

# Budget

41

**Bildung, Kultur, Sport**

**Teilergebnisplan 2025****Teilhaushalt: 41**

Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
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	524.149,75	431.000	589.200	585.800	544.900	544.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.876,24	839.100	800.600	802.000	801.300	801.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.305,65	59.800	104.200	60.800	60.800	60.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.333,64	6.700	21.200	21.200	21.200	21.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.359.665,28</b>	<b>1.336.600</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.428.400</b>
10	Personalaufwendungen	3.840.567,26	4.221.900	4.719.400	4.650.900	4.647.900	4.647.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.935,08	189.000	223.400	252.300	159.600	157.300
13	+ Transferaufwendungen	382.287,75	419.200	436.900	432.900	430.900	432.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.608,08	73.300	76.500	68.200	67.400	67.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	76.349,63	53.400	64.300	64.300	64.300	64.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.565.747,80</b>	<b>4.956.800</b>	<b>5.520.500</b>	<b>5.468.600</b>	<b>5.370.100</b>	<b>5.369.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.206.082,52</b>	<b>-3.620.200</b>	<b>-4.005.300</b>	<b>-3.998.800</b>	<b>-3.941.900</b>	<b>-3.941.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.206.082,52</b>	<b>-3.620.200</b>	<b>-4.005.300</b>	<b>-3.998.800</b>	<b>-3.941.900</b>	<b>-3.941.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.605,72	1.183.800	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.996.688,24</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>-4.005.300</b>	<b>-3.998.800</b>	<b>-3.941.900</b>	<b>-3.941.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-236.643,86	-244.200	-269.900	-260.700	-262.700	-260.700
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-337.317,82	-422.400	-436.200	-435.700	-435.700	-435.700
2.5.2.2.01	Musik-Galerie an der Goitzsche	-138.357,62	-145.300	-175.800	-175.600	-175.100	-174.600
2.6.3.1.01	Kreismusikschulen	-1.504.197,88	-1.631.100	-1.856.700	-1.848.100	-1.848.100	-1.848.100
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-239.396,64	-344.100	-396.200	-363.600	-363.600	-363.600
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-140.637,56	-150.400	-153.700	-152.900	-152.900	-152.900
2.8.1.2.01	Sonstige Kulturpflege	-471.571,56	-523.700	-555.100	-600.500	-542.100	-544.100
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-130.666,09	-159.000	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700

**Teilfinanzplan 2025****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.401,22	431.000	589.200	585.800	544.900	544.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.277,74	839.100	800.600	802.000	801.300	801.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.524,68	59.800	104.200	60.800	60.800	60.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	594,11	100	100	100	100	100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.797,75</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.494.100</b>	<b>1.448.700</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.407.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	3.844.123,13	4.221.900	4.719.400	4.650.900	4.647.900	4.647.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.833,91	189.000	223.400	252.300	159.600	157.300	0
12 + Transferauszahlungen	392.550,56	419.200	436.900	432.900	430.900	432.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	84.733,78	73.300	76.500	68.200	67.400	67.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.545.241,38</b>	<b>4.903.400</b>	<b>5.456.200</b>	<b>5.404.300</b>	<b>5.305.800</b>	<b>5.305.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.175.443,63</b>	<b>-3.573.400</b>	<b>-3.962.100</b>	<b>-3.955.600</b>	<b>-3.898.700</b>	<b>-3.898.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	167.715,23	21.700	23.700	18.500	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, 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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.715,23</b>	<b>21.700</b>	<b>23.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	184.531,57	45.300	51.200	42.600	34.000	11.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	152.205,53	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.737,10</b>	<b>45.300</b>	<b>51.200</b>	<b>42.600</b>	<b>34.000</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-169.021,87</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2025****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
Produkt	Bezeichnung				2026	2027	2028	
in EUR								
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-230.633,89	-243.300	-269.700	-259.700	-261.700	-259.700	0
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-489.881,26	-417.400	-433.000	-431.600	-431.600	-431.600	0
2.5.2.2.01	Musik-Galerie an der Goitzsche	-121.461,18	-143.800	-174.000	-170.800	-170.300	-169.800	0
2.6.3.1.01	Kreismusikschulen	-1.490.415,34	-1.638.400	-1.859.000	-1.857.500	-1.857.500	-1.835.500	0
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-256.321,17	-323.000	-383.600	-345.200	-355.100	-354.400	0
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-146.765,92	-149.900	-153.500	-152.700	-152.700	-152.700	0
2.8.1.2.01	Sonstige Kulturpflege	-478.320,65	-522.200	-555.100	-600.500	-542.100	-544.100	0
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-130.666,09	-159.000	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700	0

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

**verantwortlich**

FBL Bildung, Kultur und Sport

**Beschreibung**

Betrieb eines Regional- und Heimatmuseums

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- Vernetzung des Museums mit anderen Kultur- und Tourismuseinrichtungen der Region Bitterfeld-Wolfen und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zwecks Schaffung eines abgestimmten Kultur- und Freizeitangebotes.
- 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 und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie zu Themen der allgemeinen Kulturgeschichte

