

Haushaltsplan

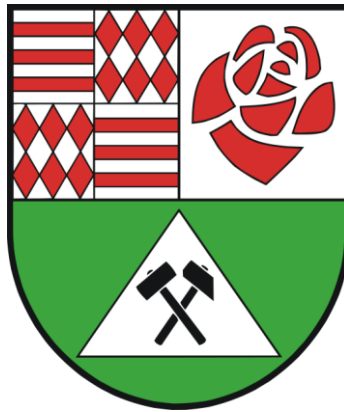
des Landkreises

Mansfeld-Südharz

2022 / 2023



Landkreis Mansfeld- Südharz



Haushaltsplan des Landkreises Mansfeld – Südharz

Teil I

Inhaltsverzeichnis

Teil I

- | | |
|---|--------|
| 1. Haushaltssatzung 2022 / 2023 | weiß |
| 2. Budgetübersicht | weiß |
| 3. Vorbericht | weiß |
| 4. Ergebnisplan – gesamt | orange |
| 5. Finanzplan- gesamt | grün |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen | blau |
| 7. Teilpläne nach Produkten | |
| Produktbuch | blau |
| Teilergebnispläne | rosa |
| Teilfinanzpläne Teil A | grün |
| Teilfinanzpläne Teil B | grün |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | orange |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | orange |
| 10. Zuwendungen an Fraktionen | blau |

Teil II

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 11. Stellenplan und Stellenübersicht | gelb |
|--------------------------------------|------|

Landkreis Mansfeld - Südharz



Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES MANSFELD-SÜDHARZ
FÜR DEN DOPPELHAUSHALT DER HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023**

Aufgrund § 45 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 100 Abs. 1 und 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Kreistag mit Beschluss vom..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben **des Landkreises** voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2022	2023
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	211.715.500 EUR	210.860.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	217.117.100 EUR	216.286.400 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.565.200 EUR	206.589.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.352.400 EUR	210.120.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.760.500 EUR	24.233.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.147.900 EUR	28.180.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.417.300 EUR	1.916.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.494.100 EUR	3.582.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird

für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.879.300 EUR und
für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.909.300 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird

für das Haushaltsjahr 2022 auf 42.278.000 EUR und
für das Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird

für das Haushaltsjahr 2022 auf 75.000.000 EUR und
für das Haushaltsjahr 2023 auf 75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird gem. § 19 Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Sachsen-Anhalt i. d. z. z. g. F. erhoben.

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgelegt:

	2022	2023
Grundsteuer A	42,59 v.H.	42,59 v.H.
Grundsteuer B	42,59 v.H.	42,59 v.H.
Gewerbesteuer	42,59 v.H.	42,59 v.H.
Einkommenssteuer	42,59 v.H.	42,59 v.H.
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	42,59 v.H.	42,59 v.H.
Schlüsselzuweisungen	42,59 v.H.	42,59 v.H.

§ 6

1. Nach § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Die Aufwendungen sind erheblich, wenn sie

- 5,0% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes für ein Produkt
- 2,0 % der investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzplanes je Maßnahme

überschreiten.

2. Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze enthalten übertragene Ermächtigungen und Veränderungen aufgrund von Nachtragshaushalten.
3. Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes, der Agentur für Arbeit und aus Spenden sind entsprechend ihrer Zweckbindung, unabhängig von der Höhe der bereitgestellten Mittel im Haushaltssoll, fortzuschreiben.

4. Nichtverbrauchte Mittel der unter 3 genannten Maßnahmen werden i. S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Für alle im Haushalt eingestellten Zuweisungen von Bund und Land und sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansätze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.
6. Die anfallenden Aufwendungen der einzelnen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Budget herangezogen werden.

Mindererträge/Mindereinzahlungen führen entsprechend zu Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Budget.

Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnisplan werden zugunsten von investiven Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

7. Managementbedingte Einsparungen aus dem Zuschuss des Budgets (Ist-Abrechnung) können bis zu 10% in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.
8. Bei Budgetüberschreitungen, die nicht auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind, erfolgt der Verlustvortrag in das nächste Jahr, mit der Folge, dass im nächsten Jahr weniger Mittel verwendet werden können.
9. Die Kämmerei wird befugt, im Bedarfsfall Kleinstbeträge bis 1.000 EUR zwischen den Produkten auszugleichen.
10. Die in der als Anlage beigefügten Übersicht aufgeführten Erträge sind nach § 18 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO einseitig deckungsfähig.

Danach dürfen bei den nachstehenden Produkten Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

11. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen und innere Verrechnungen gelten als über- oder außerplanmäßig genehmigt.
12. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Maßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden gemäß § 19 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO für übertragbar erklärt. Dabei muss es sich um eine Einzel- oder Komplexmaßnahme mit baulichem Charakter handeln (Dach-, Fenster-, Sanitär und Heizungsanlagen) und im laufenden Haushaltsjahr begonnen worden sein. Die Wertgrenze der einzelnen Maßnahme wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

13. Im Weiteren werden folgende Wertgrenzen festgesetzt für:

- | | |
|--|------------|
| a) außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung sind | 25.000 EUR |
| b) die Einzeldarstellung der insgesamt erforderlichen Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Teilfinanzplan | 1 EUR |
| c) Investitionen und Instandsetzungen, die nach § 11 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO eine oberhalb | |

vom Kreistag festgelegten Wertgrenzen einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten zur Ermittlung der am wirtschaftlichsten Lösung erfordern.

Baumaßnahmen über 500.000 EUR
Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens über 100.000 EUR

Bei Vorhaben unterhalb der Wertgrenze muss nach § 11 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO mindestens eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorliegen.

- d) Die Wertgrenze für die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises nach § 29 KomHVO beträgt 100.000 EUR

Für alle oberhalb dieser Wertgrenze ausgereichten Zuwendungen sind entsprechend § 29 KomHVO die §§ 23 und 44 LHO LSA und die dazu ergangenen VV entsprechend anzuwenden.

Unterhalb dieser Wertgrenze kommen die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen für die Gewährung von Zuwendungen des Landkreises MSH als Vereinfachungsregelung zur Anwendung.

§ 7

Die Festlegungen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 ff. sind ohne Abstriche umzusetzen.

§ 8

Nach Bekanntgabe der Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt ist eine erneute Abwägung der Kreisumlagehebesätze durchzuführen mit der Maßgabe, dass die Hebesätze nicht erhöht werden sollen. Die abschließende Abwägung ist durch die Vertretung zu beschließen.

Sollte die Abwägung für das Haushaltsjahr 2023 ergeben, dass die Hebesätze die Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis unzulässig beeinträchtigen, erfolgt im Wege einer Nachtragshaushaltssatzung eine neue Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse.

Sangerhausen, den

André Schröder
Landrat

- Siegel -

Landkreis Mansfeld - Südharz



Budgetübersicht

Übersicht der Teilpläne 2022 / 2023

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nicht zugeordnet	-8.403.417,63	-1.548.900	-447.300	-2.343.900	-2.303.000	-2.324.600	-2.324.600
11 06	IT-Service-Team	-792.834,20	-871.400	-853.800	-833.100	-887.700	-845.300	-1.197.300
11 07	Archiv	-235.191,05	-253.300	-280.300	-290.900	-295.000	-299.800	-299.800
11 09	Personalrat	-5.449,48	-9.800	-58.300	-58.900	-59.700	-60.900	-52.900
11 10	Service Management	-3.984.433,30	-4.745.700	-4.652.900	-4.447.300	-4.502.500	-4.556.500	-4.658.300
11 11	Personalangelegenheiten	-3.369.497,27	-3.651.400	-3.908.400	-3.900.400	-4.094.200	-4.123.900	-4.090.900
11 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-263.421,02	-407.200	-344.300	-358.800	-362.600	-367.000	-366.900
11 14	Rechnungsprüfungsamt	-843.355,55	-871.700	-837.600	-845.500	-875.400	-889.200	-879.200
11 16	Integrationskoordinatorstelle	1.507,80	-7.800	-5.100	-7.700	-8.600	-10.000	-9.800
11 17	Liegenschaften/Bauabrechnung/Verga bestelle	-496.333,85	-666.100	-624.600	-655.300	-670.600	-682.100	-666.100
11 18	Rechtsamt	-629.645,54	-396.000	-326.800	-347.900	-326.500	-320.200	-586.200
11 19	Kommunalaufsicht	-596.101,73	-740.000	-739.400	-759.700	-782.100	-784.900	-775.900
11 20	Finanzen	-1.693.610,14	-1.745.800	-1.626.500	-1.572.900	-1.577.200	-1.643.200	-1.620.200
11 21	Beteiligungsmanagement und -controlling	-2.274.545,19	-2.210.700	-2.454.100	-2.501.300	-2.277.500	-2.280.900	-2.279.400
11 22	Gleichstellungs-/Behinderten- und Ausländerbeauftragte	-63.461,45	-74.900	-70.700	-73.200	-74.400	-75.900	-75.900
11 30	Verwaltungssteuerung	-1.056.716,22	-1.041.300	-802.700	-812.900	-825.500	-834.800	-834.800
11 31	Kreistagsangelegenheiten	-355.784,14	-398.400	-409.900	-376.500	-380.500	-382.600	-382.600
11 32	Prozessmanagement u.Verwaltungscontrolling	-104.930,70	-128.400	-124.000	-126.700	-128.500	-130.300	-129.300
11 52	Wahlen	-6.795,03	-203.600	-121.400	-122.900	-125.400	-127.700	-126.600
11 55	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	5.330,00	0	0	0	0	0	0
11 56	Hoch- und Tiefbau	-509.741,54	-610.200	-600.800	-628.900	-641.000	-654.100	-653.800
12 32	Ordnungsangelegenheiten	-1.610.923,70	-1.564.100	-1.671.200	-1.747.100	-1.799.300	-1.831.300	-1.775.300
12 36	Straßenverkehrsangelegenheiten	-342.336,57	-441.300	-380.800	-445.900	-480.500	-473.400	-403.400
12 38	Brandschutz/Katastrophenschutz	-2.006.745,63	-2.098.400	-2.223.300	-2.248.700	-2.256.100	-2.301.400	-2.141.400
12 39	Veterinäramt	-1.188.982,24	-1.330.000	-1.326.200	-1.319.200	-1.360.200	-1.382.800	-1.368.800
20 40	Allgemeine Schulaufgaben	-6.477.071,51	-6.990.000	-7.069.900	-7.039.000	-7.063.800	-7.083.700	-7.062.700
21 60	Sekundarschule Hettstedt	-237.986,12	-269.300	-282.100	-285.100	-286.500	-287.900	-287.900
21 61	Sekundarschule Benndorf (ab 2013)	-322.549,03	-332.900	-304.100	-307.600	-308.400	-309.500	-309.500
21 62	Sekundarschule Katharinenstraße, Luth. Eisleben	-256.310,32	-283.000	-281.000	-281.100	-281.200	-282.100	-282.100
21 64	Sekundarschule Mansfeld	-178.327,08	-210.200	-177.700	-175.600	-178.200	-178.900	-178.900
21 65	Sekundarschule Röblingen	-139.585,30	-167.100	-168.300	-163.100	-166.700	-167.400	-167.400
21 66	Sekundarschule Allstedt	-189.944,67	-222.700	-216.100	-215.900	-218.600	-219.400	-219.400
21 67	Sekundarschule Roßla	-142.418,57	-216.900	-221.600	-221.700	-222.600	-223.500	-223.500
21 68	Sekundarschule Heinrich- Heine, Sangerhausen	-243.869,22	-328.800	-282.500	-209.200	-209.900	-210.600	-210.600
21 69	Sekundarschule Thomas- Müntzer, Sangerhausen	-312.845,67	-288.900	-267.900	-265.800	-267.200	-268.900	-268.900
21 70	Gymnasium Wilhelm und Alexander von Humboldt, Hettstedt	-373.815,63	-457.300	-421.100	-422.300	-424.100	-425.900	-425.900
21 71	Gymnasium Martin- Luther, Luth. Eisleben	-272.910,90	-316.000	-363.100	-350.800	-355.000	-357.000	-357.000
21 72	Gymnasium Geschwister- Scholl, Sangerhausen	-688.781,89	-934.400	-790.100	-793.100	-795.100	-797.400	-797.400
22 10	Förderschulen für Lernbehinderte Hettstedt	-21,00	0	0	0	0	0	0
22 11	Förderschule für Lernbehinderte Eisleben	-227.081,12	-253.100	-231.000	-207.500	-208.600	-209.600	-209.600
22 12	Waldschule Hettstedt	-198.745,38	-224.500	-210.100	-210.600	-212.600	-213.300	-213.300
22 13	Levana- Schule Eisleben	-276.625,13	-292.800	-297.000	-299.500	-301.500	-298.100	-298.100
22 14	Förderschule mit Ausgleichklassen Sandersleben	-50.496,08	-72.900	-74.000	-75.000	-75.200	-75.500	-75.500
22 15	Förderschule "L" W.- Koenen- Str., Sangerhausen	-274.888,68	-275.700	-267.900	-267.900	-268.700	-269.200	-269.200
23 10	Berufsbildende Schulen	-1.316.055,19	-1.535.100	-1.491.000	-1.418.700	-1.426.000	-1.421.200	-1.421.200
25 10	Schloss Novalis, Wiederstedt	-157.521,08	-199.900	-186.800	-188.700	-192.200	-195.700	-195.700
26 30	Musikschule Mansfeld Südharz	-448.333,27	-886.200	-901.200	-894.300	-916.200	-938.600	-938.600
27 10	Volkshochschulen	-169.926,10	-171.500	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500
27 20	Regionales Medienzentrum (RMZ)	-384.175,50	-350.600	-407.700	-408.900	-416.200	-423.900	-423.700
28 11	Reformationsjubiläum	20,00	0	0	0	0	0	0
28 12	Kulturförderung	19.777,92	-135.600	-381.700	-381.700	-312.900	-312.900	-312.900

Übersicht der Teilpläne 2022 / 2023

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 10	Grundversorgung und Hilfen, Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Hilfen	-4.758.617,59	-5.622.300	-5.597.700	-5.583.200	-5.709.600	-5.824.000	-5.784.000
31 20	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	-14.468.186,86	-12.886.400	-13.468.800	-13.255.500	-13.299.800	-13.390.500	-13.390.500
31 30	Asyl und Integration	-1.142.732,31	-288.100	-459.300	-433.200	-441.900	-447.400	-434.400
35 80	Regionaler Arbeitsmarkt	-412.737,94	-198.100	-515.000	-131.600	-292.200	-305.100	-304.900
36 10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.358.624,06	-41.279.100	-44.637.900	-43.745.400	-43.805.300	-43.916.800	-43.846.800
41 53	Gesundheitsdienste	-2.773.552,44	-2.795.100	-3.114.700	-3.160.000	-3.233.300	-3.287.000	-3.205.100
42 41	Sportförderung	-215.467,25	-233.300	-236.900	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
51 81	Kreisplanung	-814.307,51	-840.800	-836.600	-931.300	-787.700	-799.300	-790.300
52 10	Bau- und Grundstücksordnung	-573.008,99	-623.700	-473.100	-451.100	-480.600	-503.600	-484.600
52 30	Denkmalschutz und -pflege	-158.213,16	-254.000	-178.400	-180.100	-185.100	-188.500	-188.300
54 20	Kreisstraßen	-1.975.535,13	-2.264.600	-2.365.100	-2.317.200	-2.317.200	-2.317.200	-2.317.200
54 80	ÖPNV	-3.467.686,19	-4.487.200	-6.172.000	-6.234.000	-6.167.700	-6.169.900	-6.169.900
55 56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-2.379.516,69	-2.199.500	-2.825.800	-2.864.200	-2.941.800	-2.998.300	-2.962.300
57 11	Fördermaßnahme Mitteldeutsches Braunkohlerevier	-34.331,84	-247.000	-262.500	-196.200	-192.200	-129.000	-129.000
57 34	Anschlussbahn Hettstedt	39.970,95	-14.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
57 50	Tourismus	-51.930,76	-124.800	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
61 20	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.476.519,15	109.848.700	116.268.500	116.519.900	116.521.200	116.522.600	116.522.600
61 40	Zukunftsfonds	714,54	392.400	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	-4.215.145,97	-5.549.400	-5.401.600	-5.425.700	-6.088.500	-6.860.900	-6.887.000

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nicht zugeordnet	-893.470,49	-1.147.400	-13.994.900	-8.096.900	-1.672.400	8.477.100	958.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-893.470,49	-1.147.400	-13.994.900	-8.096.900	-1.672.400	8.477.100	958.400

Landkreis Mansfeld - Südharz



Vorbericht



Inhalt

Präambel.....	2
I. Strukturdaten	5
1. Gesetzliche Grundlagen	5
1.1 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	8
1.2 Ziele und Kennzahlen	10
2. Verwaltungsgliederung	10
2.1 Bevölkerungsentwicklung	12
2.2 Einrichtungen und Liegenschaften	12
3. Steuerkraft der Kommunen	13
4. Erwerbstätigkeit	14
5. Aufteilung der Fraktionen	15
II. Rückblick auf das Jahr 2020	16
III. Rückblick auf die Haushaltssatzung 2021	18
IV. Ausblick auf die Jahre 2022 ff.	19
1. Aktuelle allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	19
2. Wesentliche Ziele des Verwaltungshandelns	20
3. Eckdaten des Haushaltes 2022 / 2023	21
3.1 Ergebnisplan	21
3.1.1 Ertragsstruktur	22
3.1.2 Aufwandstruktur	34
3.2 Budgetierung/Dezentrale Ressourcenverantwortung	54
4. Finanzplan	56
4.1 Einzahlungen	56
4.2 Auszahlungen	57
5. Investitionstätigkeit	60
V. Sonstiges	68
1. Übersicht über die Verbindlichkeiten des Landkreises Mansfeld-Südharz	68
2. Entwicklung des ordentlichen-/ außerordentlichen Ergebnisses	69
3. Rücklagen	69
4. Vorschriften zum Haushaltsausgleich	70
VI. Mittelfristige Finanzplanung	71
VII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	73



Präambel

GEMEINSAM-ENGAGIERT-VERNETZT - Wesentliche Ziele des Verwaltungshandels

1. Bürgernähe verbessern

Der Landkreis Mansfeld-Südharz versteht sich als moderne Dienstleistungsbehörde und als fester Bestandteil der kommunalen Familie. Mehr Bürgernähe ist daher ein wesentliches Ziel des Verwaltungshandelns, das mit dem vorliegenden Haushaltsplan unterstützt werden soll.

In den kommenden beiden Jahren wird die Digitalisierung der Verwaltung deutlich vorangetrieben. An der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wird mit mehr Einsatz gearbeitet. Gleichzeitig wird die IT-Sicherheit verstärkt. Immer mehr Dienstleistungen für den Bürger sollen so künftig per Mausklick bzw. online von zu Hause aus erledigt werden können. Der Haushalt schafft zudem Vorsorge für eine Modernisierung der veralteten Telefonanlage in der Kreisverwaltung. Sprechtage des Landrates werden grundsätzlich zusätzlich online durchgeführt. Neben dem bewährten Online-Zugang zum Amtsblatt, erfolgt die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Ämtern künftig auch wieder in Schriftform.

Die Kreisverwaltung ermöglicht grundsätzlich wieder Publikumsverkehr zu festen Öffnungszeiten und weist Niemanden mit seinem Anliegen ab. Beim Schriftverkehr mit dem Bürger (Bescheidungen, Anträge, Anfragen) wird in Zukunft noch stärker auf eine verständliche und klare Ausdrucksweise geachtet. Zur Verbesserung der Impfquote setzt der Landkreis verstärkt mobile Impfteams ein und stattet schwer lüftbare Klassenräume mit mobilen Luftfiltern aus. Mansfeld-Südharz wird in der pandemischen Lage alle seine Spielräume nutzen, im Rahmen der Verordnungslage Bürgerfreiheiten zu sichern. Von zusätzlichen Einschränkungen werden wir absehen.

Das Internet, als wichtigste Informationsquelle, will der Landkreis gezielt nutzen, um Menschen auf ein Leben bei uns neugierig zu machen. Alle wichtigen Informationen zur Kinderbetreuung, Bildung, zum Wohn- und Arbeitsangebot, bzw. über den Nahverkehr,



sollen ab 2022 auf einer Plattform für jeden zugänglich sein. Der vorliegende Haushaltsplan sichert dieses „digitale Welcome-Center“ ab.

2. Den Strukturwandel vorantreiben

Erste Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes im Rahmen des Kohleausstiegs sollen mit dem vorliegenden Haushaltsplan in ihre Realisierung treten. Der Masterplan für den Strukturwandel kommt damit erstmalig in seine Umsetzungsphase! Gleichzeitig gilt es die Vorhaben weiter fortzuschreiben und professioneller vorzubereiten. Die bisherige SMG soll dazu strukturell optimiert werden und als Standortentwicklungsgesellschaft (SEG) fungieren. Der Landkreis sieht nicht nur bei der Umsetzung des Breitbandausbaus eine Zweck- und Kooperationsgemeinschaft mit seinen Kommunen, sondern auch bei der Steuerung von Projekten des Strukturwandels bzw. bei wichtigen Wirtschaftsansiedlungen. Diese Aufgaben werden in Zukunft über die Kreisumlage finanziert. Der Haushaltsplan ermöglicht ab 2022 die Einbindung aller Städte und Gemeinden über eine Lenkungsgruppe (Weiterentwicklung der AG-Strukturwandel). Bisherige Verpflichtungen als Mitgesellschafter entfallen, was zu einer kommunalen Entlastung von mindestens 200.000 Euro pro Jahr führt.

3. Einen kommunalen Finanzfrieden schaffen

Zentrale Voraussetzung aller Aktivitäten des Landkreises bleibt, dass die Städte und Gemeinden ihrer Zahlungspflicht aus der Kreisumlage nachkommen. Als einziger Gebietskörperschaft ohne eigene Einnahmen aus Steuern, dürfen dem Landkreis die beklagten Kreisumlagen aus den Vorjahren nicht dauerhaft verloren gehen. Umfangreiche Leistungen, ohne weitere Kostenbeteiligung seiner Kommunen, wie im Rahmen der Digitalisierung, Fördermittelakquise, des Leader-Managements, des Verbraucherschutzes, den Sozialleistungen oder der Sportförderung etc., können nur erhalten bleiben, wenn Kreisumlage in ausreichender Höhe gezahlt wird. Dazu muss auch der Landkreis seinen Beitrag im Rahmen einer gleichrangigen Aufgabenfinanzierung leisten.



Im Umgang mit der schwierigen Finanzsituation gelten sowohl für die Städte und Gemeinden, als auch für den Landkreis selbst, die gleichen Maßstäbe. Darüber hinaus erbringt der Landkreis seine Konsolidierung ohne externe Hilfen, wie dem Ausgleichsstock. Aufgabenkritik, Vermögensveräußerungen, strikte Personalpolitik, Budgetierung, sowie die Erhöhung von Entgelten und Gebühren, bleiben daher auf der Agenda. Der Landkreis bekennt sich zur weiteren Umsetzung seines Konsolidierungskonzeptes und wird alle Ertrags- und Einzahlungsquellen außerhalb der Kreisumlage ausschöpfen. Der Landkreis führt seine Haushaltswirtschaft wirtschaftlich und sparsam. Trotz eines höheren Erfüllungsaufwandes bei pflichtigen Aufgaben, wird der Stellenbestand in der Kreisverwaltung nicht erhöht. Das Investitionsniveau wird mindestens verstetigt und das Haushaltsdefizit nicht weiter vergrößert. Das Ziel einer Absenkung der Liquiditätskredithöhe bleibt bestehen. Für rentierliche Investitionen, die bei Unterlassung zu Kostenaufwüchsen in den Folgejahren führen, müssen Kreditaufnahmen auf dem Kapitalmarkt möglich sein. Auf den weiteren Substanzverzehr des Zukunftsfonds wird verzichtet.

Zudem legt der Landkreis für mehr Planungssicherheit bei den Zuwendungsempfängern und Kommunen einen Doppelhaushalt 2022/23 vor. Der seit Jahren festgelegte Hebesatz für die Kreisumlage wird bis 2024 nicht erhöht. Weiter soll der Doppelhaushalt eine Festschreibung der absoluten Einnahmen aus der Kreisumlage ermöglichen, bis 2024, im Lichte des neuen kommunalen Finanzausgleiches auf Landesebene, neu entschieden werden muss. Der Landkreis sichert einen transparenten Abwägungsprozess zur Festsetzung der Kreisumlage 2022/23 auf der Basis der geeinten Kriterien zu und schreibt diesen fort.

Der Landkreis legt spätestens 2022 ein aktuelles Raumkonzept zur Kostendämpfung und Effizienzsteigerung der Kreisverwaltung vor. Künftige Unterhaltungs- und Betriebskosten müssen dabei genauso Berücksichtigung finden, wie die Aufwendungen bei der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe.

Ergänzend zum vorstehend Genannten erfolgt eine Fortschreibung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes.



I. Strukturdaten

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Grundlage dafür bildet § 100 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt. Sie enthält die Festsetzungen

1. des Haushaltsplans

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,

2. der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung),

3. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),

4. des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,

5. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,

6. der Umlagehebesätze der Kreisumlage für Landkreise.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.



Der Haushaltsplan besteht aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. sowie dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrundeliegende Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben; werden Ausgaben in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabenbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das Gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gem. § 119 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA,
7. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6,
8. ein vom Gemeinderat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen



1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Das Rechnungswesen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- der Ergebnisrechnung/-planung
- der Finanzrechnung/-planung und
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

Aus Sicht des Landkreises gibt es nur eine Bilanz, während der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung sowie der Finanzplan / die Finanzrechnung zusätzlich auf Teilebenen im Haushaltsplan dargestellt wird. Eine Planbilanz gibt es nicht.

Die Ergebnisplanung/-rechnung erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen des Landkreises dar. Sie lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Die Planungskomponente der Finanzrechnung findet sich im Finanzplan wieder.



Die dritte Komponente des NKHR ist die Bilanz. Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt auf der Aktivseite die Verwendung der Mittel durch Aufgliederung in Vermögensarten. Gesondert ausgewiesen wird das bedeutsame Vermögen, wie z. B. Schulen, Straßennetz oder Verwaltungsgebäude.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus (Mittelherkunft). Insbesondere ist auch das Eigenkapital des Landkreises ersichtlich. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung verändert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag das Eigenkapital. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form von Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, wie Rückstellungen, werden ebenfalls deutlich gemacht.

1.1 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Kreisumlage, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, erhaltene Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Konzessionsabgaben, sonstige Erträge

Finanzerträge

Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Außerordentliche Erträge

Spenden von wesentlicher Bedeutung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnungen, Leistungen aus der Inanspruchnahme von internen Leistungen in der Verwaltung

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

1.2 Ziele und Kennzahlen

Als wesentliches Reformziel bei der Umstellung des Rechnungsstils ist die Steuerung der Kommune mit fest vereinbarten Zielvorgaben für die Dienstleistungen des Landkreises.

Elemente des Neuen Kommunalen Haushalts (NKH) sind Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Im Haushaltsplan ist der Ausweis von Kennzahlen nach § 20 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ausdrücklich vorgesehen.

Gegenüber den vergangenen Haushaltsjahren wurden einige Ziele und Kennzahlen überarbeitet bzw. neu aufgenommen.

Es wurde Wert daraufgelegt, dass nur möglichst handhabbare (operationale) Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den NKH mit aufgenommen werden. Naturgemäß gestaltet sich dies bei einigen Produkten schwierig, so dass der Prozess der Zielbildung noch nicht für alle Produkte endgültig abgeschlossen werden konnte.

Die Angaben zu den Zielen und Kennzahlen in einer Produktgruppe werden gemeinsam mit dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die jeweilige Produktgruppe beschlossen.

Die geplanten Ziele und Kennzahlen sind immer im Zusammenhang mit den geplanten monetären Werten in den Teilplänen zu sehen. Sie beruhen auf der aktuellen Einschätzung der Situation zum Planungszeitpunkt. Es ist davon auszugehen, dass die angestrebten Ziele und Kennzahlen mit dem geplanten Budget zu realisieren sind. Im Umkehrschluss berechtigt der Beschluss über eine Produktgruppe und die darin geplanten Ziele und Kennzahlen die Fachbereiche nicht zu späteren Nachforderungen/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

2. Verwaltungsgliederung

Der Landkreis Mansfeld-Südharz wurde im Zuge der Gebietsreform im Jahr 2007 aus den ehemaligen Landkreisen Sangerhausen und Mansfelder Land gebildet. Er liegt im Südwesten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Die Kreisstadt ist Sangerhausen.



Der Norden des Landkreises wird vom Mansfelder Bergland bestimmt. Nach Osten schließt sich das Harzvorland mit seiner fast waldlosen und flachwelligen Landschaft an. Im Westen gehören Teile des Südharzes zum Landkreis. Im Südwesten schließt der Landkreis mit dem fruchtbaren Gebiet der Goldenen Aue ab. Hier liegt auch der rund 600 ha große Stausee Kelbra.

In entgegengesetzter Richtung an der Ostgrenze des Landkreises befindet sich mit dem ca. 250 ha großen Süßen See das zweitgrößte Gewässer des Kreises.

Der Landkreis gliedert sich in neun Einheitsgemeinden und zwei Verbands- gemeinden.

Fläche: 1448,84 km²

Einwohner: 133.690 (31.12.2020, StaLA)

Städte: Sangerhausen, Allstedt, Gerbstedt, Hettstedt, Kelbra (Kyffhäuser),
Lutherstadt Eisleben, Mansfeld, Sandersleben, Stolberg

Ausdehnung: Länge der Kreisgrenze: 350,76 km

Ost-West-Ausdehnung: 62,2 km

Nord-Süd-Ausdehnung: 43,4 km

höchste Erhebung: 579 m NN – Großer Auerberg

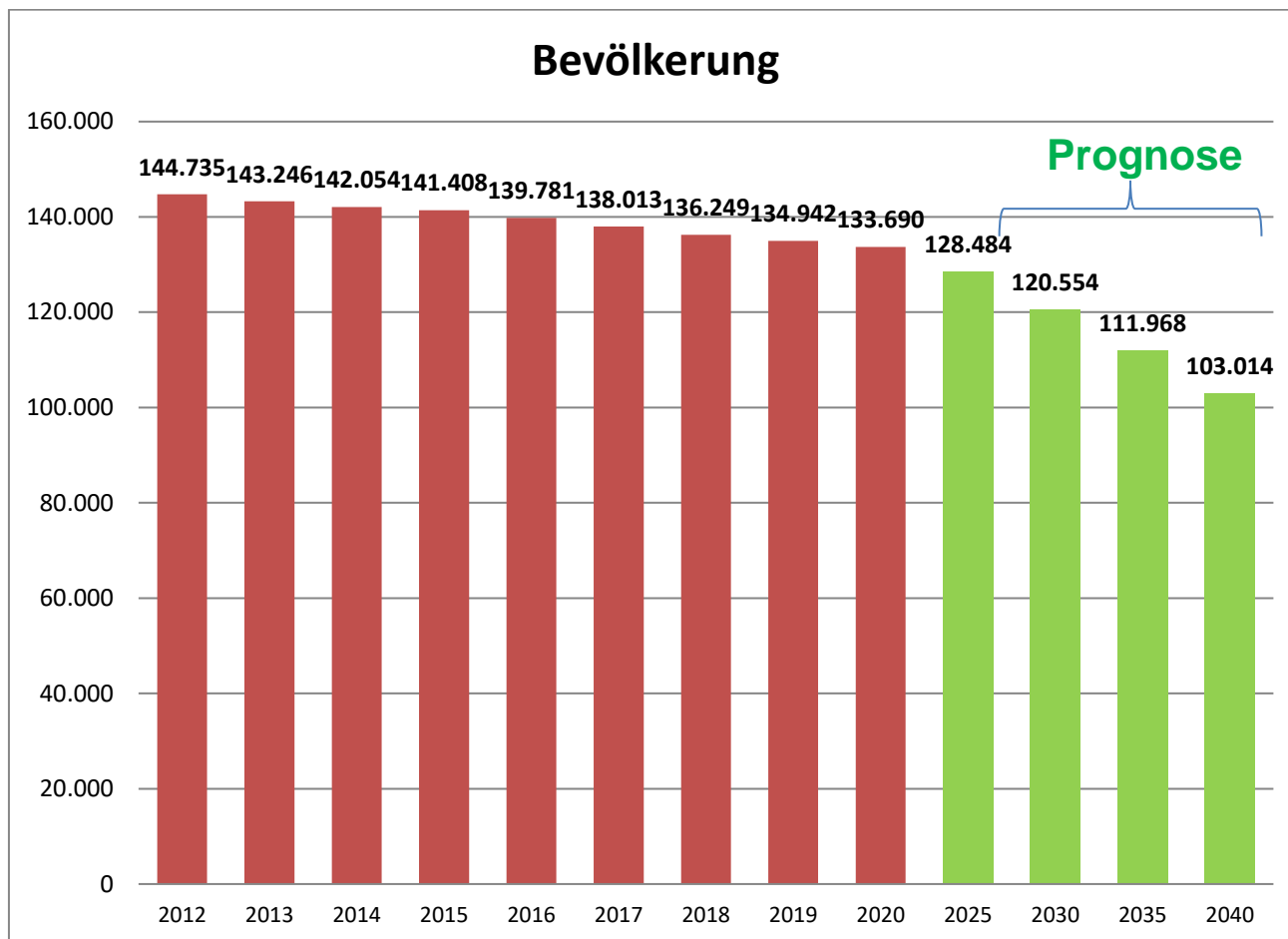
tiefster Punkt: 68 m NN – Flächen am nordöstlichen Ortsrand von
Friedeburg (Saale) in der Stadt Gerbstedt

Flüsse: Böse Sieben, Eine, Gonna, Helme, Rohne, Thyra, Weida, Wipper

Binnengewässer: „Süßer See“, „Stausee Kelbra“, „Vorsperre Wipper“



2.1 Bevölkerungsentwicklung



Die Bevölkerungszahl einschließlich der Prognose bis 2040 ist für den Landkreis Mansfeld-Südharz rückläufig, was sich auch bei den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz widerspiegeln wird, obwohl dieser Faktor nur unzureichend für die Aufgabenerfüllung eine Rolle spielt.

2.2 Einrichtungen und Liegenschaften

10 kreiseigene Verwaltungsliegenschaften

23 Schulstandorte / Liegenschaften der Schulen

64 Kreisstraßen mit 227,432 km

ca. 13 sonstige Gebäude und Objekte



Hauptanschlussbahn, Baugebiet Hettstedt, Deponien oder Wertstoffhöfe, Straße Romonta, Schlammteiche, Gletschertöpfe

Übersicht der Schulen in Trägerschaft des Landkreises

Einrichtung	Anzahl der Schüler
SKS Anne Frank Hettstedt	633
SKS Katharinenschule Eisleben	462
SKS Mansfeld	291
SKS Röblingen	294
SKS Allstedt	270
SKS Roßla	402
SKS Heinrich Heine Sangerhausen	292
SKS Thomas Müntzer Sangerhausen	494
SKS Benndorf	593
W. u. A. Humboldt Gymnasium Hettstedt	605
Martin Luther Gymnasium Eisleben	754
Geschwister Scholl Gymnasium Sangerhausen	881
Berufsbildende Schule	1.736
Förderschule Eisleben	210
Waldschule Hettstedt	87
Levana Schule	110
Förderschule Sangerhausen	107
Förderschule m. Ausgleichsklassen Sandersleben	61

Die hier genannten Zahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2021/2022.

