

Veränderungsliste (Finanzplan)

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Auszahlungen Rückstellung ATZ						
SK 281102	(diverse Produkte)	0		+ 431.800 €	431.800	Auszahlungen aus Rückstellung für ATZ
SK 281103	(diverse Produkte)	0		+ 267.000 €	267.000	Auszahlungen aus Rückstellung für ATZ
Budget 07 01						
547001.283100	Auszahlung aus Rückstellungen (drohende Vepflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren)	0		+ 110.000 €	110.000	neu zu bildende Rückstellung 2024 - mögliche Auszahlung in 2025 (ÖPNV-Klageverfahren)
Budget 30						
111402. 283100	Auszahlung aus Rückstellungen (drohende Vepflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren)	0		+ 18.300 €	18.300	mögliche Auszahlungen aus Rückstellungen für laufende Gerichtsverfahren Landkreis ./ IB Sachsen-Anhalt [Rückstellung Nr. 283100/19: Verfahren 3 A 132/23 u. Rückstellung Nr. 283100/20: Verfahren 3 A 131/23]
121201.648100	Statistik und Wahlen, Erstattung von Wahlkosten	525.700	+ 197.100 €		722.800	Aktualisierung der Planzahl, hier: Einzahlungen 2025
121201.727100	Statistik und Wahlen, Kosten für Wahlen	25.400		+ 4.200 €	29.600	Aktualisierung der Planzahl, hier: Auszahlungen 2025
121201.741102	Statistik und Wahlen, Dienstreiseaufwendungen	200		+ 100 €	300	Aktualisierung der Planzahl, hier: Auszahlungen 2025
121201.743101	Statistik und Wahlen, Bürobedarf	200		+ 100 €	300	Aktualisierung der Planzahl, hier: Auszahlungen 2025
121201.745200	Statistik und Wahlen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.400		+ 186.300 €	685.700	Aktualisierung der Planzahl, hier: Auszahlungen 2025
Budget 38						
127102. 289100	Auszahlung aus Rückstellung	0		+ 70.000 €	70.000	Auszahlungen aus Rückstellung Nr. 289100/16 (jährliche Instandhaltung von Technikkomponenten zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an das BOS- Digitalfunknetz)
Budget 40						
217105. 289100	Auszahlung aus Rückstellung (Gastschulbeiträge Gymnasien)	0		+ 8.000 €	8.000	Auszahlung aus Rückstellung Nr. 289100/1 Gastschulbeiträge für Gymnasien
221109. 289100	Auszahlung aus Rückstellung (Gastschulbeiträge Förderschulen)	0		+ 11.000 €	11.000	Auszahlung aus Rückstellung Nr. 289100/3 Gastschulbeiträge für Förderschulen
231104. 289100	Auszahlung aus Rückstellung (Gastschulbeiträge Bbs)	0		+ 140.000 €	140.000	Auszahlung aus Rückstellung Nr. 289100/4 Gastschulbeiträge für Berufsschulen