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000
41410.00166	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	3.000
<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	1.500
32100.17700	<i>Spenden</i>	0,00	200	1.500
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.834,72	3.500	3.500
32100.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	4.410,25	3.000	3.000
43210.00000	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	424,47	500	500
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	295,50	300	300
32100.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	295,50	300	300
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	14,90	0	0
32100.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	14,90	0	0
<b>446103</b>	Erträge aus Vorjahren	32,80	0	0
44610.00222	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	32,80	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.367,85	6.200	6.200
44800.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)</i>	3.367,85	6.200	6.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.545,77</b>	<b>10.200</b>	<b>14.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.874,46	188.600	205.200
32100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	185.874,46	188.600	205.200
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.108,32	5.700	5.500
32100.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.082,32	5.600	5.400
50190.40034	<i>Künstlersozialabgabe</i>	26,00	100	100
<b>501901</b>	Honorare	0,00	800	800
32100.41605	<i>Honorare</i>	0,00	800	800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.734,27	7.900	8.200
32100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.734,27	7.900	8.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.105,13	36.800	38.600
32100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	35.105,13	36.800	38.600
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.680,69	1.200	1.100
50390.40008	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.680,69	1.200	1.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	919,82	1.000	1.100
32100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	919,82	1.000	1.100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
32100.55001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,98	300	300

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52520.40067	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,98	300	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	509,06	400	400
32100.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	509,06	400	400
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,48	100	100
32100.57001	(u. a. Verbrauchsmittel)	38,48	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	556,18	1.600	1.600
52710.40010	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	556,18	1.600	1.600
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.911,90	0	2.000
32100.57010	Kosten für Bitterfelder Heimatblätter	1.911,90	0	2.000
<b>527155</b>	Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"	0,00	500	500
32100.57040	Ausstellungen / Dauerausstellung	0,00	500	500
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	3.556,92	3.000	9.500
32100.62000	Veranstaltungen/Ausstellungen	3.132,45	2.200	8.700
52715.40001	Aufwendungen für Museumspädagogik	424,47	800	800
<b>527158</b>	Dokumentation Archiv	615,50	500	4.200
32100.62030	Dokumentation Archiv	615,50	500	4.200
<b>527159</b>	Ankauf von Kulturgut	30,00	300	300
52715.40000	Ankauf von Kulturgut	30,00	300	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	707,03	800	800
32100.65400	Dienstreisekosten	707,03	800	800
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200
32100.66101	Verbandsgebühren Museen	160,00	200	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	209,95	200	200
32100.65001	Bürobedarf	209,95	200	200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	714,89	800	800
32100.65101	Bücher und Zeitschriften	714,89	800	800
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	73,44	300	100
32100.65200	Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	300	100
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	362,30	1.500	1.500
32100.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	362,30	1.500	1.500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
32100.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0,00	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	105,99	400	200
32100.65201	Postgebühren	105,99	400	200
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.115,32	1.300	1.000
99996.40291	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.115,32	1.300	1.000
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	28.426,55	81.800	0
99996.40042	Aufwendungen aus ILV - Miete	28.426,55	81.800	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>273.616,18</b>	<b>336.200</b>	<b>284.400</b>

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-265.070,41	-326.000	-269.900
	Deckungsgrad des Produktes:	3,12 %	3,03 %	5,10 %



**Teilfinanzplan 2025****2.5.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 252101</b> <b>Kreismuseum Bitterfeld</b> <b>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.285,20	400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.285,20	-400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 252101 1</b> <b>Kreismuseum Betriebsvorrichtungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800

# Produkt

## 2.5.2.1.02

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

### **verantwortlich**

FBL Bildung, Kultur und Sport

### **Beschreibung**

Betrieb eines industriegeschichtlichen Museums

### **Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

### **Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

### **Ziele**

- Vernetzung des Museums mit anderen Kultur- und Tourismuseinrichtungen der Region Bitterfeld-Wolfen und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zwecks Schaffung eines abgestimmten Kultur- und Freizeitangebotes.
- 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 und der europäischen Industriegeschichte im Allgemeinen sowie der Geschichte der Filmfabrik im Besonderen. Ausstellungen zur Kultur- und Technikgeschichte der Fotografie und Faser sowie Fotoausstellungen.

