**	
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme					
Laufbahngruppe 2					
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,1000	0,1000	0,1000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	0,5000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.03:		**0,6500**	**0,1500**	**0,1500**	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz					
Laufbahngruppe 2					
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,2000	0,2000	0,2000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	0,8500	0,8500	0,8500	
Summe 1.2.2.4.01:		**1,0500**	**1,0500**	**1,0500**	
Insgesamt [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		**6,0000**	**6,0000**	**4,6000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0900	0,0900	0,0900	
Summe 2.3.1.1.03:		**0,0900**	**0,0900**	**0,0900**	
2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AfBG)					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0900	0,0900	0,0900	
Summe 2.4.2.1.01:		**0,0900**	**0,0900**	**0,0900**	
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0300	0,0300	0,0300	
Summe 2.4.3.1.01:		**0,0300**	**0,0300**	**0,0300**	
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 2.4.3.2.01:		**0,2500**	**0,2500**	**0,2500**	
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5400	0,5400	0,5400	
Summe 2.4.3.2.02:		**0,5400**	**0,5400**	**0,5400**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Budget 40] FB Schulverwaltung		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,1000	0,0875	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,2300	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,4400	1,7000	1,6582	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,1600	0,1520	
Summe 3.1.1.1.01:		**1,7700**	**2,2100**	**2,1477**	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2700	0,2700	0,2363	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1200	0,0000	0,0000	
Summe 3.1.1.2.01:		**0,3900**	**0,2700**	**0,2363**	
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0100	0,0088	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0200	0,0200	0,0200	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0400	0,0800	0,0785	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,0800	0,0760	
Summe 3.1.1.4.01:		**0,0700**	**0,1900**	**0,1832**	

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0200	0,0175	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0800	0,0800	0,0800	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0400	0,0400	0,0385	
Summe 3.1.1.5.01:		**0,1400**	**0,1400**	**0,1360**	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,1000	0,0875	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5600	0,5800	0,5800	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,6800	3,3700	3,2641	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,1600	0,1520	
Summe 3.1.1.6.01:		**3,3400**	**4,2100**	**4,0836**	
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,4600	0,4600	0,4025	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,9600	0,9600	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,3000	0,8000	0,8000	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	2,0000	1,6000	1,5200	kw 1.0000 01.04.25;

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.1.4.1.01:		**5,7600**	**3,8200**	**3,6825**	
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0100	0,0088	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,3500	0,0000	0,0000	
Summe 3.3.1.1.01:		**0,3600**	**0,0100**	**0,0088**	
3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0100	0,0088	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0100	0,0100	0,0100	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0100	0,0100	0,0095	
Summe 3.4.4.1.01:		**0,0300**	**0,0300**	**0,0282**	
3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0200	0,0175	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0200	0,0000	0,0000	
Summe 3.4.6.1.01:		**0,1400**	**0,1200**	**0,1175**	
Insgesamt [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion		**12,0000**	**11,0000**	**10,6237**	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,8750	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 3.4.1.1.01:		**2,1000**	**2,1000**	**1,9750**	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	4,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 3.4.3.1.01:		**4,1000**	**2,1000**	**2,1000**	
3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,4600	0,5000	0,5000	
Summe 3.6.1.0.01:		**0,5200**	**0,5600**	**0,5600**	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.2.0.01:		**0,1000**	**0,1000**	**0,1000**	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.1.01:		**0,1000**	**0,1000**	**0,1000**	
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 3.6.3.2.01:		**0,1200**	**0,1200**	**0,1200**	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0500	0,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,9000	0,9000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.6.3.3.01:		**1,0200**	**1,0200**	**1,0200**	
3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flücht					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,9000	0,8625	
Summe 3.6.3.3.02:		**0,6600**	**0,9600**	**0,9225**	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 3.6.3.4.01:		**0,2100**	**0,2100**	**0,2100**	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.5.01:		**0,0600**	**0,0600**	**0,0600**	
3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.6.3.5.02:		**0,1000**	**0,1000**	**0,1000**	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,4000	2,1000	2,0125	
Summe 3.6.3.5.03:		**1,5000**	**2,2000**	**2,1125**	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,7500	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,7500	0,6750	
Summe 3.6.3.5.04:		**0,8500**	**0,8500**	**0,7750**	
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.6.01:		**0,1000**	**0,1000**	**0,1000**	
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					
Laufbahngruppe 2					

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,2500	0,2250	
Summe 3.6.3.7.01:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3250**	
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0000	
Summe 3.6.3.8.01:		**0,1100**	**0,0700**	**0,0700**	
Insgesamt [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie		**12,0000**	**11,0000**	**10,6500**	

Anlage zum Teilplan [Budget 53] FB Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5000	0,0000	0,0000	
Summe 4.1.4.1.01:		**1,5000**	**1,5000**	**1,5000**	
4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste					
Laufbahngruppe 2					
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 4.1.4.1.02:		**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz					
Laufbahngruppe 2					
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 4.1.4.4.01:		**1,5000**	**1,5000**	**1,5000**	
Insgesamt [Budget 53] FB Gesundheit		**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.16 Jobcenter Verwaltungssteuerung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.29;
Kreisamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	1,7500	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,7500	
Summe 1.1.1.1.16:		**4,1000**	**4,1000**	**3,6000**	
3.1.2.1.01 .Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,1500	0,1500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6000	0,6000	0,5900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	kw 1.0000 01.03.30;
Summe 3.1.2.1.01:		**1,3500**	**1,3500**	**1,3400**	
3.1.2.2.01 .Eingliederungsleistungen					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,1500	0,1500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0000	1,5000	1,4500	
Summe 3.1.2.2.01:		**2,1500**	**2,1500**	**1,6000**	
3.1.2.3.01 .Einmalige Leistungen					
Laufbahngruppe 2					

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.3.01 .Einmalige Leistungen					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,1500	0,1500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6000	0,6000	0,5900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	kw 1.0000 01.03.30;
Summe 3.1.2.3.01:		**1,3500**	**1,3500**	**1,3400**	
3.1.2.4.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,1500	0,1500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6000	0,6000	0,5900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	kw 1.0000 01.03.30;
Summe 3.1.2.4.01:		**1,3500**	**1,3500**	**1,3400**	
3.1.2.5.01 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0000	1,5000	1,4500	
Summe 3.1.2.5.01:		**2,1000**	**2,1000**	**1,5500**	
3.1.2.6.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6000	0,6000	0,5900	

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.6.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	kw 1.0000 01.03.30;
Summe 3.1.2.6.01:		**1,3000**	**1,3000**	**1,2900**	
3.4.5.1.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6000	0,6000	0,5900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	kw 1.0000 01.03.30;
Summe 3.4.5.1.01:		**1,3000**	**1,3000**	**1,2900**	
Insgesamt [Budget 55] FB Jobcenter		**15,0000**	**15,0000**	**13,3500**	

Anlage zum Teilplan [Budget 63] FB Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.03 Bauplanung					
Laufbahngruppe 2					
Bauoberrat/-rätin	A14	0,2000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1500	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,1500	0,1500	
Bauoberinspektor/in	A10	0,6000	0,6000	0,6000	
Summe 5.1.1.1.03:		**0,9500**	**0,9500**	**0,9500**	
5.2.1.1.01 Bauordnung					
Laufbahngruppe 2					
Bauoberrat/-rätin	A14	0,6800	0,6800	0,6800	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	2,5000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	2,7000	2,7000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 5.2.1.1.01:		**4,5800**	**4,7800**	**3,7800**	
5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung					
Laufbahngruppe 2					
Bauoberrat/-rätin	A14	0,0100	0,0100	0,0100	
Summe 5.2.2.3.01:		**0,0100**	**0,0100**	**0,0100**	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz					
Laufbahngruppe 2					