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Budget 50						
311101.283100	Auszahlung aus Rückstellungen (drohende Vepflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren)	0		+ 180.000 €	180.000	mögliche Auszahlung aus Rückstellung Nr. 283100/18 (Klageverfahren - Schadensersatz bzgl. der Aufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte nach SGB XII)
Budget 51						
363101.283100	Auszahlung aus Rückstellung (drohende Vepflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren)	0		+ 2.600 €	2.600	mögliche Auszahlung aus Rückstellung Nr. 283100/13 (Gerichtskosten Jugendsozialarbeit)
363401.289100	Auszahlungen aus Rückstellungen	0		+ 26.200 €	26.200	Auszahlungen aus Rückstellungen Nr. 289100/17 (Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII) und 289100/19 (Kosten für ambulante Hilfen gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX)
363301.289100	Auszahlungen aus Rückstellungen	0		+ 450.000 €	450.000	Auszahlungen aus Rückstellungen Nr. 289100/21 (Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII), 289100/22 (Unterbringungs- und Betreuungsaufw. in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII), 289100/23 (Leistungen für das Pflegekinderwesen gem. § 33 SGB VIII), 289100/24 (Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII), 289100/25 (Aufwendungen für Leistungen des sozialen Trainingskurses gem. § 29 SGB VIII) und 289100/26 (Verpflichtungen gegenüber freien Trägern für Pflichtaufgaben § 28 SGB VIII)
361001.289100	Auszahlungen aus Rückstellungen	0		+ 41.400 €	41.400	Auszahlungen aus Rückstellungen Nr. 289100/27 (Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG) und 289100/28 (Erstattung an andere Landkreise gem. KiFöG)
Budget 53						
414102.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Produkt: Gesundheitsdienste)	0		+ 531.600 €	531.600	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Personalkosten ÖGD-Pakt
414401.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Produkt: Gesundheitsschutz)	0		+ 173.600 €	173.600	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Personalkosten ÖGD-Pakt
414301.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Prod.: Sozialpsychiatrischer Dienst)	0		+ 132.500 €	132.500	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Personalkosten ÖGD-Pakt

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Budget 53						
414101.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Produkt: Allg. Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde)	0		+ 187.100 €	187.100	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Personalkosten ÖGD-Pakt
414103.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Prod.: Jugendzahnärztl. Dienst)	0		+ 111.200 €	111.200	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Personalkosten ÖGD-Pakt
414401.289100	Auszahlung aus Rückstellung (Produkt: Gesundheitsschutz)	0		+ 156.200 €	156.200	Auszahlung aus Rückstellung: mögliche Rückzahlung Digitalisierung ÖGD-Pakt
Budget 66						
537101. 289100	Auszahlung aus Rückstellung	0		+ 30.000 €	30.000	Auszahlung aus Rückstellung Nr. 289100/10 (Deponie Roitzsch)
Budget 68						
542101. 283100	Auszahlung aus Rückstellung (drohende Vepflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren)	0		+ 26.600 €	26.600	mögliche Auszahlung aus Rückstellung Nr. 283100/16 - anhängiges Gerichtsverfahren: Ersatzneubau Nuthebrücke im OT Badewitz
<i>Summe Veränderungen</i>			197.100 € 0 €	+ 3.295.800 € 0 €		

Investitionstätigkeit

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Ausgangssituation 2025 Planstufe 8			7.421.100 €	10.854.500 €		
			-3.433.400 €			
Budget 06						
111602	TUI					
013100	Software - OZG Connector Open Prosoz SGB XII	0 €		+ 11.000 €	11.000 €	Softwarekauf OZG Connector Open Prosoz SGB XII
081100	Betriebsvorrichtungen	0 €		+ 7.500 €	7.500 €	Anschaffung elektr. Türschlösser für das Gebäude Am Flugplatz 1 in Köthen
013100	Software	201.000 €		- 16.800 €	184.200 €	Streichung Schnittstelle Veranstaltungskalender Land (5.000 €), BebPo Lizenzen (7.500 €) und Fachsoftware Fördermittelmanagement (4.400 €)
013100	Software - Stichprobenkontrollverfahren	15.000 €		- 15.000 €	0 €	Streichung der Maßnahme
013100	Planungsleistungen Haushaltssoftware	50.000 €		- 50.000 €	0 €	Streichung Planerleistung Haushaltssoftware
013100	Software - Prosoz Kristall	100.000 €		- 100.000 €	0 €	Streichung der Maßnahme
082200	Sammelposten	453.100 €		- 73.000 €	380.100 €	Streichung Signaturkarten (63.000 €) und Siegelkarte (10.000 €)
Budget 55						
111116	Jobcenter					
081133	Mietereinbauten	0 €		+ 2.000 €	2.000 €	elektr. Türschloss, Meldung FB 06 für IT-Räumlichkeit in der Chemiaparkstraße
Budget 10						
111302	Zentrale Dienste					
082200	Sammelposten	160.100 €		+ 126.500 €	286.600 €	Aufstockung für zusätzliche Mitarbeiter im Jahr 2025
Budget 38						
128101	Katastrophenschutz					
231100	Förderung Wechselladerfahrzeug	0 €	+ 324.000 €		324.000 €	Wechselladerfahrzeug mit 90 % Förderung
071100	Wechselladerfahrzeug	0 €		+ 360.000 €	360.000 €	
231100	Förderung Abrollbehälter Umweltereign.	0 €	+ 486.000 €		486.000 €	Abrollbehälter mit 90 % Förderung
071100	Abrollbehälter Umweltereignisse	0 €		+ 540.000 €	540.000 €	
231100	Förderung AB Sandsackbefüllung	0 €	+ 222.300 €		222.300 €	AB Sandsackefüllung mit 90 % Förderung
071100	AB Sandsackbefüllung	0 €		+ 247.000 €	247.000 €	
231100	Förderung mobile Stromerzeuger	0 €	+ 338.400 €		338.400 €	Erhöhung Anzahl von 1 auf 2 mobile Stromerzeuger mit 90 %-iger Förderung
071100	mobile Stromerzeuger	150.000 €		+ 226.000 €	376.000 €	
071100	Gerätewagen Logistik	0 €		+ 600.000 €	600.000 €	Gerätewagen Logistik
071100	Arzttruppkraftwagen	200.000 €		- 200.000 €	0 €	Investition wird nach 2026 verschoben
071100	Feldkochherd	150.000 €		- 100.000 €	50.000 €	Aktualisierung des Planwertes durch FB 38