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.418,41	23.600	23.600
32110.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	22.894,75	23.000	23.000
43210.00001	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	523,66	600	600
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	46,00	100	100
32110.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	46,00	100	100
<b>442101</b>	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	7,50	100	100
32110.13010	<i>Einnahmen aus Kommissionsverkäufen</i>	7,50	100	100
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	6,80	100	100
32110.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	6,80	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.762,75	12.500	12.500
44800.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	8.016,56	12.500	12.500
44800.00040	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - IFM (Wanderausstellung: Barbara Köppe)</i>	1.746,19	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.754,54	200	2.800
99996.00485	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.754,54	200	2.800
<b>Gesamtertrag</b>		<b>35.996,00</b>	<b>36.600</b>	<b>39.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.126,25	323.500	340.900
32110.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	269.126,25	323.500	340.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.848,80	11.200	11.000
32110.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	9.787,50	11.000	10.800
50190.40035	<i>Künstlersozialabgabe</i>	61,30	200	200
<b>501901</b>	Honorare	2.583,60	10.800	6.300
32110.41605	<i>Honorare</i>	2.583,60	6.300	4.800
50190.40040	<i>Honorare für Gestaltung / Aufbau Faserausstellung</i>	0,00	4.500	1.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.920,15	13.100	13.500
32110.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.920,15	13.100	13.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.871,48	63.800	65.100
32110.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte</i>	49.871,48	63.800	65.100
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.044,01	2.200	2.200
50390.40009	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.044,01	2.200	2.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.267,94	1.700	1.800
32110.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.267,94	1.700	1.800
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.456,40	6.600	6.600
32110.53001	<i>Mieten und Pachten</i>	5.456,40	6.600	6.600
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	100	100

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52410.40117	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	100	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
32110.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.840,19	3.200	2.500
52520.40068	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.840,19	3.200	2.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	690,99	400	400
32110.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	690,99	400	400
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	172,50	100	100
52610.40018	Dienst- und Schutzbekleidung	172,50	100	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,98	100	100
32110.57001	(u. a. Verbrauchsmittel)	75,98	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.090,77	3.200	3.200
52710.40011	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.090,77	3.200	0
52710.40144	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	4.562,88	6.100	7.600
32110.62000	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen	3.992,02	5.300	6.800
52715.40002	Aufwendungen für Museumspädagogik	523,66	800	800
52715.40003	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen (Vorjahre)	47,20	0	0
<b>527158</b>	Dokumentation Archiv	445,35	500	400
32110.62030	Dokumentation Archiv	445,35	500	400
<b>527159</b>	Ankauf von Kulturgut	50,00	200	200
32110.62040	Ankauf von Kulturgut	50,00	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	572,74	400	400
32110.65400	Dienstreisekosten	572,74	400	400
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	1.441,29	1.300	1.300
32110.66101	Verbandsgebühren	1.241,29	1.300	1.300
54290.40056	Verbandsgebühren aus Vorjahren	200,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	309,39	500	500
32110.65001	Büromaterial	309,39	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	653,95	700	700
32110.65101	Bücher und Zeitschriften	653,95	700	700
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	73,44	100	100
32110.65200	Fernmeldegebühren(Rundfunkbeitrag)	73,44	100	100
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	1.914,06	3.500	3.000
32110.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.914,06	3.500	3.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,00	200	200
32110.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	4,00	200	200
<b>543116</b>	Postgebühren	211,19	200	200
32110.65201	Postgebühren	211,19	200	200
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,69	0	0

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54410.40018	Versicherung für Freiwillige	49,69	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.036,78	5.200	6.900
99996.40485	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.036,78	5.200	6.900
581100	Aufwendungen aus ILV	123.106,84	246.600	0
99996.40043	Aufwendungen aus ILV - Miete	123.106,84	246.600	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>496.420,66</b>	<b>705.600</b>	<b>475.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-460.424,66</b>	<b>-669.000</b>	<b>-436.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,25 %</b>	<b>5,19 %</b>	<b>8,25 %</b>

**Teilfinanzplan 2025****2.5.2.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	einzh-
								gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 252102</b> <b>Industrie- und Filmmuseum</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.848,62	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.418,96	0	900	0	0	0	0	11.008	900
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.570,34</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.008</b>	<b>-900</b>
<b>Maßnahme: 2521021</b> <b>Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.175,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-152.175,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 2521023</b> <b>IFM, Schaffung öffentliches WLAN</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.5.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	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**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.274,61	17.000	11.500
41410.00062	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	-9.274,61	17.000	11.500
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980,00	7.300	18.800
43210.00005	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.745,50	7.300	18.800
43210.00014	<i>Benutzungsgebühren (epayment)</i>	234,50	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.111,92	6.200	6.200
44800.00022	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	3.111,92	6.200	6.200
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.983,74	0	9.000
99996.01068	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	9.000
99996.01108	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.983,74	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.801,05</b>	<b>30.500</b>	<b>45.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.410,96	88.800	124.200
50120.40023	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	84.410,96	88.800	124.200
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.927,50	5.800	5.800
50190.40011	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	5.400	0
50190.40036	<i>Künstlersozialabgabe</i>	37,50	400	400
50190.40057	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.890,00	0	5.400
<b>501901</b>	Honorare	8.027,12	21.500	33.100
50190.40014	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen</i>	5.632,12	11.500	11.500
50190.40015	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung (Veranstaltungen: Konzerte, Lesungen u.ä.)</i>	2.395,00	10.000	21.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.384,89	3.900	5.000
50220.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.384,89	3.900	5.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.476,41	16.500	23.000
50320.40023	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.476,41	16.500	23.000
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	785,38	1.100	1.100
50390.40014	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	785,38	1.100	1.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	354,50	500	700
50410.40077	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	354,50	500	700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	307,74	0	0
52310.40021	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	307,74	0	0
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,63	300	300
52520.40149	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	356,63	300	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	660,25	400	400
52550.40050	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	660,25	400	400