3. Steuerkraft der Kommunen

Geschätzte Steuereinnahmen der Gemeinden für die Jahre 2021 bis 2025 lt. Mai-
Steuerschätzung 2021 (lt. Regionalisierung)

- Beträge in Mio Euro -

Haushaltsjahr	Ist 2019	Ist 2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	25	25	25	24	24	24
Grundsteuer B	240	243	245	247	249	252
Gewerbsteuer Brutto	848	724	807	840	911	976
./. Gewerbesteuerumlage	78	65	75	78	85	91
Gewerbsteuer Netto	770	659	732	762	826	885
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	652	643	649	680	720	765



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166	185	170	152	156	159
Sonstige Steuereinnahmen	24	21	20	26	27	27
Summe	1.877	1.776	1.841	1.891	2.002	2.201
Abweichung Mai StSch 2021 zur Nov. StSch 2020			25	25	66	89

Die für 2021 prognostizierten gemeindlichen Steuereinnahmen liegen mit 1.841 Mio. Euro rd. 65 Mio. Euro (+ 3,7 v. H.) über dem Niveau des Ist-Ergebnisses 2020 (1.776 Mio. Euro ohne Hinzurechnung der pandemiebedingten Ausgleichszuweisungen). Der erwartete Anstieg wird vollständig von der Gewerbesteuer (netto) mit einem Aufwuchs um 73 Mio. Euro getragen.

Wie für die Landeseinnahmen wird auch für die gemeindlichen Steuereinnahmen im Jahr 2022 eine weitere Erholung um 50 Mio. Euro (+ 2,7 v. H.) auf 1.891 Mio. Euro erwartet. Damit wäre das Niveau der Ist-Einnahmen des Jahres 2019 (1.877 Mio. Euro) wieder erreicht.

Für die Jahre 2023 bis 2025 gehen die Schätzergebnisse von einem weiteren Anstieg der gemeindlichen Steuereinnahmen zwischen 4,2 und 5,9 v. H. aus.

Unmittelbare Wirkungen auf den Finanzausgleich ergeben sich nicht, da das FAG als Festbetrag ausgestaltet ist.

4. Erwerbstätigkeit

Arbeitsmarkt im Überblick –Berichtsmonat Juli 2021 - Sangerhausen

Ausgewählte Merkmale	Aktueller Monat	Veränderung zum Vorjahresmonat
Arbeitslose	6.011	-455
Arbeitslose SGB III	1.809	-523
Arbeitslose SGB II	4.202	68
Arbeitslosenquote	9,2	-0,6
Arbeitslosenquote SGB III	2,8	-0,8
Arbeitslosenquote SGB II	6,5	0,2
Gemeldete Arbeitsstellen	1.124	248
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)	8.424	-544
Unterbeschäftigungsquote	12,6	-0,7



Ausbildungsmarkt - Berichtsmonat Juli 2021 - Sangerhausen, Agentur für Arbeit

Merkmal	2021/ 2020	± zum Vor-		2020/ 2019	2019/ 2018
		abs.	%		
Zugang seit Beginn des Berichtsjahres ¹⁾ (01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres)	439	-118	-21,2	557	601
versorgte Bewerber	301	-10	-3,2	311	400
einmündende Bewerber	202	-6	-2,9	208	266
andere ehemalige Bewerber	64	-9	-12,3	73	108
Bewerber mit Alternative zum 30.09.	35	5	16,7	30	26
unversorgte/nicht vermittelte Bewerber	138	-108	-43,9	246	201

01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres

Quelle: BfA/Statistik.arbeitsagentur.de/Regionaldirektions- und Agenturbezirke/Sangerhausen Agentur für Arbeit

5. Aufteilung der Fraktionen

Der Kreistag besteht aus sechs Fraktionen.

Fraktionen:

- AfD-Fraktion (9 Mitglieder)
- CDU-Fraktion (9 Mitglieder)
- Fraktion Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM) (9 Mitglieder)
- FDP-Fraktion (4 Mitglieder)
- Fraktion Die LINKE (8 Mitglieder)
- Fraktion SPD/Die Grünen (9 Mitglieder)

Vom Kreistag des Landkreises Mansfeld-Südharz wurden zehn Ausschüsse, davon sechs beschließende und vier beratende Ausschüsse gebildet:

Beschließende Ausschüsse:

- Kreisausschuss
- Bau- und Vergabeausschuss
- Jugendhilfeausschuss
- Betriebsausschuss Abfallwirtschaft
- Betriebsausschuss Rettungsdienst



Beratende Ausschüsse:

- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und regionale Entwicklung
- Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Schul-, Sport- und Kulturausschuss
- Finanzausschuss

II. Rückblick auf das Jahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit folgendem vorläufigen Ergebnis ab:

Erträge

- in EUR-

Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2020	Erfüllung in %	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.000,0	7.887.425,3	84,8	-1.412.575
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	136.263.105,6	159.328.475,5	116,9	23.065.370
Sonstige Transfererträge	2.695.000,0	2.928.655,7	108,7	233.656
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.067.400,0	4.220.773,8	103,8	153.374
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	22.085.514,1	21.299.793,0	96,4	-785.721
Sonstige ordentliche Erträge	5.946.505,0	8.240.676,9	138,6	2.294.172
Finanzerträge	559.700,0	336.167,1	60,1	-223.533
Bestandsveränderungen	0,0	7.992,3		7.992
Ordentliche Erträge Insgesamt	180.917.225	204.249.960	112,9	23.332.735
Außerordentliche Erträge	0	858.670		858.670

Insgesamt weisen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Planansatz einen Überschuss in Höhe von + 23.332.735 EUR aus.

Das Ergebnis wird im Wesentlichen durch

- geringere Erträge im Zusammenhang mit der Leistungsbeteiligung des Landes im Bereich des SGB II,
- höhere Erträge im Zusammenhang mit der Kreisumlage, da für das HHJ 2020 Rückzahlungen an drei Städte geplant waren, die auf Grund von Gesetzesänderungen letztlich nicht erfolgt sind,



- geringere Kostenerstattungen vom Land, insbesondere bei den Asylangelegenheiten und bei den Leistungen für die UmA, sowie
- Mehrerträge vornehmlich auf Grund von Auflösungen von Rückstellungen für Rechts-, Personal- und Asylangelegenheiten

beeinflusst.

Aufwendungen

- in EUR-

Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2020	Erfüllung in %	Differenz
Personalaufwendungen	45.412.600,0	46.091.244,1	101,5	678.644
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0		0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771.241,0	9.116.283,1	84,6	-1.654.958
Transferaufwendungen	89.927.482,5	88.837.418,5	98,8	-1.090.064
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.327.802,3	53.566.434,1	102,4	1.238.632
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.494.877,2	2.452.628,2	98,3	-42.249
bilanzielle Abschreibungen	6.289.800,0	7.600.778,4	120,8	1.310.978
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	207.223.803	207.664.786	100,2	440.983
Außerordentliche Aufwendungen	244.222,9	1.658.988,6		1.414.766

Die ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Planansatz um + 440.983 EUR höher aus. Dieser geringfügige Mehrbedarf wird beeinflusst durch

- höhere Personalaufwendungen auf Grund von Rückstellungen und Auszahlungen von Beiträgen an Versorgungskassen für Arbeitnehmer,
- geringere Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- höhere sonstige ordentliche Aufwendungen und höhere Abschreibungen sowie
- geringere Aufwendungen im Bereich SGB II, was mit den geringeren Erträgen korrespondiert.



Finanzplan – Investitionstätigkeit

- in EUR-

Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2020	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.385.707	7.225.108	-5.160.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.401.007	8.118.579	-15.282.428
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.015.300	-893.470	10.121.830

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 2.199.400 EUR kommunal-aufsichtlich genehmigt.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3.694.416,10 EUR.

III. Rückblick auf die Haushaltssatzung 2021

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 09.12.2020 und dem Beitrittsbeschluss vom 17.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen.

Die nach den §§ 107 Abs. 4 und 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 erforderliche Genehmigung ist durch das Landesverwaltungsamt mit Verfügung vom 19.01.2021 erteilt worden. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 08.03.2021 bis 19.03.2021.

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes 2021 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	205.346.400 EUR
Aufwendungen	210.895.800 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.928.400 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.460.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.814.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.962.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.026.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.265.700 EUR
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.147.400 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.479.000 EUR



Höhe Liquiditätskredit	95.000.000 EUR
Hebesatz Kreisumlage	42,59 v. H.

IV. Ausblick auf die Jahre 2022 ff.

1. Aktuelle allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung über eine deutlich verbesserte Finanzausstattung zählt auch weiterhin zu den Kernzielen, die die Regierungsparteien entsprechend eines Entwurfes des Koalitionsvertrages der achten Wahlperiode vereinbaren werden. Die Koalitionspartner bekennen sich zur Aufgabenbezogenheit des kommunalen Finanzausgleichs und werden diesen fortentwickeln.

Es wird gesetzlich geregelt, dass das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz zunächst für die Jahre 2022 und 2023 fortgeschrieben wird:

- Die Finanzausgleichsmasse gemäß § 2 Abs. 1 FAG wird auf der Grundlage aktueller Statistiken neu berechnet und soll jeweils 1,735 Milliarden Euro betragen. Von dieser Erhöhung i.H.v. 106 Mio EUR werden die Landkreise ca. 19 Mio EUR erhalten.
- Die Berechnung umfasst auch die Neuberechnung der Auftragskostenpauschale.
- Ein landesinternes Benchmark und Ent-/Belastungen des Bundes ab 2022 („Blick nach vorn“) werden nicht berücksichtigt.
- Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen wird 2022 und 2023 nicht verändert.
- Die Investitionspauschale i.H.v. 150 Mio EUR bleibt erhalten. Eine Vorabentnahme aus der Investitionspauschale zur Förderung der Investitionen in Sportstätten, Feuerwehren und kommunalen Krankenhäusern wie in den vergangenen Jahren soll es nicht mehr geben. Die Landkreise erhalten wahrscheinlich insgesamt 30 Mio EUR aus der Investitionspauschale.

Die coronabedingten voraussichtlichen Steuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021 werden pauschal mit 66 Mio. Euro ausgeglichen. Die Umsetzung erfolgt über eine Änderung des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes Sachsen-Anhalt im Zuge des Haushaltsgesetzes zum Nachtragshaushalt 2021. Davon könnten auch die Landkreise mittelbar über die Kreisumlage profitieren.



Die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte nach § 98 Abs. 3 KVG wird gemäß dem Entwurf des Koalitionsvertrages auf 2026 verschoben. Weiterhin sieht der Koalitionsvertrag vor, ein Corona-Sondervermögen mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro einzurichten. Hier werden kurz- und mittelfristig umzusetzende Maßnahmen etatisiert, die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlich sind. Schwerpunkte sollen die Gesundheitsvorsorge (Krankenhäuser, Uniklinika) und die Digitalisierung sein.

Um angesichts steigender Baupreise öffentliche Bauvorhaben zu beschleunigen, sollen die Wertgrenzen für die baufachliche Prüfung auf einheitlich 3 Mio. Euro festgesetzt werden.

In der Förderpolitik wollen die Vertragspartner - unter Beachtung der fachpolitischen Ziele und Prioritäten - künftig zuerst Programme von Bund und EU mit einem niedrigen Kofinanzierungsanteil des Landes bedienen. Bei den Strukturfondsmitteln sollen die Förderregeln konsequent auf die Anwendung von EU-Recht begrenzt und damit zusätzliche landesseitige Regularien vermieden werden.

Langjährige Projektförderungen können im Interesse der Entbürokratisierung in eine institutionelle Förderung überführt werden.

2. Wesentliche Ziele des Verwaltungshandelns

- Rechtsfrieden bei der Erhebung der Kreisumlage
- erfolgreiche Umsetzung von Projekten des Strukturwandels für Arbeit und Wohlstand
- Sicherstellung der sozialen und kulturellen Teilhabe in allen Orten
- Schnelles Internet für alle
- ein verbessertes Erscheinungsbild des Landkreises nach außen, damit der Bevölkerungsverlust gestoppt werden kann

Herausforderungen bewältigen

- Verwaltung muss effizienter arbeiten und stärker digitalisiert werden
- Konsens im Kreistag zu zentralen Projekten ist wichtig
- Pandemie-Lage erfolgreich bewältigen
- Klimaschutz nicht gegen den ländlichen Raum betreiben



3. Eckdaten des Haushaltes 2022 / 2023

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes 2022/2023 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2022	2023
Erträge	211.715.500 EUR	210.860.700 EUR
Aufwendungen	217.117.100 EUR	216.286.400 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.565.200 EUR	206.589.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.352.400 EUR	210.120.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760.500 EUR	24.233.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.147.900 EUR	28.180.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.417.300 EUR	1.916.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.494.100 EUR	3.582.800 EUR
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.879.300 EUR	1.909.300 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	42.278.000 EUR	0 EUR
Höhe Liquiditätskredit	75.000.000 EUR	75.000.000 EUR
Hebesatz Kreisumlage	v.H.	v.H.

3.1 Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist folgende Ergebnisse für 2022/2023 aus:

	2022	2023
Erträge	211.715.500 EUR	210.860.700 EUR
Aufwendungen	217.117.100 EUR	216.286.400 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 5.401.600 EUR	- 5.425.700 EUR

Demnach ist der nach § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderte Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2022/2023 nicht erreicht.



3.1.1 Ertragsstruktur

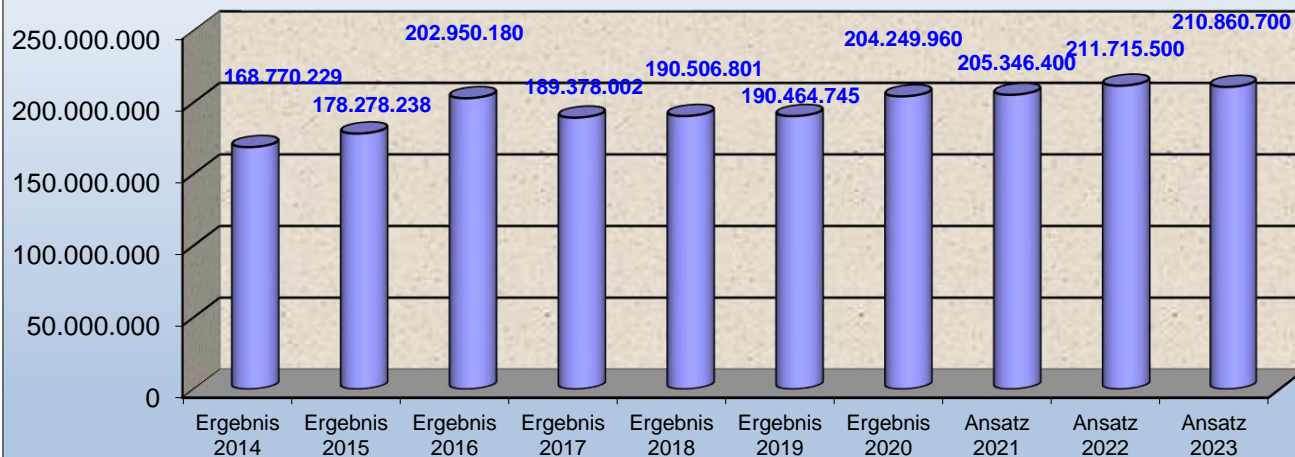
Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplanes und soweit erforderlich - die der Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße wird nicht das Jahresergebnis herangezogen, sondern es muss berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis „Ordentliche Erträge“ die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt.

- in EUR-

Bezeichnung	RE 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Differenz des Ansatzes 2022 zum Ansatz 2021	Differenz des Ansatzes 2023 zum Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.887.425	9.400.000	9.100.000	7.350.000	-300.000	-1.750.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.328.476	164.158.800	168.860.400	168.925.700	4.701.600	65.300
Sonstige Transfererträge	2.928.656	2.661.600	2.761.300	3.225.700	99.700	464.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.774	4.069.500	4.257.200	4.276.200	187.700	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	21.299.793	20.804.600	22.131.200	22.356.200	1.326.600	225.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.240.677	3.821.200	4.299.700	4.420.200	478.500	120.500
Finanzerträge	336.167	430.700	305.700	306.700	-125.000	1.000
Bestandsveränderungen	7.992	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge Insgesamt	204.249.960	205.346.400	211.715.500	210.860.700	6.369.100	-854.800



Ordentliche Erträge



- in EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Anteil am Gesamthaushalt	Haushaltsansatz 2023	Anteil am Gesamthaushalt
Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.000	4,30	7.350.000	3,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.860.400	79,76	168.925.700	80,11
Sonstige Transfererträge	2.761.300	1,30	3.225.700	1,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257.200	2,01	4.276.200	2,03
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	22.131.200	10,45	22.356.200	10,60
Sonstige ordentliche Erträge	4.299.700	2,03	4.420.200	2,10
Finanzerträge	305.700	0,14	306.700	0,15
Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00
Ordentliche Erträge insgesamt	211.715.500	100,00	210.860.700	100,00



Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2022	9.100.000 EUR
Haushaltsansatz 2023	7.350.000 EUR

Es handelt sich hierbei um die vom Aufwand nach SGB II abhängigen Leistungen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Außerdem werden die Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez) nachgewiesen. Im Jahr 2020 wurde nach dem Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) vom 27. März 2020 (BGBl. 1 S. 575) eine Pauschalförderung i.H.v. 4.836.787,78 EUR für Mehrbelastungen gewährt, wovon 4.000.000 EUR abgegrenzt (PRAP) wurden und davon jeweils 2.000.000 EUR in den Jahren 2021 und 2022 zu verwenden sind.

Der Ansatz in 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr niedriger, da keine Förderung aus dem Sozialschutz-Paket mehr besteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsansatz 2022	168.860.400 EUR
Haushaltsansatz 2023	168.925.700 EUR

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich 2022 auf 79,76 % und in 2023 auf 80,11 % der Gesamterträge des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Zuweisungen nach dem FAG	- in EUR-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Auftragskostenpauschale § 4 FAG	12.751.300	12.696.700	12.657.600	16.336.800	16.336.800
Funktionalreformgesetz	634.800	631.400	632.600	0	0
GS f. Arbeitssuchende § 7 FAG	6.941.500	6.941.500	6.941.500	7.865.900	7.865.900
Kinder- und Jugendhilfe § 9 FAG	4.093.700	4.079.100	4.069.100	5.166.900	5.166.900
Schülerbeförderung § 10 FAG	1.700.700	1.696.100	1.696.100	1.694.500	1.694.500
Unterhaltung der Kreisstraßen § 11 FAG	1.630.400	1.705.900	1.705.900	1.703.000	1.703.000
Schlüsselzuweisungen §§ 12 – 15 FAG	23.219.000	23.462.800	22.306.200	22.185.500	22.185.500



Grundlage für die vorläufige Veranschlagung ist der Entwurf des Erlasses zur Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Finanzplanung des Landes Sachsen-Anhalt/Ministerium der Finanzen vom 02.11.2021.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von insgesamt 449.400 EUR werden eingeplant für:

- 320.000 EUR Förderung durch das Bundesministerium für Kultur und Medien von kulturellen und künstlerischen Projekten und kulturellen Institutionen, hier: Projekt "Glück Auf! Wohin?" (2020 - 2023)
- 4.400 EUR sowie Förderung des Bundes für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen,
- 125.000 EUR Förderung durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!" zur Förderung lokaler Partnerschaften,

Bei den Erträgen aus *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* in Höhe von 36.805.700 EUR (2022) wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 ein Minderertrag i.H.v. – 877.400 EUR ausgewiesen. In 2023 steigt dieser Ertrag um + 8.700 EUR auf 36.814.400 EUR.



Im Einzelnen werden nachstehende **wesentliche** Zuweisungen erwartet:

Maßnahme	2022	2023
Integrationskoordinator	63.500	63.500
Zuweisungen nach § 48a LJagdG LSA	200	200
Ausgleich für die Mitwirkung der Verwaltung der Kfz-Steuer	7.700	7.700
PK-Zuschuss f. "Rückführungsmanagement" im Asylbereich	46.000	0
Zuschuss für Kinder- und Jugendfeuerwehren	85.600	85.600
Regionales Übergangsmanagement (80%ige Förderung für Personal- und Sachkosten)	76.900	0
Musikschule	220.000	220.000
Medienerwerb	20.600	20.600
Kulturförderung für Projekt "Glück Auf! Wohin?"	40.000	40.000
Kostenerstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.948.000	8.200.000
Teilhabemanagement	147.700	147.700
Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	523.300	523.300
Gesetzliche Grundlage ist der § 12 Abs. 2 und 3 sowie § 23 KiFöG des Landes Sachsen- Anhalt	22.670.000	22.670.000
Zusammenführung von JP und FKP nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Familienförderung des LSA und zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsangebote, Jugendförderung	429.500	429.500
Lokale Netzwerkstelle Kinderschutz	92.800	92.800
§ 20 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Familienförderung des LSA und zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsstellen (FamFöG) erhalten die Landkreise zur Förderung der Angebote von Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen sowie Suchtberatungsstellen	23.500	23.500
Personalkostenförderung für Gesundheitskoordinator 80%	79.100	58.900
Suchtberatungsstellen	214.000	214.000
Förderung (80%) LEADER	142.000	142.000
Ausgleichsbetrag vom Land gem. § 5 Erneuerbare-Energien-Wärme-gesetz- LSA	4.900	4.900
2.500.000 EUR Zuweisungen gem. § 8a ÖPNVG LSA	3.870.200	3.870.200
1.370.200 EUR Zuweisungen gem. § 9 ÖPNVG LSA		
Natura 2000	100.200	



An Zuwendungen von Dritten werden erwartet:

Zuwendender / Maßnahme	2022	2023
Saalekreis als zuständige Behörde zur Umsetzung des ÖPNV-Landesnetzes auf der Gemeinschaftslinie 700	192.500	192.500
Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (STARK-Programm für Virtuelles Welcome Center)	41.400	41.400
Projekt - Familien stärken - Perspektiven eröffnen	198.600	198.600
Regionalkoordinator	69.300	69.300
NASA Landesnetzmittel	1.683.400	1.640.000
Zuwendung der SpK für den Rückkehrertag	7.500	7.500
Zuschuss vom Landesverband der Musikschulen zur Förderung Projekt "müsisch-ästhetische Bildung"	9.000	9.000
Novalisstiftung lt. Vertrag	50.000	50.000
Landesverkehrswacht für Projekt Schulweghelfer	19.300	19.300

Berechnung der Kreisumlage

Eine Berechnung der Kreisumlage erfolgte nur vorläufig, da der Abwägungsprozess des Kreistages noch nicht beendet wurde.

Unter Zugrundelegung der Hinweise des Landes zur mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsplanung 2021 wurde die Kreisumlage nach § 19 des Finanzausgleichsgesetzes wie folgt berechnet:

Umlagegrundlagen (in EUR)

Grundsteuer A	1.936.652
Grundsteuer B	13.291.965
Gewerbesteuer	26.851.995
Einkommensteuer	32.743.801
Umsatzsteuer	8.554.608
Steuerkraftmesszahl	83.379.021
Schlüsselzuweisungen (31.12 VJ)	43.978.982
Bemessungsgrundlage Kreisumlage	127.358.003
Umlagegrundlagen insgesamt	127.358.003 EUR



einem Hebesatz von

multipliziert mit
42,590 v. H.

ergibt eine Kreisumlage i.H.v.
bzw. gerundet als Haushaltsansatz

54.241.773 EUR
54.241.700 EUR

Sonstige Transfererträge

Haushaltsansatz 2022 2.761.300 EUR
Haushaltsansatz 2023 3.225.700 EUR

In 2022 fallen die Erträge gegenüber 2021 um + 99.700 EUR höher aus, die insbesondere durch Kostenersatz von sozialen Leistungen begründet sind. Im Aufgabenbereich des Jugendamtes sollen 1.445.600 EUR als Rückführungen nach § 7 und § 5 Unterhaltsvorschussgesetz erzielt werden (+ 32.000 EUR). Wegen Fallzahlenerhöhung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und höherer Kostenbeiträge sind höhere Erträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII i.H.v. + 67.500 EUR zu erwarten.

Beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des Bereiches Sozialamt werden + 8.300 EUR mehr geplant.

Der Anstieg im HHJ 2023 um + 464.400 EUR begründet sich aus Ertragssteigerungen bei den Rückführungen nach § 7 und § 5 Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2022 4.257.200 EUR
Haushaltsansatz 2023 4.276.200 EUR

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie ihre Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2021	Änderung 2021 zu 2022	Ansatz 2022	Änderung 2022 zu 2023	Planung 2023
Verwaltungsgebühren	3.585.100	220.500	3.805.600	-1.000	3.804.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484.400	-32.800	451.600	20.000	471.600



Verwaltungsgebühren fallen in folgenden **wesentlichen** Positionen an:

- in EUR-

	2022	2023
Kostenerstattung/Prüfgebühren RPA	110.000	110.000
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	55.000	55.000
Jagd- und Fischereiwesen (Verlängerung Jagdscheine)	95.000	95.000
Ordnungsangelegenheiten (Gewerbe, Schornsteinfeger)	13.000	13.000
Hygieneüberwachung, Fleischuntersuchungen	60.000	60.000
Amtstierärztliche Bescheinigungen	30.000	30.000
Straßenverkehrsangelegenheiten	150.000	150.000
Fahrerlaubnisbehörde	250.000	250.000
Zulassungsbehörde	1.260.000	1.260.000
Einbürgerungen	11.000	11.000
Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Erstellung von Ausweisen)	35.000	35.000
Amtsärztliche Gutachten	25.000	25.000
Kostenerhebungen für Wasserproben	130.000	130.000
Baugenehmigungen	1.200.000	1.200.000
Genehmigung für wasserwirtschaftliche Vorhaben	95.000	95.000
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	85.000	85.000
Umweltinformation und -koordination	25.000	25.000
Umweltschutzrechtliche Genehmigungen	160.000	160.000

Die Erhöhung des Ansatzes der Verwaltungsgebühren gegenüber dem Ansatz 2021 ist insbesondere bedingt durch höhere Entgelte für Baugenehmigungen (+ 200.000 EUR).

Die Benutzungsgebühren werden hauptsächlich durch die Musikschule i.H.v. 340.000 EUR in 2022 und 360.000 EUR in 2023 sowie für Erstattungen für die Lohnbuch- und Aktenbearbeitung Dritter (EB Rettungsdienst, EB AW, SHV, Altenheim "Espenhahn" usw.) i.H.v. 88.200 EUR in 2022 und 2023 erzielt.



19.100 EUR erhält der Landkreis in 2022 und in 2023 als Pauschale an Städte und Gemeinden gemäß § 3 der Vereinbarung über die Prüfung, Pflege, Instandsetzung und Erneuerung von Druckschläuchen der Freiwilligen Feuerwehr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Haushaltsansatz 2022	22.131.200 EUR
Haushaltsansatz 2023	22.356.200 EUR

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes für privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in 2022 gegenüber 2021 begründet sich einerseits durch höhere Mieterträge (+ 58.800 EUR), höhere private Leistungsentgelte (+14.900 EUR) sowie höhere Kostenerstattungen vom Land (+ 1.691.000 EUR) und von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 212.400 EUR) und andererseits durch geringere Kostenerstattungen vom Bund (- 20.700 EUR) und vom sonstigen öffentlichen Bereich (- 68.700 EUR).

Die Erhöhungen von 2022 zu 2023 sind durch Ertragserhöhungen bei den Mieten i.H.v. 50.000 EUR, bei den Kostenerstattungen vom Bund i.H.v. 100.000 EUR sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich i.H.v. 50.000 EUR begründet.

Erträge aus Mieten und Pachten werden in 2022 i.H.v. 559.000 EUR und in 2023 i.H.v. 609.000 EUR zum Ansatz gebracht. Es handelt sich dabei um die Vermietung von Räumlichkeiten in der Lindenallee und Karl-Fischer-Straße in Eisleben, der Mammuthalle, von Rettungswachen in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen und der Verpachtung der Anschlussbahn in Hettstedt. Die Ansätze sind 2022 und 2023 höher als in den Vorjahren, da in diesem Ertragskonto auch die von den Mietern gezahlten Mietnebenkosten ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt erst nach den Betriebskostenabrechnungen in den folgenden Jahren.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 556.100 EUR handelt es sich insbesondere um die Refinanzierung von Ersatzvornahmen zum Sachkonto 542900 durch die jeweiligen Eigentümer bzw. Verursacher (500.000 EUR). Des Weiteren werden hier die Nutzungsgebühren für die Überlassung der Stellflächen für die PKW der Mitarbeiter



(23.000 EUR) sowie des schulischen Personals (15.000 EUR, neu ab 2022) und die Nutzungsentgelte für die Glück-Auf-Halle (2022: 15.000 EUR; 2023: 40.000 EUR) ausgewiesen.

Kostenerstattungen vom Bund werden 2022 mit 1.115.000 EUR und 2023 mit 1.215.000 EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um 1.080.000 EUR für Bildung und Teilhabe, die vom Bund für die Aufwendungen des Landkreises zu 100% erstattet werden (- 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr) und 25.000 EUR für Erstattungen des Bundesfreiwilligendienstes sowie 10.000 EUR für Kostenerstattungen für Unterbringungskosten der Bundesfahrzeuge und ABC-Ausrüstung des Katastrophenschutzes.

Kostenerstattungen vom Land

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 erhöhen sich diese planmäßigen Erträge in 2022 (+ 1.691.000 EUR) von 12.083.100 EUR auf 13.774.100 EUR (2023 gleichbleibend). Diese Gesamterhöhung wird durch ein Gemenge unterschiedlicher Erhöhungen und Minderungen in verschiedenen Bereichen verursacht.

Für Mehrkosten für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge sind 2021 finanzielle Mittel von 16.000 EUR vorgesehen (2021: 16.200 EUR).

Im allgemeinen Asylbereich steigt der Ansatz auf 5.392.500 EUR (+ 556.500 EUR), die Erstattungen der Kosten für gesonderte Beratung und Betreuung gem. AsylbelG sind mit 165.500 EUR unverändert (das Land erstattet für 2 Stellen die Personalaufwendungen) und die Ansätze bei den unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern steigen (+ 300.000 EUR) auf 600.000 EUR.

Für Personalkostenerstattungen für Aufwendungen gem. SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung) werden 87.500 EUR geplant (unverändert gegenüber dem Vorjahr).

Die Erträge gemäß dem Unterhaltsvorschussgesetz i.H.v. 3.843.500 EUR fallen um – 227.700 EUR gegenüber dem Vorjahr (4.071.200 EUR) geringer aus.

Die Kostenerstattungen für Hilfen für politische Häftlinge werden unverändert mit 33.000 EUR angesetzt. Die Erträge aus der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in



Tagespflege gem. § 13 Abs. 5 KiFöG Geschwistererstattungen steigen um + 1.100.000 EUR gegenüber dem Vorjahr auf 3.000.000 EUR.

Erträge aus der FAG-Erstattung nach dem 1. und 2. Funktionalreformgesetz sind ab 2022 nicht mehr vorgesehen.

Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Von Gemeinden und Gemeindeverbände werden Kostenerstattungen in 2022 und 2023 insgesamt i.H.v. 1.483.900 (+ 212.400 EUR) geplant, darunter für die Verauslagung an die Feuerwehrunfallkasse 155.000 EUR, für die Inanspruchnahme von Leistungen der FTZ 51.500 EUR, für Gastschulbeiträge i.H.v. 19.300 EUR, für die Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen gem. KiFöG 30.000 EUR, für den Winterdienst in der OL Stolberg 7.400 EUR von der Gemeinde Südharz, 1.200.000 EUR für bereits in Vorjahren erbrachte Leistungen nach § 33 SGB VIII für Vollzeitpflege und Heimerziehung sowie 20.600 EUR Kostenerstattung der Stadt Eisleben für die Glück-Auf-Halle.

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich werden in 2022 i.H.v. 4.188.000 EUR (- 68.700 EUR) sowie in 2023 i.H.v. 4.238.000 EUR (+ 50.000 EUR) geplant. Für die kommunalen Mitarbeiter im Jobcenter werden im HHJ 2022 4.000.000 EUR (- 68.000 EUR) und 2023 4.050.000 EUR (+ 50.000 EUR) von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Finanzielle Mittel zur Durchführung von Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen auf der Grundlage § 21 SGB V im Landkreis Mansfeld-Südharz (Gruppenprophylaxe) werden in Höhe von 38.000 EUR erwartet. Für Lohnkostenerstattungen durch Krankenkassen bei Mutterschaften werden 150.000 EUR erwartet.

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen betragen die Erträge 2022 und 2023 voraussichtlich 1.013.400 EUR (+ 2.500 EUR).



- Erstattung Anteil Leitstellenkosten (Anteil Rettungsdienst) gemäß Kosten-Leistungs-Nachweis (vorläufig, da Kassenverhandlungen noch nicht abgeschlossen), 980.900 EUR.
- Kostenerstattung von Beteiligungen und Eigenbetrieben 83.000 EUR.

Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und des übrigen Bereiches

Hier werden Erträge i.H.v. insgesamt 23.500 EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich um Rückerstattungen, Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Ersatzvornahmen.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2022	4.299.700 EUR
Haushaltsansatz 2023	4.420.200 EUR

Diese Haushaltsposition weist im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen aus. Dieser Planansatz beläuft sich 2022 auf 3.945.000 EUR (+ 871.300 EUR) und 2023 auf 4.015.500 EUR (+ 70.500 EUR).

Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 124.400 EUR (- 14.700 EUR) eingeplant.

Weitere sonstige ordentliche Erträge sind erfahrungsgemäß Erträge, die der Landkreis aus Überzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren erstattet bekommt (2022: 145.000 EUR und 2023: 195.000 EUR) und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (28.400 EUR). Zahlungsunwirksame Auflösungen von Rückstellungen, da der Grund ihrer Bildung entfallen ist, sind i.H.v. 56.900 EUR für beide Planjahre geplant. Jedoch sind, im Gegensatz zu den Vorjahren, weitere Verbräuche der Rückstellungen als Aufwandsminderungen in den jeweiligen Aufwandskonten ausgewiesen.

Finanzerträge

Haushaltsansatz 2022	305.700 EUR
Haushaltsansatz 2023	306.700 EUR



In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden Zinserträge aus dem ordentlichen Ergebnis des Zukunftsfonds i.H.v. 107.000 EUR und 170.000 EUR für Bonuszahlungen von Banken für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten veranschlagt.

Die Ausschüttung der RES des Gewinns des Jahres 2021 soll sich auf 28.200 EUR und der des Jahres 2022 auf 29.300 EUR belaufen (die Ausschüttungen erfolgen immer im Folgejahr) und der EB Rettungsdienst zahlt 2022 500 EUR und 2023 400 EUR Zinsen an den LK MSH für eine Anleihe.

3.1.2 Aufwandstruktur

Die Aufwandsanalyse erfolgt analog zur Ertragsanalyse. Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar.