Anlage zum Teilplan [Budget 63] FB Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.3.1.01 Denkmalschutz					
Bauoberrat/-rätin	A14	0,1000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3500	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,1500	0,1500	
Summe 5.2.3.1.01:		**0,4500**	**0,2500**	**0,2500**	
5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge					
Laufbahngruppe 2					
Bauoberrat/-rätin	A14	0,0100	0,0100	0,0100	
Summe 5.5.3.1.01:		**0,0100**	**0,0100**	**0,0100**	
Insgesamt [Budget 63] FB Bauordnung		**6,0000**	**6,0000**	**5,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.02 Jagd- und Waffenrecht					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Laufbahngruppe 1					
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.2.2.1.02:		**1,0600**	**1,0600**	**1,0600**	
5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,1200	0,1200	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 5.3.7.1.01:		**0,1400**	**0,1400**	**0,1400**	
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0100	0,0100	0,0100	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.24;
Summe 5.5.4.1.01:		**1,0700**	**1,0700**	**1,0700**	
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirstchaft					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,1300	0,1300	
Summe 5.5.5.1.01:		**0,1300**	**0,1300**	**0,1300**	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum Haus am See					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,1200	0,1200	
Summe 5.6.1.1.01:		**0,1200**	**0,1200**	**0,1200**	
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,1200	0,1200	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 5.6.1.1.02:		**0,1700**	**0,1700**	**0,1700**	
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,1300	0,1300	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0100	0,0100	0,0100	
Summe 5.6.1.2.01:		**0,1400**	**0,1400**	**0,1400**	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz					
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,1300	0,1300	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,9000	0,9000	0,9000	
Summe 5.6.1.4.01:		**1,0300**	**1,0300**	**1,0300**	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Laufbahngruppe 2					

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,1300	0,1300	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0100	0,0100	0,0100	
Summe 5.6.1.5.01:		**0,1400**	**0,1400**	**0,1400**	
Insgesamt [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz		**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 68] FB Bau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.01 Gebäudemanagement					
Laufbahngruppe 2					
	A14	0,7400	0,7400	0,0000	
Summe 1.1.1.7.01:		**0,7400**	**0,7400**	**0,0000**	
4.2.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Laufbahngruppe 2					
	A14	0,0700	0,0700	0,0000	
Summe 4.2.4.1.01:		**0,0700**	**0,0700**	**0,0000**	
5.4.2.1.01 Kreisstraßen					
Laufbahngruppe 2					
	A14	0,1200	0,1200	0,0000	
Summe 5.4.2.1.01:		**0,1200**	**0,1200**	**0,0000**	
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Laufbahngruppe 2					
	A14	0,0700	0,0700	0,0000	
Summe 5.4.5.1.01:		**0,0700**	**0,0700**	**0,0000**	
Insgesamt [Budget 68] FB Bau		**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.6.03 Genehmigungsbehörde ÖPNV					
Laufbahngruppe 2					
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,7000	0,6282	
Summe 1.2.2.6.03:		**0,0000**	**0,7000**	**0,6282**	
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung					
Laufbahngruppe 2					
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,1000	0,0897	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,7000	0,7000	0,6282	
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 2.4.1.1.01:		**1,7000**	**1,8000**	**1,7179**	
5.1.1.1.02 Entwicklung des ländlichen Raumes					
Laufbahngruppe 2					
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.1.1.1.02:		**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Laufbahngruppe 2					
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,2000	0,1795	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,3000	0,3000	0,2692	

Anlage zum Teilplan [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 5.4.7.0.01:		**1,3000**	**1,5000**	**0,4487**	
Insgesamt [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege		**3,0000**	**5,0000**	**3,7949**	
Insgesamt Beamte		**145,0000**	**145,0000**	**124,3005**	

Anlage zum Teilplan [Budget 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.15 Vorzimmer LR/Pers Referent/MittelstandsB					
persönliche/r Referent/-in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittelstandsbeauftragte/r	E 11	0,5000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Fahrer Landrat	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 1.1.1.1.15:		**5,5000**	**6,0000**	**6,0000**	
5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung					
Mittelstandsbeauftragte/r	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.7.1.1.01:		**7,5000**	**8,1000**	**8,1000**	
Insgesamt [Budget 01] Landrat		**13,0000**	**14,1000**	**14,1000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 02] Dezernatsleitung I

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.13 Dezernatsleitung I					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.13:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.6.01 Organisation					
Sachbearbeiter/in	E 11	3,0000	4,0000	3,7179	
Summe 1.1.1.6.01:		**3,0000**	**4,0000**	**3,7179**	
Insgesamt [Budget 02] Dezernatsleitung I		**4,0000**	**5,0000**	**4,7179**	

Anlage zum Teilplan [Budget 03] Dezernatsleitung II

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.02 Dezernatsleitung II					
SB Sekretariat	E 5	0,7692	0,7692	0,7595	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.02:		**0,7692**	**0,7692**	**0,7595**	
3.1.5.6.01 Stabsstelle Kinderschutzfachstelle					
Sachbearbeiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b	1,7949	0,0000	0,0000	Std. 2x35.00;
Summe 3.1.5.6.01:		**2,7949**	**0,0000**	**0,0000**	
3.5.1.0.01 Sozialplanung					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 3.5.1.0.01:		**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
Insgesamt [Budget 03] Dezernatsleitung II		**4,5641**	**1,7692**	**0,7595**	

Anlage zum Teilplan [Budget 04] Dezernatsleitung III

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.03 Dezernatsleitung III					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.03:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [Budget 04] Dezernatsleitung III		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 06] FB Informationstechnik und Digitalisierung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.6.02 .technikunterstützende Informationsverarbeitung (TUI)					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachdienstleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.24;
Sachbearbeiter/in	E 10	19,0000	17,0000	14,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 7	0,1795	0,0000	0,0000	Std. 1x7.00;
Mitarbeiter/in	E 6	0,0000	0,1538	0,1538	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1.1.1.6.02:		**27,6795**	**26,6538**	**24,2981**	
1.1.1.6.04 IT-Schulen					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1.1.1.6.04:		**6,5000**	**6,5000**	**6,3750**	
Insgesamt [Budget 06] FB Informationstechnik und Digitalisierung		**34,1795**	**33,1538**	**30,6731**	

Anlage zum Teilplan [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.05 Strategisches Controlling					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Controller/-in	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 1.1.1.1.05:		**4,4000**	**3,2000**	**2,2000**	
1.1.1.1.08 Gleichstellung/Behindertenbeauftragung					
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.08:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung					
Personalrat	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Personalrat	E 11	0,0769	0,5000	0,9250	Std. 1x3.00;
Personalrat	E 10	0,0000	0,5000	1,0000	
Personalrat	E 9b	0,0000	0,5000	0,0769	
Personalrat	E 9a	0,0000	0,5000	0,0000	
Schwerbehindertenvertretung	E 6	0,3077	0,1538	0,1538	Std. 2x6.00;
SB Sekretariat	E 4	1,0000	1,0000	0,7692	
Summe 1.1.1.1.09:		**2,3846**	**3,1538**	**2,9250**	
1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,1000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,6923	0,3750	0,6923	Std. 1x27.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.11:		**2,8923**	**2,4750**	**2,7923**	
1.1.1.1.14 Breitband und digitale Infrastruktur					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,0000	Std. 1x7.80;
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.14:		**2,6000**	**2,3000**	**2,1000**	
1.1.1.6.03 Datenschutz					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,6410	
Summe 1.1.1.6.03:		**1,0000**	**1,0000**	**0,6410**	
1.1.1.8.01 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,1000	0,0000	0,0000	
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Pressesprecher/-in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Pressesprecher/-in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.8.01:		**3,2000**	**3,1000**	**3,1000**	
1.1.1.8.04 Partnerschaften/EU/Bürgerengagement/Demografie					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,1000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.8.04 Partnerschaften/EU/Bürgerengagement/Demografie					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.8.04:		**1,2000**	**1,1000**	**1,1000**	
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,1000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,2308	0,1250	0,2308	Std. 1x9.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.25;
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,1538	2,1538	2,0385	Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x34.00;
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 3.5.1.9.01:		**4,5846**	**4,3788**	**4,3692**	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung					
Fachbereichsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 5.1.1.1.01:		**2,4000**	**2,2000**	**0,2000**	
Insgesamt [Budget 07] FB Strategisches Entwicklung/Controlling		**25,6615**	**23,9077**	**20,4276**	