**Produkt****2.5.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	200	100
52610.40012	Aus- und Fortbildung	0,00	200	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.138,31	28.500	6.500
52710.40037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.138,31	28.500	6.500
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	489,34	1.600	1.600
52710.40040	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	489,34	1.600	1.600
<b>527120</b>	Softwarepflege	1.237,92	0	0
52712.40033	Softwarepflege	1.237,92	0	0
<b>531100</b>	Zuweisungen an das Land	638,67	0	0
53110.40031	Rückzahlungen an das Land (Vorjahre)	638,67	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	638,48	500	600
54110.40024	Dienstreiseaufwendungen	638,48	500	600
<b>542900</b>	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
<b>543101</b>	Bürobedarf	399,65	300	300
54310.40212	Bürobedarf	399,65	300	300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	15,97	100	100
54310.40213	Bücher und Zeitschriften	15,97	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,73	0	0
54310.40218	Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)	0,73	0	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	2.789,97	500	1.200
54310.40228	Bekanntmachungen	2.789,97	500	1.200
<b>543116</b>	Postgebühren	10,05	800	500
54311.40017	Postgebühren	10,05	800	500
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.108,20	1.500	13.800
99996.40381	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Galerie)	16.108,20	1.500	13.800
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	61.515,47	91.600	0
99996.40377	Aufwendungen aus ILV	61.515,47	91.600	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>204.674,14</b>	<b>267.400</b>	<b>221.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-199.873,09</b>	<b>-236.900</b>	<b>-175.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,35 %</b>	<b>11,41 %</b>	<b>20,56 %</b>

**Teilfinanzplan 2025****2.5.2.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.2</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Musik-Galerie an der Goitzsche

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 2522011</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> <b>Galerie am Ratswall</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.866,61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.111,26	0	3.000	0	0	0	0	43.111	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	49.755,35	0	-3.000	0	0	0	0	-43.111	-3.000
<b>Maßnahme: 2522012</b> <b>Sammelposten</b> <b>Galerie am Ratswall</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.173,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.173,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 2522013</b> <b>Software</b> <b>Galerie am Ratswall</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	36.121,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.121,26	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	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**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.068,63	176.000	292.500
41410.00064	Zuweisungen für MS Zerbst	14.763,00	16.000	20.000
41410.00065	Zuweisungen für MS Bitterfeld	7.942,00	10.000	12.500
41410.00077	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen")	177.363,63	150.000	260.000
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	925,00	1.200	500
41480.00013	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)	0,00	1.200	0
41480.00015	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Zerbst (Spenden)	925,00	0	500
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.713,96	604.000	554.000
33300.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld	192.760,75	250.000	200.000
33301.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Köthen	231.480,40	240.000	240.000
33302.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst	105.464,00	110.000	110.000
43210.00007	Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen	5.008,81	4.000	4.000
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	0	0
44110.00028	Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kaution)	1.200,00	0	0
<b>446103</b>	Erträge aus Vorjahren	915,24	0	0
44610.00258	Erträge aus Vorjahren	915,24	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.200	6.200
44800.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)	0,00	6.200	6.200
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	736,43	1.400	700
99996.00361	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	736,43	1.400	700
<b>454200</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0
99996.00905	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.724,43	0	0
99996.01095	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.724,43	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>743.783,69</b>	<b>788.800</b>	<b>853.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.561.570,98	1.615.700	2.059.600
50120.40024	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.561.570,98	1.615.700	2.059.600
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.742,30	15.400	12.900
50190.40012	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400
50190.40037	Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld	2.500,70	4.000	3.000
50190.40038	Künstlersozialabgabe MS Köthen	2.431,80	4.000	3.000
50190.40039	Künstlersozialabgabe MS Zerbst	809,80	2.000	1.500