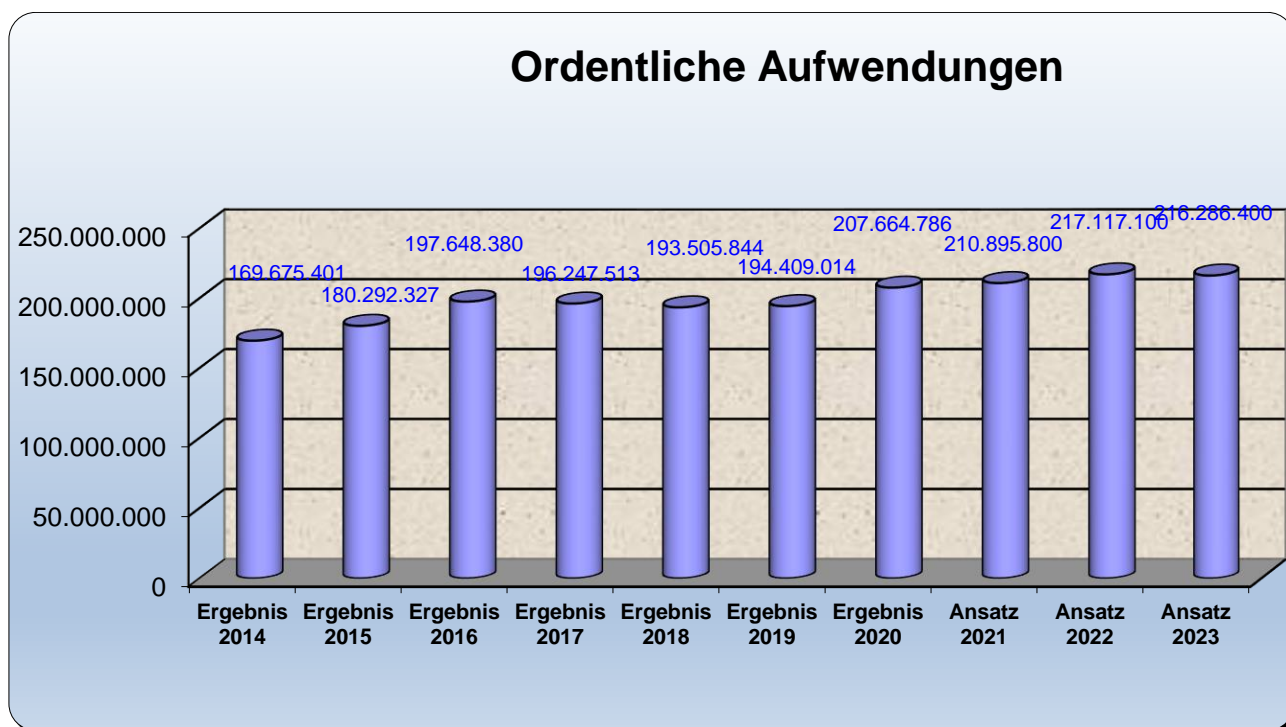
- in EUR-

Bezeichnung	RE 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Differenz des Ansatzes 2022 zum Ansatz 2021	Differenz des Ansatzes 2023 zum Ansatz 2022
Personalauf- wendungen	46.091.244	46.484.400	47.397.900	47.895.800	913.500	497.900
Versorgungsauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116.283	12.091.500	11.049.600	10.589.500	-1.041.900	-460.100
Transferauf- wendungen	88.837.419	92.472.300	100.190.200	99.568.300	7.717.900	-621.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.566.434	52.759.500	51.569.900	51.357.700	-1.189.600	-212.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452.628	440.100	226.300	224.800	-213.800	-1.500
bilanzielle Abschreibungen	7.600.778	6.648.000	6.683.200	6.650.300	35.200	-32.900
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	207.664.786	210.895.800	217.117.100	216.286.400	6.221.300	-830.700

Im Haushaltsjahr 2022 sind gegenüber 2021 insgesamt + 6.221.300 EUR höhere und im Haushaltsjahr 2023 gegenüber 2022 dagegen um – 830.700 EUR geringere Aufwendungen geplant. Die Erhöhung 2022 betrifft vornehmlich die Transferaufwendungen.



Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Anteil am Gesamthaushalt	Haushaltsansatz 2023	Anteil am Gesamthaushalt
Personalaufwendungen	47.397.900	21,83	47.895.800	22,14
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049.600	5,09	10.589.500	4,90
Transferaufwendungen	100.190.200	46,15	99.568.300	46,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.569.900	23,75	51.357.700	23,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.300	0,10	224.800	0,10
bilanzielle Abschreibungen	6.683.200	3,08	6.650.300	3,07
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	217.117.100	100,00	216.286.400	100,00



Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2022

47.397.900 EUR

Haushaltsansatz 2023

47.895.800 EUR

Die Personalaufwendungen betragen 2022 21,97 % der gesamten Aufwendungen. Gegenüber 2021 ist eine Erhöhung i.H.v. + 913.500 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2023 betragen die Personalaufwendungen 22,26 % der gesamten Aufwendungen und entspricht einer Steigerung der Planansätze der Personalaufwendungen gegenüber dem



Haushaltsjahr 2022 um + 497.900 EUR. Grund der Erhöhungen der Personalaufwendungen sind die tariflichen Anpassungen der im Jahr 2020 zwischen den Tarifparteien ausgehandelten Tarifsteigerungen. Die aktuelle Tarifrunde endet am 31.12.2022. Erfahrungsgemäß wird die kommende Tarifrunde ab 2023 wieder mit Tarifsteigerungen verbunden sein.

Den genannten Planansätzen stehen in den Haushaltsjahren 2022/2023 705,375 Planstellen im Stellenplan gegenüber. Die Planstellen sind gegenüber dem Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 unverändert.

Des Weiteren sind 30 Nachwuchskräfte im Stellenplan 2022 und 26 Nachwuchskräfte im Stellenplan 2023 vorgesehen. Am 1.10.2021 sind 29 Nachwuchskräfte beschäftigt und am 31.10.2022 werden es voraussichtlich ebenfalls 29 Nachwuchskräfte sein. Außerdem sind im Haushaltsjahr 2022 25,75 und im Haushaltsjahr 2023 18,75 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (befristet Beschäftigte) vorgesehen. Am 1.10.2021 sind 21,75 befristet Beschäftigte in der Kreisverwaltung angestellt und am 31.10.2022 werden es voraussichtlich 25,75 Beschäftigte sein.

Bei den informatorisch beschäftigte Dienstkräften handelt sich 2022 um

- 1 persönlicher Referent des Landrates
- 1 freigestelltes Mitglied des Personalrates
- 1 Integrationskoordinatorin bis 31.12.2022
- 1 Regionalkoordinator bis 30.06.2022
- 3 Familienintegrationscoaches bis 30.09.2022
- 0,75 Verwaltungskraft für Projekt „Familien stärken“ bis 30.09.2022
- 1 Heimleiter Asyl
- 1 Amtsvormundschaft
- 1 Sachbearbeiter Rückkehrmanagement bis 31.12.2022
- 1 Leiter Koordinierungsstelle RÜMSA bis 30.06.2022
- 1 Koordinatorin Handlungssäule II/Casemanagement bis 30.06.2022
- 1 Teilhabemanager Projektmanagement bis 30.06.2022
- 2 Teilhabermanager Sozialräume bis 30.06.2022



- 1 Projektkoordinator - Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben bis 30.06.2022
- 2 Intensivbetreuer- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben bis 30.06.2022
- 1 Projektbearbeiter- Beschilderung NATURA 2000 bis 30.09.2022
- 2 Netzwerkadministratoren an Schulen
- 1 Wanderwegemanager
- 2 Hausmeistergehilfen
- 1 Pförtner

In 2023 fallen folgende informatorisch beschäftigte Dienstkräften weg:

- 1 Koordinatorin Handlungssäule II/Casemanagement
- 1 Teilhabemanager Projektmanagement
- 1 Projektkoordinator - Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
- 2 Intensivbetreuer- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
- 1 Projektbearbeiter- Beschilderung NATURA 2000
- 1 Pförtner

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurden alle zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen bezüglich der in 2021 zu besetzenden Stellen einkalkuliert. Geplante Höhergruppierungen sowie Stufensteigerungen innerhalb einer Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe wurden individuell berücksichtigt.

Tarifliche Anhebungen des Entgeltes für Beschäftigte sowie der Besoldung für Beamte wurden in die Planung mit einbezogen.

Personalkostenerstattungen

Die vorstehend genannten Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan brutto veranschlagt. Das bedeutet, dass auch Aufwendungen ausgewiesen werden, die dem Landkreis erstattet werden. Dazu nachstehende Übersicht:



Erstattungen von Personalkosten	2022	2023
Integrationskoordinator	62.500	62.500
Mutterschaftsgelder	150.000	150.000
Beamtenumlagen durch EAW	21.000	21.000
Regionales Übergangsmanagement	50.000	
Musikschule	220.000	220.000
Jobcenter	4.000.000	4.050.000
Familienintegrationscoaches	178.100	178.100
Regionalkoordinator	69.000	69.000
Teilhabemanagement	157.400	157.400
Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsle	365.400	365.400
Gesundheitskoordinator	45.700	45.700
Gruppenprophylaxe	38.000	38.000
Natura 2000	47.700	
Bundesteilhabeverfahren gem. AG SGB IX	87.500	87.500
Insgesamt	5.492.300	5.444.600

Berücksichtigt man diese Erstattungen, betragen die Personalaufwendungen

2022 41.905.600 EUR.

2023 42.451.200 EUR.

Stellenplan

	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	Stellenplan 2023
Beamte	145*	144*	144*
Beschäftigte	560,375	561,375	561,375
Insgesamt	705,375	705,325	705,325

*dar. 1,0 im Sondervermögen

Je Einwohner betragen die Personalaufwendungen (inkl. Erstattungen)

im Haushaltsjahr 2022

313,45 EUR

und im Haushaltsjahr 2023

317,35 EUR

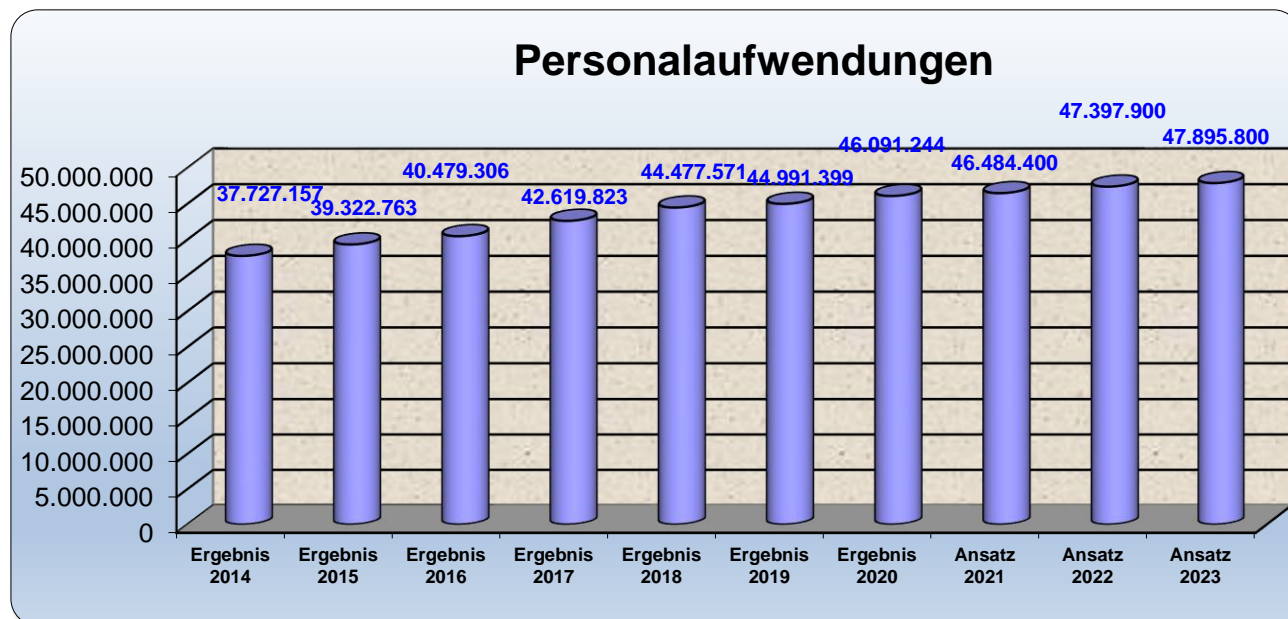
(Info: 133.690 Einwohner am 31.12.2020)

Je 1.000 Einwohner werden

in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

5,28 Stellen

vorgehalten.



Personalaufwendungen nach Budgets - in EUR-

Budget	2019	2020	2021	Änderung 2021 zu 2022	2022	Änderung 2022 zu 2023	2023
11-Innere Verwaltung	12.397.400	13.079.200	13.074.200	156.100	13.230.300	228.700	13.459.000
12-Ordnungsangelegenheiten	6.995.100	6.726.000	7.046.000	146.700	7.192.700	124.400	7.317.100
20-Schule und Kultur	1.149.400	1.052.600	1.016.200	16.400	1.032.600	12.900	1.045.500
21-Allgemeinbildende Schulen	616.700	669.000	709.700	18.500	728.200	10.400	738.600
22-Förderschulen	253.200	214.300	179.900	-9.600	170.300	2.100	172.400
23-Berufsbildende Schule	394.900	434.100	416.800	-42.200	374.600	4.600	379.200
25-Wissenschaft u. Ausstellungen	238.000	228.600	160.400	11.700	172.100	1.900	174.000
26-Kultureinrichtungen	1.195.600	1.306.300	1.336.200	5.000	1.341.200	13.100	1.354.300
27-Volksbildung	344.900	342.200	307.100	60.200	367.300	-5.300	362.000
28-Heimat-u.sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
31-Sozialhilfe u.soziale Leistungen	7.607.000	7.449.000	7.820.700	49.800	7.870.500	69.500	7.940.000
35-Regionaler Arbeitsmarkt	959.500	879.900	846.100	-73.700	772.400	10.800	783.200
36-Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	5.110.000	5.399.700	5.817.800	310.900	6.128.700	16.500	6.145.200
41-Gesundheitsdienste	2.390.100	2.309.800	2.440.500	205.500	2.646.000	35.900	2.681.900
42-Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
51-Räumliche Planung und Entwicklung	590.100	647.900	682.500	-30.800	651.700	20.300	672.000
52-Bauen und Wohnen	1.285.600	1.414.100	1.464.300	-45.000	1.419.300	-23.600	1.395.700
54-Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	80.500	86.000	124.600	-6.100	118.500	1.500	120.000
55-Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz	2.952.500	3.173.900	3.041.400	51.100	3.092.500	-26.900	3.065.600
57-Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	89.000	89.000	1.100	90.100
Gesamt	44.560.500	45.412.600	46.484.400	913.500	47.397.900	497.900	47.895.800



Versorgungsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022	0 EUR
Haushaltsansatz 2023	0 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022	11.049.600 EUR
Haushaltsansatz 2023	10.589.500 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber den jeweiligen Vorjahresansätzen niedriger (2022: - 1.041.900 EUR und 2023: - 460.100 EUR).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2022	1.297.100 EUR
Ansatz 2023	1.147.100 EUR

Diese Aufwendungen werden benötigt, um die erforderlichen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den kreiseigenen Liegenschaften, einschl. Schulgebäude durchzuführen. Beispielfhaft sind zu erwähnen:

- Verwaltungsgebäude, Archiv, Novalis, Bibliotheken, vermietete Objekte
2022: 508.600 EUR; 2023: 433.600 EUR
 - Wartungsleistungen für technische Anlagen
 - Maler- und Belagsarbeiten Büroräume
 - Einbau neuer Schließsysteme
 - Erneuerung Datenverkabelung und Blitzschutzanlagen
 - Erneuerung Notlichtanlagen
 - Notsicherungen/Reparaturen
 - Aufschottern Parkplätze
 - Reparatur verschiedener Gewerke
- schulische Einrichtungen, inkl. Musikschule
2022: 788.500 EUR; 2023: 713.500 EUR
 - Wartungsarbeiten technische Anlagen und Sportanlagen



- Maler- und Belagsarbeiten Klassenräume
- Sanierung von Fachkabinetten
- Pflasterarbeiten, Erneuerungen von Abzäunungen
- Reparaturarbeiten Sportplätze, Sanitäreinrichtungen
- Trockenlegung Fassade, Dachreparaturen
- Aufbereitungen von Parkettfußböden
- Austausch von Fenstern
- Behebung von Brandschutzmängeln gem. Gutachten
- TÜV Aufzüge

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2022	1.044.300 EUR
Ansatz 2023	994.300 EUR

Für 2022 sind die folgenden Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- 50.000 EUR - Hangsicherung, Teilabschnitte der K 2354, K 2333, K 2337, K 2311 und K 2340
- 20.000 EUR - Baumfällungen/Ersatzpflanzungen n. Baumschauen u. Auflagen des Umweltamtes des LK
- 50.000 EUR - Reinigung der Sinkkästen in Ortsdurchfahrten
- 50.000 EUR - Sonstige unvorhersehbare Reparaturen an Straßen und Brücken (nach Bauwerksprüfung)
- 320.000 EUR - Instandsetzung K 2314 von L 159 bis OE Rottelsdorf (1.200 m)
- 300.000 EUR - Instandsetzung K 2113 von L 154 bis Straußhof (1.100 m)
- 80.000 EUR - Instandsetzung K 2338 Vatterode - Gräfenstuhl (Bereich Kanal)
- 50.000 EUR - Instandsetzung K 2354 OL Stolberg
- 50.000 EUR - Deckenerneuerungen Ortslagen
- 50.000 EUR Sicherungsgerüst, Straßensperrungen / Verkehrssicherungen für Brücke BW 1 (Anschlussbahn Hettstedt)
- 8.300 EUR Inspektion, Wartung, Entstörung Anschlussweiche M9 (Anschlussbahn Hettstedt)



- 16.000 EUR Instandhaltung/Instandsetzung - Umflächen; Bauwerkssicherung und Beseitigung von Schäden am Viadukt (Anschlussbahn Hettstedt)

Aufwendungen für Mieten und Pachten

Ansatz 2022	438.700 EUR
Ansatz 2023	432.200 EUR

Darunter sind für 2022 folgende Positionen eingeplant:

136.000 EUR	Jahresmiete (Druckerkonzept)
90.000 EUR	Mieten für die Einrichtungen in der Querfurter Str. in Eisleben, in der Hüttenstr. in Sangerhausen, am Klosterplatz in Eisleben und für sonstige Grundstücke
60.200 EUR	Fahrzeughalle Helbra, Unterbringungskosten Fahrzeuge & Ausrüstung
Katastrophenschutz	
14.000 EUR	SKS Mansfeld (Nutzung Spangenberghalle)
38.000 EUR	SKS Allstedt (Nutzung Sporthalle)
9.400 EUR	Anmietung von Sporthallen Gymnasium Hettstedt
26.700 EUR	Sporthalle Kelbra
10.600 EUR	Erbbaupacht Waldschule
12.500 EUR	Mieten der BbS für Räume im Kolpingwerk, Kopierer, Feuerwehrschluss, Gasflaschen, TK-Anlagen
30.000 EUR	Mieten für Asylunterkünfte und Wohnungen für Spätaussiedler
11.300 EUR	Mieten für Kopierer der Schulen und für Kuvertiermaschine, Feuerwehrschlüsse, sonstige Mieten

Für 2023 sind bis auf die Mieten der BbS (- 500 EUR) und des Katastrophenschutzes (- 6.000 EUR) die gleichen Positionen eingeplant.

Für *Leasing* sind im Haushaltsjahr 2022 157.400 EUR (Vorjahr: 134.800 EUR) und im Haushaltsjahr 2023 150.400 EUR vorgesehen. Diese werden für Fahrzeuge, Kopiertechnik und dem Kassenautomaten im Haus 5 (15.600 EUR, neu ab 2022) benötigt.



Bewirtschaftungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden 4.944.500 EUR (Vorjahr 5.027.000 EUR) und im Haushaltsjahr 2023 4.914.500 EUR eingeplant. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr ist 2022 eine Minderung, trotz steigender Energiekosten, um 82.500 EUR zu verzeichnen. Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen handelt sich um Wärmeversorgung, Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Bewachung, Versicherung und Hausmeisterservice.

Im Einzelnen entfallen auf

	2022	2023
den Verwaltungsbereich	1.367.900 EUR	1.367.900 EUR
den Schul-, Sport – und Kulturbereich	3.403.900 EUR	3.403.900 EUR
den Asylbereich	168.600 EUR	138.600 EUR
die Anschlussbahn	4.100 EUR	4.100 EUR

Die *Haltung von Fahrzeugen* beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 206.300 EUR und im Haushaltsjahr 2023 auf 203.100 EUR. Hier werden Kraftstoffe, Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern sowie Reparaturen an den Fahrzeugen nachgewiesen.

Bei den *geringwertigen Vermögensgegenständen* i.H.v. 284.000 EUR im Haushaltsjahr 2022 (Vorjahr 206.600 EUR) und 144.900 EUR im Haushaltsjahr 2023 handelt es sich um sofort in den Aufwand gebuchte Anlagegüter (Vermögensgegenstände) mit Werten von jeweils unter 150 EUR ohne Umsatzsteuer.

Der Anstieg (+ 77.400 EUR) resultiert insbesondere aus der Neuanschaffung von 620 Stk. IP-Systemtelefonen in 2022.

Im Haushaltsjahr 2022 sind finanzielle Mittel i.H.v. 1.318.300 EUR (Vorjahr 1.261.800 EUR) und im Haushaltsjahr 2023 1.276.900 EUR für die *Unterhaltung des beweglichen Vermögens* vorgesehen. Darin sind Wartungsleistungen für IT-Technik, Wartung Kopiertechnik, Softwarepflege, Prüfung ortsveränderliche Geräte, Beschaffung von Kleinmaterial für den Schulunterricht und Reparaturbedarf enthalten.

Die um + 56.500 EUR höheren Aufwendungen gegenüber 2021 resultieren insbesondere aus den Kosten der Software-Pflege- und Wartungsverträge.



In der Position *Besondere Aufwendungen für Bedienstete* werden Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung (insbes. Brand- und Katastrophenschutz) sowie die Ausbildungskosten für Auszubildende mit insgesamt 337.800 EUR in 2022 (Vorjahr: 360.800 EUR) und 264.900 EUR in 2023 geplant. Der größte Posten i.H.v. 109.300 EUR in 2022 und 59.300 EUR in 2023 ist im Personalamt ausgewiesen, davon 2022 46.500 EUR für Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungen.

Bei den *Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* i.H.v. 630.400 EUR in 2022 (Vorjahr: 1.476.400 EUR) und 615.000 EUR in 2023 handelt es sich insbesondere um Sachmittel für den Schulunterricht (2022: 454.000 EUR und 2023: 446.900 EUR). Des Weiteren wurden jeweils 45.000 EUR für Aufwendungen der Neujahrsempfänge, jeweils 20.000 EUR für die Rückkehrertage und jeweils 68.800 EUR für die Umsetzung des Förderprojekts "Glück Auf! Wohin?" (2020-2023) geplant.

Die *Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten* (Ansatz 2022 i.H.v. 213.800 EUR; Vorjahr 244.600 EUR und Ansatz 2023: 213.500 EUR) fallen in den Bereichen mit Bevorratung von Sachmitteln für den späteren Verbrauch an. Das sind insbesondere der schulische Bereich, Gesundheitsamt, Straßenverkehrsamt, Ordnungsamt sowie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. 177.000 EUR in 2022 (Vorjahr 143.200 EUR) und 232.600 EUR in 2023 werden alle Dienstleistungen erfasst, die keiner der anderen Dienstleistungsrubriken zugeordnet werden können. Die Erhöhung in 2022 ist durch Aufwendungen für das Projekt Natura 2000 i.H.v. 44.400 EUR und in 2023 ist durch Aufwendungen für das Kreisentwicklungskonzept i.H.v. 100.000 EUR bedingt.

Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2022
Haushaltsansatz 2023

100.190.200 EUR
99.568.300 EUR



Der Haushaltsansatz für Transferaufwendungen erhöht sich gegenüber 2021 um 7.717.900 EUR, was insbesondere dem Anstieg der sozialen Aufwendungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen geschuldet ist. Die Änderung von 2022 zu 2023 beträgt – 621.900 EUR, also geringere Aufwendungen als im Vorjahr.

Die Transferaufwendungen betragen 2022 46,15 % und 2023 46,04 % der Gesamtaufwendungen.

Zuweisungen an Gemeinden betragen 2022 und 2023 insgesamt 12.507.500 EUR, davon

6.000 EUR	Zuschuss Kinderfeuerwehr
17.200 EUR	Zuschuss Jugendfeuerwehr
2.500 EUR	Zuschuss Höhenrettung
10.000 EUR	Zuschüsse an Gemeinden für Beschaffung Fahrzeuge
11.800 EUR	Medieneinheiten der Bibliotheken SGH, HET und EIL
10.000 EUR	Zuschuss an Mansfeld-Museum gem. Vereinbarung
250.000 EUR	Zuschuss an Stadt Sangerhausen für Europa-Rosarium
12.000.000 EUR	Kinderförderungsgesetz
200.000 EUR	Betriebs- und Personalkosten für Jugendclubs in freier Trägerschaft

Zuweisungen an Zweckverbände

Das betrifft 2022 148.000 EUR und 2023 150.000 EUR Mitgliedsbeiträge an Planungsgemeinschaften Halle und Harz entsprechend des Beschlusses der Regionalversammlung.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen i.H.v.
13.831.900 EUR in 2022 und 13.925.900 EUR in 2023.

Entsprechend des Gesellschaftervertrages werden für die Kulturwerk gGmbH 2022 1.779.700 EUR und 2023 1.823.100 EUR bereitgestellt. Für die Standortmarketing



Mansfeld-Südharz GmbH stehen lt. Gesellschaftsvertrag und Mittelanforderung in den Folgejahren (2022 ff.) 680.000 EUR zur Verfügung.

6.509.400 EUR werden lt. dem Öffentlichen Dienstleistungsvertrag 2022 und 2023 an die VGS ausgereicht.

Die VGS erhält außerdem 2022 5.051.300 EUR und 2023 4.810.200 EUR nach §§ 8 und 9 ÖPNVG Land Sachsen-Anhalt sowie nach dem Landesnetz. Diese Mittel werden jedoch vom Land zur Verfügung gestellt und belasten nicht den Kreishaushalt. 2022 werden 161.400 EUR und 2023 103.200 EUR an die SMG für Projekte des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier geplant. In 2022 werden Rückstellungen nichtverbraucher Landesmittel ÖPNV i.H.v. 350.000 EUR in Anspruch genommen, wodurch die Aufwendungen gemindert werden. (Es handelt sich hierbei nur um Auszahlungen).

5.000.000 EUR werden 2022 ff. für *sonstige öffentliche Sonderrechnungen* (Eigenbetriebe) aufgewandt, die entsprechend dem KiFÖG berechnet werden.

Zuschüsse an private Unternehmen werden voraussichtlich 2022 in Höhe von 753.700 EUR und in 2023 425.000 EUR fällig. Es handelt sich um die Zuweisungen an Busunternehmen im Rahmen des ÖPNV (2022: 186.000 EUR und 2023: 135.000 EUR) und für die Wipperliese (2022: 289.000 EUR und 2023: 290.000 EUR).

Die Mehraufwandsentschädigung für das Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" beträgt 2022 278.100 EUR. 2023 kein Ansatz.

Zuschüsse an übrige Bereiche

2022 werden 17.545.900 EUR (50.900 EUR weniger als 2021) und 2023 17.395.500 EUR eingeplant (141.400 EUR weniger als 2022).

Nachstehende Maßnahmen sind eingeplant:

	2022	2023
Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke (Gleichstellung)	1.200	1.200
Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke (Kämmerei)	4.000	4.000
Zuwendung Verkehrswacht	15.000	15.000
Kreisfeuerwehrverband zur Unterstützung der Jugendfeuerwehr	4.000	4.000



Landkreis Mansfeld-Südharz
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Katastrophenschutz	28.000	28.000
Zuschuss an den Förderverein des Geschwister Scholl Gymnasium SGH für die Solarnutzung lt. Vereinbarung	6.000	6.000
Berufsbildungsmesse	6.000	6.000
Zuschuss für Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes der VHS e.V.	250.000	250.000
Zuschuss an Rosenstadt GmbH (Röhrigschacht), Eigenanteil Erlebniswelt Museen	17.000	17.000
Kulturentwicklungskonzept	20.000	20.000
Zuwendungen an Erlebniswelt Museen e.V. (Förderprojekt "Glück Auf! Wohin?")	360.000	360.000
Zuschuss Kreissenorenrat	1.000	1.000
Jugendwerkstatt	25.000	25.000
Zuschuss Frauenhaus	16.000	16.000
Zuschüsse an Vereine nach § 5 SGB XII	7.500	7.500
Förderung Mehrgenerationenhaus	38.800	38.800
Teilhabe am Arbeitsleben	87.300	kein Ansatz
Zuwendungen nach Kinderförderungsgesetz	12.958.200	12.958.200
Kinder- und Jugendförderung, Demokratie leben	1.104.200	1.104.200
Jugendkreistag	16.000	16.000
Fortführung der vorhandenen Angebote zur Förderung der Jugendarbeit und weiterer Ausbau der Fachkräfte in den Trägerschaften, Weiterleitung der Bundesmittel im Rahmen des Bundesprogramms und Anteil des Landkreises	190.100	190.100
Kinder- und Jugendschutz. Präventivmaßnahmen	13.000	13.000
Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	46.900	46.900
Förderung der Erziehung in den Familien im „Dippelsbachgrund“	72.000	72.000
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	167.200	167.200
Familienkrankenschwestern (Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen)	165.800	165.800
Familienpaten Dt. Kinderschutzbund	5.000	5.000
Familienbesuchsdienst und WIKI Paket (Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen)	188.300	188.300
Präventionsangebot an Schulen zum Thema „Jetzt schon ein Kind“, Projekt „Schreibabys“	95.100	95.100
Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	565.500	565.500
Gesundheitsförderung (Förderung Niederlassungen/ Übernahme Arztpraxen, Medizinstudenten)	170.000	170.000
Drogen und Suchtberatungsstellen, Selbsthilfekontaktstelle, Schwangerenberatungsstelle/Sexualprävention	464.500	454.500
jährlicher Zuschuss an Kreissportbund e.V. gem. Aufgabenüberleitungsvertrag	144.500	144.500
LEADER-Management	165.000	125.000
Eigenanteile des LK MSH an Strukturwandelprojekten	27.800	18.700
Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke aus dem Zukunftsfonds	100.000	100.000

Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsansatz 2022: 29.050.500 EUR (2021: 27.217.000 EUR)
 Haushaltsansatz 2023: 29.255.500 EUR

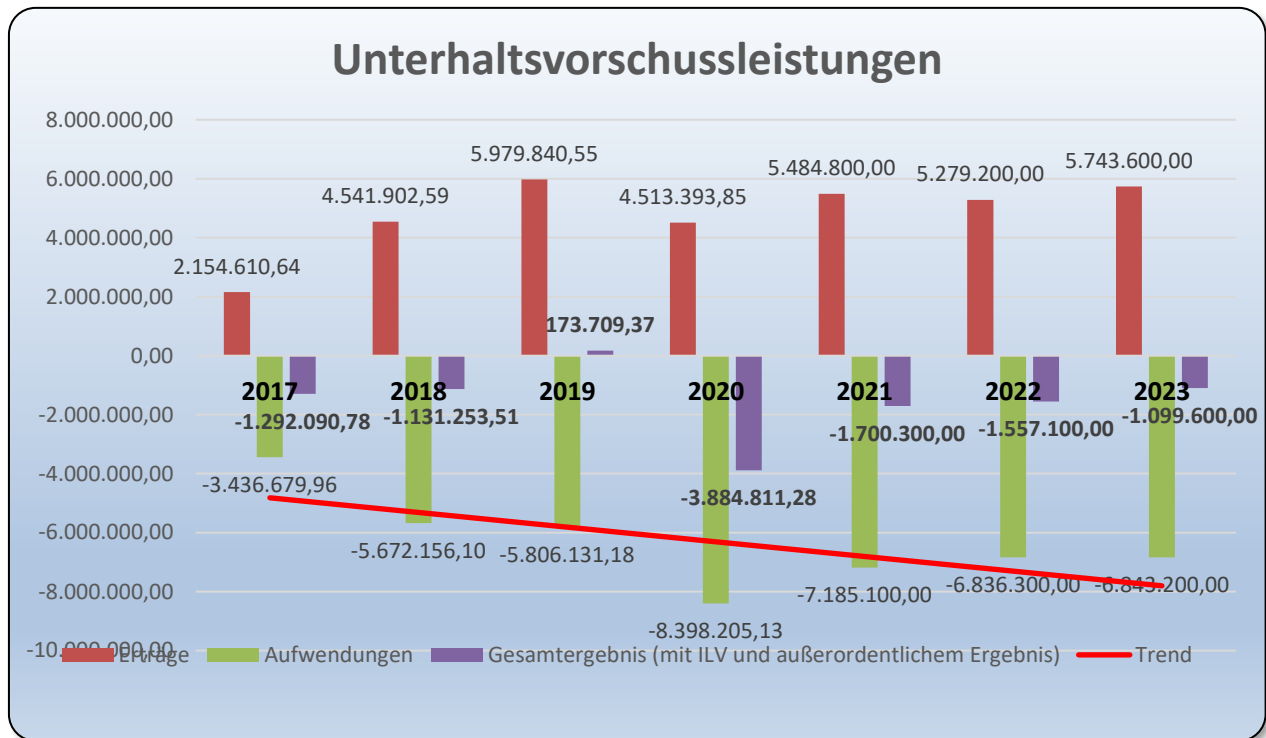


Im Verantwortungsbereich des Sozialamtes (2022: 15.726.800 EUR; 2021: 14.314.300 EUR EUR) werden gegenüber dem lfd. Haushaltsjahr 1.412.500 EUR mehr veranschlagt. Der Grund liegt insbesondere in der Erhöhung der Leistungen nach dem AsylbLG. In 2023 steigen diese Aufwendungen nochmals um 205.000 EUR auf 15.931.800 EUR. Folgende Aufwendungen fallen speziell an:

- 1.500.000 EUR Hilfe zum Lebensunterhalt (2023: 1.550.000 EUR)
- 20.000 EUR Bildungs- und Teilhabeleistungen für HLU-Empfänger (2023: 25.000 EUR)
- 700.000 EUR Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (2023: ebenso)
- 1.550.000 EUR Grundsicherungsleistungen im Alter (2023: 1.600.000 EUR)
- 6.500.000 EUR Grundsicherungsleistungen bei Erwerbsunfähigkeit (2023: 6.600.000 EUR)
- 1.133.300 EUR Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG (2023: ebenso)
- 3.500.000 EUR Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (2023: ebenso)
- 600.000 EUR Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG (2023: ebenso)
- 8.000 EUR Entschädigungen für Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (2023: ebenso)
- 215.000 EUR sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (2023: ebenso)

Im Bereich des Jugendamtes (13.323.700 EUR, 2021: 12.902.700) beträgt der Mehrbedarf 421.000 EUR, was durch die Erhöhungen von Fallzahlen und der Entgelte im Bereich der Hilfen zur Erziehung begründet ist. Die Ansätze für 2023 werden wie 2022 geplant.