Anlage zum Teilplan [Budget 09] Dezernatsleitung IV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.04 Dezernatsleitung IV					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.04:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
1.1.1.7.03 Strategisches Gebäudemanagement					
Sachbearbeiter/in	E 14	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.7.03:		**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [Budget 09] Dezernatsleitung IV		**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 10] FB Interner Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.01 Bürgeramt					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	10,0500	10,0500	9,9731	
Summe 1.1.1.3.01:		**11,1500**	**11,1500**	**11,0731**	
1.1.1.3.02 Zentrale Dienste					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6	4,6500	3,4192	3,6500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,8000	0,8000	0,8000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	8,3590	3,6410	3,6410	Std. 1x30.00, 2x34.00, 2x36.00;
Sachbearbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 1.1.1.3.02:		**18,1090**	**13,1603**	**13,0577**	
1.1.1.3.03 Verwaltungsarchiv					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	5,8462	5,7179	
Summe 1.1.1.3.03:		**5,1500**	**9,9962**	**8,8679**	
1.1.1.3.04 Verwaltungsbücherei					

Anlage zum Teilplan [Budget 10] FB Interner Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.04 Verwaltungsbücherei					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 1.1.1.3.04:		**0,1500**	**0,1500**	**0,1500**	
1.1.1.3.06 Versicherungen					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 1.1.1.3.06:		**1,1500**	**1,1500**	**1,1500**	
1.1.1.4.03 .Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 1.1.1.4.03:		**2,8500**	**2,8500**	**2,8500**	
1.1.1.4.04 .Offene Vermögensfragen					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Budget 10] FB Interner Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 1.1.1.4.04:		**2,2192**	**2,2192**	**2,2192**	
1.1.1.7.02 Liegenschaften					
Fachbereichsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe 1.1.1.7.02:		**1,1500**	**1,1500**	**1,1500**	
Insgesamt [Budget 10] FB Interner Service		**41,9282**	**41,8256**	**40,5180**	

Anlage zum Teilplan [Budget 11] FB Personal

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.01 Personalmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,9231	2,0000	1,6923	Std. 1x36.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,7692	6,0000	5,5128	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,8974	1,8974	1,7611	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,8718	0,8718	0,8205	Std. 1x34.00;
Summe 1.1.1.4.01:		**14,4615**	**14,7692**	**12,7867**	
Insgesamt [Budget 11] FB Personal		**14,4615**	**14,7692**	**12,7867**	

Anlage zum Teilplan [Budget 14] FB Rechnungsprüfung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.2.04:		**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
Insgesamt [Budget 14] FB Rechnungsprüfung		**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 20] FB Kämmerei

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,4000	0,4000	0,4000	
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 9b	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	8,0000	7,0000	4,5897	
Sachbearbeiter/in	E 8	7,8718	8,0000	7,5271	Std. 1x34.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 1.1.1.2.01:		**18,6818**	**17,8100**	**14,9268**	
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2900	0,2900	0,2900	
Fachdienstleiter/in	E 9b	0,9900	0,9900	0,9900	
Sachbearbeiter/in	E 6	13,6923	13,6923	12,4135	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x34.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2900	0,2900	0,2900	
Summe 1.1.1.2.02:		**15,2623**	**15,2623**	**13,9835**	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,3100	0,3100	0,3100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	7,8462	6,8718	6,2051	Std. 1x33.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3100	0,3100	0,3100	
Summe 1.1.1.2.03:		**8,4662**	**7,4918**	**6,8251**	

Anlage zum Teilplan [Budget 20] FB Kämmerei

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Budget 20] FB Kämmerei		**42,4103**	**40,5641**	**35,7354**	

Anlage zum Teilplan [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.07 .Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8205	0,8205	0,8000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	1,8865	
SB Sekretariat	E 4	0,1795	0,1795	0,1795	Std. 1x7.00;
Summe 1.1.1.1.07:		**3,2000**	**3,0000**	**2,8660**	
1.1.1.2.05 .Beteiligungsmanagement					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,1000	0,0000	0,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.25;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,3590	
SB Sekretariat	E 4	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Summe 1.1.1.2.05:		**2,1897**	**2,0897**	**1,4487**	
1.1.1.3.05 .Zentrale Vergabestelle					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,2000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	5,0000	5,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1795	0,1795	0,1795	Std. 1x7.00;
Summe 1.1.1.3.05:		**6,3795**	**7,1795**	**7,1795**	
1.1.1.4.02 .Rechtsangelegenheiten					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,2000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.02 .Rechtsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in	E 13	1,7692	1,7692	1,7692	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1795	0,1795	0,1795	Std. 1x7.00;
Summe 1.1.1.4.02:		**4,1487**	**3,9487**	**2,9487**	
1.1.1.4.05 .EU-Beihilferecht					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,1000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Summe 1.1.1.4.05:		**0,1897**	**0,0897**	**0,0897**	
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,1500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7500	0,7500	0,5625	
SB Sekretariat	E 4	0,1346	0,1346	0,1346	Std. 1x5.25;
Summe 1.1.1.5.01:		**1,0346**	**0,8846**	**0,6971**	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen					
Fachbereichsleiter/in	E 15	0,0500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2500	0,2500	0,1875	
SB Sekretariat	E 4	0,0449	0,0449	0,0449	Std. 1x1.75;
Summe 1.2.1.2.01:		**0,3449**	**0,2949**	**0,2324**	
Insgesamt [Budget 30] FB Recht/Kreisangelegenheiten		**17,4872**	**17,4872**	**15,4622**	

Anlage zum Teilplan [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 1.2.2.1.01:		**4,4000**	**4,4000**	**4,2974**	
1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	2,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,4000	0,4000	0,4000	
SB Sekretariat	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.2.5.01:		**3,5500**	**2,5500**	**3,5500**	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht					
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.25;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	1,6000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	6,2000	6,2000	5,2000	kw 1.0000;
SB Sekretariat	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.2.6.01:		**10,3500**	**9,9500**	**9,3500**	
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung					
Sachbearbeiter/in	E 6	8,2000	7,2000	6,2000	
SB Sekretariat	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 1.2.2.6.02:		**8,7000**	**7,7000**	**6,7000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Budget 32] FB Ordnung und Verkehrswesen		**27,0000**	**24,6000**	**23,8974**	

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0769	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0872	0,0000	0,0000	Std. 1x3.40;
Summe 1.1.1.1.10:		**1,2872**	**1,2769**	**1,2000**	
1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben					
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	15,0000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	7,8718	20,1000	14,5231	Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,1538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1744	0,0000	0,0000	Std. 1x6.80;
Summe 1.2.2.8.01:		**24,2962**	**21,5038**	**15,7731**	
3.1.3.1.01 Hilfe für Asylbewerber § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8000	0,6800	0,6800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0610	0,0000	0,0000	Std. 1x2.38;
Summe 3.1.3.1.01:		**0,9210**	**0,7938**	**0,7400**	
3.1.3.2.01 Hilfe für Asylbewerber § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)					