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501901</b>	Honorare	254.448,85	300.000	50.000
50190.40016	Honorare Musikschule Bitterfeld	106.255,01	120.000	20.000
50190.40018	Honorare Musikschule Köthen	95.958,98	120.000	20.000
50190.40019	Honorare Musikschule Zerbst	52.234,86	60.000	10.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.330,48	70.800	87.900
50220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.330,48	70.800	87.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.638,87	318.600	397.200
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.638,87	318.600	397.200
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100
50390.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	7.869,49	8.500	10.600
50410.40078	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	7.869,49	8.500	10.600
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.651,90	5.500	7.000
52310.40036	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen	8.631,90	4.500	4.500
52310.40037	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst	500,00	500	500
52310.40038	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld	520,00	500	2.000
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	839,40	200	200
52510.40028	Haltung von Fahrzeugen	839,40	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	958,05	5.500	4.800
52520.40151	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen	662,35	1.700	1.700
52520.40154	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst	0,00	1.100	1.400
52520.40155	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld	295,70	2.700	1.700
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	16.193,95	19.200	26.000
52550.40052	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen	6.927,08	8.000	10.000
52550.40053	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst	3.253,68	4.600	6.000
52550.40054	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld	5.870,39	6.600	10.000
52550.40090	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahre, alle Musikschulen)	142,80	0	0
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	600,00	4.000	4.000
52610.40014	Aus- und Fortbildung MS Köthen	200,00	1.500	1.500
52610.40015	Aus- und Fortbildung MS Zerbst	200,00	1.000	1.000
52610.40016	Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld	200,00	1.500	1.500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	968,91	9.200	4.500
52710.40041	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen	459,68	5.500	2.000

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52710.40047	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst	366,00	700	500
52710.40048	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld	143,23	3.000	2.000
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600
52710.40042	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.959,76	2.800	2.800
52711.40004	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld	626,58	1.200	1.200
52711.40005	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen	1.117,78	1.200	1.200
52711.40006	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst	215,40	400	400
<b>527120</b>	Softwarepflege	333,20	0	0
52712.40035	Softwarepflege MS Köthen	47,60	0	0
52712.40037	Softwarepflege MS Bitterfeld	285,60	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	12.352,83	12.000	12.000
54110.40025	Dienstreiseaufwendungen	12.352,83	12.000	12.000
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	516,80	1.000	800
54290.40025	(einschl. GEMA-Gebühren, Webhosting u.ä.)	516,80	1.000	800
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	3.053,76	10.400	10.400
54290.40017	Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld	1.118,66	4.100	4.100
54290.40018	Mitgliedsbeiträge MS Zerbst	816,44	2.300	2.300
54290.40019	Mitgliedsbeiträge MS Köthen	1.118,66	4.000	4.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.844,35	1.400	1.700
54310.40221	Bürobedarf MS Köthen	1.019,74	800	800
54310.40231	Bürobedarf MS Zerbst	21,18	100	100
54310.40232	Bürobedarf MS Bitterfeld	803,43	500	800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	54,00	300	300
54310.40222	Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld	0,00	100	100
54310.40233	Bücher und Zeitschriften MS Köthen	54,00	100	100
54310.40234	Bücher und Zeitschriften MS Zerbst	0,00	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	3,14	0	0
54310.40223	Fernmeldegebühren MS Bitterfeld (Rundfunkbeitrag)	3,14	0	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400	400
54310.40265	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400	400
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.077,32	0	0
54310.40224	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen	424,10	0	0
54310.40235	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Zerbst	209,92	0	0
54310.40236	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Bitterfeld	443,30	0	0
<b>543116</b>	Postgebühren	25,59	300	300
54311.40018	Postgebühren MS Köthen	22,39	100	100
54311.40019	Postgebühren MS Zerbst	0,00	100	100
54311.40020	Postgebühren MS Bitterfeld	3,20	100	100

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Kreismusikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300
54410.40019	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen</i>	0,00	100	100
54410.40021	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst</i>	0,00	100	100
54410.40022	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld</i>	0,00	100	100
<b>545600</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	319,49	900	900
54560.40003	<i>Kostenerstattung an KKM von MS Köthen</i>	319,49	900	900
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.549,15	14.800	13.300
99996.40382	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Musikschulen</i>	0,00	0	13.300
99996.40418	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	11.549,15	14.800	0
<b>573100</b>	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	79,00	0	0
57310.40067	<i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	79,00	0	0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	287.366,43	419.300	0
99996.40378	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	287.366,43	419.300	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.535.348,00</b>	<b>2.839.200</b>	<b>2.710.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.791.564,31</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-1.856.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>29,34 %</b>	<b>27,78 %</b>	<b>31,50 %</b>

**Teilfinanzplan 2025****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  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	einzh-
								gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 2631011</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>Musikschulen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	6.600	21.000	21.000	0	0	37.620	6.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.400	-6.600	-21.000	-21.000	0	0	-37.620	-6.600
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschulen									
15.400 € Deckung für die einzelnen Musikschulen wie folgt:									
- Musikschule Bitterfeld: 4.000 € (USK 08210.40070)									
- Musikschule Köthen: 4.500 € (USK 08210.40071)									
- Musikschule Zerbst: 6.900 € (USK 08210.40069)									
<b>Maßnahme: 2631012</b>									
<b>Sammelposten</b>									
<b>Musikschulen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.366,05	5.300	8.300	1.000	1.000	0	0	42.840	8.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.366,05	-5.300	-8.300	-1.000	-1.000	0	0	-42.840	-8.300
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
zu Zeile: Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände Musikschulen									
5.300 € Deckung für die einzelnen Musikschulen wie folgt:									
- Musikschule Köthen: 1.900 € (USK 08220.40099)									
- Musikschule Zerbst: 3.400 € (USK 08220.40097)									