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Budget 40						
216101	Sek. Helene Lange Bitterfeld					
082200	Sammelposten (Chemiekab. + Vorbereitungs-)	0 €		+ 3.000 €	3.000 €	Chemiekabinett mit Vorbereitungsraum: ursprünglich als Gesamtsumme vollumfänglich im Sachkonto 082100 geplant, nun Aufteilung der Gesamtsumme i. H. v. 80.000 € auf die Sachkonten 525200, 543108, 082200 und 081100
082100	BGA (Chemiekab. + Vorbereitungs-)	80.000 €		- 80.000 €	0 €	
081100	Betriebsvorr. (Chemiekab. + Vorbereitungs-)	0 €		+ 68.000 €	68.000 €	
216102	Sek. An der Rüsternbreite, Köthen					
082200	Sammelposten (Hauswirtschaftsküche)	0 €		+ 1.000 €	1.000 €	Hauswirtschaftsküche: ursprünglich als Gesamtsumme vollumfänglich im Sachkonto 082100 geplant, nun Aufteilung der Gesamtsumme i. H. v. 65.000 € auf die Sachkonten 525200, 543108, 082200, 082100 und 081100
082100	BGA (Hauswirtschaftsküche)	65.000 €		- 61.000 €	4.000 €	
081100	Betriebsvorricht. (Hauswirtschaftsküche)	0 €		+ 53.200 €	53.200 €	
096100	Baumaßnahme Sek. An der Rüsternbreite (Auszahlungen)	442.700 €		- 442.700 €	0 €	Aktualisierung der Planzahl durch FB 68 (keine neue Auszahlung 2025, stattdessen in 2025 VE i. H. v. 784.000 € mit Auszahlung in 2026)
234100	Baumaßnahme Sek. An der Rüsternbreite (Einzahlungen)	332.000 €	- 332.000 €		0 €	Fördermittelrichtlinie entfallen
216104	Sek. Raguhn					
234100	Sonderposten aus Anzahlungen - Verschattungsanlage	0 €	+ 225.300 €		225.300 €	90%-Förderung vom Land für Verschattungsanlage
096300	sonst. Baumaßnahme: Verschattungsanlage	0 €		+ 250.300 €	250.300 €	Verschattungsanlage für die Sek. Raguhn
216109	Sek. I Wolfen-Nord					
096100	Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord (Auszahlungen)	100.000 €			100.000 €	hinzu kommt in 2025 VE i. H. v. 1.600.000 € mit Auszahlung in 2026 (800.000 €) und 2027 (800.000 €)
234100	Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord (Einzahlungen)	75.000 €	- 75.000 €		0 €	Fördermittelrichtlinie entfallen
216111	Sek. Zörbig					
019100	Baumaßnahme Sek. Zörbig	0 €		+ 0 €	0 €	hinzu kommt für 2025 eine VE i. H. v. 400.000 € mit Auszahlung in 2026
217104	Heinrich-Heine-Gymnasium					
096100	Baumaßnahme Turnhalle Krondorf am Heinrich-Heine-Gymnasium	0 €		+ 200.000 €	200.000 €	Aktualisierung der Planzahl durch FB 68
Budget 41						
252201	Musik-Galerie					
082200	Sammelposten	0 €		+ 1.000 €	1.000 €	geplante Investition: Beleuchtung (Zuordnung zum Sachkonto wurde überprüft und aktualisiert -> neu: Zuordnung zum SK 082200)
082100	BGA	3.000 €		- 1.000 €	2.000 €	