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.3.2.01 Hilfe für Asylbewerber § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8000	0,6800	0,6800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0610	0,0000	0,0000	Std. 1x2.38;
Summe 3.1.3.2.01:		**0,9210**	**0,7938**	**0,7400**	
3.1.3.3.01 Hilfe für Asylbewerber § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8000	0,6800	0,6800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0610	0,0000	0,0000	Std. 1x2.38;
Summe 3.1.3.3.01:		**0,9210**	**0,7938**	**0,7400**	
3.1.3.4.01 Hilfe für Asylbewerber § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8000	0,6800	0,6800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0610	0,0000	0,0000	Std. 1x2.38;
Summe 3.1.3.4.01:		**0,9210**	**0,7938**	**0,7400**	
3.1.3.5.01 Hilfe für Asylbewerber § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8000	0,6800	0,6800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0538	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0600	0,0600	0,0600	

Anlage zum Teilplan [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.3.5.01 Hilfe für Asylbewerber § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0610	0,0000	0,0000	Std. 1x2.38;
Summe 3.1.3.5.01:		**0,9210**	**0,7938**	**0,7400**	
3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,2692	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	4,3051	4,0000	5,0000	Std. 1x11.90;
Summe 3.1.5.5.01:		**8,5551**	**8,5192**	**8,8910**	
Insgesamt [Budget 33] FB Ausländerangelegenheiten		**38,7436**	**35,2692**	**29,5641**	

Anlage zum Teilplan [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.6.0.01 Brandschutz					
Brandschutzprüfer/in	E 10	2,9000	2,9000	2,9000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,8000	1,8000	1,8000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2615	0,2615	0,2550	Std. 1x10.20;
Kreisgerätewart/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 1.2.6.0.01:		**14,5115**	**15,0115**	**15,0050**	
1.2.7.1.01 Rettungsdienst					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2615	1,2615	1,2550	Std. 1x10.20;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.7.1.01:		**2,0115**	**2,0115**	**2,0050**	
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,2000	1,2000	1,2000	
Leitstellendisponent/in	E 9a	19,0000	19,0000	17,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1744	0,1744	0,1700	Std. 1x6.80;
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.7.1.02:		**20,5244**	**20,5244**	**18,5200**	

Anlage zum Teilplan [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Brandschutzprüfer/in	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0718	2,0718	2,0561	Std. 1x6.80, 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.8.1.01:		**4,7218**	**5,2218**	**5,2061**	
Insgesamt [Budget 38] FB Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		**41,7692**	**42,7692**	**40,7361**	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung					
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6125	
Fachdienstleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 13	0,8000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,1500	0,7500	0,7500	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.24;
Futtermittelkontrolleur/in	E 9a	2,9231	2,9231	2,9231	Std. 1x36.00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	3,2000	4,1500	1,0291	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7138	0,7138	0,6960	Std. 1x27.84;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 5	2,9500	1,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 1.2.2.3.01:		**13,8369**	**12,2369**	**8,0607**	
1.2.2.3.02 Fleischhygiene					
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6375	
Fachdienstleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0500	
Fachdienstleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0000	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1500	0,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,1810	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5615	0,5615	0,7300	Std. 1x21.90;
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 1.2.2.3.02:		**1,9615**	**1,7615**	**1,8985**	
Insgesamt [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		**15,7985**	**13,9985**	**9,9592**	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme					
amtl. Fachassistent/in	Std-Verg	0,0000	7,1795	3,6250	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std-Verg	0,8974	0,8974	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 1.2.2.3.03:		**0,8974**	**8,0769**	**4,5000**	
Insgesamt [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		**0,8974**	**8,0769**	**4,5000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme					
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	1,0256	1,0744	1,0244	Std. 1x2.00, 2x19.00;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0000	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
amtl. Fachassistent/in	E 4	8,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.2.2.3.03:		**9,2756**	**1,3244**	**1,2744**	
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz					
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	2,2128	2,2154	2,0013	Std. 1x18.00, 2x1.00;
Fachdienstleiter/in	E 14	0,8500	0,8500	0,8500	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,6500	0,2500	0,2500	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	0,5000	0,5500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1067	0,1067	0,1040	Std. 1x4.16;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 5	0,0500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,2077	1,2077	1,2700	Std. 1x8.10;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 1.2.2.4.01:		**5,9772**	**5,7797**	**5,5753**	
Insgesamt [Budget 39] FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		**15,2528**	**7,1041**	**6,8496**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.01 Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	0,8064	0,7949	0,0000	Std. 1x31.45;
Summe 2.1.6.1.01:		**0,8064**	**0,7949**	**0,0000**	
2.1.6.1.02 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" KOE					
SB Sekretariat	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 2.1.6.1.02:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
2.1.6.1.03 Sekundarschule "am Burgtor" Aken					
SB Sekretariat	E 4	0,7436	0,7692	0,7692	Std. 1x29.00;
Summe 2.1.6.1.03:		**0,7436**	**0,7692**	**0,7692**	
2.1.6.1.04 Sekundarschule Raguhn					
SB Sekretariat	E 4	0,8205	0,8205	0,8101	Std. 1x32.00;
Summe 2.1.6.1.04:		**0,8205**	**0,8205**	**0,8101**	
2.1.6.1.06 Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch					
SB Sekretariat	E 4	1,2308	1,2821	1,0000	Std. 1x9.00;
Summe 2.1.6.1.06:		**1,2308**	**1,2821**	**1,0000**	
2.1.6.1.07 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,7692	0,8205	0,8205	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.6.1.07:		**0,7692**	**0,8205**	**0,8205**	
2.1.6.1.09 Sekundarschule I Wolfen-Nord					
SB Sekretariat	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.6.1.09:		**0,7692**	**0,7692**	**0,7692**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.10 Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,4103	1,5128	1,5128	Std. 1x34.00, 1x21.00;
Summe 2.1.6.1.10:		**1,4103**	**1,5128**	**1,5128**	
2.1.6.1.11 Sekundarschule Zörbig					
SB Sekretariat	E 4	0,6410	0,6154	0,6154	Std. 1x25.00;
Summe 2.1.6.1.11:		**0,6410**	**0,6154**	**0,6154**	
2.1.6.1.12 Gastschulbeiträge Sekundarschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0100	0,0100	0,0100	
Summe 2.1.6.1.12:		**0,0100**	**0,0100**	**0,0100**	
2.1.7.1.01 Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF					
SB Sekretariat	E 4	1,8205	1,7179	1,7436	Std. 1x32.00;
Summe 2.1.7.1.01:		**1,8205**	**1,7179**	**1,7436**	
2.1.7.1.02 Ludwigsgymnasium KOE					
SB Sekretariat	E 4	1,7692	1,7179	1,7436	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.7.1.02:		**1,7692**	**1,7179**	**1,7436**	
2.1.7.1.03 Gymnasium Francisceum Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,6564	1,6410	1,6410	Std. 1x34.00, 1x30.60;
Summe 2.1.7.1.03:		**1,6564**	**1,6410**	**1,6410**	
2.1.7.1.04 Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	1,5897	1,5128	1,6154	Std. 1x23.00;
Summe 2.1.7.1.04:		**1,5897**	**1,5128**	**1,6154**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.7.1.05 Gastschulbeiträge Gymnasien					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 2.1.7.1.05:		**0,0200**	**0,0200**	**0,0200**	
2.1.9.1.01 Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig					
SB Sekretariat	E 4	0,8205	0,7949	1,7949	Std. 1x32.00;
Summe 2.1.9.1.01:		**0,8205**	**0,7949**	**1,7949**	
2.1.9.1.02 Gemeinschaftsschule Muldenstein					
SB Sekretariat	E 4	0,8718	0,7949	0,7949	Std. 1x34.00;
Summe 2.1.9.1.02:		**0,8718**	**0,7949**	**0,7949**	
2.2.1.1.01 Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,9231	0,9487	1,0000	Std. 1x36.00;
Summe 2.2.1.1.01:		**0,9231**	**0,9487**	**1,0000**	
2.2.1.1.02 Förderschule (G) "Angelika Hartmann" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,5385	0,5128	0,5128	Std. 1x21.00;
Summe 2.2.1.1.02:		**0,5385**	**0,5128**	**0,5128**	
2.2.1.1.03 Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF					
SB Sekretariat	E 4	0,7949	0,8462	0,8462	Std. 1x31.00;
Summe 2.2.1.1.03:		**0,7949**	**0,8462**	**0,8462**	
2.2.1.1.05 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück					
SB Sekretariat	E 4	0,7692	0,6154	0,7692	Std. 1x30.00;
Summe 2.2.1.1.05:		**0,7692**	**0,6154**	**0,7692**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.2.1.1.06 Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	0,6154	0,6410	0,6410	Std. 1x24.00;
Summe 2.2.1.1.06:		**0,6154**	**0,6410**	**0,6410**	
2.2.1.1.07 Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
Summe 2.2.1.1.07:		**0,5128**	**0,5128**	**0,5128**	
2.2.1.1.08 Förderschule (G) "An der Kastanie" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
Summe 2.2.1.1.08:		**0,5128**	**0,5128**	**0,5128**	
2.2.1.1.09 Gastschulbeiträge für Förderschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 2.2.1.1.09:		**0,0200**	**0,0200**	**0,0200**	
2.3.1.1.01 Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	2,7949	2,8974	2,7436	Std. 2x35.00;
Summe 2.3.1.1.01:		**3,7949**	**3,8974**	**3,7436**	
2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende					
Mitarbeiter/in	E 3	0,1026	0,1538	0,1538	Std. 1x4.00;
Fachdienstleiter/in	S9	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	S8a	2,5897	2,5897	2,8000	Std. 1x32.00, 1x30.00;
Summe 2.3.1.1.03:		**3,6923**	**3,7436**	**3,8513**	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.04 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 2.3.1.1.04:		**0,3500**	**0,3500**	**0,3500**	
2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AfBG)					
Fachdienstleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,7992	2,7692	2,0000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,0300	0,0300	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 2.4.2.1.01:		**3,8192**	**3,8192**	**3,0500**	
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle					
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,5885	0,7542	
SB Sekretariat	E 4	0,5295	0,0000	0,0000	Std. 1x3.40, 1x5.55;
Summe 2.4.3.1.01:		**0,6795**	**0,6885**	**0,8042**	
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5700	0,5700	0,5700	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 2.4.3.2.01:		**0,6700**	**0,6700**	**0,6700**	
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,9500	0,9500	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 40] FB Schulverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,4300	0,4300	0,4300	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,9200	0,9200	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4300	1,4300	1,4300	
SB Sekretariat	E 4	2,0333	2,0033	2,0044	Std. 2x26.00;
Summe 2.4.3.2.02:		**5,7633**	**5,7333**	**4,7844**	
Insgesamt [Budget 40] FB Schulverwaltung		**40,2051**	**40,1059**	**38,7289**	