**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	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**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.334,99	162.000	189.800
41410.00058	Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen	144.938,57	145.000	145.300
41410.00067	Zuweisungen für Alphabetisierungskurse	18.048,42	0	0
41410.00142	Zuweisungen für Deutsch für SuS aus der Ukraine	36.348,00	17.000	44.500
<b>414500</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.751,98	0	0
41450.00003	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Vorjahre)	27.751,98	0	0
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.368,96	46.200	60.000
41480.00018	Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)	33.266,56	46.200	60.000
41480.00020	Spenden für Alpha-Kurse	102,40	0	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.086,15	200.000	200.000
35010.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.086,15	200.000	200.000
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	-130,43	0	0
44610.00253	Sonstige Erträge aus Vorjahren	-130,43	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1,33	3.000	0
44800.00020	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD Kreisvolkshochschule	1,33	3.000	0
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.011,93	6.000	12.000
44820.00013	Kostenerstattung für Bfd	12.011,93	6.000	12.000
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.895,00	19.100	60.500
44880.00018	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (einschließlich Bundesfreiwilligenseminare, Aufwendungen für Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.)	2.895,00	19.100	60.500
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.772,38	5.000	8.600
99996.00475	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.772,38	5.000	8.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>487.092,29</b>	<b>441.300</b>	<b>530.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.594,65	367.600	426.400
50120.40025	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.594,65	367.600	426.400
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	306,70	5.900	5.900
50190.40013	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60,00	5.400	5.400
50190.40032	Künstlersozialkasse	246,70	500	500
<b>501901</b>	Honorare	199.970,30	223.700	253.000
50190.40017	Honorare	135.860,95	150.000	150.000
50190.40023	Honorare - EOK	29.484,00	42.200	34.500
50190.40024	Honorare - Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	2.000	2.600
50190.40025	Honorare - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.)	5.287,00	12.500	29.900

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50190.40051	Honorare für Deutsch für SuS aus der Ukraine	27.238,35	17.000	36.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.147,90	16.200	18.300
50220.40026	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.147,90	16.200	18.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.362,22	74.100	83.500
50320.40025	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.362,22	74.100	83.500
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24,63	1.100	1.100
50390.40016	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24,63	1.100	1.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.547,79	2.000	2.200
50410.40079	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.547,79	2.000	2.200
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.584,31	1.100	2.100
52310.40019	Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.	3.834,39	100	100
52310.40024	Mieten für Kurse	558,92	1.000	2.000
52310.40065	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)	1.191,00	0	0
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.558,21	2.000	3.300
52520.40150	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule	1.558,21	2.000	3.300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.936,68	3.000	4.500
52550.40051	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule	2.803,05	3.000	4.500
52550.40088	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule (Vorjahre)	133,63	0	0
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	756,80	500	2.100
52610.40013	Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule	756,80	500	2.100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.171,55	23.000	53.900
52710.40038	Sachkosten - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.)	-322,50	6.600	30.600
52710.40052	Sachkosten EOK	2.591,47	4.000	3.000
52710.40053	Sachkosten-Bfd	2.066,87	1.000	2.400
52710.40054	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	5.207,91	6.000	5.000
52710.40056	Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)	102,40	0	0
52710.40058	Eintrittsgelder Schwimmkurse	3.148,80	4.000	6.000
52710.40059	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,00	400	4.900
52710.40113	Sachkosten für Deutsch für SuS aus der Ukraine	846,60	1.000	2.000
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0
52710.40039	Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule	0,00	1.600	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.346,87	1.000	1.000
52711.40007	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.346,87	1.000	1.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	10.988,69	12.000	14.000
52712.40034	Softwarepflege Kreisvolkshochschule	10.988,69	12.000	14.000

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
52714.40016	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	100
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	710,74	700	700
52910.40007	Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort Vorjahre)	710,74	700	700
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.223,90	5.000	3.500
54110.40026	Dienstreiseaufwendungen	2.223,90	5.000	3.500
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100
54210.40009	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)	0,00	100	100
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.398,52	1.500	1.200
54290.40023	GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain	1.142,40	1.500	1.200
54290.40054	GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain (Vorjahre)	256,12	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	7.700	7.700
54290.40020	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	7.700	7.700
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	2.144,83	2.900	2.900
54310.40245	Softwarebeschaffung	2.144,83	2.900	2.900
<b>543101</b>	Bürobedarf	2.412,58	2.800	2.500
54310.40219	Bürobedarf Kreisvolkshochschule	2.412,58	2.800	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	185,36	400	700
54310.40214	Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule	185,36	400	700
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	223,55	300	300
54310.40215	Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule (Rundfunkbeitrag, SMS - Paket)	223,55	300	300
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54310.40216	Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule	0,00	100	100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	6.500
54310.40217	Sonstige Sachverständigenkosten Kreisvolkshochschule	0,00	0	6.500
<b>543116</b>	Postgebühren	161,81	400	400
54311.40016	Postgebühren Kreisvolkshochschule	161,81	400	400
<b>545000</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	640,00	0	0
54500.40021	Rückzahlung Fördermittel an den Bund	640,00	0	0
<b>547311</b>	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	97,50	0	0
54731.40084	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	97,50	0	0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.354,34	28.600	29.100
99996.40380	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Kreisvolkshochschule)	0,00	28.600	29.100