- 5.500.000 EUR Unterhaltsvorschussleistungen
- 5.504.700 EUR Hilfen zur Erziehung n. § 27 (3) SGB VIII
- 2.319.000 EUR Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

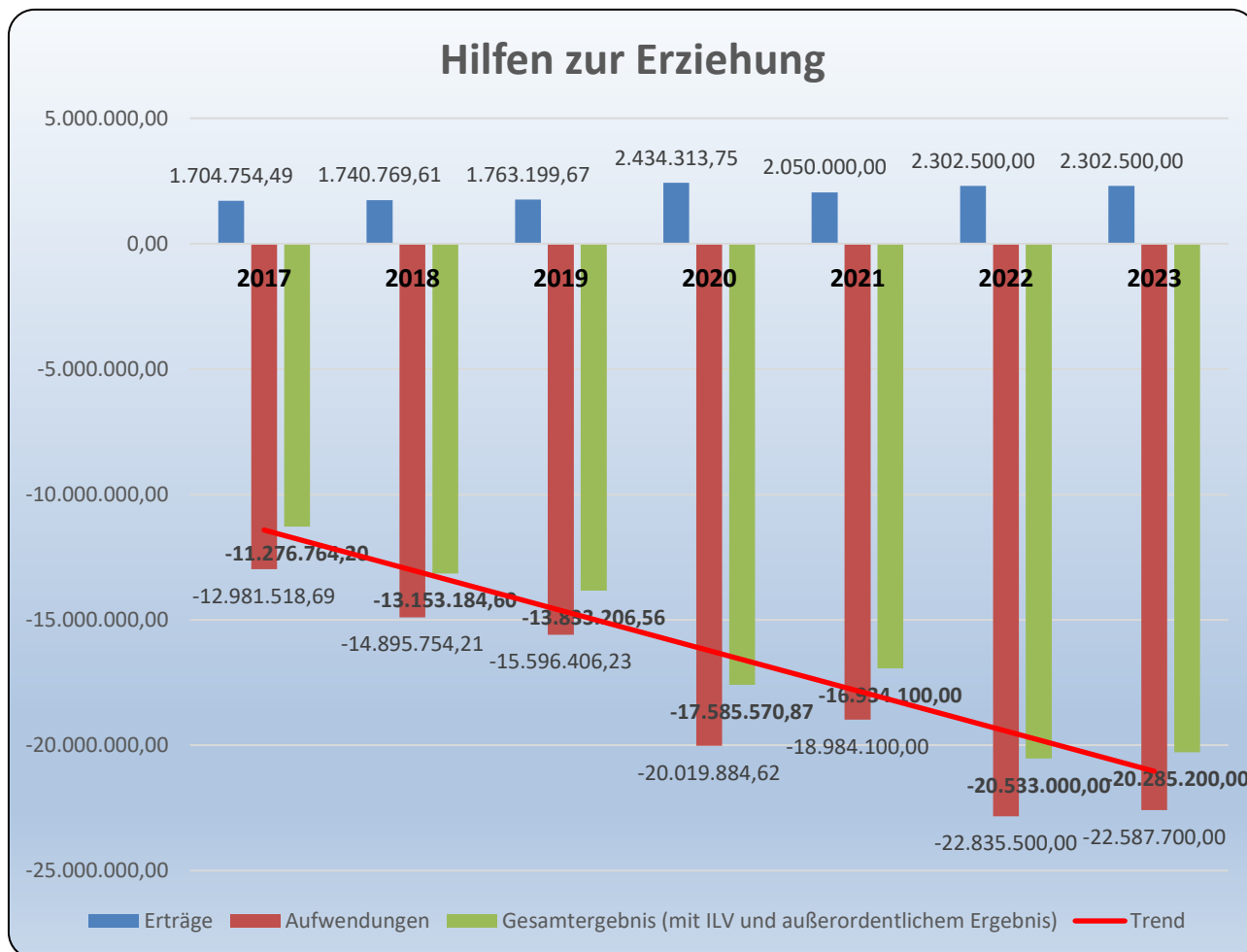


Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Haushaltsansatz 2022: 21.139.700 EUR (2021: 17.196.000 EUR)

Haushaltsansatz 2023: 20.691.900 EUR

Der Anstieg um + 3.943.700 EUR begründet sich einerseits durch den Mehraufwand für Hilfen zur Erziehung i.H.v. + 3.593.800 EUR durch die Erhöhungen der Pflegesätze und Tarifentgelte in den Einrichtungen und andererseits durch erhöhten Aufwand i.H.v. + 300.000 EUR hinsichtlich des Anstiegs der Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber.



Bei den *sonstigen sozialen Leistungen* 2022 und 2023 i.H.v. 213.000 EUR (2021: 233.000 EUR) ist eine Absenkung der Aufwendungen um -20.000 EUR eingeplant. Als sonstige soziale Leistungen werden die Leistungen gem. § 6b BKKG (Bildung u. Teilhabe) i.H.v. 180.000 EUR sowie soziale Leistungen für politische Häftlinge i.H.v. 33.000 EUR aufgeführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2022	51.569.900 EUR
Haushaltsansatz 2023	51.357.700 EUR

Gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr 2021 werden 2022 – 1.189.600 EUR weniger für diese Haushaltsposition benötigt. In einzelnen Positionen werden sowohl Mehr- als auch Minderaufwendungen ausgewiesen. In 2023 werden nochmals – 212.200 EUR geplant.



Die *Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen* i.H.v. 151.500 EUR in 2022 (2021: 160.400 EUR) und 149.700 EUR in 2023 beinhalten Dienstreisekosten und Fahrt-/Übernachungskosten, Trennungsgeld sowie MA-Qualifizierungen und werden zum großen Teil im Personalamt gebucht.

Die Auflösung des *Aufstockungsbetrages für Altersteilzeit* i.H.v. – 32.900 EUR (2021: – 46.400 EUR; ab 2023 ff.: 0 EUR) fällt gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Die *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* i.H.v. 210.800 EUR in 2022 und 2023 (2021: 199.500 EUR) betreffen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Kreistagsmitglieder sowie die Aufwandsentschädigungen im Brand- und Katastrophenschutz, für Integrationslotsen und für Jagdprüfer, Jagd- bzw. Fischereibeirat.

Die *Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* i.H.v. 6.447.800 in 2022 (2021: 6.406.100 EUR) und 6.347.900 EUR betreffen mit 5.700.000 EUR (2022) bzw. 5.600.000 EUR (2023) die Aufwendungen für Schülerbeförderung im Landkreis sowie mit 500.000 EUR in beiden Planjahren die Ersatzvornahmen. Des Weiteren fallen in diesen Bereich die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, wie u.a. als wesentliche Posten in beiden Planjahren jeweils

- 90.000 EUR Mitgliedsbeitrag für den Landkreistag,
- 61.100 EUR Mitgliedsbeiträge für KAV, Studieninstitut und KGSt sowie
- 52.400 EUR Mitgliedsbeiträge für Harzer Tourismusverband und für Regionalverband Harz.

Geschäftsaufwendungen werden in 2022 i.H.v. 1.859.100 EUR (2021 2.895.300 EUR) und in 2023 i.H.v. 1.715.300 EUR eingeplant. Es handelt sich um Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Fachbücher, Porto, Fernmeldegebühren, Erstellungen von Gutachten sowie Rechts- und Steuerberatungen.

Die Minderungen der Aufwendungen von ca. 1 Mio EUR gegenüber dem Jahr 2021 begründet sind insbesondere dadurch, dass 1. das Förderprojekt "Glück Auf! Wohin?" (2020-2023) ab 2022 als Zuschuss an übrige Bereiche geplant wird (- 426.700 EUR) und 2. Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten i.H.v. - 450.000 EUR in Anspruch genommen werden (es werden nur entsprechende Auszahlungen getätigt) und 3. in 2022 und 2023 keine Wahlen stattfinden, sodass - 54.900 EUR weniger Geschäftsaufwand anfallen wird.



2022 werden für *Versicherungen, Steuern und Schadensfälle* 1.227.500 EUR (2021: 1.250.600 EUR) und 2023 1.227.700 EUR eingeplant. Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere durch die geringere Unfallumlage an die Unfallkasse Sachsen-Anhalt (- 32.000 EUR gegenüber 2021).

Erstattungen an den Bund (6.000 EUR beide Planjahre, 2021: 0 EUR). Es handelt sich hierbei um Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel der Bildungspauschale im Bundesfreiwilligendienst (keine Bildungstage aufgrund COVID19).

Erstattungen an das Land (1.697.000 EUR beide Planjahre, 2021: 1.717.000 EUR), darunter insbesondere die wesentlichen Positionen:

420.000 EUR	Abführung der nach § 7 UVG eingezogenen Beträge
48.000 EUR	Jagd- und Fischereiabgabe
1.187.500 EUR	Vereinbarung zur Übertragung der technischen Verwaltung Kreisstraßen an den Landesbaubetrieb
40.000 EUR	Wasserprobenuntersuchungen im Auftrag des Landesamtes für Verbraucherschutz

Erstattung an Gemeinden (4.375.100 EUR beide Planjahre, 2021: 3.419.300 EUR), insbesondere

252.000 EUR	Gastschulbeiträge an andere Kommunen
4.000.000 EUR	KiFöG Übernahme von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII und Ausgleichszahlungen gem. § 13 (5) KiFöG (1.100.000 EUR mehr als in 2021)
83.000 EUR	Bewirtschaftungskosten an die Stadt Mansfeld für die Sek.Schule
30.000 EUR	Unterbringung von freilaufenden Tieren
9.600 EUR	Erstattungen für Projekt "Unternehmen Revier"

Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen/Jobcenter (3.120.000 EUR beide Planjahre, 2021: 3.120.000 EUR)



320.000 EUR	Abrechnungen mit den Krankenkassen für die Personen, die keinen Anspruch auf gesetzliche Pflichtversicherung haben (Krankenhilfe § 264 SGB V)
2.800.000 EUR	Abrechnung der Verwaltungskosten lt. Vereinbarung für kommunale Mitarbeiter im Jobcenter

Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (63.000 EUR beide Planjahre, 2021: 206.000 EUR), insbesondere

3.000 EUR	Kostenerstattungen an den EB Rettungsdienst
60.000 EUR	Erstattung uneinbringlicher Forderungen an den EAW

Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, private Unternehmen und übrige Bereiche (1.212.100 EUR beide Planjahre, 2021: 1.558.300 EUR), insbesondere

1.000.000 EUR	KiFöG Übernahme von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII an freie Träger und andere Leistungserbringer
38.300 EUR	Erstattungen an CARITAS für die FS Sandersleben
150.000 EUR	Reparaturen und Markierungsarbeiten der Kreisstraßen
7.100 EUR	Aufwendungen im Rahmen des Projekts Schulweghelfer
5.000 EUR	Röntgenleistungen Tuberkulose

Die *Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung* betragen 29.690.000 EUR und liegen mit – 390.000 EUR unter dem Vorjahresansatz 2021 i.H.v. 30.080.000 EUR.

Die *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung* werden in 2022 und 2023 mit 124.600 EUR genau wie im Vorjahr 2021 veranschlagt.

Weitere Aufwendungen sind geplant für die *Erstausstattung Wohnung und Bekleidung* (einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II) i.H.v. 400.000 EUR in beiden Planjahren (2021: 550.000 EUR) sowie für *Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II* i.H.v. 1.000.000 EUR in beiden Planjahren (2021: 1.100.000 EUR).



Weitere Positionen sind die Verfügungsmittel des Landrates (3.000 EUR), Fraktionszuwendungen (6.000 EUR) und übrige weitere sonstige Aufwendungen, wie periodenfremde Aufwendungen (9.300 EUR), alles Ansätze sind jeweils für 2022 und 2023.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz 2022	226.300 EUR
Haushaltsansatz 2023	224.800 EUR

Der Ansatz 2022 liegt i.H.v. – 213.800 EUR unter dem des Jahres 2021 und betrifft die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kommunaldarlehen und Liquiditätskredite. 2023 ist eine weitere Senkung der Zinsaufwendungen i.H.v. – 1.500 EUR eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsansatz 2022	6.683.200 EUR
Haushaltsansatz 2023	6.650.300 EUR

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände wurden mit Stand 01.01.2021 eingearbeitet.

3.2 Budgetierung/Dezentrale Ressourcenverantwortung

Die dezentrale Ressourcenverantwortung (Zusammenführung von Produktverantwortung und Finanzverantwortung) ist ein wesentliches Ziel der NKR-Reform. Der Landkreis hatte sich teilweise bereits im Rahmen seines vorherigen Haushaltssystems umfassend verwirklicht und hierbei überaus positive Erfahrungen in Bezug auf

- die Identifikation der Fachbereiche mit ihren Finanzmitteln,
- die positive Wirkung angemessener Leistungsanreize,
- die verbesserte Transparenz der Haushaltsstrukturen,
- die Aufstellung des Haushaltsplans auf der Grundlage zuvor festgelegter Budgeteckwerte und
- die Förderung der wirtschaftlichen Leistungserstellung und damit auch der nachhaltigen Bedarfsbegrenzung

gemacht.



Diese positiven Erfahrungen sollen auch die Haushaltsplanung 2022/2023 und die der folgenden Jahre maßgeblich mit unterstützen und weiter ausbauen.

Die Zielsetzungen der budgetierten Haushaltsführung im Landkreis Mansfeld-Südharz beinhalten:

- die Zusammenführung von Aufgaben und Ressourcenverantwortung,
- größere Entscheidungsspielräume für dezentrale Entscheidungsträger schaffen,
- die Reduzierung des hohen internen Planungs- und Überwachungsaufwandes durch umfassende Deckungsringe innerhalb der Budgets,
- ein zielorientiertes, strategisches Handeln auf der Basis mehrperiodischer Finanzierungszusagen (Planungssicherheit),
- klare, eindeutige Regeln für die Budgetbewirtschaftung und die Übertragbarkeit der Mittel sowie transparente Verfahrensweisen bei eventuellen künftigen Haushaltskürzungen,
- Einführung von weiteren Anreizsystemen zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz,
- Implementierung transparenter Planungs- und Überwachungsinstrumente für die Budgetverantwortlichen,
- Entwicklung eines standardisierten Berichtswesens.

Für die Haushaltsjahre 2022/2023 werden Budgets eingerichtet.

Der Ergebnisplan des Landkreises wird auf der Basis von Zuschussbudgets aufgeteilt, entsprechend der Verantwortlichkeit auf Amtsebene. Die einzelnen Budgets bilden gemäß den nachfolgenden Regelungen in sich geschlossene Deckungskreise.

1. Deckungsfähigkeit

Die Gesamtsummen der einzelnen Budgets sind verbindlich festgesetzt. Verschiebungen können innerhalb der einzelnen Aufwandsarten jederzeit durchgeführt werden. Dabei darf sich die Gesamtsumme des Budgets jedoch nicht nach oben verändern. Es handelt sich nach § 18 KomHVO um eine Deckungsfähigkeit per Gesetz. Von diesem Grundsatz sind ausgenommen alle Produktsachkonten

- für Personalaufwendungen für die Beschäftigte gem. Stellenplan,
- für Versorgungsaufwendungen,



- für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- für bilanzielle Abschreibungen sowie
- für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen

2. Budgetinhalte

Erträge und Aufwendungen sind als Budgetbestandteil anzusehen. Personalkosten werden mit ins Budget übernommen.

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens sind Bestandteil des Budgets.

4. Finanzplan

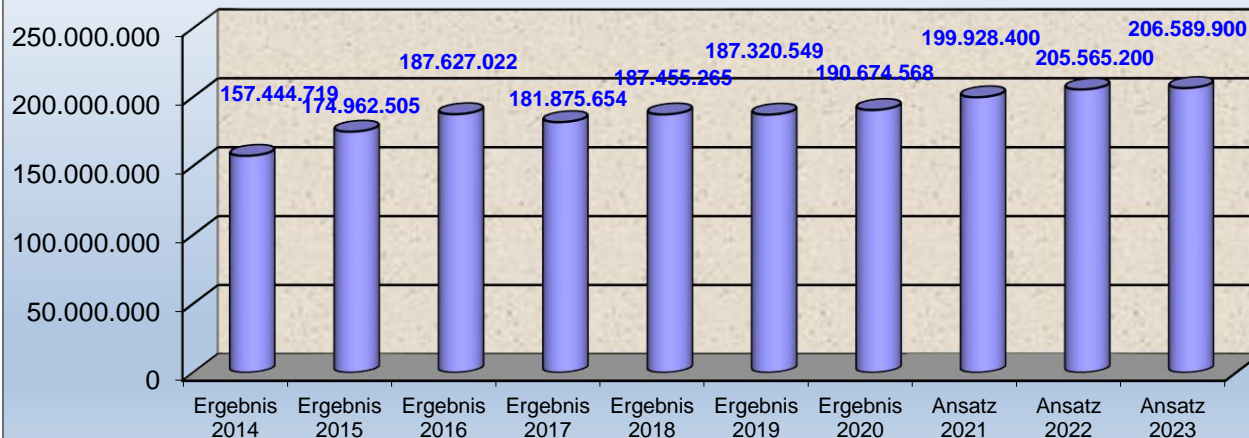
4.1 Einzahlungen

- in EUR-

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.400.000	7.100.000	-300.000	7.350.000	250.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.158.800	168.860.400	4.701.600	168.925.700	65.300
Sonstige Transfereinzahlungen	2.661.600	2.761.300	99.700	3.225.700	464.400
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.069.500	4.167.200	97.700	4.186.200	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.804.600	22.031.200	1.226.600	22.206.200	175.000
Sonstige Einzahlungen	403.200	339.400	-63.800	389.400	50.000
Zinsen u. ä. Einzahlungen	430.700	305.700	-125.000	306.700	1.000
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	199.928.400	205.565.200	5.636.800	206.589.900	200.953.100



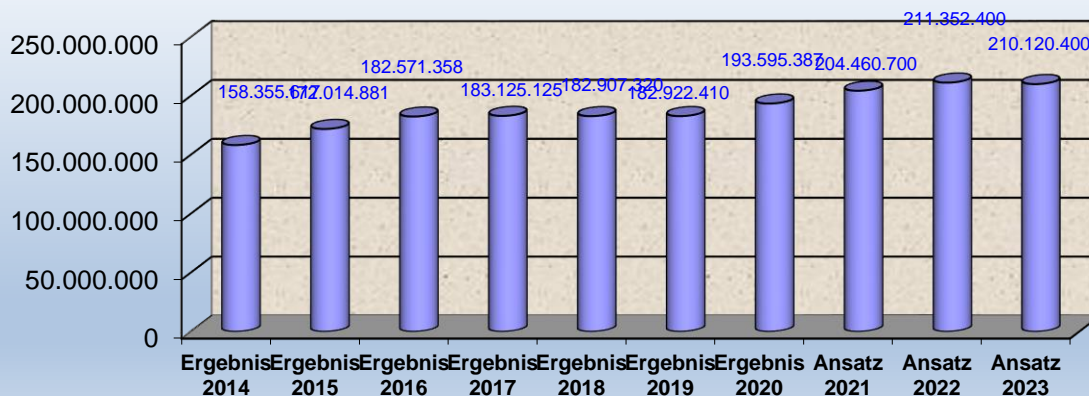
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



4.2 Auszahlungen

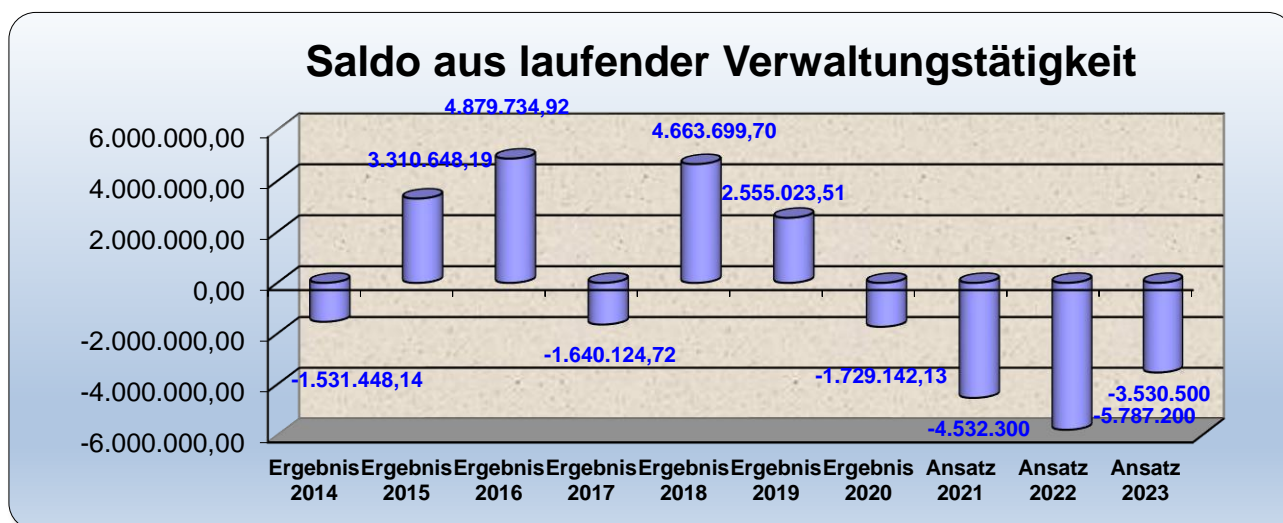
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Personalauszahlungen	46.614.000	47.449.200	835.200	47.895.800	446.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091.500	11.049.600	-1.041.900	10.589.500	-460.100
Transferauszahlungen	92.472.300	100.540.200	8.067.900	99.568.300	-971.900
Sonstige Auszahlungen	52.842.800	52.087.100	-755.700	51.842.000	-245.100
Zinsen u. ä. Auszahlungen	440.100	226.300	-213.800	224.800	-1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.460.700	211.352.400	6.891.700	210.120.400	-1.232.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	- 4.532.300 EUR
2022	-5.787.200EUR
2023	-3.530.500 EUR





Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Differenz
-5.401.600	-5.787.200	385.600
Position	Differenzbetrag (ErgebnisHH - FinanzHH)	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	Auflösung eines PRAP (Zuweisung aufgr. Mehrbelastung SGB II durch erleicht. Zugang zu sozialer Sicherung aufgr. Coronavirus SARS-CoV-2)
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	Verwaltungsgebühren der Zulassungsbehörde, Führerscheinstelle
privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	Erstattungen von pauschal bezahlten Betriebskosten für vermietete Objekte
sonstige ordentliche Erträge	-70.000 3.945.000 56.900 28.400	Verwahrgelder Auflösung SoPo Auflösung von Rückstellungen Veräußerung von Vermögensgegenständen
Summe der Differenzen	6.150.300	
Personalaufwendungen	-59.300 8.000	Verbrauch von Rückstellungen Beamtenbesoldung Rückstellungen f. Erfüllungsrückstand infolge Alterteilstzeit
Transferauswendungen	-350.000	Inanspruchnahme Rückstellungen nichtverbraucher Landesmittel ÖPNV
sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300 -450.000 -32.900	Vorschüsse Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten Verbrauch von Rückstellungen Beamtenbesoldung
bilanzielle Abschreibungen	6.683.200	Abschreibungen
Summe der Differenzen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen	5.764.700	
Gesamtabweichung (ord. Ergebnis abzgl. Saldo lfd. Verw.)	385.600	

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Differenz
-5.425.700	-3.530.500	-1.895.200
Position	Differenzbetrag (ErgebnisHH - FinanzHH)	Erläuterung
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	Verwaltungsgebühren der Zulassungsbehörde, Führerscheinstelle
privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	Erstattungen von pauschal bezahlten Betriebskosten für vermietete Objekte
sonstige ordentliche Erträge	-70.000 4.015.500 56.900 28.400	Verwahrgelder Auflösung SoPo Auflösung von Rückstellungen Veräußerung von Vermögensgegenständen
Summe der Differenzen	4.270.800	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300 -450.000	Vorschüsse Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten
bilanzielle Abschreibungen	6.650.300	Abschreibungen
Summe der Differenzen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen	6.166.000	
Gesamtabweichung (ord. Ergebnis abzgl. Saldo lfd. Verw.)	-1.895.200	



5. Investitionstätigkeit

	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	8.732.100	24.105.100
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	28.400	128.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760.500	24.233.500
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.432.900	12.837.600
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.715.000	15.342.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.147.900	28.180.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.387.400	-3.947.000

(nachr. Saldo aus Investitionstätigkeit 2021: -1.147.400 EUR)

Folgende Auszahlungen und Maßnahmen sind vorgesehen:

Immaterielle Vermögensgegenstände 2022 **224.300 EUR**

45.000 EUR	Lizenzen
179.300 EUR	Software, Schnittstellen zu den Fachanwendungen, Office Pakete, Outlook

Immaterielle Vermögensgegenstände 2023 **18.400 EUR**

12.100 EUR	Lizenzen
6.300 EUR	Software, Office Pakete, Outlook

Erwerb von Grundstücken 2022 **800 EUR**

800 EUR	Eigentumsklärung Gesundheitsamt Eisleben, Größlerstraße
---------	---

Erwerb von Grundstücken 2023 **0 EUR**

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR 2022 **1.807.700 EUR**

179.000 EUR	Technik i.V.m. Ausbau/Anbindung Leitstelle und IP-Umstellung
13.100 EUR	Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer-Grundgeräte
35.900 EUR	Ersatzbeschaffung USV-Anlage Schartweg
4.500 EUR	Anschaffung mobile Schlauchwaschanlage
24.300 EUR	Technik für Katastrophenschutz / Leitstelle
4.700 EUR	Elektrischer Hubwagen für die Mammuthalle



402.500 EUR	IT-Technik
36.000 EUR	USV-Anlagen für die Funktürme der Richtfunkstrecke
5.100 EUR	Dokumentenscanner Kämmerei
3.000 EUR	Dokumentenscanner Ordnungsangelegenheiten
17.300 EUR	Hardware & Software „Balvi mobil“ für Lebensmittelüberwachung
10.000 EUR	Dokumentendrucker, Passbildautomat Straßenverkehrs- Angelegenheiten
6.500 EUR	Terminbuchungssystem (Gesundheitsförderung)
1.065.800 EUR	Hardware über 1.000 EUR für Schulen; PC- und Fachkabinette, interaktive Tafeln, einschl. PC-Technik über Fördermaßnahme Digitalpakt in Schulen (90 % gefördert)

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR 2023 1.063.800 EUR

202.000 EUR	IP-Umstellung (digitales Funk-,Notruf-Abfrage-System)
30.000 EUR	IT-Technik
7.000 EUR	Hardware & Software „Lebensmittelüberwachung
10.000 EUR	Dokumentendrucker, Passbildautomat Straßenverkehrs- angelegenheiten
804.800 EUR	Hardware über 1.000 EUR für Schulen; PC- und Fachkabinette, interaktive Tafeln, einschl. PC-Technik über Fördermaßnahme Digitalpakt in Schulen (90 % gefördert)
10.000 EUR	Dokumentenscanner Bauaufsicht

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR 2022 382.200 EUR

125.800 EUR	Ausstattung der Schulen/Musikschule/RMZ mit Möbel und Hardware unter 1000 EUR
256.400 EUR	Verwaltungs- und übrige Einrichtungen mit Mobiliar, PC-Technik und sonstige Hardware, Sonnenschutz

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR 2023 310.400 EUR

209.200 EUR	Ausstattung der Schulen/Musikschule/RMZ mit Möbel und
-------------	---



	Hardware unter 1000 EUR, davon 34.600 EUR für Neuausstattung der Sekundarschule H.-Heine
101.200 EUR	Verwaltungs- und übrige Einrichtungen mit Mobiliar, PC-Technik und sonstige Hardware, Sonnenschutz

Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 2022 **33.000 EUR**

30.000 EUR	Erwerb von Geschäftsanteilen von 6 austretenden Gesellschaftern der SMG (á 5.000 EUR), zzgl. 3.000 EUR Anschaffungsnebenkosten
------------	--

Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 2023 **0 EUR**

Hochbaumaßnahmen 2022 **4.647.100 EUR**

165.000 EUR	Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale des LK MSH (1.-3. Bauabschnitt 140.000 EUR und Planungsleistung 4. Bauabschnitt 25.000 EUR)
25.000 EUR	Planung Sonnenschutzanlagen im Verwaltungsgebäude Haus 2 (Realisierung ab 2023, Förderprogramm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG))
35.000 EUR	Verwaltungsgebäude Haus 1- Sangerhausen Fortführung zur Umrüstung der Schließanlage des Landkreises
200.000 EUR	Barrierefreie Neugestaltung Eingang und Behinderten-PKW-Stellplatz am Standort Größlerstraße Eisleben
132.000 EUR	Schaffung Rettungswege und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in SKS Benndorf
280.000 EUR	Errichtung Schüler und Lehrer WC´s in SKS Sangerhausen
540.000 EUR	Fehlbedarf zur Fertigstellung Baumaßnahme Schulsanierung Schulstandort SKS Heinrich - Heine SGH,
25.000 EUR	Sekundarschule Katharinenstraße Eisleben (TH), Planung Sonnenschutzanlage
11.100 EUR	Hausanschluss Regenwasser Sekundarschule Katharinenstraße Eisleben (Freisportanlage)



150.000 EUR	Wiederherstellung Zufahrten und Gewege nach Bausanierung Schulstandort SKS Heinrich - Heine SGH
918.400 EUR	Schaffung Netzwerk i.R.d. Digitalpaktes (90%ige Förderung) an versch. Schulstandorten
190.000 EUR	Fortführung Schaffung 2. Rettungsweg und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Eisleben
232.900 EUR	Ersatzneubau des Schulgebäudes FÖS Eisleben, 2021-2024, GWU 9 Mio. EUR
280.000 EUR	Schloss Novalis, Fortführung/Beend. Baumaßnahme am Ostflügel
500.000 EUR	Kombiniertes Maker-Lab in Eisleben GWU (Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier)
962.700 EUR	Umsetzung "Einheitliches touristisches Leitsystem Harz"

Hochbaumaßnahmen 2023

4.459.500 EUR

280.000 EUR	Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer Feuerwehertechnischen Zentrale des LK MSH (4. Bauabschnitt Atemschutzwerkstatt)
50.000 EUR	Barrierefreie Neugestaltung Eingang und Behinderten-PKW- Stellplatz Größlerstraße
35.000 EUR	Einbau Einbruchmeldeanlage mit Alarmierung am Standort Größlerstraße Eisleben
35.000 EUR	Umrüstung der Schließanlage im Verwaltungsgebäude Haus 3
144.300 EUR	Schaffung Rettungswege und Umsetzung von Brandschutz- maßnahmen in SKS Benndorf
120.000 EUR	Umbau Archivraum im DG zum Klassenraum
150.000 EUR	SKS Katharinenstraße Eisleben (TH), Einbau Sonnenschutz- anlage
342.000 EUR	300.000 EUR Vorplanung und Umsetzung Freisportanlage SKS Katharinenstraße Eisleben 42.000 EUR Spinnenklettergerüst i.Z.m. Umsetzung der Anlage
30.000 EUR	Anlegen Fußweg von Schule zum Sportplatz, SKS Allstedt
666.200 EUR	Schaffung Netzwerk i.R.d. Digitalpaktes (90%ige Förderung)



1.420.600 EUR	Ersatzneubau des Schulgebäudes FÖS Eisleben, 2021-2024, GWU 9 Mio. EUR
1.000.000 EUR	Kombiniertes Maker-Lab in Eisleben GWU (Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier)
186.400 EUR	Umsetzung "Einheitliches touristisches Leitsystem Harz"

Tiefbaumaßnahmen 2022

3.337.800 EUR

515.000 EUR	Grundhafter Ausbau der K 2318 in der Ortslage Hergisdorf
40.000 EUR	Ausbau der K 2335 und 2336 OL Gorenzen
600.000 EUR	K 2354 Ersatzneubau Brücke ü. d. Thyra bei Stolberg
500 EUR	Eigentumsübernahme Straßenteil der K 2315 in FS 71/7 der Flur 6
30.000 EUR	Ausbau K 2337/ K 2338 Knoten OL Vatterode
510.000 EUR	Ausbau der K 2149 OL Wansleben Richtung Etdorf
80.000 EUR	Ausbau der K 2331 OL Quenstedt
6.200 EUR	Erwerbspflicht von betroffenen privaten Flächen bezügl.Verlauf Kreisstraße K 2310
30.000 EUR	Ausbau der K 2317 OL Seeburg
1.100 EUR	Erwerbspflicht von betroffenen privaten Flächen bezügl.Verlauf Kreisstraße K 2306
425.000 EUR	Ausbau Straße Amsdorf-Etdorf (Förderprojekt Strukturwandel)
1.100.000 EUR	Ersatzneubau Brückenwerk (Förderung "Revier 2038")

Tiefbaumaßnahmen 2023

6.985.500 EUR

300.000 EUR	Grundhafter Ausbau der K 2318 in der Ortslage Hergisdorf
120.000 EUR	K 2316 Brücke über den Salzgraben bei Lüttchendorf
80.000 EUR	Ausbau der K 2335 und 2336 OL Gorenzen
300.000 EUR	Ausbau der K 2321 v. L 226 bis OE Thondorf
50.000 EUR	Ausbau K 2337/ K 2338 Knoten OL Vatterode
25.000 EUR	Ausbau K 2322 OA Augsdorf in Richtung K 2321
606.000 EUR	Ausbau der K 2299 zwischen OA Sittendorf und der L 234
50.000 EUR	Ausbau der K 2331 OL Quenstedt



60.000 EUR	K 2343 Verbreiterung Harkerode – Ulzigerode
50.000 EUR	Ausbau der K 2317 OL Seeburg
30.000 EUR	K 2329 Verbreiterung bis OE Roda
250.000 EUR	K 2337 Felssicherung zwischen Vatterode und Biesenrode
70.000 EUR	Grundhafter Ausbau der Goethestraße SGH, Zufahrt zum Parkplatz Goethestraße und Sportplatz
3.044.500 EUR	Ausbau Straße Amsdorf-Etzdorf (Förderprojekt Strukturwandel)
1.950.000 EUR	Ersatzneubau Brückenwerk (Förderung "Revier 2038")

Investitionsfördermaßnahmen 2022 **9.715.000 EUR**

9.617.800 EUR	Breitband - Errichtung und Betrieb eines Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten des LK MSH
97.200 EUR	Zahlungsanteil aus ÖPP-Projekt Turnhalle BbS in Eisleben

Investitionsfördermaßnahmen 2023 **15.342.900 EUR**

15.244.200 EUR	Breitband - Errichtung und Betrieb eines Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten des LK MSH
98.700 EUR	Zahlungsanteil aus ÖPP-Projekt Turnhalle BbS in Eisleben

Mittelfristige Finanzplanung für mehrjährige Investitionen

2024	20.989.200 EUR Gesamt
252.700 EUR	Schaffung Netzwerk i.R.d. Digitalpaktes (90%ige Förderung)
342.000 EUR	Umsetzung Freisportanlage SKS Katharinenstraße Eisleben
3.700.000 EUR	Ersatzneubau des Schulgebäudes FÖS Eisleben, 2021-2024, GWU 9 Mio. EUR
5.930.000 EUR	Kombiniertes Maker-Lab in Eisleben GWU (Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier)
200.000 EUR	Sanierung Verwaltungsgebäude Haus I Eisleben
350.000 EUR	Grundhafter Ausbau der K 2318 in der Ortslage Hergisdorf
400.000 EUR	K 2316 Brücke über den Salzgraben bei Lüttchendorf
750.000 EUR	Ausbau der K 2335 und 2336 OL Gorenzen
300.000 EUR	Ausbau K 2337/ K 2338 Knoten OL Vatterode



280.000 EUR	Ausbau K 2322 OA Augsdorf in Richtung K 2321
560.000 EUR	Ausbau der K 2299 zwischen OA Sittendorf und der L 234
250.000 EUR	Ersatzneubau Brückenwerk (Förderung "Revier 2038")
550.000 EUR	Ausbau der K 2331 OL Quenstedt
640.000 EUR	K 2123 Brücke ü. der Schlenze Freist OT Oeste
540.000 EUR	K 2343 Verbreiterung Harkerode – Ulzigerode
500.000 EUR	Ausbau der K 2317 OL Seeburg
400.000 EUR	K 2329 Verbreiterung bis OE Roda
2.000.000 EUR	K 2337 Felssicherung zwischen Vatterode und Biesenrode
3.044.500 EUR	Ausbau Straße Amsdorf-Etzdorf (Förderprojekt Strukturwandel)

2025 11.724.500 EUR Gesamt

500.000 EUR	Ersatzneubau des Schulgebäudes FÖS Eisleben, 2021-2024, GWU 9 Mio. EUR
6.430.000 EUR	Kombiniertes Maker-Lab in Eisleben GWU (Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier)
750.000 EUR	Ausbau der K 2335 und 2336 OL Gorenzen
600.000 EUR	Ausbau der K 2331 OL Quenstedt
400.000 EUR	K 2123 Brücke ü. der Schlenze Freist OT Oeste
3.044.500 EUR	Ausbau Straße Amsdorf-Etzdorf (Förderprojekt Strukturwandel)

2026 10.690.000 EUR Gesamt

5.940.000 EUR	Kombiniertes Maker-Lab in Eisleben GWU (Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier)
750.000 EUR	Ausbau der K 2335 und 2336 OL Gorenzen
4.000.000 EUR	Ausbau Straße Amsdorf-Etzdorf (Förderprojekt Strukturwandel)

Werden die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit saldiert, ergeben sich **Finanzmittelfehlbeträge** in Höhe von

2022

- 17.174.600 EUR

2023

- 7.477.500 EUR



Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Eine Kreditermächtigung wird in Höhe von

2022	1.879.300 EUR
2023	1.909.300 EUR

festgesetzt und zur Tilgung von Investitionskrediten werden Mittel in Höhe von

2022	6.494.100 EUR
2023	3.582.800 EUR

eingesetzt.