Anlage zum Teilplan [Budget 41] FB Bildung, Kultur und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.01 Kreismuseum Bitterfeld					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1923	0,1923	0,2500	Std. 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0513	0,0513	0,0506	Std. 1x2.00;
Mitarbeiter/in	E 2	0,5128	0,5128	0,5064	Std. 2x5.00, 1x10.00;
Summe 2.5.2.1.01:		**3,8064**	**3,8064**	**3,8570**	
2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum Wolfen					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,8974	1,8974	2,0000	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8250	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0513	0,0513	0,0506	Std. 1x2.00;
Mitarbeiter/in	E 2	1,1282	1,7436	1,1067	Std. 2x6.00, 1x14.00, 2x9.00;
Summe 2.5.2.1.02:		**5,1269**	**5,7423**	**5,0323**	
2.5.2.2.01 Musikgalerie an der Goitzsche					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 41] FB Bildung, Kultur und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.2.01 Musikgalerie an der Goitzsche					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3846	0,3846	0,0000	Std. 1x15.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0513	0,0513	0,0506	Std. 1x2.00;
Mitarbeiter/in	E 2	0,6154	0,0000	0,0000	Std. 4x6.00;
Summe 2.5.2.2.01:		**2,1513**	**1,5359**	**1,1506**	
2.6.3.1.01 Kreismusikschulen					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1500	0,1500	0,1500	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,8000	3,3000	3,3000	Std. 1x26.00, 1x13.00, 1x15.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	12,9167	12,5500	12,1489	Std. 1x10.00, 1x25.50, 1x24.00, 3x8.00, 3x20.00, 3x15.00, 1x22.50, 1x18.00, 1x25.00, 1x6.00, 1x16.00, 1x14.50, 1x7.00;
Fachdienstleiter/in	E 9a	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,8500	3,7166	3,4500	Std. 1x17.50, 1x21.00, 1x17.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,5897	1,5897	1,5949	Std. 1x23.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	1,2051	1,2051	1,5534	Std. 1x12.00, 2x16.00, 1x3.00;
Summe 2.6.3.1.01:		**26,5115**	**26,9115**	**26,5972**	
2.7.1.1.01 .Kreisvolkshochschule					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,4103	3,4103	3,4103	Std. 1x30.00, 1x25.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5128	0,5128	0,5063	Std. 1x20.00;

Anlage zum Teilplan [Budget 41] FB Bildung, Kultur und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.7.1.1.01 .Kreisvolkshochschule					
Sachbearbeiter/in	E 6	2,7179	2,8718	2,7179	Std. 1x29.00, 1x38.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3846	0,3846	0,3846	Std. 1x15.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1282	0,0769	0,0759	Std. 1x5.00;
Summe 2.7.1.1.01:		**7,3038**	**7,4064**	**7,2451**	
2.7.2.1.01 Francisceumsbibliothek					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Fachdienstleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,5192	1,5192	1,5000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0513	0,0513	0,0506	Std. 1x2.00;
Summe 2.7.2.1.01:		**1,7705**	**1,7705**	**1,7506**	
2.8.1.2.01 sonstige Kulturpflege					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,6346	0,6346	0,2500	Std. 1x15.00;
Fachdienstleiter/in	E 9a	1,0000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,3462	1,3462	1,5192	Std. 1x30.00, 1x22.50;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1026	0,1026	0,1013	Std. 1x4.00;
Summe 2.8.1.2.01:		**3,2833**	**2,8833**	**2,6705**	
4.2.1.1.01 Förderung des Sports und der Gesunderhaltung					
Fachbereichsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 4.2.1.1.01:		**1,1000**	**1,1000**	**0,1000**	

Anlage zum Teilplan [Budget 41] FB Bildung, Kultur und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Budget 41] FB Bildung, Kultur und Sport		**51,0538**	**51,1564**	**48,4034**	

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,9900	1,8900	1,8100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,4564	0,4263	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,4800	0,4656	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1400	0,1400	0,1400	
SB Sekretariat	E 4	0,3800	0,1900	0,1900	kw 0.1900 01.10.26;
Summe 3.1.1.1.01:		**2,5100**	**3,1564**	**3,0319**	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege					
Fachdienstleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,9600	4,9600	4,8461	
SB Sekretariat	E 4	0,3600	0,1800	0,1800	kw 0.1800 01.10.26;
Summe 3.1.1.2.01:		**7,3200**	**6,2600**	**6,1461**	
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0700	0,1100	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,2282	0,2131	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,2400	0,2328	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0100	0,0100	0,0100	
SB Sekretariat	E 4	0,0200	0,0100	0,0100	kw 0.0100 01.10.26;
Summe 3.1.1.4.01:		**0,1000**	**0,5982**	**0,5360**	
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0700	1,0700	1,0700	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0400	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0200	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0300	0,0300	kw 0.0300 01.10.26;
Summe 3.1.1.5.01:		**1,1900**	**1,1600**	**1,1600**	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	4,8500	4,3200	4,2400	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,4564	0,4263	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,4800	0,4656	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7800	0,7800	0,7800	
SB Sekretariat	E 4	0,2600	0,1300	0,1300	kw 0.1300 01.10.26;
Summe 3.1.1.6.01:		**5,8900**	**6,1664**	**6,0419**	
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,1000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,7051	4,5641	4,2628	Std. 1x27.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	9,0000	7,8000	7,6564	
SB Sekretariat	E 4	0,6600	0,3300	0,3300	kw 0.3300 01.10.26;
Fachdienstleiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,9231	
Sachbearbeiter/in	S11b	9,9744	10,2308	10,5128	Std. 2x30.00, 1x32.00, 1x24.00;
Summe 3.1.4.1.01:		**26,3395**	**25,0249**	**23,9851**	
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					