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
99996.40562	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.354,34	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	290.190,43	344.500	0
99996.40379	Aufwendungen aus ILV	290.190,43	344.500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.016.679,36</b>	<b>1.129.900</b>	<b>927.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-529.587,07</b>	<b>-688.600</b>	<b>-396.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>47,91 %</b>	<b>39,06 %</b>	<b>57,26 %</b>

**Teilfinanzplan 2025****2.7.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 111302-9</b> <b>Zentrale Dienste</b> <b>Sammelposten (Beschaffung Büroausstattung)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.781,43	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.781,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 2711011</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> <b>Kreisvolkshochschule</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.500	25.800	14.000	8.000	8.000	0	95.306	25.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.500	-25.800	-14.000	-8.000	-8.000	0	-95.306	-25.800
<b>Maßnahme: 2711012</b> <b>Sammelposten</b> <b>Kreisvolkshochschule</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	23.700	18.500	0	0	0	32.755	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	966,10	6.700	5.800	6.600	4.000	3.300	0	37.460	5.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-966,10	15.000	17.900	11.900	-4.000	-3.300	0	-4.705	18.200

**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

**verantwortlich**

FBL Bildung, Kultur und Sport

**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 und deren gezielte Ergänzung,  
Präsentation von Kulturgut, Bildungsstätte

**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	18,00	0	0
31100.10001	Verwaltungsgebühren	18,00	0	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685,00	700	700
31100.11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685,00	700	700
<b>Gesamtertrag</b>		<b>703,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.012,97	112.900	117.600
31100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	112.012,97	112.900	117.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.402,93	5.000	5.100
31100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.402,93	5.000	5.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.101,17	22.300	22.500
31100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.101,17	22.300	22.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	581,52	600	700
31100.45400	Mutterschutzumlage	581,52	600	700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	58,27	700	700
31100.53001	Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände	58,27	700	700
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40019	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,59	100	100
31100.57001	Verbrauchsmittel	3,59	100	100
<b>527120</b>	Softwarepflege	238,00	300	0
52712.40005	Softwarepflege	238,00	300	0
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,05	3.500	3.500
31100.59001	Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien	212,05	3.500	3.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	339,07	300	300
31100.65400	Dienstreisekosten	339,07	300	300
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.995,00	3.900	2.000
54290.40005	Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)	1.995,00	3.900	2.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	6,00	200	200
31100.65001	Bürobedarf	6,00	200	200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	115,85	300	200
31100.65101	Bücher und Zeitschriften	115,85	300	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	0	100
31100.65201	Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)	0,00	0	100
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000
31100.65301	Werbung, Bekanntmachungen	0,00	300	1.000
<b>543116</b>	Postgebühren	36,00	100	100



**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54311.40027	Postgebühren	36,00	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,14	500	200
99996.40646	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200
99996.40728	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,14	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>141.340,56</b>	<b>151.100</b>	<b>154.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-140.637,56</b>	<b>-150.400</b>	<b>-153.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,50 %</b>	<b>0,46 %</b>	<b>0,45 %</b>



# Produkt

## 2.8.1.2.01

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Sonstige Kulturpflege

### **verantwortlich**

FBL Bildung, Kultur und Sport

### **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**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0
30000.17110	<i>Zuweisungen für Gampenwettbewerb</i>	25.000,00	0	0
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	25.380,00	24.600	26.600
35202.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	25.380,00	24.600	26.600
<b>414200</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
41420.00003	<i>Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum</i>	0,00	500	500
<b>414600</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.200,00	0	0
30000.17600	<i>Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb</i>	11.200,00	0	0
<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.450,00	0	0
30000.17700	<i>Spenden von privaten Unternehmen</i>	3.450,00	0	0
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.944,80	3.300	3.300
41480.00010	<i>Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum</i>	-19,87	300	300
41480.00014	<i>Zuschüsse für Projekt "Europawoche"</i>	0,00	2.500	2.500
41480.00027	<i>Rückforderung Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie</i>	6.464,67	500	500
41480.00040	<i>Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum (Vorjahre)</i>	500,00	0	0
<b>432102</b>	Teilnehmergebühr für Gampenwettbewerb	1.140,00	0	0
30000.15000	<i>Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb</i>	1.140,00	0	0
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	17,16	0	0
44610.00117	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	17,16	0	0
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,60	0	0
34001.15000	<i>Rückzahlung von Zuschüssen durch Verbände/Vereine aus Vorjahr</i>	-250,60	0	0
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	286,91	100	100
45910.00017	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	286,91	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>73.168,27</b>	<b>28.500</b>	<b>30.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.150,17	174.600	187.200
30000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	131.150,17	174.600	187.200
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.430,74	1.300	800
30000.41605	<i>Honorare für künstlerische Leistungen</i>	0,00	1.000	500
30000.57001	<i>Künstlersozialabgabe</i>	2.432,85	300	300