Eine Umschuldung ist fällig in Höhe von

2022	2.530.900 EUR
2023	0 EUR

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt demnach in Höhe von

2022	- 2.076.800 EUR
2023	- 1.666.400 EUR

Zuzüglich werden Liquiditätsreserven i.H.v. 7.100 EUR in Anspruch genommen.

Zusammenfassung

Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ in Höhe von

2022	- 19.251.400 EUR
2023	- 9.143.900 EUR

Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von

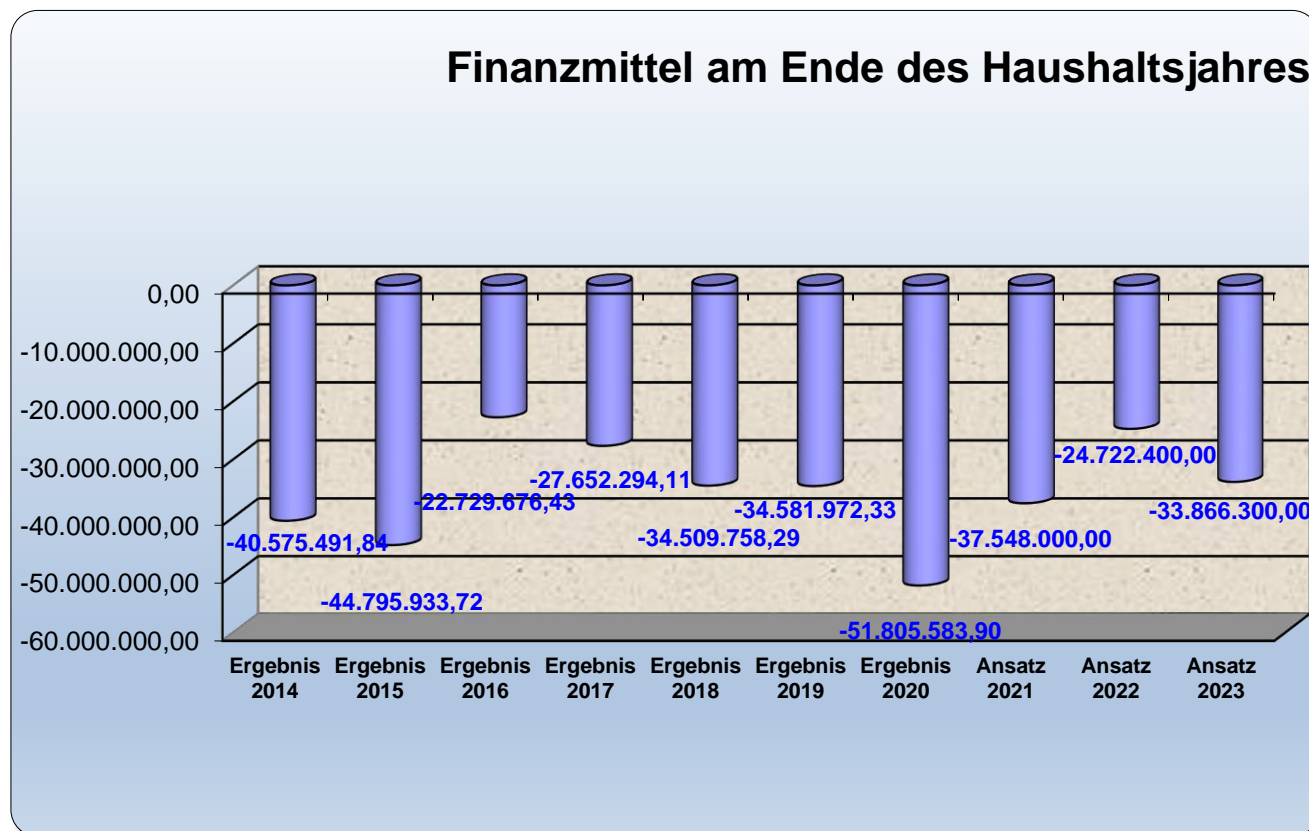
2022	- 37.548.000 EUR
2023	- 24.722.400 EUR

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln beträgt

zum 31.12.2022	- 24.722.400 EUR
zum 31.12.2023	- 33.866.300 EUR



Darin enthalten ist ein Kassenfestkredit i.H.v. 40.000.000 EUR bei verschiedenen Banken.



V. Sonstiges

1. Übersicht über die Verbindlichkeiten des Landkreises Mansfeld-Südharz

- in EUR-

am Ende des Haushaltsjahres in EUR	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
				vorr.	vorr.	vorr.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.627.824	28.130.337	23.490.424	22.919.407	20.835.507	19.162.007
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	41.025.476	44.276.580	55.500.000	49.000.000	75.000.000	75.000.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (ÖPP)	2.348.796	2.255.905	2.161.602	2.065.867	1.968.679	1.870.015
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.213.930	2.253.276	2.346.547	1.022.716	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.562.401	5.319.126	5.109.244	1.199.157	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	15.597.105	16.122.820	18.194.605	20.461.074	16.000.000	16.000.000
Insgesamt	91.375.533	98.358.043	106.802.422	96.668.221	113.804.186	112.032.022
Verschuldung pro Einwohner (EUR)	670,65	728,89	798,88	723,08	851,25	838,00



2. Entwicklung des ordentlichen-/ außerordentlichen Ergebnisses

Haushaltsjahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
2008	-5.382.279	-31.264.542	-36.646.821
2009	-970.530	75.228.452	74.257.922
2010	6.016.751	308.170	6.324.922
2011	4.609.732	244	4.609.976
2012	2.229.212	44	2.229.257
2013	-3.816.710	926.516	-2.890.194
2014	-905.172	-782.255	-1.687.427
2015	-2.014.089	1.412.390	-601.699
2016	5.301.800	4.649.836	9.951.636
2017	-6.869.510	301.670	-6.567.840
2018	-2.999.043	613.414	-2.385.629
2019	-3.944.268	43.093	-3.901.175
vorl. 2020	-3.414.827	-800.319	-4.215.146
vorl. 2021 (*1)	-5.549.400	0	-5.549.400
vorl. 2022 (*2)	-5.401.600	0	-5.401.600
vorl. 2023 (*2)	-5.425.700	0	-5.425.700
Insgesamt	-28.535.633	50.636.713	22.101.080

(*1) gem. Haushaltsplan 2021

(*2) gem. Haushaltsplan 2022/2023

3. Rücklagen

Art der Rücklage	-in EUR-				
	Beginn des HHJ 2023 in EUR	Beginn des HHJ 2022 in EUR	Beginn des HHJ 2021 in EUR	Beginn des HHJ 2020 in EUR	Beginn des HHJ 2019 in EUR
Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	4.239.687	4.239.687	4.239.687	4.239.687	4.239.687
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.552.971	4.552.014
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	32.928.380	38.477.780	42.692.926	45.041.131	44.427.717
Sonderrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen	0	0	0	0	0



4. Vorschriften zum Haushaltsausgleich

Gemäß den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen (§ 98 KVG) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen. Der Ausgleich gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Die gesetzlichen Vorschriften zum Haushaltsausgleich finden sich in der Kommunalhaushaltsverordnung (§§ 23 und 24) wieder.

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, ist der Saldo (Überschuss) bei Bemessung der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildeten Rücklage in voller Höhe zu berücksichtigen, soweit es nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbetrag), kann die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildete Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, soweit dies vertretbar und geboten ist.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 2 nicht möglich, können die aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildete Rücklage und außerordentliche Erträge zum Ausgleich verwendet werden.

Übersteigt der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen, ist dieser Saldo bei der Bemessung der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildeten Rücklage in voller Höhe zu berücksichtigen, soweit er nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses benötigt wird.

Übersteigt der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge, kann die aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildete Rücklage zum Ausgleich verwendet werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, soweit dies vertretbar und geboten ist.



Ist ein Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses nach Absatz 5 nicht möglich, können die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplans gebildete Rücklage und ordentliche Erträge zum Ausgleich verwendet werden.

Ein Fehlbetrag der Ergebnisrechnung soll unverzüglich ausgeglichen werden; der Ausgleich ist spätestens im fünften dem Haushaltsjahr folgenden Jahr auszuweisen.

Ein Fehlbetrag kann mittels der Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse ausgeglichen werden.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Landkreis Mansfeld- Südharz ist auch für die kommenden Jahre 2021 ff. von einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.

Gründe dafür liegen im Wesentlichen

- * in der Nichterwirtschaftung der Tilgungsleistungen in der mittelfristigen Finanzplanung,
- * in der Nichterwirtschaftung eines Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, um die Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite zu zahlen,
- * in dem Missverhältnis des Liquiditätskreditrahmens zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- * in der Höhe der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites,
- * in latenten Risiken,
- * Beteiligung des Landkreises an Fördermaßnahmen über den gesetzlichen Eigenmittelanteil hinaus

- * soziale Projekte mit deren Auswirkungen auf Nachhaltigkeit
- * einheitliche Vertragsgestaltung zu Museen, u.a. Einrichtungen des Landkreises
- * Überprüfung des Kostendeckungsgrades kreiseigener Einrichtungen
- * Liegenschaftsmanagement beim Landkreis



- * Klagen der Kommunen zur Kreisumlage
- * Klage des KSA im Zusammenhang mit dem Verkauf der Krankenhäuser
- * Finanzierung der Kreisstraßen
- * Darstellung Investitionsmaßnahmen mit Nachfolgekosten sowie Instandhaltungstau/ Sanierungsbedarf
- * nicht im Einzelnen abschätzbare Steuerlast im Zusammenhang mit der Änderung des Umsatzsteuergesetzes in den kommenden Jahren
- * im Personalbestand der Kernverwaltung
- * Auswirkungen der Coronakrise direkt und indirekt auf den Kreishaushalt sowie
- * im Ausweis neuer Fehlbeträge über den Konsolidierungszeitraum hinaus.

Die hohe Inanspruchnahme des Liquiditätskredites resultiert im Wesentlichen aus den Punkten:

- steigende Sozialleistungen
- steigender Verwaltungs- und Personalaufwand
- nicht auskömmlich angepasste Finanzausstattung an die Kostenerhöhung der Aufgabenerfüllung

Nicht beeinflussbar sind die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen nach dem FAG sowie die steigenden Sozialleistungen.

Bedingt sind nur der Grundstückskauf und die Stundungen der Kreisumlage zur Verbesserung der Liquiditätslage beim Landkreis beeinflussbar.



VII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ERTRAGSLAGE					
<i>ordentliches Ergebnis</i>					
absoluter Betrag	EUR	-3.414.827	-5.549.400	-5.401.600	-5.425.700
Betrag je EW	EUR je EW	-25,54	-41,51	-40,40	-40,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,36	1,03	1,03	1,03
Zuweisungsquote	%	42,65	42,71	43,00	43,38
Umlagequote (KU/ord.Erträge)	%	26,13	26,04	-	-
Personalintensität	%	22,20	22,04	23,81	23,78
Ord. Aufwendungen je EW	EUR je EW	1.553,33	1.577,50	1.624,03	1.617,82
Steuerkraft					
absoluter Betrag	EUR	78.596.209	81.815.525	83.379.021	83.379.021
Betrag je EW	EUR je EW	587,90	611,98	623,67	623,67
FINANZLAGE					
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	EUR	-2.920.819	-4.532.300	-5.787.200	-3.530.500
Betrag je EW	EUR je EW	-21,85	-33,90	-43,29	-26,41
Investitionsquote	%	79,27	185,57	155,45	188,47
EIGENKAPITAL					
absoluter Betrag	EUR	42.692.926	38.477.780	32.928.380	27.526.780
Eigenkapitalquote	%	17,05			
Fremdkapitalquote	%	47,60			
Sonderpostenquote	%	35,35			
ges. VERSCHULDUNG					
absoluter Betrag	EUR	106.802.422	96.668.221	113.804.186	112.032.022
Betrag je EW	EUR je EW	798,88	723,08	851,25	838,00

Landkreis Mansfeld - Südharz



Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.887.425,26	9.400.000	9.100.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II (Wohngeldreform)	4.861.158,70	5.800.000	6.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez)	3.026.266,56	3.600.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.328.475,52	164.158.800	168.860.400	168.925.700	168.549.100	168.699.100	168.689.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.968.091,00	36.718.900	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.696.711,00	12.657.600	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800
	414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	285.682,55	650.200	449.400	449.400	129.400	129.400	129.400
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.154.857,48	37.683.100	36.805.700	36.814.400	36.757.800	36.907.800	36.897.700
	414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.473,44	174.900	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
	414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.480,78	0	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.129,01	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.510.303,58	1.140.000	1.948.900	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500
	414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	217.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	111.517,54	75.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	53.378.513,00	53.481.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700
	419100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.553.716,14	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.928.655,66	2.661.600	2.761.300	3.225.700	3.225.700	3.225.700	3.225.700
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	1.624.040,06	1.465.600	1.490.500	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Leistungen von Sozialleistungsträgern	220.571,15	132.000	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	421500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	15.334,85	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	1.068.709,60	1.050.000	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.773,77	4.069.500	4.257.200	4.276.200	4.271.200	4.271.200	4.271.200
	431100 Verwaltungsgebühren	3.767.738,32	3.585.100	3.805.600	3.804.600	3.799.600	3.799.600	3.799.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.035,45	484.400	451.600	471.600	471.600	471.600	471.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.299.793,02	20.804.600	22.131.200	22.356.200	22.356.200	22.356.200	22.356.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	865.394,70	500.200	559.000	609.000	609.000	609.000	609.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.903,06	300	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.917,08	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.564,65	526.200	556.100	581.100	581.100	581.100	581.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.230.380,09	1.135.700	1.115.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.426.967,39	12.083.100	13.141.500	13.141.500	13.141.500	13.141.500	13.141.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.649.049,21	1.271.500	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.787.444,43	4.256.700	4.188.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.002.012,11	1.010.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.403,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.315,66	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.440,93	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.240.676,88	3.821.200	4.299.700	4.420.200	4.285.500	4.260.900	4.260.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.484.874,31	3.009.300	3.854.000	3.926.600	3.794.000	3.771.500	3.771.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.744,18	64.400	91.000	88.900	86.800	84.700	84.700
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.568,18	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	716,54	0	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.499,00	0	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	32.771,45	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	47.278,50	52.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
456200 Säumniszuschläge	76.442,03	86.200	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
458100 Erträge aus Zuschreibungen	25.491,89	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.482.927,04	500.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	663.320,93	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	326.042,83	80.000	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
07 + Finanzerträge	336.167,09	430.700	305.700	306.700	313.200	312.300	312.300
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	718,07	600	500	400	200	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	272.682,46	400.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.836,97	0	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.992,31	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen Vorräte	7.992,31	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	204.249.959,51	205.346.400	211.715.500	210.860.700	210.350.900	210.475.400	210.465.300
10 Personalaufwendungen	46.091.244,10	46.484.400	47.397.900	47.895.800	48.859.000	49.669.600	49.669.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.129.150,43	6.675.600	6.444.000	6.490.100	6.589.900	6.721.300	6.721.300
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	12.257,00	-109.600	-59.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.426.286,26	28.313.300	28.707.600	29.078.300	29.477.300	30.022.000	30.022.000
501290 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Arbeitnehmer	698.191,97	0	8.000	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272.271,41	278.600	283.600	288.600	288.600	288.600	288.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.342.594,35	4.215.500	5.000.000	4.952.000	5.325.100	5.325.100	5.325.100
502190 Rückstellungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.250,88	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205.707,29	1.083.600	1.166.300	1.133.800	1.149.400	1.171.500	1.171.500
502290 Rückstellungen für Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	30.137,69	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.216.301,49	5.456.500	5.683.200	5.786.300	5.858.900	5.969.400	5.969.400
503290 Rückstellungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.163,90	0	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.527,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	509.670,22	558.900	152.500	154.700	157.800	159.700	159.700
504190 Rückstellungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.733,94	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116.283,09	12.091.500	11.049.600	10.589.500	10.410.100	10.375.500	10.375.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108.146,22	1.609.600	1.297.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843.659,83	1.062.900	1.044.300	994.300	994.300	994.300	994.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	333.634,24	344.900	438.700	432.200	432.200	432.200	432.200
523200 Aufwendungen für Leasing	120.021,01	134.800	157.400	150.500	150.500	148.700	148.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563.112,23	5.027.000	4.944.500	4.914.500	4.914.500	4.901.600	4.901.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	178.310,55	218.900	206.300	203.100	203.100	203.100	203.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.379,11	206.600	284.000	144.900	135.100	136.100	136.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	976.057,17	1.261.800	1.318.300	1.276.900	1.274.400	1.256.800	1.256.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.174,52	360.800	337.800	264.900	265.000	261.700	261.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413.185,94	1.476.400	630.400	615.000	546.200	545.700	545.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	186.715,58	244.600	213.800	213.500	213.500	213.600	213.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.886,69	143.200	177.000	232.600	134.200	134.600	134.600

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Transferaufwendungen	88.837.418,54	92.472.300	100.190.200	99.568.300	99.129.400	99.269.300	99.269.300
531000 Zuweisungen an den Bund	1.022,19	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	100,00	0	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.479.096,27	12.771.700	12.507.500	12.507.500	12.707.500	12.707.500	12.707.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	131.144,54	135.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.167.493,35	11.390.000	13.831.900	13.925.900	13.446.600	13.380.500	13.380.500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.972.453,20	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	514.902,86	632.800	753.700	425.000	425.000	425.000	425.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.118.249,54	17.596.800	17.545.900	17.399.500	17.039.900	17.040.900	17.040.900
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.707.732,42	27.217.000	29.050.500	29.255.500	29.455.500	29.660.500	29.660.500
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.414.153,52	17.196.000	21.139.700	20.691.900	20.691.900	20.691.900	20.691.900
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.331.070,65	233.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.566.434,14	52.759.500	51.569.900	51.357.700	51.342.900	51.328.400	51.328.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.142,96	160.400	151.500	149.700	149.700	147.000	147.000
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-69.368,15	-46.400	-32.900	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	174.464,50	199.500	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	5.637.195,07	6.406.100	6.447.800	6.347.900	6.348.000	6.348.100	6.348.100
543100 Geschäftsaufwendungen	3.972.958,63	2.895.300	1.859.100	1.715.300	1.701.900	1.690.200	1.690.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197.082,39	1.250.600	1.227.500	1.227.700	1.228.800	1.228.600	1.228.600
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.125,40	0	6.000	6.000	0	0	0
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.708.153,36	1.717.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.910.265,28	3.419.300	4.375.100	4.375.100	4.377.100	4.377.100	4.377.100
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	3.345.931,05	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	145.443,75	206.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	816.033,97	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	59.518,11	104.500	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	273.207,55	453.800	257.200	257.400	257.400	257.400	257.400

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
546100 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.503.398,76	30.080.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000
546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	121.510,00	124.600	124.600	124.600	126.000	126.000	126.000
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) an einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	467.966,37	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
546600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung und Teilhabe (nach § 28 SGB II)	933.895,37	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	80.916,37	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.147.857,21	0	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	6.328,56	0	0	0	0	0	0
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (neu ab 2013 SK 54930)	1.460,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.448,99	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.498,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452.628,17	440.100	226.300	224.800	223.300	221.800	221.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.724,68	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	6.495,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.600.778,37	6.648.000	6.683.200	6.650.300	6.474.700	6.471.700	6.471.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.600.778,37	6.648.000	6.683.200	6.650.300	6.474.700	6.471.700	6.471.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.664.786,41	210.895.800	217.117.100	216.286.400	216.439.400	217.336.300	217.336.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.414.826,90	-5.549.400	-5.401.600	-5.425.700	-6.088.500	-6.860.900	-6.871.000
19 außerordentliche Erträge	858.669,54	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.658.988,61	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-800.319,07	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.215.145,97	-5.549.400	-5.401.600	-5.425.700	-6.088.500	-6.860.900	-6.871.000

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

-5.401.600 -5.425.700

Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	0			
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			-5.401.600	-5.425.700			
2. Jahresergebnis			-5.401.600	-5.425.700			
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)			0	0			
= bereinigtes Jahresergebnis			-5.401.600	-5.425.700			

Landkreis Mansfeld - Südharz



Finanzplan

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.887.425,26	7.400.000	7.100.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	8.861.158,70	3.800.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	605300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez)	3.026.266,56	3.600.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.850.501,10	164.158.800	168.860.400	168.925.700	168.549.100	168.699.100	168.689.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.968.091,00	36.718.900	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.696.711,00	12.657.600	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800
	614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	286.149,22	650.200	449.400	449.400	129.400	129.400	129.400
	614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.129.277,84	37.683.100	36.805.700	36.814.400	36.757.800	36.907.800	36.897.700
	614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.134,90	174.900	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.480,78	0	0	0	0	0	0
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.129,01	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.510.303,58	1.140.000	1.948.900	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13.000,00	217.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120.407,15	75.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.362.864,00	53.481.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700
	619100 Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	16.512.952,62	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.254.639,57	2.661.600	2.761.300	3.225.700	3.225.700	3.225.700	3.225.700
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	928.522,45	1.465.600	1.490.500	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
	621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	600,00	0	0	0	0	0	0
	621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	222.771,32	132.000	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	621500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	17.239,14	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	1.085.506,66	1.050.000	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.094,15	4.069.500	4.167.200	4.186.200	4.181.200	4.181.200	4.251.200
	631100 Verwaltungsgebühren	3.726.953,01	3.585.100	3.715.600	3.714.600	3.709.600	3.709.600	3.779.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.141,14	484.400	451.600	471.600	471.600	471.600	471.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.538.265,17	20.804.600	22.031.200	22.206.200	22.206.200	22.206.200	22.206.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	561.960,96	500.200	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	6.843,06	300	300	300	300	300	300

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
642200 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	1.917,08	0	0	0	0	0	0
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	80.768,40	526.200	556.100	581.100	581.100	581.100	581.100
648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.227.888,28	1.135.700	1.115.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	12.251.820,10	12.083.100	13.141.500	13.141.500	13.141.500	13.141.500	13.141.500
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.557.854,00	1.271.500	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich</i>	4.762.905,49	4.256.700	4.188.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.000.966,10	1.010.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900
648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	28.803,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	7.135,81	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	49.402,38	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06 + <i>sonstige Einzahlungen</i>	-764.704,70	403.200	339.400	389.400	389.400	389.400	319.400
656100 <i>Bußgelder</i>	45.670,83	52.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	49.315,13	86.200	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	310.263,78	80.000	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
699980 <i>Weitere sonstige Einzahlungen (Verwahrgelder)</i>	-1.169.954,44	184.100	70.000	70.000	70.000	70.000	0
07 + <i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	728.347,35	430.700	305.700	306.700	313.200	312.300	312.300
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	718,07	600	500	400	200	100	100
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	656.979,62	400.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
661800 <i>Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	5.836,97	0	0	0	0	0	0
665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	7.883,10	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	190.674.567,90	199.928.400	205.565.200	206.589.900	206.214.800	206.363.900	206.353.800
09 <i>Personalauszahlungen</i>	45.080.860,36	46.614.000	47.449.200	47.895.800	48.859.000	49.669.600	49.669.600
701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	6.114.653,74	6.675.600	6.444.000	6.490.100	6.589.900	6.721.300	6.721.300
701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	27.420.386,18	28.313.300	28.707.600	29.078.300	29.477.300	30.022.000	30.022.000
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte</i>	274.793,21	278.600	283.600	288.600	288.600	288.600	288.600
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.350.289,11	4.235.500	5.000.000	4.952.000	5.325.100	5.325.100	5.325.100
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.205.707,29	1.083.600	1.166.300	1.133.800	1.149.400	1.171.500	1.171.500
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	5.216.301,49	5.456.500	5.683.200	5.786.300	5.858.900	5.969.400	5.969.400

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	11.319,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	487.409,55	558.900	152.500	154.700	157.800	159.700	159.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134.092,22	12.091.500	11.049.600	10.589.500	10.410.100	10.375.500	10.375.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059.638,35	1.609.600	1.297.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	767.115,69	1.062.900	1.044.300	994.300	994.300	994.300	994.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	395.682,35	344.900	438.700	432.200	432.200	432.200	432.200
723200 Auszahlungen für Leasing	120.711,46	134.800	157.400	150.500	150.500	148.700	148.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.642.351,90	5.027.000	4.944.500	4.914.500	4.914.500	4.901.600	4.901.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	177.860,36	218.900	206.300	203.100	203.100	203.100	203.100
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.331,58	206.600	284.000	144.900	135.100	136.100	136.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	991.178,38	1.261.800	1.318.300	1.276.900	1.274.400	1.256.800	1.256.800
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	115.218,66	360.800	337.800	264.900	265.000	261.700	261.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	380.954,65	1.476.400	630.400	615.000	546.200	545.700	545.700
728100 Erwerb von Vorräten	177.152,50	244.600	213.800	213.500	213.500	213.600	213.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.896,34	143.200	177.000	232.600	134.200	134.600	134.600
12 + Transferauszahlungen	88.908.828,22	92.472.300	100.540.200	99.568.300	99.129.400	99.269.300	99.269.300
731000 Zuweisungen an den Bund	1.022,19	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an das Land	100,00	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.814.192,35	12.771.700	12.507.500	12.507.500	12.707.500	12.707.500	12.707.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	131.144,54	135.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.573.549,10	11.390.000	14.181.900	13.925.900	13.446.600	13.380.500	13.380.500
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.972.453,20	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	583.471,75	632.800	753.700	425.000	425.000	425.000	425.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.102.530,99	17.596.800	17.545.900	17.399.500	17.039.900	17.040.900	17.040.900
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.553.705,22	27.217.000	29.050.500	29.255.500	29.455.500	29.660.500	29.660.500
733200 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.620.083,74	17.196.000	21.139.700	20.691.900	20.691.900	20.691.900	20.691.900
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.556.575,14	233.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
13 + sonstige Auszahlungen	48.019.076,96	52.842.800	52.087.100	51.842.000	51.827.200	51.812.700	51.778.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.314,11	160.400	151.500	149.700	149.700	147.000	147.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.894,50	199.500	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.763.250,78	6.406.100	6.447.800	6.347.900	6.348.000	6.348.100	6.348.100

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.449.463,70	2.895.300	2.309.100	2.165.300	2.151.900	2.140.200	2.140.200
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.189.341,82	1.250.600	1.227.500	1.227.700	1.228.800	1.228.600	1.228.600
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	1.125,40	0	6.000	6.000	0	0	0
745100 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	1.712.159,57	1.717.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	2.660.995,71	3.419.300	4.375.100	4.375.100	4.377.100	4.377.100	4.377.100
745400 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.335.698,64	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
745500 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	166.059,76	206.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
745600 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	816.033,97	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
745700 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	58.310,90	104.500	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	273.414,81	453.800	257.200	257.400	257.400	257.400	257.400
746100 <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung von Arbeitsuchende nach § 22 SGB II</i>	27.531.888,92	30.080.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000
746200 <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung & Beratung nach § 16a SGB II</i>	121.510,00	124.600	124.600	124.600	126.000	126.000	126.000
746300 <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs.3 SGB II</i>	471.938,28	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
746600 <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</i>	945.480,46	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	6.326,06	0	0	0	0	0	0
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	1.326,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	5.448,99	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	217.371,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
799980 <i>Weitere sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)</i>	21.722,84	36.900	34.300	34.300	34.300	34.300	0
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	2.452.529,55	440.100	226.300	224.800	223.300	221.800	221.800
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	235.647,40	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800
759400 <i>Auszahlungen für Negativzinsen</i>	6.474,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.595.387,31	204.460.700	211.352.400	210.120.400	210.449.000	211.348.900	211.314.600

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.920.819,41	-4.532.300	-5.787.200	-3.530.500	-4.234.200	-4.985.000	-4.960.800
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.049.332,31	23.786.300	8.732.100	24.105.100	24.032.000	19.417.100	10.896.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	470.019,26	5.094.700	667.500	11.981.400	9.977.200	8.565.200	3.550.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.503.526,50	18.691.600	8.064.600	12.081.200	14.002.300	10.851.900	7.346.000
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	42.500	52.500	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.097,23	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.875,80	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.083,88	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.729,64	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	175.775,72	6.028.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.899,41	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	1.634,36	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.470,50	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 ohne Umsatzsteuer	32.771,45	0	0	0	0	0	0
684500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.108,03	29.814.700	8.760.500	24.233.500	24.160.400	19.445.500	10.924.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.164.589,06	23.523.200	10.432.900	12.837.600	21.973.700	12.366.700	11.110.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.181,85	1.500	800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	501.177,70	2.560.200	1.807.700	1.063.800	799.500	406.000	261.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	908.810,68	387.300	382.200	310.400	182.000	233.200	156.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.927,05	112.600	224.300	18.400	3.000	3.000	3.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	33.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.613.333,01	16.919.500	4.647.100	4.459.500	10.424.700	6.930.000	5.940.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	957.158,77	3.542.100	3.337.800	6.985.500	10.564.500	4.794.500	4.750.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.953.989,46	7.438.900	9.715.000	15.342.900	7.318.600	101.700	0

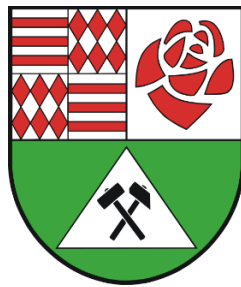
Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.000,00	0	0	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.228.989,46	7.438.900	9.715.000	15.342.900	7.318.600	101.700	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118.578,52	30.962.100	20.147.900	28.180.500	29.292.300	12.468.400	11.110.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-893.470,49	-1.147.400	-11.387.400	-3.947.000	-5.131.900	6.977.100	-185.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.814.289,90	-5.679.700	-17.174.600	-7.477.500	-9.366.100	1.992.100	-5.146.400
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.394.327,96	3.780.000	4.417.300	1.916.400	7.100	7.100	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	1.147.400	1.879.300	1.909.300	0	0	0
692731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung - Umschuldung	0,00	2.625.500	2.530.900	0	0	0	0
693100 Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
693700 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	14.387.156,20	0	0	0	0	0	0
695500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.171,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.803.649,63	7.265.700	6.494.100	3.582.800	2.824.500	2.742.500	2.836.500
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	63.143,47	40.000	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	4.576.770,17	4.600.200	3.963.200	3.582.800	2.824.500	2.742.500	2.836.500
792731 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung - Umschuldung	0,00	2.625.500	2.530.900	0	0	0	0
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	21.163.735,99	0	0	0	0	0	0
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.590.678,33	-3.485.700	-2.076.800	-1.666.400	-2.817.400	-2.735.400	-2.836.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.776.388,43	-9.165.400	-19.251.400	-9.143.900	-12.183.500	-743.300	-7.982.900

Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	918.027,67	-28.382.600	-5.471.000	-24.722.400	-33.866.300	-46.049.800	-46.793.100
30 = Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.694.416,10	-37.548.000	-24.722.400	-33.866.300	-46.049.800	-46.793.100	-54.776.000

Landkreis Mansfeld - Südharz



Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2022 / 2023

Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			31.12.2022	31.12.2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Maßnahme: M-22110-110	Förderschule Lernbehinderte Eisleben - Schulgebäude	4.000.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>		4.000.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0
	Maßnahme: M-57110-301	Strukturwandel - Maker-Lab/Co-Working-Space/Design Thinking Lab	19.300.000	0	6.440.000	6.430.000	6.430.000	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>		19.300.000	0	6.440.000	6.430.000	6.430.000	0
	Maßnahme: M-57310-305	Straße Amsdorf-Etzdorf	16.778.000	0	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		16.778.000	0	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000
	Maßnahme: M-57310-400	Anschlussbahn Hettstedt	2.200.000	0	1.950.000	250.000	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		2.200.000	0	1.950.000	250.000	0	0
	Zwischensumme		42.278.000	0	13.934.500	11.224.500	9.474.500	4.000.000
Summe			42.278.000	0	13.934.500	11.224.500	9.474.500	4.000.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			4.486.800	6.059.200	0	0	0	0

Landkreis Mansfeld - Südharz



Produktbuch

Produkt

11.1.1.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.01	Steuerung der Kommune

verantwortlich

Landrat André Schröder

Beschreibung

Leitung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung;
Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht;
Wahrung der Interessen der Bürger

Auftragsgrundlage

Wähleraufträge und Kreistagsbeschlüsse;
Bundes- und Landesgesetze;
Auftrag durch Kreistag und Ausschüsse

Art der Aufgabe: Übertragen
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Mansfeld Südharz in sach- und zeitgerechter Hinsicht;
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Zielsetzung der weiteren Entwicklung des Landkreises

Leistung

11.1.1.01.10 Landrat
11.1.1.01.11 Büro des Landrates
11.1.1.01.12 Leitung der Stabsstelle
11.1.1.01.13 Leitung des Fachbereiches I
11.1.1.01.14 Leitung des Fachbereiches II
11.1.1.01.90 Allgemein - Steuerung der Kommune

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	29,03	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08

Produkt

11.1.1.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.01	Steuerung der Kommune

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
10,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,60 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
8,10 Beschäftigte

Produkt

11.1.1.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.03	IT-Sicherheit

verantwortlich

Herr Stephan Dahl - IT-Sicherheitsbeauftragter

Beschreibung

Erstellung, Fortschreibung und Implementierung eines bedarfsorientierten IT- Sicherheitskonzeptes
Beratung, Schulung und Koordination
Festlegung und Überwachung des Leistungsspektrums der
IT- und Kommunikationssysteme

Auftragsgrundlage

IT- Sicherheitsgesetz, Vorschriften BSI

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Ziele

Die IT-Sicherheit (Informationssicherheit) hat zum Ziel, die Verfügbarkeit, die Vertraulichkeit und die Integrität der Daten und Informationen in der Verwaltung des Landkreises Mansfeld-Südharz und der zugehörigen Eigenbetriebe zu gewährleisten.

Leistung

11.1.1.03.01 IT-Sicherheit

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.1.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.03	IT-Sicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.1.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.11	Kreistagsbüro

verantwortlich

Herr Detlef Stamfus, Leiter Rechtsamt

Beschreibung

Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse u.a. bei der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Beratungen sowie bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen; Regelung von Organisationsangelegenheiten der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

KVG LSA sowie fachspezifische Gesetze, z.B. SPKG, KJHG etc. Kreisrecht, Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bzw. anderer Produktverantwortlicher, Interne Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Kreistag
Landrat/Fachämter/Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages sowie aller weiteren Gremien;
Koordinierung des Zusammenwirkens zwischen Verwaltung und Kreistag bzw. Ausschüssen;
Vollzug der Beschlüsse des Kreistages;
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsabläufe;
Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten;

Leistung

11.1.1.11.01 Kreistagsbüro
11.1.1.11.03 Kreistag/Ausschüsse

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111105	Kosten für Ratsarbeit je Einwohner	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
00111106	Kosten des Kreistagsbüros pro 1000 Einwohner	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00111107	Akzeptanz von Beschlussvorlagen in Prozent	61	75	75	75	75	75

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.1.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.11	Kreistagsbüro

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.1.21

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

verantwortlich

Frau Kerstin Radke, Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Durchsetzung der Chancengleichheit und Partnerschaftlichkeit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit unter Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse sowie Abbau von Barrieren in den Lebensverhältnissen
Bereiche: Bildung, Existenzsichernde Beschäftigung, soziale Gerechtigkeit, Partizipation, Antigewaltarbeit, Opferschutz,
berufliche Karrieren, Frauenquote, Entgeltgleichheit, gesellschaftliche und politische Teilhabe, Kinder- und Altersarmut, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, Vernetzte Pflegeberatung,
Prävention in den Bereichen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Förderung der Gesundheit, Digitalisierung 4.0
Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung (Inklusion), Förderung der Barrierefreiheit,
Förderung der Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund in die kommunale Daseinsfürsorge
Wahrung der Menschenrechte

Auftragsgrundlage

Vertrag über die Europäische Union
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
UN-BRK
GG
AGG
Verfassung LSA
FRFG LSA
KVG LSA
UN-BRK, BGG LSA, BGG VO LSA
Aktionspläne Bund, Land, Kommune
Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen
Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Umsetzung der gleichstellungspolitischen Ziele in den Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
Stärkung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen
Schutz der Würde und Unversehrtheit im Rahmen der Geschlechtergerechtigkeit
Herstellung der Chancengleichheit und Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles von

Produkt

11.1.1.21

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Menschen mit Behinderung
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft

Leistung

- 11.1.1.21.01 Gleichstellung von Männern und Frauen
- 11.1.1.21.02 Förderung der Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung/Migrationshintergrund
- 11.1.1.21.90 Allgemein - Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.1.21

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.1.31

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.31	Integrationskoordinator

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Integration von Zuwanderern spielt in der Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es zahlreiche Projekte, die den Integrationsprozess unterstützen.