Anlage zum Teilplan [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,3500	0,3500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0400	0,0400	0,0400	
SB Sekretariat	E 4	0,1200	0,0600	0,0600	kw 0.0600 01.10.26;
Summe 3.3.1.1.01:		**0,1600**	**0,4500**	**0,4500**	
3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0100	0,0100	0,0100	
SB Sekretariat	E 4	0,0200	0,0100	0,0100	kw 0.0100 01.10.26;
Summe 3.4.4.1.01:		**0,0500**	**0,0400**	**0,0400**	
3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	5,0000	4,8462	
SB Sekretariat	E 4	0,1200	0,0600	0,0600	kw 0.0600 01.10.26;
Summe 3.4.6.1.01:		**6,1200**	**5,0800**	**4,9262**	
Insgesamt [Budget 50] FB Soziales, Senioren und Inklusion		**49,6795**	**47,9359**	**46,3172**	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	kw 0.0800 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0800	0,0000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	16,8792	16,8792	16,5372	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,4300	0,4300	0,3528	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.4.1.1.01:		**17,6092**	**17,5292**	**17,1900**	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,7000	0,7000	0,7000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8974	0,8974	0,8974	kw 0.8974 01.09.25; Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	6,8205	4,8205	4,7692	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x19.50;
Summe 3.4.3.1.01:		**9,0879**	**6,5879**	**6,4767**	
3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,1300	0,1300	0,1300	kw 0.1300 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,1300	0,1300	0,1300	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,1300	3,0000	3,1300	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3600	0,3600	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,7692	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2300	0,2300	0,1887	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S12	1,7692	1,7692	1,7692	Std. 1x30.00;
Summe 3.6.1.0.01:		**10,8092**	**10,6792**	**10,4772**	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,7800	0,7800	0,7800	kw 0.7000 01.09.24, 0.0800 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,5800	1,0800	1,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0800	0,0000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,1100	3,1100	2,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2300	0,2300	0,1887	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S11b	0,0000	1,7500	1,0000	
Summe 3.6.2.0.01:		**3,8400**	**7,0100**	**5,2387**	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,3000	0,3000	0,3000	kw 0.3000 01.09.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Fachdienstleiter/in	S15	1,0000	0,8974	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12	13,4615	12,5641	12,2564	kw 0.8974 01.09.26; Std. 15x35.00;
Summe 3.6.3.1.01:		**15,4315**	**13,9315**	**13,6664**	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,0000	0,5000	0,5000	
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	kw 0.0800 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1300	0,0500	0,1185	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1200	0,1200	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1500	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5154	0,5154	0,5154	Std. 1x20.10;
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Fachdienstleiter/in	S17	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S14	11,1859	11,1859	9,3462	Std. 1x17.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 3.6.3.2.01:		**13,8813**	**14,2513**	**11,4100**	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,0000	0,5000	0,5000	
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,4300	0,4300	0,4300	kw 0.4300 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,4300	0,4300	0,4300	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,3000	0,8700	1,0992	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1200	0,1200	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,3577	2,5077	1,7000	Std. 1x31.50;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8500	0,8500	0,8500	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung					
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Fachdienstleiter/in	S17	0,3000	0,3000	0,3000	
Fachdienstleiter/in	S15	0,5000	0,4200	0,4200	
Sachbearbeiter/in	S14	14,2115	13,2115	11,4667	Std. 1x10.20;
Summe 3.6.3.3.01:		**21,5692**	**19,7092**	**17,3159**	
3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,2000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0600	0,0600	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	0,5000	0,0000	
Summe 3.6.3.3.02:		**3,8200**	**3,5200**	**2,9600**	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,1200	0,1200	0,1200	kw 0.1200 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1700	0,0500	0,1585	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1200	0,1200	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3897	0,2897	0,2000	Std. 1x3.50;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Fachdienstleiter/in	S17	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
Fachdienstleiter/in	S15	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	S14	5,2372	5,2372	4,6641	Std. 1x3.40;
Summe 3.6.3.4.01:		**6,5069**	**6,2869**	**5,6626**	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Fachdienstleiter/in	S15	0,3400	0,3400	0,3400	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	0,5000	0,4487	
Sachbearbeiter/in	S12	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 3.6.3.5.01:		**1,5100**	**1,5100**	**1,3987**	
3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0300	0,0300	0,0231	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Fachdienstleiter/in	S15	0,0800	0,0800	0,0800	
ATZ/Sachbearbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.25;
Sachbearbeiter/in	S12	4,5000	2,5000	2,5000	
Summe 3.6.3.5.02:		**5,7800**	**3,7800**	**3,7131**	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,8000	2,1000	2,1000	

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	0,5128	0,5128	
Fachdienstleiter/in	S15	0,0000	0,0800	0,0800	
Summe 3.6.3.5.03:		**3,2700**	**3,1628**	**3,1028**	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	5,0000	5,0000	4,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.5.04:		**5,1700**	**5,1700**	**4,8792**	
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen					
ATZ/Fachdienstleitung	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	kw 0.0800 01.12.24;
Fachdienstleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0800	0,0000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1100	0,1100	0,0903	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2538	0,2538	0,2538	Std. 1x9.90;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Fachdienstleiter/in	S17	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	S14	2,2372	2,2372	1,8692	Std. 1x3.40;

Anlage zum Teilplan [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.6.3.6.01:		**3,6238**	**3,0310**	**2,6633**	
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,4103	3,4103	3,3077	Std. 1x25.00, 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.7.01:		**3,5803**	**3,5803**	**3,4177**	
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1200	0,1200	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Summe 3.6.3.8.01:		**1,1900**	**1,1900**	**1,1200**	
3.6.7.6.01 Kinder- und Jugendschutzstelle					
Mitarbeiter/in	E 2	0,0000	1,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	S12	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S8a	0,0000	7,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S2	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 3.6.7.6.01:		**0,0000**	**10,0000**	**0,0000**	
Insgesamt [Budget 51] FB Kinder, Jugend und Familie		**126,6795**	**130,9295**	**110,6923**	

Anlage zum Teilplan [Budget 53] FB Gesundheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
Arzt/Ärztin	E 15	0,3500	0,3500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.50;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,7692	0,7692	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 4.1.4.1.01:		**4,6192**	**4,6192**	**4,2500**	
4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste					
Arzt/Ärztin	E 15	0,6500	0,6500	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 15	2,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 14	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8608	
Sachbearbeiter/in	E 5	6,3077	6,4103	5,1439	Std. 1x30.00, 3x20.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	1,3333	1,8205	0,8205	Std. 1x13.00;
Summe 4.1.4.1.02:		**12,2910**	**12,8808**	**8,8252**	
4.1.4.1.03 Jugendzahnärztlicher Dienst					
Arzt/Ärztin	E 14	0,5128	0,5128	0,0000	Std. 1x20.00;
SGL Jugandzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 4.1.4.1.03:		**4,5128**	**4,5128**	**4,0000**	
4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst					