**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
30000.64003	Lohnsteuer (geschuldete Einkommenssteuer ausländischer Künstler) für Gampenwettbewerb	2.997,89	0	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.001,35	7.700	8.100
30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.001,35	7.700	8.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.779,08	35.400	36.700
30000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	24.779,08	35.400	36.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	647,76	1.000	1.000
30000.45400	Mutterschutzumlage	647,76	1.000	1.000
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.616,40	6.800	7.600
52410.40164	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.616,40	6.800	7.600
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
30000.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286,20	100	100
52520.40140	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286,20	100	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	303,75	800	600
30000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	303,75	800	600
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.641,11	3.100	9.800
30000.60002	Internationaler Gampenwettbewerb	88.641,11	0	7.000
52710.40043	Projektaufwendungen "Europawoche"	0,00	2.500	2.500
52710.40060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	300
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	10.500	10.500
30000.60003	Kultur-Forum Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen	9.000,00	10.000	10.000
52714.40015	sonstige Projekte/Veranstaltungen	0,00	500	500
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	6.123,42	6.500	6.500
35202.60000	Veranstaltungen	6.123,42	6.500	6.500
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.671,91	119.500	125.500
53120.40018	Zuwendung für Bibliotheken	34.886,00	34.500	34.500
53120.40019	Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen (u.a. Fasch-Festtage)	5.400,00	0	6.000
53120.40023	Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum	75.385,91	80.000	80.000
53120.40038	Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie	0,00	5.000	5.000
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.827,67	140.200	150.000
34001.71801	Zuschüsse Kulturförderung gemäß Richtlinie ländlicher Raum	64.836,55	80.000	80.000
53180.40028	Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie	54.991,12	60.200	70.000
<b>531828</b>	Zuschuss an Synagoge	23.450,00	24.500	34.500
36602.71800	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	23.450,00	24.500	24.500
53182.40000	Zuschuss für Synagoge Köthen, jüdischer Friedhof	0,00	0	10.000

**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>531830</b>	Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb	2.700,00	0	3.000
<i>36602.71803</i>	<i>Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
<b>531831</b>	Zuschuss für die Bachfesttage	0,00	15.000	0
<i>36602.71804</i>	<i>Zuschuss für Bachfesttage</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<b>541102</b>	Dienstreisenaufwendungen	1.225,48	2.000	2.000
<i>30000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>1.225,48</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
<i>35202.66101</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.996,55	500	500
<i>30000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.996,55</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<i>35202.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	5,87	0	0
<i>30000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren (Rundfunkbeitrag)</i>	<i>5,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>54310.40043</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
<i>54310.40202</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	1.847,37	700	700
<i>30000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>1.847,37</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0
<i>99996.40647</i>	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>544.739,83</b>	<b>552.200</b>	<b>585.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-471.571,56</b>	<b>-523.700</b>	<b>-555.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>13,43 %</b>	<b>5,16 %</b>	<b>5,21 %</b>

**Produkt****4.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Sportförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	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**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Sportförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.523,05	27.000	28.600
<i>50120.40054</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>8.523,05</i>	<i>27.000</i>	<i>28.600</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	339,34	1.300	1.300
<i>50220.40055</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>339,34</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.545,50	5.500	5.700
<i>50320.40054</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.545,50</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	44,84	200	200
<i>50410.40107</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>44,84</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	2.000
<i>52710.40001</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.999,50	120.000	123.900
<i>55000.71800</i>	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine</i>	<i>119.999,50</i>	<i>120.000</i>	<i>123.900</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	213,86	0	0
<i>54110.40055</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>213,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>130.666,09</b>	<b>159.000</b>	<b>161.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-130.666,09</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

## 4.2.4.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.4.1</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### **verantwortlich**

FBL Gesundheit

### **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**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.4.1</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	11,65	2.400	0
<i>50110.40050</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>11,65</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.774,98	7.600	14.700
<i>50120.40055</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>11.774,98</i>	<i>7.600</i>	<i>14.700</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.400	0
<i>50210.40046</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,27	400	700
<i>50220.40056</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>430,27</i>	<i>400</i>	<i>700</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.252,83	1.600	2.700
<i>50320.40055</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.252,83</i>	<i>1.600</i>	<i>2.700</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0
<i>50410.40053</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	58,31	100	100
<i>50410.40108</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>58,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	8,40	0	0
<i>54110.40056</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>8,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
<i>54310.40069</i>	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>14.536,44</b>	<b>13.700</b>	<b>19.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-14.536,44</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>