Um die kommunale Integrationsstruktur weiterhin zu stärken ist es wichtig, alle bereits bestehenden Initiativen kontinuierlich zu koordinieren und abzustimmen. Somit können Synergien genutzt, Reibungsverluste verringert und die knappen finanziellen Mittel effektiver und nachhaltiger genutzt werden.

Auftragsgrundlage

nationaler Integrationsplan;

Zuwanderungsgesetz;

Aufenthaltsgesetz;

Gleichbehandlungsgesetz;

Grundgesetz;

Förderrichtlinie zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Freie Träger, Verbände und Vereine

Migrantinnen und Migranten

Behörden

Ziele

Sensibilisierung der Aufnahmegesellschaft;

Aufbau eines lokalen Netzwerkes für Integration;

Erfassung, Koordinierung und Steuerung der Integrationsangebote der verschiedenen Träger;

Optimierung der Integrationsangebote vom Einzelprojekt zum Verbundprojekt;

Erfahrungsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

11.1.1.31.01 Förderung der Integration für Einwohner ausländischer Herkunft

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
101,66	88,53	92,43	89,06	87,95	86,28

Produkt

11.1.1.41

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.41	Personalrat

verantwortlich

Herr Andreas Pinhack, Personalratsvorsitzender

Beschreibung

Im Rahmen der Gesetzgebung vertritt der Personalrat die Belange der Beschäftigten in der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz. Die gewählten Vertreter sind Beamte und Angestellte.

Der Personalrat unterstützt diese bei der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber der Dienststelle.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Durchsetzung der Interessen der Mitarbeiter;
Informationen und Mitteilungen über aktuelle Themen (z.B. Tarifrecht) an die Beschäftigten;
Personalversammlung jährlich;
Abschluss von Dienstvereinbarungen

Leistung

11.1.1.41.01 Personalrat

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.2.51

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.51	Finanzwesen

verantwortlich

Frau Anett Germey, Leiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft im Sinne der gesetzlichen Grundlagen der doppischen Haushaltsführung;
Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltsplanes inklusive Finanzausgleich und Umlagen;
Absicherung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen;
Bearbeitung sonstiger Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres;
Zentrale Buchführung der Fachämter;
Erstellung der Jahresrechnung am Ende des Haushaltsjahres;
Erstellung des Gesamtabschlusses;
Sonstige Konsolidierung des defizitären Haushaltes bzw. Sicherstellung, dass durch die Haushaltsführung das planmäßig beschlossene Defizit nicht überschritten wird;
Unterstützung und Beratung der Fachbereiche bei der Haushaltsdurchführung;
Unterstützung der Verwaltungsleitung beim Verwaltungscontrolling sowie Aufstellungen von Finanzstatistiken und Kennzahlensystemen;
Wahrnehmung von Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner sowie Betreuung und Abrechnung der BgA;
Anpassung und Weiterentwicklung der Kostenrechnung;
Finanztechnische Verwaltung des Zukunftsfonds;
Vorbereitung und Unterstützung bei der Durchführung der Sitzungen des Finanzausschusses;
Abwicklung von Spendenverfahren (Geld- und Sachspenden);
Verwaltung des Vermögens und der Schulden;
Führung der Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Kassenverordnung,
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Produktverantwortlicher,
Interne Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Landrat/Fachämter/Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Landkreises;
Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets;
Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzhaushaltes;
Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung;
Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung

Leistung

11.1.2.51.01 Finanzwesen

Produkt

11.1.2.51

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.51	Finanzwesen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,15	0,11	9,81	14,85	15,07	14,28

Produkt

11.1.2.51

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.51	Finanzwesen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
13,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
15,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
15,5 Beschäftigte

Produkt

11.1.2.52

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.52	Kreiskasse

verantwortlich

Frau Anett Germey, Leiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises Mansfeld-Südharz;
Liquiditäts- und Geldanlagenmanagement;
Betreibung offener kreislicher Forderungen sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe;
Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich kreislicher Forderungen und Verbindlichkeiten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren u.a. Urkunden, Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
Mahnungen;
Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Kassenverordnung,
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Produktverantwortlicher,
interne Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Sicherstellung der Liquidität des Landkreises;
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei allen durchgeführten Aufgaben (wirtschaftliche und sichere Zahlungsströme, bedarfsgerechte Aufnahme der Kassenkredite, ordnungsgemäße Buchführung/ Jahresabschluss);
Beachtung der Haushaltsgrundsätze (u.a. Vollständigkeit, zeitgerecht);
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen;
Zeitnahe und möglichst vollständige Betreibung

Leistung

11.1.2.52.01 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung Kassenmittel und Wertgegenstände, sowie Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung
11.1.2.52.02 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.1.2.52.03 Forderungsmanagement
11.1.2.52.15 PKW MSH-LK 124 bis 11/2021
11.1.2.52.16 PKW MSH-LK 114 ab 07/2020 VW Polo
11.1.2.52.17 PKW MSH-LK 115 ab 07/2020 VW Polo
11.1.2.52.18 PKW MSH-LK 124 VW Caddy Neu ab 11/2021

Produkt

11.1.2.52

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.52	Kreiskasse

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111315	Anzahl der Istbuchungen	173.998	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
00111316	Anzahl der Mahnungen	3.566	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
00111317	Anzahl der Vollstreckungen	1.503	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
00111328	durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Kassenfestkredit	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
00111329	durchschnittliches Aufnahmevolumen von Kassenfestkrediten	55.500.000	55.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
00111330	Anzahl der ungeklärten Einzahlungen pro Jahr in %	1	3	2	2	2	2

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	8,11	11,72	9,22	9,11	8,89	8,77

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
13,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
11,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
11,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.2.61

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.61	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Herr Jörg Rechner - SGL Beteiligungsmanagement und -controlling

Beschreibung

Steuerung und Kontrolle der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Mansfeld-Südharz aufgrund gesetzlicher und satzungsrechtlicher Vorschriften sowie der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises; Vor- und Nachbereitung von Vorlagen und Beschlüssen des Kreistages, seiner Ausschüsse sowie der Sitzungen der Gesellschaftsgremien; Beteiligungsverwaltung im Rahmen der Beteiligungsrichtlinie (Stammdaten- und Finanzverwaltung der Eigenbetriebe, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Schriftwechsel, Mandatsbetreuung); Beteiligungscontrolling im Rahmen der Beteiligungsrichtlinie (u.a. Abforderung und Auswertung der Quartalsanalysen der Eigenbetriebe, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Erstellung von Quartalsberichten); Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zur Feststellung/Information der Entscheidungsträger; Erstellung des Beteiligungsberichtes zur Haushaltssatzung des Landkreises; Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung der Eigenbetriebe, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erfüllung der Vorlage- und Anzeigepflichten nach § 135 KVG LSA; Begleitung von Errichtung, Erweiterung, Umwandlung sowie von Veräußerung von Eigenbetrieben, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, BGB, AktG, GmbHG, HGB, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Mansfeld-Südharz, Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsleitung,

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Kreistag
Landrat/Fachämter/Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und der Kontrolle der Eigenbetriebe und Beteiligungen;
Überwachung der Einhaltung der öffentlichen Aufgabenerfüllung durch die Eigenbetriebe und Beteiligungen, sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit, Qualität und Zielerreichung der wirtschaftlichen Betätigungen des Landkreises;
Bereitstellung zielgerichteter Informationen für die Entscheidungsträger;
Überwachung der effektiven und effizienten Verwendung der durch das Beteiligungsmanagement ausgereichten/bereitgestellten Zuschüsse in den Eigenbetrieben, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Leistung

11.1.2.61.01 Beteiligungsmanagement

Produkt

11.1.2.61

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.61	Beteiligungsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111302	Anzahl der festgestellten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen	6	9	9	9	9	9
00111304	Anzahl der Stellungnahmen zur Vorbereitung auf die Sitzungen der jeweiligen Gesellschafts- und Betriebsorgane	42	19	19	19	19	19
00111321	Anzahl der frist- und formgemäßen Vorlagen der Quartalsanalysen der Eigenbetriebe und Beteiligungen	17	100	100	100	100	100
00111327	Anzahl der Eigenbetriebe und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises	7	8	8	8	8	8

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.2.71

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.71	Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Frau Sina Jannek, Leiterin Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

Die Daseinsberechtigung des Rechnungsprüfungsamtes sowie dessen Aufgaben sind im Abschnitt über das Prüfungswesen des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) rechtlich verankert.

Daraus ableitbar ergeben sich die nachfolgenden Pflichtprüfungen:

- Jahresabschlüsse des Landkreises, der Eigenbetriebe und Verbände,
- Eröffnungsbilanzen und ggf. Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden,
- das Auftrags- und Vergabewesen sowie
- die Überwachung der Kassen einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge und Belege.

Darüber hinaus obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuweisungen und Zuwendungen der EU, von Bund und Land sowie des Landkreises. Weitere Aufgaben können durch den Hauptverwaltungsbeamten sowie politische Gremien zugewiesen werden.

Ferner ist die begleitende Prüfung mit Beratungstätigkeiten zum festen Bestandteil der Prüfungstätigkeit geworden. Feststellungen und Empfehlungen können somit bereits im laufenden Verfahren eingebracht und umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage

Der gesetzliche Prüfauftrag für das Rechnungsprüfungsamt ist in den §§ 136, 137 i. V. m. § 140 Kommunalverfassungsgesetz LSA verbindlich geregelt. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung ist das RPA durch Gesetz bzw. aufgrund der Nebenbestimmungen zu den Zuwendungsbescheiden (§1 VwVfG i. V. m. § 36 VwVfG) zur Prüfung verpflichtet. Darüber hinaus können sich auch aus Vereinbarungen und Verträgen des Landkreises Prüfungsrechte ergeben. Weiterhin kann der Landrat das Rechnungsprüfungsamt beauftragen.

Die Beauftragung in den Fällen des § 138 Abs. 2 KVG LSA erfolgt durch den Hauptverwaltungsbeamten bzw. den Betriebsleiter und gem. § 138 Abs. 3 KVG LSA durch den Verbandsgeschäftsführer.

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Freie Träger, Verbände und Vereine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Organe und Gremien des Landkreises Mansfeld-Südharz
Verwaltungsorgane der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Ziele

Ziel der Prüfungen und Beratungen des Rechnungsprüfungsamtes ist es durch effiziente, anforderungsgerechte und risikoorientierte Prüfungstätigkeit:

- die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu fördern,
- Veränderungen anzuregen, insbesondere um die Ursachen von Defiziten zu beseitigen und
- die kommunalen Entscheidungsträger in Ihrer Führungstätigkeit, insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Überwachungsverpflichtungen zu unterstützen.

Produkt

11.1.2.71

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.71	Rechnungsprüfungsamt

Maßnahmen der Zielerreichung:

- aufgabenorientierte Prüfplanung in Abhängigkeit vorhandener Prüfungskapazitäten
- Durchführung von begleitenden Prüfungen
- Ausbau der unterstützenden Beratung
- gezielte Aus- und Fortbildung der Prüferinnen und Prüfer

Leistung

- 11.1.2.71.01 RPA - kostenfreie Prüfungen
- 11.1.2.71.02 RPA - kostenpflichtige Prüfungen
- 11.1.2.71.90 Allgemein - RPA

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111405	kostenfreie Prüfungen	121	101	100	100	100	100
00111407	kostenpflichtige Prüfungen	126	83	150	150	150	150

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,56	10,27	11,68	11,61	11,28	11,12

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
12,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
12,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
12,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.3.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.01	Interner Service

verantwortlich

Herr Björn Peschek Amtsleiter
Amt für Gebäudemanagement

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen, Geräten und Zubehör; Bereitstellung benötigter Dienstleistungen für die Kreisverwaltung, d.h. Einlass, Objektsicherung; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden; Für die Gesamtverwaltung: Bearbeitung/Entsorgung dienstliches Schriftgut, Verwaltung der Dienstsiegel, Organisation Beflagung, Bearbeitung der Verwaltungsumzüge, GEZ und Diensthandys, Parkplatzverwaltung; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Schadenfallbearbeitung; Fertigung von Vervielfältigungen; Bibliothek; Visitenkarten; Haushaltsbearbeitung für die Bereiche Landrat, Büro des Landrates, Verwaltungscontrolling, IT-Sicherheitsbeauftragter, Gleichstellung, Kreistag, Kreistagsbüro, Wahlen, Rechnungsprüfungsamt, Servicemanagement; Zeiterfassung der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und anderer Produktverantwortlicher; interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung; BGB, SGB, Kreistag

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit;
Bürger- und Kundenzufriedenheit;
Zeit- und planorientierte Erfüllung der Aufgaben;
Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Organisationseinheiten;
Rechtzeitige und ordnungsgemäße, kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Leistung

11.1.3.01.01 Interner Service
11.1.3.01.02 Verwaltungsbibliothek
11.1.3.01.03 Postdienstleistungen/Vervielfältigung
11.1.3.01.04 Zentraler Einkauf - Bürobedarf
11.1.3.01.05 Versicherungsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	5,17	3,37	3,01	2,96	2,93	2,89

Produkt

11.1.3.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.01	Interner Service

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
11,00 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
11,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
11,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.3.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.02	Kreisarchiv

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Übernahme der von der Verwaltung des Landkreises Mansfeld-Südharz zur Erfüllung ihrer laufenden Aufgaben nicht mehr ständig benötigten Unterlagen in schriftlicher und elektronischer Form;
Erschließung, Bewertung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung dieser Unterlagen bei Beachtung der gültigen archivfachlichen und rechtlichen Aspekte;
Bereitstellung benötigter Unterlagen, Recherchen und Auskunftserteilung im Auftrag der Kreisverwaltung sowie für Archivnutzer mit berechtigtem Interesse;
Unterstützung wissenschaftlicher sowie heimatgeschichtlicher Forschung;
Kassation nicht mehr relevanter Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, Sicherung des Archivgutes;
Unterhaltung der Archivbibliothek sowie einer bestandsergänzenden Sammlung;
Übernahme von Archivgut anderer Quellen, sofern es von historischem Wert für die Überlieferung der Kreisgeschichte ist;
Beratung der Kreisverwaltung und anderer Stellen in grundsätzlichen Fragen, die Folgen für eine mögliche spätere Archivierung von Unterlagen haben.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Sicherung des Informationsbedarfs der Kreisverwaltung und anderer Behörden, sowie Gewährleistung des Rechts der Bürger auf Information;
Bewahrung der Grundlagen für Geschichtsverständnis und Traditionspflege im Landkreis;

Leistung

11.1.3.02.02 Kreisarchiv

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111507	Anzahl der zu verwaltenden Archivgüter	5.188	5.657	5.557	5.557	5.557	5.557

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7,59	4,17	6,75	6,55	6,49	6,46

Produkt

11.1.3.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.02	Kreisarchiv

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,80 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,80 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,8 Beschäftigte

Produkt

11.1.3.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.03	Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

verantwortlich

Herr Björn Peschek - Amtsleiter
Amt für Gebäudemanagement

Beschreibung

Beförderung und Transport von Personen, Gütern und Schriftgut zur Gewährleistung der Aufgaben der Kreisverwaltung;
rechtliche, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Aufträge der Organisationseinheiten bzw. anderer Produktverantwortlicher
interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen;
Verringerung der Umweltbelastung;
Erhöhung der Fahrzeugauslastung;
dauerhafte bzw. zeitlich befristete Bereitstellung des Fahrzeuges in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Leistung

- 11.1.3.03.01 Fahrdienst
- 11.1.3.03.02 Haltung von Fahrzeugen
- 11.1.3.03.46 Kleintransporter MSH KS 104
- 11.1.3.03.62 PKW MSH-LK 100 Caddy bis 09/2021
- 11.1.3.03.66 PKW MSH-LK 102 ab 20.12.2019
- 11.1.3.03.67 PKW MSH-LK 103 ab 13.12.2019
- 11.1.3.03.68 PKW MSH-LK 109 ab 20.12.2019
- 11.1.3.03.69 PKW MSH-LK 116 ab 19.12.2019
(vorher LK 110)
- 11.1.3.03.70 PKW MSH-LK 111 ab 13.12.2019
- 11.1.3.03.71 PKW MSH-LK 133 ab 17.12.2019
- 11.1.3.03.72 PKW MSH - LK131 NEU ab 10/2020
- 11.1.3.03.73 VW Transporter MSH-LK 130 ab 11/2020
- 11.1.3.03.74 VW Caddy MSH-LK 132 ab 11/2020
- 11.1.3.03.75 VW Caddy MSH-LK 134 ab 11/2020
- 11.1.3.03.76 PKW MSH - LK 500 ab 12/2020
- 11.1.3.03.77 Kleinbus MSH-LK 101 ab 06/2021
- 11.1.3.03.78 Caddy MSH-LK 100 NEU ab 09/2021

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.3.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.03	Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.4.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.04	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Detlef Stamfus, Leiter Rechtsamt

Beschreibung

Beratung aller Organisationseinheiten in speziellen rechtlichen Angelegenheiten;
Erstellung von Rechtsgutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfen;
Vorbereitung und Vertretung des Landkreises vor Gericht;
Überprüfung von Verträgen, Satzungen und Verordnungen;
Entscheidung von Rückübertragung des Eigentums aus vermögensrechtlichen Anträgen;
Sicherstellung der Feststellungsbescheide nach gültigen Einigungen gem. Vermögensgesetz;
Bescheide zur Feststellung des Wertausgleiches zu Gunsten des Entschädigungsfonds gem. Vermögensgesetz;
Bestellung gesetzlicher Vertreter;
Hinterlegung nicht an die Berechtigten auszahlbarer Beträge aus Entschädigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsanweisungen;
Gesamtheit des geltenden Rechts (Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht), insbesondere allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht sowie Satzungen und Verordnungen des Landkreises Mansfeld-Südharz;
Einigungsvertrag, BGB, EGBGB, Vermögensgesetz; EALG;
Auftrag durch Kreistag, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Interne Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren
Freie Träger, Verbände und Vereine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Landrat/Fachämter/Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Büroarbeit und der durchzuführenden Verfahren;
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung;
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis;
Vermeiden bzw. Lösen von Konflikten;
Richtlinienkompetenz des Landrates unterstützen;
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch;
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung;
Sicherstellung der Feststellungsbescheide nach gültigen Einigungen gem. Vermögensgesetz

Leistung

11.1.4.04.01 Rechtsangelegenheiten
11.1.4.04.02 Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten

Produkt

11.1.4.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.04	Rechtsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111228	Anteil der überwiegend gewonnenen gerichtsanhängigen Verfahren in Prozent	60	55	60	60	60	60
00111229	Anteil der in sonstiger Weise abgeschlossenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren in Prozent	30	30	30	30	30	30
00111230	Anteil der überwiegend verlorenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gerichtsanhängigen Verfahren gesamt in Prozent	10	15	10	10	10	10
00111231	Offene gerichtsanhängige Verfahren	165	155	165	165	165	165

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	71,80	40,87	0,50	0,49	0,50	0,51

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
6,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
7,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
7,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.4.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.05	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

verantwortlich

Herr Torsten Ecke, Fachkraft für Arbeitssicherheit

Beschreibung

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der Planung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, der Beschaffung von Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren, sowie bei der Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze;
Unterstützung des Betriebsarztes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

Gesetz über Betriebsärzte;
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz-ArbsichG/ASiG) vom 12.12.1973 (BGBl I S. 1885), zuletzt geändert durch Art. 226 der Achten
Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31.Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren;
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen;
ergonomische Arbeitsplätze;
Wirtschaftlichkeit

Leistung

11.1.4.05.01 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst/Gesundheitsschutz

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.4.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.05	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
0,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
0,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
0,875 Beschäftigte

Produkt

11.1.4.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.11	Personalangelegenheiten

verantwortlich

Frau Ina Kirschmann, Leiterin Amt für Personal/Organisation

Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten;

Personaleinsatz; Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Personalentwicklung;
Berechnung der Bezüge, inklusive Nebenleistungen (z.B. Reisekosten, Trennungsgeld);
Schwerbehindertenangelegenheiten;
Einsatz und Betreuung von Auszubildenden;
Sicherstellung des Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen;
Erarbeitung von Dienstanweisungen und -vorschriften;
Disziplinarangelegenheiten;
Verwaltungsorganisation

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KSchG, AsiG, ArbZG, MuSchG, SGB;
Personalvertretungsgesetz, Beamtenengesetz, Nebentätigkeitsverordnung; TzBfG; BurlG; ATZG;
Auftrag durch Kreistag, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Hauptsatzung, Verträge mit Dritten;
Interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung;
TVöD/VKA/TVÜ Bundesbesoldungsgesetz, Kindergeldgesetz, Einkommensteuergesetz;
Bundesreisekostengesetz; Trennungsgeldverordnung; Auslandsreisekostenverordnung; Richtlinien;
LHVO; Satzungen; Mantel TV, TV AöD, BBiG, JASchG, BGB

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Arbeitsuchende

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung von Vorgaben;
Wirtschaftlichkeit;
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung ;
Ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten;
Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften;
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen;
Sicherung eines qualitativen Aus- und Fortbildungsniveaus;
Sicherstellung des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements;
Sicherstellung des gesetzlichen Unfallschutzes der Mitarbeiter;
Optimierung von Arbeitsprozessen und Strukturen der Verwaltung

Leistung

11.1.4.11.01 Personalangelegenheiten
11.1.4.11.02 Ausbildung
11.1.4.11.03 Personalentwicklung

Produkt

11.1.4.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.11	Personalangelegenheiten

Leistung

11.1.4.11.04 Gesundheitsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111222	Altersstruktur älter als 55 Jahre (in %)	37,45	37,07	39,38	39,38	39,38	39,38
00111223	Altersstruktur jünger als 35 Jahre (in %)	22,71	20,32	19,31	19,31	19,31	19,31
00111224	Anteil der Mitarbeiter in Ausbildung zu den Gesamtmitarbeitern (in %)	3,59	3,69	3,60	3,60	3,60	3,60
00111225	Schwerbehindertenquote (in %)	4,25	4,09	3,48	3,48	3,48	3,48
00111226	Mitarbeiter in Teilzeit (in %)	24,04	20,58	22,00	22,00	22,00	22,00

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	29,43	6,55	6,27	6,28	6,00	5,96

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
16,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
17,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
17,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.5.41

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt	11.1.5.41	Kommunalberatung/-aufsicht

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald, Leiter Amt für Kommunalaufsicht

Beschreibung

Beratung der Städte, Gemeinden, Einheitsgemeinden und Verbandsgemeinden und Verbände in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft bzw. pflichtigen und freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten;
Durchsetzung von Aufsichtsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, GKG-LSA, KomHVO, GemKVO, FAG, KAG, StrG, SOG, TVÖD, LBMT-O, KündschG, Personalvertretungsrecht, Kombes.VO, NatschG, Bestattungsg, KiFÖG, BrandschutzG, KomWG, BGB, VwGO, VwVfG, VollstG, EigbG, EigVO, HGB, GmbHG, AG-Gesetz, WG LSA, HaushaltsgrundsätzeGesetz, AO; LBG LSA; Beamtenstatusgesetz; DG LSA;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Hauptsatzung, Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung,
Datenschutzgesetze sowie sämtliche spezialgesetzlich geregelte Datenschutzbestimmungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Verbände

Ziele

Rechte der Gemeinden schützen;
Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft fördern;
Erfahrungen vermitteln;
Genehmigungen entsprechend den Vorbehalten der Gesetze erteilen;
Anwendung förmlicher Mittel (Informationensuchen, Beanstandung, Anordnung, Ersatzvornahme, Bestellung eines Beauftragten);
Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Durchsetzung der kommunalen Interessen;
Durchsetzung von Disziplinarmaßnahmen gegenüber kommunalen Beamten

Leistung

11.1.5.41.01 Kommunalberatung/-aufsicht

Produkt

11.1.5.41

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt	11.1.5.41	Kommunalberatung/-aufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111232	Anzahl der eingegangenen und geprüften Haushaltspläne	36	36	36	36	36	36
00111233	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu eingegangenen Fördermittelanträgen	84	84	84	84	84	84
00111235	Anzahl der eingegangenen und geprüften Wirtschaftspläne	27	27	27	27	27	27
00111236	Anzahl der eingegangenen und geprüften Stellenpläne	56	63	36	36	36	36
00111238	Verhältnis der ungeprüften, nicht abgeschlossenen Beschwerden zur Anzahl der eingegangenen Beschwerden in Prozent	20	35	35	35	35	35
00111239	Anzahl der sonstigen geprüften Satzungen	65	75	75	75	75	75

Aufwanddeckungsgrad in %							
	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
12,825 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
11,225 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
10,35 Beschäftigte

Produkt

11.1.6.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.1.6.01	Datenschutz

verantwortlich

Herr Oliver Acker
Datenschutzbeauftragter

Beschreibung

Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz und Informationszugang

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung
Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt-DSAG LSA
Informationszugangsgesetz LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Sensibilisierung der Verwaltung für die datenschutzrechtlichen Vorschriften und damit einhergehende Beantwortung, Erörterung von Problemstellungen und Anfragen in Form von mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Datenschutz beschäftigt sich mit grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung der DSGVO, des DSAG LSA sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz, Bearbeitung von Anträgen nach dem IZG LSA.

Leistung

11.1.6.01.01 Datenschutz ab 01.01.2021

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.6.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.1.6.11	IT-Service-Team

verantwortlich

Herr Andreas Pinhack, Leiter IT-Service

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen, die für die Installation, den Betrieb und Unterhaltung der IT-Infrastruktur notwendig sind.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsleitung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur;
Zufriedenheit der IT-Infrastruktur Benutzer

Leistung

11.1.6.11.01 IT Service Team
11.1.6.11.02 Betrieb und Unterhaltung des Netzes
11.1.6.11.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111514	Neu- und Ersatzbeschaffungen von PC- und Laptop-Technik	107	102	207	207	207	207
00111528	Betreuung der PC-Arbeitsplätze pro EDV-Mitarbeiter	110	110	110	110	110	110
00111529	Betreuung von Fachanwendungen	49	49	49	49	49	49

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4,22	0,98	2,95	3,00	3,04	3,14

Produkt

11.1.6.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.1.6.11	IT-Service-Team

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
10,8 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
10,8 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
10,8 Beschäftigte

Produkt

11.1.7.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.11	Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Björn Peschek - Amtsleiter
Amt für Gebäudemanagement

Beschreibung

Die Arbeit des Internen Service Managements beinhaltet die Verwaltung und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, eigenen und angemieteten Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase eines und/oder mehrerer Gebäude.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der geforderten ungefährlichen und gesunden Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer;
Sicherstellung der Dienstleistung für den Bürger im Landkreis Mansfeld-Südharz;
Optimierung von Prozessabläufen/ Gebäudenutzungen;
kostenorientiertes Nutzerverhalten;
Wirtschaftlichkeit

Leistung

- 11.1.7.11.01 Zentraler Einlassdienst
- 11.1.7.11.02 Kantine
- 11.1.7.11.03 Immobilienmanagement
- 11.1.7.11.04 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 1, Standort: Lindenallee 56, Eisleben
- 11.1.7.11.05 Verwaltungsgebäude LK MSH, Standort: Größlerstraße 2, Eisleben
- 11.1.7.11.07 Verwaltungsgebäude LK MSH, Standort: Karl-Fischer Straße 13, Eisleben
- 11.1.7.11.08 Markt 6, Hettstedt
- 11.1.7.11.09 Rathausstraße 5, Hettstedt
- 11.1.7.11.10 Standort Querfurter Straße, Eisleben
- 11.1.7.11.11 Sonstige Grundstücksverwaltung
- 11.1.7.11.12 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 1, Standort: Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22, Sangerhausen
- 11.1.7.11.13 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 3, Standort: Rudolf-Breitscheid-Straße 18/ Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 12, Sangerhausen
- 11.1.7.11.14 Mammuthalle- Turnhalle
Verwaltungs- und Mehrzweckgebäude LK MSH,
Standort: Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35, Sangerhausen
- 11.1.7.11.15 Mietobjekt Medizinisches Zentrum, Bahnhofstraße 33, Sangerhausen
- 11.1.7.11.16 Verwaltungsgebäude LK MSH, Schartweg, Standort: Schartweg 7, Sangerhausen
- 11.1.7.11.17 Räume Katastrophenschutz - Garagen
(ehemals Rettungswache, Tennstedt) NEU ab 01.01.2019
- 11.1.7.11.18 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 5, Standort: Alte Promenade 27, Sangerhausen
- 11.1.7.11.19 Verwaltungsgebäude FTZ, Standort: Magdeburger Straße 1, Eisleben

Produkt

11.1.7.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.11	Immobilienmanagement

Leistung

- 11.1.7.11.20 Jakobi-Straße, Hettstedt (Ausweichobjekt für Umbau "Anne Frank")
- 11.1.7.11.21 Stiftung Kinderheim Harkerode
(Kinderheim, Bildungszentrum Ahsldorf, WH Eisleber Weg 30, Hettstedt) ab 01.01.2019
- 11.1.7.11.22 Evangelische Grundschule, Beethovenstraße 1, Hettstedt (Ausweichobjekt für Umbau AnneFrank Schule) ab 08/2014
- 11.1.7.11.23 Liegenschaft ehemaliges Krankenhaus Tennstedt SGH
- 11.1.7.11.24 Ausweichobjekt Bergmannsallee Lutherstadt Eisleben
(für alle Schulen)
- 11.1.7.11.25 Fichtestraße Hettstedt (Ausweichobjekt für Umbau Anne Frank Schule)
- 11.1.7.11.26 "Kultursprudel", Eisleben Markt 29/30
ehem. Moskito
- 11.1.7.11.27 MIFA-Gelände
- 11.1.7.11.28 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 2, Standort: Lindenallee 56, Eisleben
- 11.1.7.11.29 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 2, Standort: Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22,
Sangerhausen
- 11.1.7.11.30 Parkplatz Goethestraße, Sangerhausen
- 11.1.7.11.31 Parkplatz Haus 2, Sangerhausen
- 11.1.7.11.32 Energetische Sanierung
- 11.1.7.11.33 Verwaltungsgebäude LK MSH, Haus 3, Standort: Lindenallee 54-58, Eisleben
- 11.1.7.11.34 Mammuthalle - Schul- und Sportamt
Verwaltungs- und Mehrzweckgebäude LK MSH,
Standort: Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35, Sangerhausen
- 11.1.7.11.35 Mammuthalle - Sparkasse
Verwaltungs- und Mehrzweckgebäude LK MSH,
Standort: Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35, Sangerhausen
- 11.1.7.11.36 Objekt Lindenstraße, Hettstedt, Haus 1
- 11.1.7.11.37 Objekt Lindenstraße, Hettstedt, Haus 2
- 11.1.7.11.38 Objekt Lindenstraße, Hettstedt, Turnhalle
- 11.1.7.11.39 Ausweichobjekt Bergmannsallee Eisleben, Turnhalle
ab 01.01.2020
- 11.1.7.11.40 Ringerhalle, Bergmannsallee Eisleben
ab 01.01.2020
- 11.1.7.11.41 Mietobjekt Klosterstraße, Eisleben
Veterinäramt

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26,72	11,29	13,21	16,10	16,10	16,10

Produkt

11.1.7.31

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.31	Hoch- und Tiefbau

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Planung, Realisation und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen;
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen;
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
Widmung, Umstufungen, Einziehung öffentlicher Straßen;
Überwachung der Aufgaben anderer Baulastträger (Städte, Gemeinden) als Rechtsaufsicht;
Erteilung von Auskünften zum Landesstraßengesetz und Straßenrecht;
Fortführung der Straßenbankdatei;
Vorbereitungen von Grundstückserwerb für Kreisstraßen;
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen;
Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren für die Kreisstraßen;
Bearbeitung von Straßenverkehrs-, Straßenrechts- und Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BauO, BauGB;
Landesstraßengesetz LSA und Ortsdurchfahrtsrichtlinien;
Straßenverkehrsrecht StVO, VOL und VOB, VOF, HOAI;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung;
Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Wertsteigerung bzw. Werterhaltung der Bausubstanz des Landkreises Mansfeld-Südharz sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen;
Einhaltung des jeweiligen Kosten- und Zeitrahmens bei den einzelnen Projekten und Maßnahmen;
angemessene Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik;
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Leistung

11.1.7.31.01 Hoch- und Tiefbauangelegenheiten
11.1.7.31.05 PKW MSH-LK 106 ab 12/2020 VW Polo

Produkt

11.1.7.31

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.31	Hoch- und Tiefbau

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt

11.1.7.31

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.31	Hoch- und Tiefbau

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
9,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.7.32

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.32	Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Liegenschaften

Verwaltung von kreiseigenen bebauten und unbebauten Grundstücken, einschließlich Kreisstraßen; Erwerb und Veräußerung (rechtlich sowie kaufmännisch) von unbeweglichen Grundvermögen; Vermögensübertragungen; Eigentumsbereinigungen, Grundbuch- und Katasterbereinigungen; Bestellung und Löschung von Rechten am oder für Grundeigentum des Landkreises; Veranlassung von Vermessungen in Verbindung mit Grenzfeststellungs- und Abmarkungsverfahren; Abschluss, rechtliche Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen sowie sonstiger Vereinbarungen kreiseigener und fremder Räume, Gebäude und Grundstücke; Erarbeitung von Stellungnahmen und Zuarbeiten im Zusammenhang mit Liegenschaften; Ermittlung und Fortschreibung der Vermögenswerte des kreiseigenen unbeweglichen Anlagevermögens und immateriellen Vermögens, einschließlich Inventuren für unbewegliches Anlagevermögen; Zuarbeiten für Einheitswertfeststellungen und Fortschreibung kreisl. Liegenschaften; Rechtliche und kaufmännische Bearbeitung von Beiträgen kreislicher Liegenschaften (Ausbaubeiträge, Anschlussbeiträge u.ä.)