Anlage zum Teilplan [Budget 53] FB Gesundheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,8718	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,5128	0,0000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	S14	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14	7,0000	7,0000	5,8205	
Summe 4.1.4.3.01:		**9,0000**	**10,5128**	**8,6923**	
4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,8974	6,8974	5,8861	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 4.1.4.4.01:		**7,8974**	**8,8974**	**6,6553**	
Insgesamt [Budget 53] FB Gesundheit		**38,3205**	**41,4231**	**32,4228**	

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.16 Jobcenter Verwaltungssteuerung					
Stabsstellenleiter/in	E 13	0,8205	1,0000	0,8205	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	6,4615	6,4615	5,9231	Std. 1x37.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	1,8718	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,9744	0,9744	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Sachbearbeiter/in	E 4	1,3974	1,5000	1,3974	Std. 1x19.50, 1x35.00;
Summe 1.1.1.1.16:		**16,7692**	**17,0256**	**15,9744**	
3.1.2.1.01 .Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,7923	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,3615	4,3667	3,8077	Std. 1x7.60, 1x6.80, 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,9282	11,9590	9,5256	kw 0.2000 01.05.27; Std. 3x6.00, 1x6.80, 1x3.60;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2000	0,2000	0,1897	
Sachbearbeiter/in	E 6	5,5436	5,5231	4,4615	Std. 1x7.20, 2x7.00, 2x4.00, 1x7.60;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1346	0,1346	0,1346	Std. 1x5.25;
Summe 3.1.2.1.01:		**23,3680**	**23,3833**	**19,3115**	
3.1.2.2.01 .Eingliederungsleistungen					

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.2.01 .Eingliederungsleistungen					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,4872	
Fachdienstleiter/in	E 10	2,5000	1,5000	1,4487	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,0000	0,5000	0,4872	
Sachbearbeiter/in	E 9c	27,4487	28,2692	24,9423	Std. 5x17.50, 2x10.00, 2x18.50, 1x16.00, 3x15.00, 1x18.00, 1x8.50;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,5000	2,9487	2,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,9872	2,9615	2,9359	Std. 1x19.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1346	0,1346	0,1346	Std. 1x5.25;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 3.1.2.2.01:		**37,0705**	**37,8141**	**34,3333**	
3.1.2.3.01 .Einmalige Leistungen					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,7923	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,3615	4,3667	3,8077	Std. 1x7.60, 1x6.80, 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,9282	11,9590	9,5256	kw 0.2000 01.05.27; Std. 3x6.00, 1x6.80, 1x3.60;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2000	0,2000	0,1897	
Sachbearbeiter/in	E 6	5,5436	5,5231	4,4615	Std. 1x7.20, 2x7.00, 2x4.00, 1x7.60;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1346	0,1346	0,1346	Std. 1x5.25;
Summe 3.1.2.3.01:		**23,3680**	**23,3833**	**19,3115**	
3.1.2.4.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden					

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.4.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,7923	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,3615	4,3667	3,8077	Std. 1x7.60, 1x6.80, 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,9282	11,9590	9,5256	kw 0.2000 01.05.27; Std. 3x6.00, 1x6.80, 1x3.60;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2000	0,2000	0,1897	
Sachbearbeiter/in	E 6	5,5436	5,5231	4,4615	Std. 1x7.20, 2x7.00, 2x4.00, 1x7.60;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1346	0,1346	0,1346	Std. 1x5.25;
Summe 3.1.2.4.01:		**23,3680**	**23,3833**	**19,3115**	
3.1.2.5.01 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,4872	
Fachdienstleiter/in	E 10	2,5000	1,5000	1,4487	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,0000	0,5000	0,4872	
Sachbearbeiter/in	E 9c	27,4487	28,2692	24,9423	Std. 5x17.50, 2x10.00, 2x18.50, 1x16.00, 3x15.00, 1x18.00, 1x8.50;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,5000	2,9487	2,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,9872	2,9615	2,9359	Std. 1x19.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 3.1.2.5.01:		**37,0256**	**37,7692**	**34,2885**	
3.1.2.6.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					

Anlage zum Teilplan [Budget 55] FB Jobcenter

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.6.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,7923	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,3615	4,3667	3,8077	Std. 1x7.60, 1x6.80, 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,9282	11,9590	9,5256	kw 0.2000 01.05.27; Std. 3x6.00, 1x6.80, 1x3.60;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2000	0,2000	0,1897	
Sachbearbeiter/in	E 6	5,5436	5,5231	4,4615	Std. 1x7.20, 2x7.00, 2x4.00, 1x7.60;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Summe 3.1.2.6.01:		**23,3231**	**23,3385**	**19,2667**	
3.4.5.1.01 .Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG					
Fachabteilungsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Fachdienstleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,7923	
Fachdienstleiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,3615	4,3667	3,8077	Std. 1x7.60, 1x6.80, 1x7.50;
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,9282	11,9590	9,5256	kw 0.2000 01.05.27; Std. 3x6.00, 1x6.80, 1x3.60;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2000	0,2000	0,1897	
Sachbearbeiter/in	E 6	5,5436	5,5231	4,4615	Std. 1x7.20, 2x7.00, 2x4.00, 1x7.60;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0897	0,0897	0,0897	Std. 1x3.50;
Summe 3.4.5.1.01:		**23,3231**	**23,3385**	**19,2667**	
Insgesamt [Budget 55] FB Jobcenter		**207,6154**	**209,4359**	**181,0641**	

Anlage zum Teilplan [Budget 63] FB Bauordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.03 Bauplanung					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,6615	1,6615	1,5423	Std. 1x18.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1500	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,0100	0,0100	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,1015	0,0990	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2038	0,2038	0,0500	Std. 1x6.00;
SB Sekretariat	E 5	0,1100	0,1100	0,0987	
Summe 5.1.1.1.03:		**2,9354**	**3,0469**	**2,7600**	
5.2.1.1.01 Bauordnung					
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 11	3,0000	1,0000	0,9500	
Sachbearbeiter/in	E 10	7,8000	9,8769	9,3469	Std. 1x30.00, 1x12.00, 1x36.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,5000	1,6000	1,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,7800	0,7800	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9600	0,9600	0,9600	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,9500	0,9500	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,6646	0,6480	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0215	3,3615	2,9000	Std. 1x18.00;

Anlage zum Teilplan [Budget 63] FB Bauordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.1.1.01 Bauordnung					
SB Sekretariat	E 5	0,7200	0,7200	0,6462	
Summe 5.2.1.1.01:		**18,1015**	**21,0131**	**19,8810**	
5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,0200	0,0200	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0277	0,0270	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2400	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0300	0,0300	0,0269	
Summe 5.2.2.3.01:		**0,2800**	**0,0977**	**0,0939**	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,3500	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	3,1500	3,0474	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,0100	0,0100	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,1015	0,0990	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2038	0,2038	0,0500	Std. 1x6.00;
SB Sekretariat	E 5	0,1100	0,1100	0,0987	
Summe 5.2.3.1.01:		**3,7738**	**3,9854**	**3,7152**	
5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge					