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	Planentwurf 2025 Stand Planstufe 8	Einzahlungs- veränderung	Auszahlungs- veränderung	Planentwurf 2025 neu	Bemerkung
Budget 66						
561201	Gewässer- / Abwasserbeseitigung					
231100	Förderung Boot mit Transportanhänger	0 €	+ 18.000 €		18.000 €	Zuweisung vom Land für ein Boot
071100	Boot mit Transportanhänger	0 €		+ 20.000 €	20.000 €	Anschaffung Boot mit Transportanhänger
231100	Förderung geländegängiges E- Fahrzeug	0 €	+ 54.000 €		54.000 €	Zuweisung vom Land für ein geländegängiges E- Fahrzeug
071100	geländegängiges E - Fahrzeug	0 €		+ 60.000 €	60.000 €	Anschaffung geländegängiges Fahrzeug
Budget 68						
111701	Gebäudemanagement					
FinRe 682100	Verkauf Gebäude und Grundstck Ziegelstraße	0 €	+ 385.000 €		385.000	geplanter Verkaufserlös Ziegelstraße soll für Sanierung Fritz-Brand-Str. genutzt werden
096100	Hochbaumaßnahme - Sanierung Fritz-Brand-Straße Zerbst	0 €			0	Planung einer VE in 2025 i. H. v. 385.000 € mit Zahlungswirksamkeit in 2026 in selber Höhe
096100	Hochbaumaßnahme - Neubau Leitstelle	2.413.400 €		- 973.400 €	1.440.000 €	Aktualisierung der Planzahl gemäß aktueller Kostenschätzung
096100	Hochbaumaßnahme - Sanierung Haus E in Bitterfeld	200.000 €		- 150.000 €	50.000 €	Aktualisierung der Planzahl für Gutachter/Planer u. ä. (2025: 50.000 €, 2026: 25.000 €)
073100	elektroakustische Anlage (Lautsprecher- anlage) für Gym. Francisceum	0 €		+ 140.000 €	140.000 €	Aktualisierung der Plansumme durch FB 68
096300	Klimaanlage Richard-Schütze-Str. 6 in Btf.	0 €		+ 20.000 €	20.000 €	Nachmeldung des Fachbereiches vom 20.01.2025
082100	USV Richard-Schütze-Str. 6 in Btf.	0 €		+ 40.000 €	40.000 €	Anschaffung USV - Nachmeldung des Fachbereiches vom 20.01.2025
Budget 90						
611101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
231101	Investitionspauschale	3.633.600 €	- 16.600 €		3.617.000 €	Aktualisierung gem. vorläufiger Festsetzung vom 20.09.2024
<i>Summe Veränderungen</i>			+ 2.053.000 € ./. 423.600 €	+ 2.976.500 € ./. 2.262.900 €		
Stand Planstufe 6			9.050.500 €	11.568.100 €		
21.01.2025			-2.517.600 €			