Bauabrechnung/Haushalt

Wirtschaftliche/kaufmännische Baubegleitung mit haushaltsrechtlicher Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen; Haushaltsüberwachung, Fördermittelüberwachungen, Anforderung von Fördermitteln

Ausschreibungsstelle

Vorbereitung der Bauvorhaben hinsichtlich ihrer Planreife (Finanzierung) und deren vertraglicher Bindung (Ausschreibung, Wartung, Verträge usw.) Leistungsausschreibungen von Bau-, Liefer- und freiberuflichen Leistungen; Vorbereitung und Durchführung förmlicher Vergabeverfahren; Vergabepflichtstelle für kreisangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände (Fachaufsicht)

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAG, AO, GBO, Satzungen, Verordnungen, BGB, GrstG, ErbbauRG, Straßengesetz, VOB, VOL, VOF, HOAI, Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung, Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung, Anträge Dritter, LHO LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, VermKatG LSA, BauO LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit

Produkt

11.1.7.32

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.32	Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle

Leistung

- 11.1.7.32.01 Liegenschaften und Bauabrechnung
- 11.1.7.32.02 Zentrale Ausschreibungsstelle
- 11.1.7.32.90 Allgemein - Amt für Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00111516	Anzahl vergebener Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge	92	80	100	100	100	100

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	4,21	6,77	7,10	6,77	6,62	6,51

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
10,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
10,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
10,0 Beschäftigte

Produkt

11.1.7.41

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.41	Technisches Servicemanagement

verantwortlich

Herr Björn Peschek - Amtsleiter
Amt für Gebäudemanagement

Beschreibung

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051; Begehungen von Baustellen, Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte; Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten; Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Energie-Einspar-Contracting; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen; Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften;
Koordination der Schulhausmeister; Legionellenprüfung

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung
Interne Dienstanweisung/Arbeitsplatzbeschreibung
Gesetzliche Grundlagen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit
reibungsloser Ablauf von technischen Anlagen

Leistung

11.1.7.41.01 Technisches Servicemanagement

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

11.1.7.41

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	11.1.7.41	Technisches Servicemanagement

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
40,650 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
39,775 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
39,775 Beschäftigte

Produkt

11.1.8.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Information der Bürger und Gäste;
Darstellung des Landkreises mit Hilfe des Amtsblattes, des Internets, von Pressemitteilungen, Broschüren, Flyer u.a.

Auftragsgrundlage

Mediengesetz Sachsen-Anhalt, Bürgerliches Gesetzbuch u.a. Rechtsvorschriften;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Besucher, Touristen über die Landesgrenzen hinaus

Ziele

Gewährleistung von Bürgerinformation und Bürgernähe;
Imagepflege der Kreisverwaltung

Leistung

11.1.8.01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,71	1,50	2,19	2,10	2,08	2,05

Produkt

11.1.8.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

12.1.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald, Leiter Amt für Kommunalaufsicht

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgeranhörungen, Bürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung;
Volksabstimmungsgesetz und -verordnung Sachsen-Anhalt;
Kommunalwahlgesetz/ Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt;
Bundeswahlgesetz/Bundeswahlordnung;
Wahlgesetz/ Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Europawahlgesetz/Europawahlordnung;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung / Kreiswahlleiter / Landeswahlleiter /
Bundes- und Landesregierung, interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung unter der Beachtung der jeweiligen Gesetze;
Gültigkeit der Wahl;
Ermittlung des Willens der Bevölkerung;
Entscheidung von Angelegenheiten durch die Bevölkerung

Leistung

12.1.2.01.06 Wahlen
12.1.2.01.08 Wahlen aktuell

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	86,09	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

12.1.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
0,80 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
0,80 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,675 Beschäftigte

Produkt

12.2.1.11

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.11	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Organisation des Geschäftsbetriebes der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr und Fachaufsicht über die Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises nach Zuständigkeitszuweisung; Kriegsgräberfürsorge.

Unterstützung bei der Einhaltung und Kontrollen im Rahmen der pandemischen Lage.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf den verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr; Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für Gemeinden u. Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht; Verordnung über die Regelungen von Zuständigkeiten im Immissions-, Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie anderen Rechtsgebieten; weitere spezielle Gesetze der Gefahrenabwehr soweit nicht andere Produktverantwortliche zuständig sind; Aufträge und Weisungen der Fachaufsicht; Aufträge anderer Produktverantwortlicher; Aufträge durch Verwaltungsführung, interne Dienstanweisungen; Arbeitsplatzbeschreibungen; Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft; aktuelle Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-Cov-2 in Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Unternehmen, Betriebe, Investoren
 Freie Träger, Verbände und Vereine

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen dieser im Landkreis

Leistung

12.2.1.11.01 Ordnungsamt
 12.2.1.11.02 Allgemeine Gefahrenabwehr
 12.2.1.11.03 PKW Polo MSH-LK 120 bis 11/2021
 12.2.1.11.10 PKW MSH-LK 136 ab 11/2020 VW Polo
 12.2.1.11.11 PKW MSH-LK 137 ab 11/2020 VW Polo
 12.2.1.11.12 PKW MSH-LK 120 VW Caddy ab 11/2021

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122110	Anzahl der Fälle im Rahmen der Fachaufsicht	354	170	170	170	170	170
00122148	Anzahl der Fälle in eigener Zuständigkeit	655	350	350	350	350	350

Produkt

12.2.1.11

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.11	Ordnungsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,14	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
10,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,5 Beschäftigte

Produkt

12.2.1.12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.12	Bußgeld

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Entgegennahme und Ahndung der Ordnungswidrigkeitsanzeigen durch Ämter der Kreisverwaltung, Polizeibehörden der Länder, des Bundesgrenzschutzes, der Zollämter, Staatsanwaltschaften, Verwaltungsgemeinschaften und Bürger;
Fachaufsicht über Bußgeldstellen der Verwaltungsgemeinschaften;
Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsbehörden

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz;
Zuständigkeitsverordnung-OWiG;
Strafprozessordnung;
Strafgesetzbuch;
Aufträge und Weisungen durch Fachaufsicht;
interne Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Freie Träger, Verbände und Vereine

Ziele

Ahndung von Rechtsverstößen mit dem Ziel, den Betroffenen in Zukunft zu rechtskonformen Verhalten anzuhalten

Leistung

12.2.1.12.01 Bußgeldangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122112	Anzahl der Owi-Verfahren	479	450	450	450	450	450
00122155	Einspruchsquote der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren	4	3	3	3	3	3

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55,03	42,41	45,27	44,75	43,38	42,67

Produkt

12.2.1.12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.12	Bußgeld

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.1.13

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.13	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Erteilung, Widerruf und Rücknahme waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse und damit verbundener Prüfungen und Kontrollen;
Verhängung von Waffenbesitzverboten

Auftragsgrundlage

Waffengesetz; Sprengstoffgesetz; Waffen- und Beschussrechtverordnung;
Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Immissions-, Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten; Zuständigkeitsverordnung für das Sprengstoffrecht; BGB; StGB/OWiG;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung;
Aufträge und Weisungen der Fachaufsichtsbehörde

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gemeinnützige Vereine

Ziele

Erteilung der Erlaubnisse nur an zuverlässige, sachkundige, fachkundige und körperlich geeignete Personen, die ein entsprechendes Bedürfnis glaubhaft machen können;
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlicher Verwendung von Waffen, Sprengstoff und Munition im Bereich des legalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes;
Beschränkung der Anzahl an Waffen, Sprengstoffen und Munition auf das unbedingt erforderliche Maß

Leistung

12.2.1.13.01 Waffenangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122114	Prozentualer Anteil der zuverlässigen Antragsteller	97	97	-	-	-	-
00122150	Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen von Waffen- und Sprengstoffbesitzern	588	800	800	800	800	800
00122151	Erteilte Anzahl der waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse	344	350	350	350	350	350

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
46,27	40,88	45,38	43,00	42,37	41,54

Produkt

12.2.1.13

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.13	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2019:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.1.15

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.15	Jagd- und Fischereiwesen

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Erteilung, Versagung, Einziehung sowie Verlängerung von Jagdscheinen, Fischereischeinen;
Prüfung und ggf. Beanstandung von Jagdpachtverträgen, Fischereipachtverträgen;
Aufsicht über die Jagdgenossenschaften;
Aufsicht über die Fischereigenossenschaften;
Festsetzung und Kontrolle der Abschusspläne der Jagdbezirke;
Durchführung Jägerprüfungen, Fischereiprüfungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesjagdgesetz; Landesfischereigesetz; BGB; StGB/OWiG;
Aufträge und Weisungen der Fachaufsicht;
Aufträge der Verwaltungsführung; Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der jagdrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des jagdbaren Wildes;
Kontrolle und Überwachung der fischereirechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und zum Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren und Gewässern

Leistung

12.2.1.15.01 Jagdangelegenheiten
12.2.1.15.02 Fischereiangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122126	Anzahl der Fischereischeinbearbeitung	765	800	800	800	800	800
00122141	Anzahl der Jagdscheinbearbeitungen	444	500	500	500	500	500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51,35	40,41	42,05	41,62	40,41	40,01

Produkt

12.2.1.15

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.15	Jagd- und Fischereiwesen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.2.11

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Gewerbewesen
Produkt	12.2.2.11	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Fachaufsicht für alle Gewerbeämter der VGem und des Schornsteinfegerwesens des Landkreises Mansfeld-Südharz;
Entscheidung von Widersprüchen aus den VGem im Bereich Gewerberecht und Schornsteinfegerwesen;
Erlaubnisverfahren für konzessionierte Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie für Privatnervenkliniken;
Bekämpfung der Schwarzarbeit in Zusammenarbeit mit den Zollämtern;
erforderliche Tätigkeiten zur Durchführung der Beitreibungen von Schornsteinfegergebühren bis hin zur zwangsweisen Durchsetzung der Kehr- und Überprüfungsarbeiten;
Erlass von Zweitbescheiden nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz;
Erlaubniserteilung nach § 34 f und § 34 i GewO
Anmeldung von Prostituierten und Prüfung von Anträgen auf Konzessionen für Prostitutionsstätten gemäß ProstSchG

Auftragsgrundlage

Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gewerbeüberwachung; Gewerbeordnung;
Ladenschlussgesetz; SchwarzArbG; Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; Kehr- und Überprüfungsordnung,
Gaststättengesetz;
Zuständigkeit nach ProstSchG;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schornsteinfegermeister und bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
Prostituierte und Betreiber von Prostitutionsstätten

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten;
Eindämmung und Unterbindung der Schwarzarbeit;
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben;
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes der Feuerungsanlagen im Landkreis

Leistung

12.2.2.11.01 Gewerbeangelegenheiten
12.2.2.11.02 Schornsteinfegerangelegenheiten

Produkt

12.2.2.11

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Gewerbewesen
Produkt	12.2.2.11	Gewerbeangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122117	Anzahl der Fälle Schwarzarbeit	21	20	20	20	20	20
00122118	Anzahl der Maßnahmen Fachaufsicht	714	500	500	500	500	500
00122119	Anzahl der Beitreibungen Schornsteinfegergebühren	63	80	-	-	-	-
00122220	Anzahl der Erlasse von Zweitbescheiden	108	100	100	100	100	100
00122221	Anteil der Ersatzvornahmen (in Prozent)	60	35	35	35	35	35

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	14,04	14,78	15,07	14,62	14,44	14,14

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.3.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

verantwortlich

Herr Dr. Lothar Seibt, Leiter Amt für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

1. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Überwachung von Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen; Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

2. Überwachung von Erzeugnissen

Überwachung von Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen; Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung; Verwaltungsaufgaben entsprechend 2. FRefG Art. 1 § 11

3. Beratung und Schulung

4. Hygieneüberwachung von Betrieben

Überwachung von Betrieben im Rahmen der Hygiene Verordnung, regelmäßige Begehungen der Einrichtungen, die der Hygieneüberwachung unterliegen, z. B. bei Anlagen zur Entsorgung von Abwässern und Abfällen, Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Kureinrichtungen, Einrichtungen des Rettungswesens, Gemeinschaftseinrichtungen, medizinische Fußpflege, Kosmetik-/Fingernagelstudios, Kindergärten, Schulen, Piercing-/Tattoo studios

5. Überwachung Fleischhygiene

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probeentnahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplanes, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

6. Überwachung sonstiger Lebensmittel tierischer Herkunft

Untersuchung einschließlich Hygieneüberwachung von sonstigen Lebensmitteln tierischer Herkunft

7. Leistungen nach dem Ausführungsgesetz des Landes zum Verbraucherinformationsgesetz Sachsen-Anhalt (VIG AG LSA)

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungsrecht (Nr. 178/2002, 183/2005), Tiergesundheitsgesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; ZustVO LSA, Tierschutzgesetz, Tierschutzschlacht-VO, Tierschutztransport-VO, Tierschutznutztierhaltungs-VO u.a.m.; Arzneimittel- und Futtermittelgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Spezialverordnungen und Ausführungsbestimmungen; Futtermittelverordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren
Tiere
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Ziele

Schutz der Tierbestände und Heimtiere;
Schutz des Verbrauchers vor:
Gesundheitsschädigung
Täuschung
Irreführung/Übervorteilung;

Produkt

12.2.3.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kontrolle der Einhaltung der Futtermittelsicherheit auf allen Gebieten,
um die Lebensmittelsicherheit für den Verbraucher schon in der Urproduktion abzusichern

Leistung

12.2.3.01.01	Veterinärangelegenheiten	
12.2.3.01.02	Fleischbeschau	
12.2.3.01.03	Lebensmittelüberwachung	
12.2.3.01.04	Handelsklassenkontrolle	
12.2.3.01.11	PKW-Anhänger MSH-LK 113	
12.2.3.01.12	PKW MSH-LK 141 ab 09/2020	
12.2.3.01.13	PKW MSH-LK 126 ab 12/2020	VW Polo

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122129	Anzahl der Fleischuntersuchungen	8.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00122130	Anzahl der Untersuchungen / Probenahmen von Lebensmitteln	515	800	800	800	800	800
00122136	Anzahl des Verwaltungshandelns aufgrund eines Verstoßes gegen das Veterinär- und Lebensmittelrecht	177	100	100	100	100	100
00122145	Anteil der Beanstandungen auf die kein Verwaltungsverfahren folgt in %	85	75	75	75	75	75
00122146	Anteil der Beanstandungen mit einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren in %	15	25	25	25	25	25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	9,12	7,60	7,40	7,53	6,71	6,62

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
10,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
10,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
11,5 Beschäftigte

Produkt

12.2.4.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	12.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

verantwortlich

Herr Dr. Lothar Seibt, Leiter Amt für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

1. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen

Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche.

2. Akute Tierseuchenbekämpfung

3. Tierkörperbeseitigung

Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inklusive eventuell erforderlicher Maßnahmen)

4. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneien

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschließlich Impfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes ausgenommen der Probenahme

5. Futtermittelüberwachung

Kontrolle von Futtermittelherstellern, Trocknungsherstellern und anderen Spezialbetrieben, Händlern und landwirtschaftlichen Unternehmen, Sicherung von qualitativ hochwertigen und gesundheitlich unbedenklichen Futtermitteln zur Gewinnung von einwandfreien Lebensmitteln tierischer Herkunft sowie der Schutz der Gesundheit der Tiere und der Umwelt vor vermeidbaren Belastungen; Verwaltungsaufgaben entsprechend Art. 1, § 8 des 2. FRefG

6. Überwachung von Tierzuchten

Schutz des Tieres vor Schmerzen, Leiden, Schäden; Routineüberprüfungen, Überprüfungen aus besonderem Anlass, Betriebsbegehungen

7. Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten, bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen

8. Tierheim

Aufnahme, Unterkunft und Verpflegung ausgesetzter, misshandelter, vernachlässigter Tiere; Vermittlung von Tieren; Fundtierunterkunft

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungsrecht (Nr: 178/2002, 183/2005), Tiergesundheitsgesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; ZustVO LSA, Tierschutzgesetz, Tierschutzschlacht-VO, Tierschutztransport-VO, Tierschutznutztierhaltungs-VO u.a.m.; Arzneimittel- und Futtermittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Spezialverordnungen und Ausführungsbestimmungen; Futtermittelverordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Tiere

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Ziele

Schutz der Tierbestände und Heimtiere;

Schutz des Verbrauchers vor:

Gesundheitsschädigung

Produkt

12.2.4.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	12.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Täuschung
Irreführung/Übervorteilung

Kontrolle und Einhaltung der Futtermittelsicherheit auf allen Gebieten, um die Lebensmittelsicherheit für den Verbraucher schon in der Urproduktion abzusichern

Leistung

12.2.4.01.01 Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelüberwachung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122128	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztiere	1.339.874	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
00122135	Anzahl der Einsätze im Bereich des vorbeugenden Tierseuchenrechtes, Tierschutzrechtes und Arzneimittelrechtes	693	800	800	800	800	800
00122137	Futtermittelprobenahmen	79	100	100	100	100	100
00122138	Futtermittelunternehmenskontrolle	71	60	60	60	60	60
00122139	Kontrollen nach VO (EG) 1782/2003 Cross compliance	26	10	10	10	10	10
00122143	Quote der beanstandeten aufgesuchten überwachungspflichtigen Tierhaltungen	10	10	10	10	10	10
00122144	Anzahl der kontrollierten Tiertransporte	9	20	20	20	20	20
00122147	Anteil der Kontrollen der Nutztierhalter pro Jahr	126	600	600	600	600	600

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	6,21	4,90	5,16	5,10	5,00	4,91

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,625 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,625 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
7,625 Beschäftigte

Produkt

12.2.5.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Monika Schmidt, Leiterin Straßenverkehrsamt

Beschreibung

Erteilung, Verlängerung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Anträgen nach StVO; Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen; Ausübung der Fachaufsicht über die Gemeinden; Erarbeitung von Stellungnahmen an andere Organisationseinheiten und Behörden; Mitarbeit bei der Planung im Straßenbau; Durchführung von Verkehrsschauen; Mitarbeit in Kreisunfallkommission und bei der Schulwegsicherung; Erteilung von Lizenzen im Personen- und Güterverkehr; Bearbeitung von Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren nach dem PBefG

Auftragsgrundlage

StVG, StrG -LSA, FStrG, StVO, Verordnungen, Runderlasse der Obersten und Oberen Landesbehörde, Verwaltungsvorschriften, GüKG, PBefG, VwVfG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Unternehmen, Betriebe, Investoren
 Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten; Erhöhung der Verkehrssicherheit unter den Verkehrsteilnehmern; Gewährleistung der verkehrssicheren Bautätigkeit im öffentlichen Verkehrsraum; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Güterkraftverkehr und in der Personenbeförderung; Mitwirkung bei der Absicherung eines angemessenen ÖPNV-Standards und effektiven Schülerverkehrs; Verkehrserziehung

Leistung

12.2.5.01.01 Straßenverkehrsangelegenheiten
 12.2.5.01.02 Container-Baugerüstaufstellungen
 12.2.5.01.03 Ausnahmegenehmigungen - Sonntagsfahrverbot
 12.2.5.01.04 Lizenzen Personen- und Güterkraftverkehr
 12.2.5.01.05 Straßenverkehrswacht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122107	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	86	190	190	190	190	190
00122108	Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen (§ 45, § 46 StVO)	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
00122502	Anzahl der bearbeiteten Genehmigungsanträge und Zustimmungsanträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	16	20	20	20	20	20

Produkt

12.2.5.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	27,91	24,48	24,88	23,76	23,20	22,82

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
8,875 Beschäftigte

Produkt

12.2.6.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt	12.2.6.01	Fahrerlaubnisbehörde

verantwortlich

Frau Monika Schmidt, Leiterin Straßenverkehrsamt

Beschreibung

Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Fahrerlaubnis;
Umtausch, Ersatzausstellung, Umschreibung von Führerscheinen;
Umschreibung von ausländischen Führerscheinen;
Erteilung eines internationalen Führerschein;
Erteilung und Verlängerung der Fahrgastbeförderung;
Prüfung der Kraftfahreignung bei Fahrerlaubnisinhabern;
Prüfung der Kraftfahreignung bei Fahrerlaubnisinhabern bei Bekanntwerden von Drogenbesitz bzw. -konsum, Krankheiten, Alkoholmissbrauch, Straftaten und erheblichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen;
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach Entzug durch Gericht oder Behörde;
Maßnahmen nach dem Punktesystem gemäß § 4 StVG;
Erfassen von Strafsachen im Straßenverkehr;
Maßnahmen gegen Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe
Durchführung von Ortskundeprüfungen bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung;
Entziehung/Versagung der Fahrerlaubnis/Fahrgastbeförderung;
Bearbeitung von Ausnahmen (Mindestalter, Einzelseminare, Verkürzung der Sperrfrist für Prüfungen);
Erteilung/Erweiterung Fahrlehrerlaubnis/Fahrschülerlaubnis;
Versagung/Widerruf der Fahrlehrerlaubnis/Fahrschülerlaubnis;
Entgegennahme von Führerscheinen bei Fahrverboten

Auftragsgrundlage

VwVfG, VwGO, StVG, FeV und Anlagen, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung, Begutachtungsleitlinien der BAST, Strafprozessordnung, StGB, GebOSt, Fahrlehrergesetz, Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz, Fahrlehrerausbildungsordnung, Fahrlehrerprüfungsordnung, Fahrschülerausbildungsverordnung, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung - Beurteilungskriterien, Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Verkehrsteilnehmer
Personen mit Fahrerlaubnis

Ziele

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr;
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr;
Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Kraftfahrzeugführern

Leistung

12.2.6.01.01 Fahrerlaubnisbehörde
12.2.6.01.02 Ersterteilung Fahrerlaubnis
12.2.6.01.03 Wiedererteilung Fahrerlaubnis
12.2.6.01.04 Umtausch Fahrerlaubnis

Produkt

12.2.6.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt	12.2.6.01	Fahrerlaubnisbehörde

Leistung

12.2.6.01.05 Allgemeine Fahrschulangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122104	Anzahl der Ersterteilungen einer Fahrerlaubnis	2.705	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	41,15	45,60	50,54	51,14	51,02	54,66

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
8,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.6.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt	12.2.6.02	Zulassungsbehörde

verantwortlich

Frau Monika Schmidt, Leiterin Straßenverkehrsamt

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen, Internationale Zulassungen, Oldtimer und historische Fahrzeuge; Eintragungen von Änderungen, Ummeldungen von außerhalb und innerhalb des Landkreises; Erstellung Ersatz-Dokumente bei Diebstahl oder Verlust, Abmeldung/Stilllegung von Fahrzeugen; Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen; Internet-Zulassungen; Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder, Vergabe von roten Kennzeichen an KfZ-Händler

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, FZV, KraftStG, Richtlinien Zoll, Richtlinien KBA, Erlasse der oberen Landesbehörden VwVfG, VwGO, EmoG, BKat-V, eKFV

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen; Durchsetzung des Haftversicherungsschutzes der Fahrzeughalter und Entrichtung der KfZ-Steuer; Gewährleistung das Fahrzeuge verkehrssicher am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Leistung

- 12.2.6.02.01 Zulassungsbehörde
- 12.2.6.02.02 Neuzulassung von KfZ's
- 12.2.6.02.03 Umschreibung von KFZ's
- 12.2.6.02.04 Abmeldung von KFZ's
- 12.2.6.02.05 Umweltplakette
- 12.2.6.02.06 i-KFZ-Neuzulassung
- 12.2.6.02.07 i-KFZ-Wiederzulassung
- 12.2.6.02.08 i-KFZ-Umschreibung
- 12.2.6.02.09 i-KFZ-Abmeldung
- 12.2.6.02.10 i-KFZ-Umweltplaketten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122101	Anzahl der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen	7.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00122102	Anzahl der Fahrzeugumschreibungen	12.959	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
133,97	136,32	141,60	136,72	134,20	132,13

Produkt

12.2.6.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt	12.2.6.02	Zulassungsbehörde

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
14,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
14,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
14,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.7.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.2.7.01	Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Fachaufsicht über die Standesämter und Meldebehörden, deren Anleitung und Prüfung;
Namensänderungsbehörde und Widerspruchsbehörde;
Einbürgerung in die deutsche Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeits-feststellungsverfahren;
Beibehaltungsgenehmigung und Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit;
Entscheidung über Rücknahme und Widerruf von Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PstG), Verordnung zur Ausführung des PstG (PstV), BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht (IPR), Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Grundgesetz, Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz und Verordnung, Asylgesetz, Europarecht, Staatsangehörigkeitsgesetz, SOG, Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden des LK, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Produktverantwortlicher, interne Dienstanweisungen/ Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Rechtmäßigkeit von Entscheidungen und Vorgängen mit Auslandsbeteiligung für den deutschen Rechtsbereich, Rechtmäßige Führung des Melde-, Pass- und Personalausweisregisters, Genehmigung von Anträgen auf Änderung des Familien- und Vornamens,
Erwerb aller Rechte und Pflichten, die nach unserer Verfassung ausschließlich Deutschen vorbehalten sind (Einbürgerung), Vermeidung von Mehrstaatigkeit innerhalb eines Familienverbandes, Verminderung von Staatenlosigkeit, Beseitigung der Rechtsunsicherheit, Integration der ausländischen Staatsbürger

Leistung

12.2.7.01.01 Standesamtsaufsicht/Namensänderungsbehörde
12.2.7.01.02 Staatsangehörigkeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122201	Anzahl der Familien- und Vornamensänderungen	24	20	20	20	20	20
00122205	Anzahl der zu bearbeitenden Einbürgerungen	42	45	45	45	45	45

Produkt

12.2.7.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.2.7.01	Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,62	9,11	8,62	8,53	8,31	8,18

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

12.2.8.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	12.2.8.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

verantwortlich

Herr Frank Steinacker, Leiter Ordnungsamt

Beschreibung

Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltserlaubnissen für Ausländer, Erteilung und Verlängerung von Gestattungen,
Ausweisung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern bzw. Straftätern,
Mitwirkung an Visaverfahren in Zusammenarbeit mit den Botschaften der Bundesrepublik, Abnahme Verpflichtungserklärung,
Überprüfung Freizügigkeit EU
Fachkräfteeinwanderungsverfahren;
Ausstellung von Reisedokumenten/-ausweisen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz und Verordnung, Asylgesetz, Europarecht, SOG, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Integrationskursverordnung, Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden des LK, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Produktverantwortlicher, interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kontrolle und Überwachung aller aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen betreffend ausländischer Staatsbürger;
Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen bei illegal aufhältigen bzw. sonstigen ausreisepflichtigen Ausländern

Leistung

12.2.8.01.01 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00122153	Prozentualer Ausländeranteil im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Landkreises	2,71	3,00	-	-	-	-
00122204	Anzahl der Erteilungen / Veränderungen von Aufenthaltstiteln	1.900	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15,56	9,31	14,54	6,68	6,59	6,49

Produkt

12.2.8.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	12.2.8.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
6,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
6,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
7,0 Beschäftigte

Produkt

12.6.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Gefahrenabwehr

verantwortlich

Herr Steffen Hohmann, Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

1. Brandbekämpfung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

2. Technische Hilfeleistung

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung allgemeiner Störung der Sicherheit und Ordnung

3. Bevölkerungsschutz/Tierrettung

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Hilfe für in Not geratene Tiere

4. Brandschutz - Allgemein, Verwaltungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG);
Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA);
Verordnungen/Erlasse zum Brandschutz und Katastrophenschutz
Dienstvorschriften Brandschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Die Abwehr von Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), die Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen;
die Verhütung von Bränden und das Treffen von Maßnahmen zum Schutz vor den von Bränden ausgehender Gefahren von Personen, Tieren, Sachen und die Umwelt, sowie die Aufklärung über brandschutzgerechtes Verhalten;
Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt

Leistung

12.6.1.01.01 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produkt

12.6.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

12.6.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.2	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.6.2.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

Herr Steffen Hohmann, Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

Fertigen von gutachterlichen Stellungnahmen im Zuge der Prüfung von Brandschutzkonzepten, Beurteilung der Belange des abwehrenden Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften gegenüber den staatlich anerkannten Sachverständigen für den Brandschutz; Sachverständige Beratung von Behörden, Bauherren, Architekten und Fachingenieuren in Fragen des Brandschutzes, Abstimmung mit anderen Sachverständigen für den Brandschutz zu Schwerpunkten und Schutzzielefestlegungen des Brandschutzkonzeptes für große Sonderbauten; Beachtung der Belange des Brandschutzes unter Anwendung der Schutzziele Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz bei großen Bauvorhaben

2. Brandsicherheitsschauen

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

4. Aus- und Fortbildung

5. Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe); Leitstellendienste für Landkreise und andere; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen; Beteiligung am Rettungsdienst

6. Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes (z.B. an Kinder-/Jugendfeuerwehren, Höhenrettungsgruppe u.ä.)

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG);

Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA);

Verordnungen und Erlasse zum Brandschutz und Katastrophenschutz

Dienstvorschriften Brandschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Die Abwehr von Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), die Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen;

die Verhütung von Bränden und das Treffen von Maßnahmen zum Schutz vor den von Bränden ausgehender Gefahren von Personen, Tieren, Sachen und die Umwelt, sowie die Aufklärung über brandschutzgerechtes Verhalten;

Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft zur Bekämpfung von Gefahren für Personen, Tiere, Sachen

Produkt

12.6.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.2	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.6.2.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

und die Umwelt

Leistung

12.6.2.01.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
12.6.2.01.02	Brandschutz
12.6.2.01.03	MSH-EB 112 VW Touran
12.6.2.01.04	MSH-EB 33 VW Passat
12.6.2.01.05	MSH-EB 22 Funktruppwagen
12.6.2.01.06	MSH-EB 32 Funktruppwagen
12.6.2.01.08	MSH-EB 21 VW
12.6.2.01.09	MSH-EB 35
12.6.2.01.10	MSH-EB 25
12.6.2.01.12	MSH-EB 47 VW
12.6.2.01.14	MSH-EB 34
12.6.2.01.19	MSH-EB 27
12.6.2.01.20	MSH-EB 38
12.6.2.01.21	Leitstelle
12.6.2.01.26	MSH-L 8100
12.6.2.01.30	MSH-L 831
12.6.2.01.31	MSH-LK 848 ab 05/2019
12.6.2.01.32	MSH-L 810 ab 10/2019
12.6.2.01.33	MSH-L 112 ab 11/2019
12.6.2.01.34	MSH - L 821 Skoda Karoq ab 10/2020
12.6.2.01.35	MSH - L 53 Gerätewagen Logistik ab 01/2021
12.6.2.01.36	MSH - IZ 1 (ab04/2021)
12.6.2.01.37	MSH - IZ 3 (ab 04/2021)
12.6.2.01.38	MSH - IZ 4 (ab 04/2021)
12.6.2.01.39	MSH - IZ 5 (ab 04/2021)
12.6.2.01.40	MSH - IZ 6 (ab 04/2021)
12.6.2.01.41	Impfbus - Mobiles Impfteam ab 08/2021
	MSH - VG 332
12.6.2.01.50	Brandschutz- Feuerwehrtechnische Zentrale
12.6.2.01.60	Brandschutz- Ausbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00126002	Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge auf Landkreisebene	39	45	55	55	55	55
00126004	Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsschauen incl. Nachkontrollen	94	260	260	260	260	260
00126005	Anzahl der Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren	121	180	180	180	180	180
00126006	Anzahl der Überprüfungen der Fahrzeuge/Anhänger der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises	217	195	200	200	200	200
00126007	Anzahl der bearbeiteten Notrufe 112 (ab 2020)	27.908	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
00126008	Anzahl der sonstigen Hilfeersuchen (Anrufe) (ab 2020)	53.750	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Produkt

12.6.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.2	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.6.2.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	40,34	40,42	43,73	43,04	43,08	42,50

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
31,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
32,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
32,0 Beschäftigte

Produkt

12.7.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald, Leiter der Stabsstelle

Beschreibung

Erstattung der Kosten für den Rettungsdienst an den Eigenbetrieb Rettungsdienst, die durch die Kostenträger nicht getragen werden, und Verlustausgleiche für den Teilbereich Intensivtransport; Bereitstellung, Bewirtschaftung und Abrechnung des Betriebes der Rettungswachen

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, HGB, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Mansfeld-Südharz, Auftrag durch Kreistag; Betriebsausschuss und Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Der Rettungsdienst ist als Bestandteil der Daseinsvorsorge eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr und wirkt beim Katastrophenschutz mit. Er beinhaltet die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung. Der Rettungsdienst schließt die rettungsdienstliche Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von erkrankten oder verletzten Personen ein.