Anlage zum Teilplan [Budget 63] FB Bauordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,0100	0,0100	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0277	0,0270	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0300	0,0300	0,0269	
Summe 5.5.3.1.01:		**0,1400**	**0,0877**	**0,0839**	
Insgesamt [Budget 63] FB Bauordnung		**25,2308**	**28,2308**	**26,5340**	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.02 Jagd- und Waffenrecht					
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
Summe 1.2.2.1.02:		**2,0231**	**1,0231**	**1,0231**	
5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,3500	0,3500	0,3500	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	kw 0.0500 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0449	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,5800	1,5800	1,4792	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,3754	3,2754	3,2433	Std. 1x3.00, 1x1.50;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0600	0,8292	0,8161	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0200	4,0200	3,0200	
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
SB Sekretariat	E 4	0,3077	0,3077	0,3038	Std. 1x12.00;
Summe 5.3.7.1.01:		**9,8162**	**10,4854**	**9,3303**	
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	kw 0.5000 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,4487	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0800	0,0800	0,0784	
Sachbearbeiter/in	E 10	5,7200	3,1200	2,9208	Std. 1x3.00, 1x16.50;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,8200	2,6200	2,5368	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
SB Sekretariat	E 4	0,3077	0,3077	0,3038	Std. 1x12.00;
Summe 5.5.4.1.01:		**8,9608**	**7,1608**	**6,8216**	
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirstchaft					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	kw 0.2000 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,1795	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,2477	1,0477	1,0009	Std. 1x24.00, 1x12.00, 1x0.96;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,1500	0,1397	
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
SB Sekretariat	E 4	0,1154	0,1154	0,1139	Std. 1x4.50;
Summe 5.5.5.1.01:		**1,8462**	**1,7462**	**1,6672**	
5.5.5.1.02 Landwirtschaft					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,0000	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7692	0,4000	0,0000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0000	0,2692	0,2692	
Summe 5.5.5.1.02:		**0,7692**	**0,8192**	**0,4192**	
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum Haus am See					
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	kw 0.1000 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,0897	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum Haus am See					
Ltrn. "Haus am See" Schlaitz	E 9b	1,0256	1,0000	0,5128	Std. 2x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,1000	0,0897	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
SB Sekretariat	E 4	0,0385	0,0385	0,0380	Std. 1x1.50;
Summe 5.6.1.1.01:		**2,3872**	**2,3615**	**1,8534**	
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0200	0,0200	0,0196	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0600	0,0600	0,0600	
SB Sekretariat	E 5	0,0231	0,0231	0,0231	Std. 1x0.90;
Summe 5.6.1.1.02:		**0,2331**	**0,2331**	**0,2327**	
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	kw 0.0500 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,7949	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1500	0,1500	0,1443	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	12,8259	11,4253	11,9508	kw 1.0000; Std. 1x31.04;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,2600	1,2600	1,2509	

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,3077	0,3077	0,3077	Std. 1x12.00;
Summe 5.6.1.2.01:		**16,4736**	**16,0729**	**16,5786**	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,0200	0,0200	0,0200	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	kw 0.0500 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,0949	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,7392	4,7392	4,6754	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,4600	1,3350	1,4482	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,1066	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9800	0,9800	0,9800	
SB Sekretariat	E 5	0,1538	0,1538	0,1538	Std. 1x6.00;
Summe 5.6.1.4.01:		**7,6131**	**7,4881**	**7,5288**	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Fachdienstleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
ATZ/Fachdienstleitung	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	kw 0.0500 01.03.25;
Fachdienstleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,1949	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,1896	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0828	3,0828	2,8745	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7000	1,7000	1,6032	
SB Sekretariat	E 5	0,1692	0,1692	0,1692	Std. 1x6.60;

Anlage zum Teilplan [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 5.6.1.5.01:		**5,8521**	**5,8521**	**5,5313**	
Insgesamt [Budget 66] FB Umwelt- und Klimaschutz		**55,9744**	**53,2423**	**50,9862**	

Anlage zum Teilplan [Budget 68] FB Bau

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.01 Gebäudemanagement					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	5,8718	5,8718	5,5845	Std. 1x38.00, 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	7,0000	6,5128	5,8974	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	kw 0.9000 01.04.25;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9000	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 6	7,0000	7,0000	6,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	3,7200	2,9000	
Hausmeister/in	E 5	31,0000	31,0000	31,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	1,0000	1,5128	1,0000	kw 1.0000;
SB Sekretariat	E 4	0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2	2,4974	4,1641	2,4563	kw 2.4975; Std. 1x16.00, 1x18.40, 1x24.00;
Summe 1.1.1.7.01:		**64,7692**	**67,2815**	**61,3382**	
4.2.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,1800	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	0,0513	0,0506	
SB Sekretariat	E 4	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 4.2.4.1.01:		**0,1000**	**0,3313**	**0,1506**	

Anlage zum Teilplan [Budget 68] FB Bau

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.01 Kreisstraßen					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,8077	0,8077	0,7875	Std. 1x31.50;
Sachbearbeiter/in	E 10	3,7000	3,5846	1,9000	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	kw 0.1000 01.04.25;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9900	0,8900	0,8900	
Sachbearbeiter/in	E 8	4,4500	4,4500	4,4500	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 6	0,6846	0,6846	0,6675	kw 0.6846 01.01.25; Std. 1x26.70;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8900	0,9900	0,8886	
Sachbearbeiter/in	E 5	18,6900	15,1300	15,1300	
SB Sekretariat	E 4	0,1800	0,1800	0,1800	
Summe 5.4.2.1.01:		**30,4923**	**26,8169**	**24,9936**	
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0897	0,0897	0,0875	Std. 1x3.50;
Sachbearbeiter/in	E 10	0,3000	0,2872	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5500	0,5500	0,5500	
ATZ/Sachbearbeiter/in	E 6	0,0846	0,0846	0,0825	kw 0.0846 01.01.25; Std. 1x3.30;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1100	0,1100	0,0975	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,3100	1,8700	1,8700	
SB Sekretariat	E 4	0,1200	0,1200	0,1200	
Summe 5.4.5.1.01:		**3,6744**	**3,2215**	**3,0175**	
Insgesamt [Budget 68] FB Bau		**99,0359**	**97,6513**	**89,4999**	

Anlage zum Teilplan [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.6.03 Genehmigungsbehörde ÖPNV					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2000	0,1500	0,1500	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,1538	0,1000	0,1000	Std. 1x6.00;
Summe 1.2.2.6.03:		**1,1138**	**0,3100**	**0,3100**	
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2000	0,1500	0,1500	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,3800	0,3800	0,3800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	3,7179	3,7179	3,4872	Std. 1x35.00, 1x32.00;
SB Sekretariat	E 6	0,1538	0,1000	0,1000	Std. 1x6.00;
Summe 2.4.1.1.01:		**4,5518**	**4,3479**	**4,1172**	
5.1.1.1.02 Entwicklung des ländlichen Raumes					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,6000	0,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,1538	0,1000	0,1000	Std. 1x6.00;
Summe 5.1.1.1.02:		**3,3538**	**1,9000**	**1,3000**	
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2000	0,1500	0,1500	
Fachdienstleiter/in	E 11	0,5600	0,5600	0,5600	

Anlage zum Teilplan [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,1538	0,1000	0,1000	Std. 1x6.00;
Summe 5.4.7.0.01:		**3,1138**	**2,8100**	**2,7074**	
5.7.5.1.01 Tourismus					
Fachbereichsleiter/in	E 14	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	1,7722	
SB Sekretariat	E 6	0,1538	0,1000	0,1000	Std. 1x6.00;
Summe 5.7.5.1.01:		**3,3538**	**3,3000**	**2,0722**	
Insgesamt [Budget 80] FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege		**15,4872**	**12,6679**	**10,5068**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**1049,4359**	**1042,1738**	**930,8425**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung		Anzahl im	Anzahl im	beschäftigt
	Entgelt	Haushaltsjahr	Vorjahr	zum
		2024	2023	01.10.2023
Auszubildende/r	TVAöD	23,00	22,00	19,95
Duale Studenten	Student	5,00	3,00	2,00
Anwärter/in	Anwärterbezüge	11,00	11,00	11,00
Fleischbeschauer/in	TVöD	18,00	18,00	11,75
Bundesfreiwilligendienstleistende	Leistungen nach BFDG	61,00	65,00	20,75
Sachbearbeiter/in	TVöD	31,78	53,71	17,06
		149,78	**172,71**	**82,51**