Leistung

12.7.1.01.01 Rettungsdienst
 12.7.1.01.02 Rettungswache Eisleben
 12.7.1.01.03 Rettungswache Sangerhausen-Tennstedt
 12.7.1.01.04 Rettungswache Hettstedt
 12.7.1.01.05 Rettungswache Nienstedt

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	129,41	118,88	126,52	126,52	126,52	126,52

Produkt

12.8.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophenschutz

verantwortlich

Herr Steffen Hohmann, Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung Katastrophenabwehr und Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG)
Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA)
Verordnungen/Erlasse zum Katastrophenschutz
Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde
Unfallverhütungsvorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
ständige Einsatzbereitschaft

Leistung

12.8.1.01.01 Katastrophenschutz
12.8.1.01.02 MSH-L 8007
12.8.1.01.03 MSH-L 8006
12.8.1.01.04 MSH-L 8005
12.8.1.01.05 MSH-L 8010
12.8.1.01.06 MSH-L 8011
12.8.1.01.07 MSH-L 8028
12.8.1.01.08 MSH-L 8012
12.8.1.01.09 MSH-L 8014
12.8.1.01.10 MSH-L 8000
12.8.1.01.11 MSH-L 8001
12.8.1.01.12 MSH-L 8016
12.8.1.01.13 MSH-L 8018
12.8.1.01.14 MSH-L 8015
12.8.1.01.15 MSH-L 8017
12.8.1.01.16 MSH-L 8019
12.8.1.01.17 MSH-L 8021
12.8.1.01.18 MSH-L 8020
12.8.1.01.19 MSH-L 8003
12.8.1.01.21 MSH-L 8009
12.8.1.01.22 MSH-L 8002
12.8.1.01.23 MSH-L 8022
12.8.1.01.24 MSH-L 8023
12.8.1.01.25 MSH-L 8024

Produkt

12.8.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophenschutz

Leistung

12.8.1.01.26	MSH-L 8025	
12.8.1.01.27	MSH-L 8026	Motorrad BMW
12.8.1.01.28	MSH-L 8027	Gerätewagen Dekon-P
12.8.1.01.29	MSH-L 8013	Einsatzleitwagen 2
12.8.1.01.30	MSH-EB 2	
12.8.1.01.31	MSH-L 8029	
12.8.1.01.32	MSH-L 8030	
12.8.1.01.33	MSH-L 8031	
12.8.1.01.34	MSH-L 8032	
12.8.1.01.36	MSH-L8008	ab 09/2020
12.8.1.01.37	MSH L 8033	ab 2020
12.8.1.01.38	MSH - L 8034	Kühlanhänger ab 11/2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00128001	Stellungnahmen Kampfmittel	610	400	450	450	450	450

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,03	3,87	4,75	4,81	4,81	4,78

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
4,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
4,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
4,0 Beschäftigte

Produkt

21.6.1.01

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	21.6.1	Sekundarschulen
Produkt	21.6.1.01	Sekundarschulen

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung,
Planung, Schulentwicklungsplanung;
Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und von schulischem Betriebsbedarf;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte;
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten;
Durchführung von Veranstaltungen;
Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerbeförderungssatzung, Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung;
Förderung des Sports;
Sicherung des Schulsports

Leistung

21.6.1.01.01 Sekundarschule "Anne Frank" Hettstedt
21.6.1.01.02 Sekundarschule "Anne Frank" Hettstedt - Turnhalle
21.6.1.01.03 Sekundarschule "Katharinenschule" Eisleben - Turnhalle
21.6.1.01.04 Sekundarschule "Katharinenschule" Eisleben
21.6.1.01.05 Sekundarschule "Martin Luther" Mansfeld
21.6.1.01.06 Sekundarschule "Martin Luther" Mansfeld - Turnhalle
21.6.1.01.07 Sekundarschule "Am Salzigen See" Röblingen
21.6.1.01.08 Sekundarschule "Am Salzigen See" Röblingen - Turnhalle
21.6.1.01.09 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt
21.6.1.01.10 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt - Turnhalle
21.6.1.01.11 Sekundarschule Roßla
21.6.1.01.12 Sekundarschule Roßla - Turnhalle
21.6.1.01.14 Sekundarschule "Heinrich Heine" Sangerhausen
21.6.1.01.15 Sekundarschule "Heinrich Heine" Sangerhausen - Turnhalle
21.6.1.01.16 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Sangerhausen
21.6.1.01.17 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Sangerhausen - Sportplatz
21.6.1.01.18 Sekundarschule Benndorf
21.6.1.01.19 Sekundarschule Benndorf - Turnhalle

Produkt

21.6.1.01

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	21.6.1	Sekundarschulen
Produkt	21.6.1.01	Sekundarschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00216008	Aufwendungen des SKSA pro Sekundarschüler	75,87	99,27	107,38	107,38	107,38	107,38

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	18,66	14,63	19,09	19,16	18,39	17,84

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,05 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,75 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
8,75 Beschäftigte

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen;
Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung;
Planung, Schulentwicklungsplanung;
Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und von schulischem Betriebsbedarf;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte;
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten;
Durchführung von Veranstaltungen;
Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen, Schülerbeförderungssatzung, Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb;
Förderung des Sports;
Sicherung des Schulsports;

Leistung

21.7.1.01.01 Gymnasium "Wilhelm u. Alexander Humboldt" Hettstedt Haus 1(Rathausstraße)
21.7.1.01.03 Gymnasium "Wilhelm u. Alexander Humboldt" Hettstedt - Turnhalle
21.7.1.01.04 Gymnasium "Martin Luther" Eisleben, S.-Berger-Weg 16/17
21.7.1.01.06 Gymnasium "Martin Luther" Eisleben (Spacklerbau, Geiststraße)
21.7.1.01.07 Gymnasium "Geschwister-Scholl" Sangerhausen
21.7.1.01.08 Gymnasium "Geschwister-Scholl" Sangerhausen - Turnhalle
21.7.1.01.09 Gymnasium "Geschwister-Scholl" - Außenstelle Kelbra
21.7.1.01.11 Gymnasium "Geschwister Scholl" Sangerhausen, Turnhalle im Schulkomplex
21.7.1.01.12 Gymnasium "Wilhelm u. Alexander Humboldt" Hettstedt Haus "Karolina" (Rathausstraße 5)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00217008	Aufwendungen des SKSA pro Gymnasiast	69,32	92,66	81,85	81,85	81,85	81,85

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16,47	10,41	15,67	15,73	15,22	14,98

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
5,325 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
5,325 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
6,2 Beschäftigte

Produkt

22.1.1.01

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.1	Förderschulen
Produkt	22.1.1.01	Förderschulen

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen;
Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung;
Planung, Schulentwicklungsplanung;
Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und von schulischem Betriebsbedarf;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte;
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten;
Durchführung von Veranstaltungen;
Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerbeförderungssatzung, Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb;
Förderung des Sports;
Sicherung des Schulsports;

Leistung

22.1.1.01.04 Förderschule für "Lernbehinderte" Eisleben
22.1.1.01.06 Förderschule für "Geistigbehinderte" Hettstedt - Waldschule
22.1.1.01.08 Förderschule für "Geistigbehinderte" Eisleben - Levana-Schule
22.1.1.01.09 Förderschule mit Ausgleichsklassen Sandersleben
22.1.1.01.10 Förderschule für "Lernbehinderte" Sangerhausen
22.1.1.01.11 Förderschule für "Lernbehinderte" Sangerhausen - Turnhalle
22.1.1.01.13 Förderschule für "Lernbehinderte", Eisleben, neue Turnhalle ab 10/2018

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00221009	Aufwendungen des SKSA pro Förderschüler	428,78	598,99	522,59	522,59	522,59	522,59

Produkt

22.1.1.01

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.1	Förderschulen
Produkt	22.1.1.01	Förderschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	2,47	0,79	1,81	1,82	1,78	1,79

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
4,450 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,575 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,575 Beschäftigte

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.1.01	Berufsbildende Schulen

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen;
Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung;
Planung, Schulentwicklungsplanung;
Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und von schulischem Betriebsbedarf;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte;
Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten;
Durchführung von Veranstaltungen;
Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerbeförderungssatzung, Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung;
Förderung des Sports;
Sicherung des Schulsports

Leistung

23.1.1.01.01 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Haus 4 - Eisleben, Querfurter Straße
23.1.1.01.03 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Haus 3 - Eisleben, Geiststraße 3
23.1.1.01.04 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Kolpingwerk - Hettstedt
23.1.1.01.06 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Haus 2 - Sangerhausen, K.-Liebknecht-Str.
23.1.1.01.07 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Turnhalle - Sangerhausen, K.-Liebknecht-Str.
23.1.1.01.08 Berufsbildende Schulen Mansfeld Südharz - Haus 1 - Sangerhausen, F.-Engels-Str.
23.1.1.01.09 BbS Mansfeld-Südharz - neue Turnhalle Querfurter Straße
23.1.1.01.10 BbS Mansfeld-Südharz, H1, F.-Engels-Straße 22, Turnhalle im Schulkomplex

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00231008	Aufwendungen des SKSA pro Berufsschüler	66,84	82,55	80,05	80,05	80,05	80,05

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.1.01	Berufsbildende Schulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	22,66	19,02	22,96	23,83	21,15	21,20

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
9,35 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,65 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
7,775 Beschäftigte

Produkt

24.1.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung;

Leistungen:

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer;

Regelung des Ersatzes von Fahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten,

Festlegung der Tageskilometerleistungen, Tagesvergütung u.a.);

Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsabschnitte;

Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen/Entlastungsanträgen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz,

Beschlüsse der politischen Gremien,

interne Dienstanweisungen,

Schülerbeförderungssatzung,

Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Kinder und Jugendliche

Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Leistung

24.1.1.01.01 Schülerbeförderung

24.1.1.01.02 Schulweghelfer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00241005	Aufwendungen des SKSA pro Schüler für Schülerbeförderung	943	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,29	0,28	0,33	0,34	0,34	0,34

Produkt

24.1.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
2,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,875 Beschäftigte

Produkt

24.2.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.1.01	Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz;
Beratung von Schülern und deren Eltern in Vorbereitung einer beabsichtigten Ausbildung nach bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften zum BAföG;
Einkommensüberprüfung im maßgeblichen Kalenderjahr auf der Grundlage des § 21 BAföG sowie Einkommensverordnung zum BAföG;
Bescheide anfertigen;
Rückforderungen sowie Ersatzansprüche prüfen und bearbeiten;
Bearbeitung von Widersprüchen gem. § 54 BAföG, § 40 ff Verwaltungsgerichtsordnung und § 35 ff; Verwaltungsverfahrensgesetz

Auftragsgrundlage

Bundesbildungsförderungsgesetz;
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz;
Verwaltungsgerichtsordnung;
Verwaltungsverfahrensgesetz;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Finanzielle Förderung der Schülerinnen und Schüler, um unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Situation eine schulische Ausbildung zu absolvieren.

Leistung

24.2.1.01.01 BAföG - Verwaltung
24.2.1.01.02 Zuschüsse Schulfahrten
24.2.1.01.03 RÜMSA - Regionales Übergangsmanagement - Schulamt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00242001	Anzahl der Fälle BAföG	2.013	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
00242002	Anzahl der Fälle Meister-BAföG	594	400	400	400	400	400

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37,94	39,65	25,31	0,04	0,04	0,03

Produkt

24.2.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.1.01	Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Unterstützung der Schulleitungen sowie des verwaltungs- und technischen Personals der Schulen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags
Einhaltung der Schulpflicht
Schulbudgetplanung und Festsetzung des Unterrichtsmittelumfangs sowie Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen und Schüler einschließlich des Gastschulgeldes
Beschaffung des Sachbedarfs der Schulen
Aufstellung von schulbezogenen Statistiken
Schulentwicklungsplanung
Abwicklung der Schülerbeförderung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Aufbewahrung von Schul- und Unterrichtsmitteln
Gewährleistung von BAföG
Bearbeitung der Anträge nach dem Familienförderungsgesetz
Beratung von Eltern und Schulen
Bildungsbüro - Übergang Schule - Beruf

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen,
Schülerbeförderungssatzung,
Verordnungen und Erlasse des Kultusministeriums, Schulentwicklungsplan, BAföG, AFBG,
Familienförderungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Kinder und Jugendliche
Antragsteller/Leistungsberechtigte
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Gewährleistung einer bedarfsgerechten schulischen Aus- und Fortbildung
Schulgebäude und Anlagen örtlich planen und bauen, Verwaltungspersonal für die Schulen bereitstellen
das Schulvermögen verwalten und den für den Schulbetrieb erforderlichen Sachbedarf decken
den Schulentwicklungsplan des Landkreises Mansfeld-Südharz aufstellen
bürgerfreundliche und breit gefächerte Schulinfrastruktur bereitstellen
Erfüllung des Bildungsauftrags in Form von Schulfahrten für Schüler aus kinderreichen Familien

Leistung

24.3.1.01.01 Schulverwaltungsamt

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,95	4,10	2,14	2,11	2,08	2,05

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
9,75 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,75 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,75 Beschäftigte

Produkt

25.1.1.01

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.1.01	Wissenschaftliche Museen

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

Beschreibung

Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler;
Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung;
Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten;
Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung;
Auftrag der Stiftung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher, Touristen über die Landesgrenzen hinaus

Ziele

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit;
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses;
eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand;
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich;
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Landkreises

Leistung

25.1.1.01.01 Schloss Novalis

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	24,19	19,31	20,62	20,47	20,23	19,97

Produkt

25.1.1.01

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.1.01	Wissenschaftliche Museen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
2,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

26.1.1.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.1	Theater
Produkt	26.1.1.01	Kulturwerk MSH gGmbH

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald - Leiter der Stabsstelle

Beschreibung

Finanzierung der Gesellschaft unter Beachtung des Beihilferechts und gemäß Zuwendungsvertrag zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Kulturvermittlung sowie der kulturellen Bildung der Bevölkerung; Bereitstellung und Abrechnung von hierzu benötigten und genutzten Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA,
Kommunalhaushaltsverordnung,
BGB, AktG, GmbHG, HGB,
Haushaltsgrundsätze-gesetz,
Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Mansfeld-Südharz, Gesellschaftsvertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher und Touristen auf einem lokalen Markt

Ziele

Es werden Bildungs- und Kulturangebote entwickelt, um diese unterschiedlichen Zielgruppen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Senioren sowie Touristen zu unterbreiten, sie kulturell zu bilden und die eigene Identität und regionale Verbundenheit zu fördern. Dies erfolgt durch einen Schauspielbetrieb mit eigenen Inszenierungen in der Lutherstadt Eisleben und der Region.

Leistung

26.1.1.01.02 Kulturwerk MSH gGmbH/Theater Eisleben

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,95	2,88	2,81	2,74	3,13	3,13

Produkt

26.3.1.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.01	Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur

Beschreibung

Musikalische Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch einen langjährigen kontinuierlichen und pädagogisch fundierten Unterricht gemäß dem Bildungskonzept, welches das "Gesetz zur Förderung und Anerkennung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt" von einer musikkulturellen Bildungseinrichtung fordert.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

musikalische Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und -förderung;
 Effektivität/Effizienz des Ressourceneinsatzes;
 hohe Erreichbarkeit durch dezentrales Angebot;
 fachlich differenziertes Angebot;
 Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten, die in zahlreichen Musikschulkonzerten der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden;
 Kooperationen mit anderen Bildungs- oder Kultureinrichtungen

Leistung

- 26.3.1.01.01 Musikschule
- 26.3.1.01.02 Musikschule - Standort Sangerhausen - Ludowinger Saal
- 26.3.1.01.03 Musikschule - Standort Sangerhausen - Gewölbe
- 26.3.1.01.04 Musikschule - Standort Lutherstadt Eisleben
- 26.3.1.01.05 Musikschule - Standort Hettstedt
- 26.3.1.01.06 Musikschule - Standort Sangerhausen - Allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00263002	Anzahl der gemeldeten Schüler Musikschule Mansfeld-Südharz	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00263003	Schülerbelegung Musikschule Mansfeld-Südharz	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51,83	20,24	20,25	19,75	19,37	18,91

Produkt

26.3.1.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.01	Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
16,2 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
16,2 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
16,2 Beschäftigte

Produkt

26.3.1.02

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.02	Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur

Beschreibung

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, beginnend mit Eltern-Baby-Kursen;
musikalische Breitenbildung durch Gruppen- und Partnerunterricht;
Begabtenfindung und -förderung durch leistungsorientierten Einzelunterricht;
Stundenvorbereitende Abteilung;
Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren;
Unterrichtsangebote in allen Ausbildungsstufen;
andere elementare Angebote z.B. Ballett, Jazztanz, Malklasse und Klassenunterricht der musisch-ästhetischen Bildung für allgemein bildende Schulen.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

musikalische Bildung in der Fächerbreite und die damit verbundene Begabtenfindung und -förderung;
Effektivität/Effizienz des Ressourceneinsatzes;
hohe Erreichbarkeit durch dezentrales Angebot;
fachlich differenziertes Angebot;
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten, die in zahlreichen Musikschulkonzerten der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden;
Kooperation mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen

Leistung

26.3.1.02.01 Gruppenunterricht
26.3.1.02.02 Partnerunterricht
26.3.1.02.03 Einzelunterricht
26.3.1.02.04 Musikalische Früherziehung
26.3.1.02.05 Musikalische Grundausbildung
26.3.1.02.06 Ballett
26.3.1.02.07 Jazztanz
26.3.1.02.08 Malen
26.3.1.02.09 Theorieunterricht/Ensemble
26.3.1.02.10 Veranstaltungen (gültig ab 01.01.2020)
26.3.1.02.11 Instrumentenmiete (gültig ab 01.01.2020)

Produkt

26.3.1.02

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.02	Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	143,74	150,79	134,92	142,86	142,86	142,86

Produkt

26.3.1.04

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.04	Besondere Dienstleistungen Musikschule Mansfeld-Südharz (gültig bis 31.12.2019)

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur

Beschreibung

Verleih von Instrumenten;
Ergebnisdokumentation durch Zeugnisse, Zertifikate und Teilnehmerbescheinigungen;
Raumvermietung

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Effektivität/Effizienz des Ressourceneinsatzes;
fachlich differenziertes Angebot

Leistung

26.3.1.04.01 Instrumentenmiete (gültig bis 31.12.2019)

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

27.1.1.01

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27.1.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.1.01	Volkshochschulen

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen:

Politik, Gesellschaft, Umwelt

kulturelle Weiterbildung

Gesundheit

Sprachen

Arbeit, Beruf,

Grundbildung, Schulabschlüsse

allgemeine und fachliche Beratung von Interessenten

Studien- und Einstufungsberatung

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz;

Auftrag der Verwaltungsführung;

Aufträge der Organisationseinheiten;

Aufträge anderer Produktverantwortlicher;

Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

allen Bürgern die Möglichkeit geben, den beruflichen, gesellschaftlichen und persönlichen Anforderungen in einem demokratischen Staat gerecht zu werden;

die Bürger bei ihrer beruflichen Fort- und Weiterbildung, sowie beim lebensbegleitenden Lernen zu unterstützen;

Leistung

27.1.1.01.01 Volkshochschule Mansfeld-Südharz

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,93	7,83	2,17	2,17	2,17	2,17

Produkt

27.2.1.01

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.1.01	Bibliotheken/Büchereien

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Bereitstellung und Verleih von Unterrichtsmedien (Pflichtaufgabe des Schulträgers) und technischen Geräten für den Unterricht

IT-Betreuung der dem Landkreis unterstellten Schulen und der dem Bibliotheksnetz Mansfeld-Südharz angehörigen Stadtbibliotheken

Zentraler Einkauf von Geräten für Schulen des LK

Geräte-Reinigung und –Reparaturen bzw. Organisation der Reparaturen für die Schulen des LK sowie Beamer-Reinigung direkt in den Schulen des LK

Transport der Medien mit Medienkurier für den Unterricht an die Schulen sowie an Kindereinrichtungen im Landkreis

Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs ...) und technischen Geräten an Bürger, Vereine, Jugendeinrichtungen, Schulen des LK

Betriebung einer Onlinebibliothek

Förderung der Lesekompetenz für Schüler im Grund- und Sekundarschulbereich mittels speziellem Leseförderungsprogramm (Antolin) in der Einrichtung – auch an den Schulen vor Ort im ländlichen Bereich des Landkreises

Unterstützung der Integrationsstellen des Landkreises mit Medien und technischen Geräten

Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften (Erstellen und Bearbeiten von Video-Filmen)

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung;

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Kinder und Jugendliche

Lehrer, Lehrerinnen

Kindergärtnerinnen

Schulsozialarbeiter/Schulsozialarbeiterinnen

Ziele

Orientierung und Meinungsbildung der Bürgerinnen, Bürger, Schüler, Besucher und Touristen unterstützen; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, und Weiterbildung und Freizeitgestaltung;

Förderung zum kreativen Medienverbrauch;

Orientierung in der Medienvielfalt;

größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände;

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden;

Bürgernähe

Leistung

27.2.1.01.01 Regionales Medienzentrum (RMZ) - Mansfeld-Südharz

Produkt

27.2.1.01

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.1.01	Bibliotheken/Büchereien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00272001	Anzahl der Ausleihen regionales Medienzentrum	45.032	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
00272002	Anzahl der Medien regionales Medienzentrum	38.780	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
00272003	Anzahl der Besucher regionales Medienzentrum	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00272005	Anzahl der Veranstaltungen regionales Medienzentrum	57	80	80	80	80	80

Aufwanddeckungsgrad in %		Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		4,78	5,87	5,27	5,26	5,17	5,08

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
6,325 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
6,325 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
6,325 Beschäftigte

Produkt

28.1.1.01

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.1	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	28.1.1.01	Reformation (bis 31.12.2017)

verantwortlich

Frau Dr. Elke Stolze - Persönliche Referentin der Landrätin

Beschreibung

Präsentation des Landkreises Mansfeld-Südharz auf dem Weg und zum Reformationsjubiläum 2017;
 Aktivierung von zivilgesellschaftlichem Engagement und Identifikationsstiftung, Stärkung der Außenwahrnehmung des Landkreises;
 Etablierung nachhaltig wirkender Kommunikationspunkte und Ereignisse;
 Aufarbeitung der Reformationsthematik;
 Breiter Austausch zur aktuellen Bedeutung der Reformation und Wertevorstellungen in der Gesellschaft;
 kulturelle Bindung mit besonderem Reformationsbezug unter Einbeziehung von Schülern und Schülerinnen der einzelnen Schulformen im Landkreis

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Besucher, Touristen über die Landesgrenzen hinaus
 Reformationsinteressierte

Ziele

Nachhaltige Nutzung der Angebote über 2017 hinaus.

Leistung

28.1.1.01.01 Reformation (bis 31.12.2017)

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

28.1.2.01

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.2	Kulturförderung
Produkt	28.1.2.01	Kulturförderung

verantwortlich

Frau Michaela Heilek, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

Beschreibung

Kulturförderung:
institutionelle Förderung
Projektförderung
Betreuung und Beratung
Kulturorganisation
Kulturentwicklungsplanung, Kulturentwicklungskonzept

Kulturinformation:

Marketing
Beratung
Information

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;
vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot;
Imagepflege und kulturelle Werbung für den Landkreis;
Sicherung der Arbeit kultureller Einrichtungen;
Darstellung des kulturellen Angebotes;
Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur;
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Leistung

28.1.2.01.01 Kulturförderung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	111,22	72,64	48,54	48,54	0,00	0,00

Produkt

31.1.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Einkommens- und vermögensabhängige nachrangige finanzielle Leistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, welche

- keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern oder Dritten und
- keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben.

Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.1.1.01.01 Sozialamt
 31.1.1.01.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) - außerhalb von Einrichtungen
 31.1.1.01.13 Erstattungen an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen
 31.1.1.01.14 laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen
 31.1.1.01.20 HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
 31.1.1.01.21 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00311105	Durchschnittliche monatliche Leistungen lfd. HLU außerhalb von Einrichtungen pro Hilfeempfänger	349	362	367	367	367	367

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6,70	3,76	4,06	3,96	3,85	3,75

Produkt

31.1.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
17,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
17,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
17,375 Beschäftigte

Produkt

31.1.2.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.02	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Für Personen, die durch eine Behinderung oder Krankheit für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichen oder höherem Maße auf Dauer (länger als 6 Monate) der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Diese Hilfe wird je nach Bedarf des Einzelfalls als Leistung in Form häuslicher Pflege, Pflegegeld, Sachleistungen zur Pflege, Hilfsmittel, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, stationärer Pflege erbracht.

Auftragsgrundlage

§§ 61-66 SGB XII i.V.m. SGB XI u.a. angrenzenden Bestimmungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Milderung der Behinderung bzw. Krankheit;
 Unterstützung zu den Verrichtungen des täglichen Lebens;
 Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens;
 Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit;
 Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson

Leistung

31.1.2.02.01 Hilfe zur Pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00311202	Anteil der Fälle/stationäre Hilfen zur Pflege	86	86	86	86	86	86
00311203	Anteil der Fälle/ambulante Hilfe zur Pflege	11	10	12	12	12	12
00311204	Dichte der Fälle Hilfe zur Pflege	0,54	0,50	0,54	0,54	0,54	0,54

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.1.2.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.02	Hilfe zur Pflege

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
7,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,0 Beschäftigte

Produkt

31.1.4.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31.1.4.02	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Einkommens- und vermögensabhängige nachrangige finanzielle Leistung nach dem 5. Kapitel SGB XII zur Sicherung

- der vorbeugenden Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII);
- der Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII);
- der Hilfe zur Familienplanung und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und
- der Hilfe bei Sterilisation.

Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII;
§ 264 SGB V;

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

gesundheitliche Betreuung von nicht Krankenversicherten analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung

Leistung

31.1.4.02.01 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit nach § 264 i.V.m. § 48 SGB XII
31.1.4.02.02 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe nach § 47 SGB XII
31.1.4.02.03 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Familienplanung nach § 49 SGB XII
31.1.4.02.04 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwangerschaft nach § 50 SGB XII
31.1.4.02.05 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation nach § 51 SGB XII

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.1.5.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.5.02	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst u.a.

- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)
Die Leistungen umfassen die persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen sowie die sonstige zur Weiterführung des Haushaltes erforderliche Tätigkeit.
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
Leistungen in sonstigen Lebenslagen erfolgen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten;
vorübergehende Weiterführung des Haushaltes;
Hilfe bei sonstigen Lebenslagen;
Entlastung von den erforderlichen Kosten einer Bestattung

Leistung

31.1.5.02.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII
31.1.5.02.02 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII
31.1.5.02.04 Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
31.1.5.02.05 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
31.1.5.02.06 Altenhilfe nach § 71 SGB XII

Produkt

31.1.5.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.5.02	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.1.6.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.6.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Grundsicherung stellt eine einkommens- und vermögensabhängige nachrangige finanzielle Leistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen dar.

Grundsicherung im Alter erhalten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, welche:

- die Altergrenze des § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann, soweit sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll älteren bzw. dauerhaft voll erwerbsgeminderten Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.1.6.02.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 31.1.6.02.02 Grundsicherung - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00311602	Grundsicherungsdichte (in %)	0,90	0,90	0,94	0,94	0,94	0,94
00311603	Durchschnittliche monatliche Leistung pro Hilfeempfänger	475	465	509	509	509	509

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
99,83	99,90	99,93	101,17	101,15	101,13

Produkt

31.1.7.11

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.7	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	31.1.7.11	Leistungen der Sozialhilfe

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Leistungsberechtigte werden beraten und unterstützt. Die Beratung betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel; außerdem die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage.

Auftragsgrundlage

Erstes Kapitel SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, die Entwicklungschancen der Leistungsberechtigten zu verbessern, die Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben und die Erhöhung der Gemeinschaftsfähigkeit bzw. Teamfähigkeit.

Leistung

31.1.7.11.01 Beratung, Unterstützung, Aktivierung außerhalb von Einrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.2.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produktuntergruppe	31.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produkt	31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden den Leistungsberechtigten die Kosten der Unterkunft und Heizung anerkannt, soweit diese angemessen sind. Verfahrensweisen bezüglich Umzug, Instandhaltung und Reparatur, Rückzahlungen und Gutschriften u.ä. sind in den weiteren Ausführungen des § 22 SGB II geregelt.

Diese Leistungen sind vom Landkreis anteilig bzw. vollständig zu übernehmen.

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Leistung

31.2.1.01.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
 31.2.1.01.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00312003	Empfängerdichte SGB II (in %)	5,75	5,70	5,46	5,46	5,46	5,46
00312004	Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft	321	311	318	318	318	318

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60,09	67,92	65,27	65,61	65,54	65,38

Produkt

31.2.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
80,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
77,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
73,0 Beschäftigte

Produkt

31.2.2.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.2.2.01	Eingliederungsleistungen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Im § 16 a des SGB II werden die Kommunalen Eingliederungsleistungen geregelt. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung des Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit werden beim Landkreis die Leistungen Schuldnerberatung und Suchtberatung erbracht.

Auftragsgrundlage

§ 16 a SGB II

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Leistung

31.2.2.01.01 Sucht- und Schuldnerberatung § 16 a SGB II

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.2.3.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen
Produkt	31.2.3.01	Einmalige Leistungen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Leistungen die der Landkreis abweichend von den Regelbedarfen nach § 20 SGB II erbringt sind im § 24 Abs. 3 SGB II festgelegt. Hierunter fallen Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und/oder Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen.

Auftragsgrundlage

§ 24 SGB II

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Leistung

31.2.3.01.01 Einmalige Leistungen nach § 24 Abs.3 SGB II

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.2.6.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Gemäß § 28 SGB II werden Bedarfe für die Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflege werden Aufwendungen anerkannt für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten.

Weiterhin werden Schülerinnen und Schüler unterstützt mit der Ausstattung von persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, eine ergänzende angemessene Lernförderung schulischer Angebote und die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung.

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird außerdem ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Mitgliedsbeiträge in Vereinen oder künstlerische und kulturelle Bildung) berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

§28 SGB II

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Allen Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern soll Teilnahme am sozialen und kulturellen ermöglicht werden.

Leistung

31.2.6.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
111,06	81,80	90,00	100,00	100,00	100,00

Produkt

31.3.0.02

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.0.02	Asylangelegenheiten - Allgemein

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Lenkung, Leitung und Koordinierung des Sachgebietes Asyl

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Sozialgesetzbuch SGB XII,
Aufnahmegesetz,
Asylbewerberleistungsgesetz,
entsprechende Richtlinien vom Bund und vom Land

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Beratung und Unterstützung der Träger von Asylunterkünften

Leistung

31.3.0.02.01 Asylangelegenheiten
31.3.0.02.02 Integrationslotsen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
989,92	8760,87	9272,68	9256,78	9256,78	9256,78

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.3.1.01	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Einkommens- und Vermögensabhängige nachrangige finanzielle Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie sonstigen Bedarfes von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG. Die Leistungen erfolgen unter entsprechender Anwendung des SGB XII dem Grunde und der Höhe nach. Die Leistungen umfassen insbesondere den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten während des Aufenthaltes in Deutschland die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.3.1.01.01 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt
 31.3.1.01.02 Hilfen für Asylbewerber - Hilfe in besonderen Lebenslagen
 31.3.1.01.03 Hilfen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.3.1.01	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
4,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
4,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
4,0 Beschäftigte

Produkt

31.3.2.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.2	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Produkt	31.3.2.01	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Grundleistungen sind einkommens- und vermögensabhängige nachrangige finanzielle Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG. Diese Leistungen können durch Sachleistungen gedeckt werden. Ein Teil dieser Leistungen (Taschengeld) ist als Geldleistung zu gewähren. Die Leistungen umfassen insbesondere den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Ge- und Verbrauchsgüter des Haushaltes.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten während des Aufenthaltes in Deutschland die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.3.2.01.01 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen, Sachleistungen
 31.3.2.01.02 Hilfen für Asylbewerber - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
 31.3.2.01.03 Hilfen für Asylbewerber - Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.3.3.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.3	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	31.3.3.01	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG umfassen die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderliche Leistungen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es den Leistungsberechtigten während des Aufenthaltes in Deutschland die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt gewährleisten.

Leistung

31.3.3.01.01 Hilfen für Asylbewerber - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.3.4.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.4	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt	31.3.4.01	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Die Leistungen für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG beinhalten eine Aufwandsentschädigung von 0,80 EUR je Stunde für die Tätigkeit bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten während des Aufenthaltes in Deutschland die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.3.4.01.01 Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten
 31.3.4.01.02 § 5a Arbeitsangelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogrammes
 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.3.5.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.5	Hilfen für Asylbewerber: Sonstige Leistungen
Produkt	31.3.5.01	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Diese Leistungen für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG beinhalten sonstige Hilfen, die im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Gewährung kann in Form von Sach- oder Geldleistung erfolgen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten während des Aufenthaltes in Deutschland die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.

Leistung

31.3.5.01.01 Gesonderte Beratung für Asylbewerber
 31.3.5.01.02 Hilfen für Asylbewerber - sonstige Leistungen, Sachleistungen
 31.3.5.01.03 Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen, Geldleistungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
77,43	76,60	76,66	76,66	76,66	76,66

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in der Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe. Diese Hilfe wird je nach Bedarf in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben erbracht. Mit dem ab 01.01.2020 gültigen Bundesteilhabegesetz werden mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen.

Auftragsgrundlage

BTHG i. V. m. SGB IX - Teil 2 der Kapitel 3 bis 6
Schreiben des StaLa vom 25.07.2019

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Beeinträchtigungen
Von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Verhütung drohender Behinderung
Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und deren Folgen
Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft
Ermöglichung einer angemessenen Tätigkeit nachgehen zu können
Führung eines Lebens weitestgehend ohne Pflege

Leistung

31.4.1.01.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00311302	Anteil Fälle Eingliederungshilfe in teilstationärer Form (Wegfall ab 2022)	26	46	-	-	-	-
00311303	Anteil Fälle Eingliederungshilfe in stationärer Form (Wegfall ab 2022)	41	27	-	-	-	-
00311304	Anteil Fälle Eingliederungshilfe in ambulanter Form (Wegfall ab 2022)	10	28	-	-	-	-
00311305	Dichte der Eingliederungshilfe (in %)	1,52	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
00311404	Persönliches Budget je Fall in Euro (Wegfall ab 2021)	432	-	-	-	-	-

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,15	7,17	6,74	6,66	6,51	6,39

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
18,75 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
19,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
21,0 Beschäftigte

Produkt

31.5.5.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31.5.5.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Gemeinkosten für Unterkünfte für die Aufnahme von Personen nach § 1 Aufnahmegesetz LSA, die nicht konkreten Personen zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Absicherung der Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz.

Leistung

31.5.5.01.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 31.5.5.01.05 Zum Sportplatz 4, Eisleben (ehem. KSB)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00313006	Bewirtschaftungskosten pro m ² Flüchtlingsunterkunft zum Sportplatz 4 in Eisleben	74	67	72	72	72	72
00313009	Bewirtschaftungskosten pro Bewohner der Flüchtlingsunterkunft zum Sportplatz 4 in Eisleben	8.460	8.300	11.875	11.875	11.875	11.875

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

31.5.6.01

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.6.01	Andere soziale Einrichtungen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Förderung der inhaltlichen Arbeit in den Frauenhäusern und ambulant tätigen Beratungsstellen.

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Schutz- und Sicherheitsfunktion/Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsfunktion für betroffene Frauen und Kinder.

Leistung

31.5.6.01.01 Andere soziale Einrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

33.1.1.01

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Sie wirkt an der Gestaltung der Sozialpolitik mit und arbeitet in zentralen sozialen Angelegenheiten mit Politik und Verwaltung zusammen. Hierbei kommt es darauf an, mit eigenen Konzepten und Ansätzen die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zu sichern und weiterzuentwickeln.

Auftragsgrundlage

§ 5 SGB XII

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Freie Träger, Verbände und Vereine

Ziele

Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und sich für die Belange der Menschen einzusetzen, die auf Hilfe, Förderung und Unterstützung angewiesen sind.

Leistung

33.1.1.01.01 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 33.1.1.01.02 Kreissenorenrat

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

34.1.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss ist eine wichtige finanzielle Hilfe für Alleinerziehende. Bleiben die Unterhaltszahlungen des zweiten Elternteils unter dem festgesetzten Mindestunterhalt für ein minderjähriges Kind bis Vollendung des 18. Lebensjahres abzüglich Erstkindergehalt, soll das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Abhilfe leisten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Auftragsgrundlage

UVG und Durchführungsbestimmungen,
SGB I, II und SGB X, XII,
FamFöG LSA
ZPO
FamFG und Kommentar;
BGB,
Landeshaushaltsordnung (LHO),
Verwaltungszustellungsgesetz,
Verwaltungsgerichtsordnung,
interne Dienstanweisung/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile und deren minderjährige Kinder

Ziele

Nach seiner Zielsetzung soll das UVG den Schwierigkeiten begegnen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht in der Lage ist oder wenn er verstorben ist. Weiterhin liegt das Augenmerk aber auch auf der Minimierung der Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben und auf der Erhöhung der Quote der Rückforderungen nach § 7 UVG.

Leistung

34.1.1.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00341003	Rückgriffquote in %	16	16	14	14	14	14

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	53,74	76,34	77,22	83,93	83,71	83,53

Produkt

34.1.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
13,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
14,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
16,0 Beschäftigte

Produkt

34.3.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achillis, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten, insbesondere der Betreuer bei der Erstellung eines Betreuungsplanes;
Gewinnung, Einführung und Fortbildung von Betreuern;
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen;
Beglaubigung der Unterschrift oder Handzeichen Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Betreuungsgerichtshilfe insbesondere die Ermittlung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte,
Benennung geeigneter Betreuer,
Bestellung der Betreuungsbehörde zum Verfahrenspfleger gem. § 276 FamFG,
Mitteilung an das Gericht über den Umfang der berufsmäßig geführten Betreuungen,
Anhörungs- und Beschwerderechte, Vorführungsaufgaben und Unterstützung bei der Zuführung zur Unterbringung,
Förderung der Tätigkeiten von Vereinen und einzelnen Personen zugunsten Betreuungsbedürftiger,
Bildung von Arbeitsgemeinschaften zum Betreuungswesen sowie die örtliche Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach folgenden Vorschriften:
Betreuungsbehördengesetz
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) i. V. m. BGB

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Freie Träger, Verbände und Vereine
Ehrenamtliche Betreuer/-innen und Berufsbetreuer/-innen

Ziele

Dem betroffenen Personenkreis soll die Rechtsfürsorge und der notwendige Schutz zum Wohl bei einem größtmöglichen Maß an Selbstbestimmung entsprechend § 1896 BGB gewährleistet werden.

Leistung

34.3.1.01.01 Betreuungslleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00412006	Anzahl der Personen im Landkreis mit gerichtlich bestelltem Betreuer	3.151	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Produkt

34.3.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
5,95 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
5,95 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
5,95 Beschäftigte

Produkt

34.4.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	34.4.1	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	34.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Betroffene, denen durch die in der Zeit vom 08. Mai 1945 bis zum 02. Oktober 1990 infolge einer in dem Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes (Beitrittsgebiet) zu Unrecht erlittenen Freiheitsentziehung Nachteile entstanden sind, haben Anspruch auf Rehabilitation und Entschädigung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Aufhebung der damaligen strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Entscheidungen und Gewährung von Ausgleichsleistungen.

Leistung

34.4.1.01.01 Hilfen für politische Häftlinge

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
99,97	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt

34.5.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.5	Bundeskindergeld
Produktuntergruppe	34.5.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt	34.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe gehören neben den grundlegenden Bedarfen für Ernährung, Kleidung und Unterkunft zum Existenzminimum von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bildungschancen für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien sollen verbessert und die Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten ermöglicht werden.

Das Paket Bildung und Teilhabe umfasst folgende Leistungen:

- Aufwendungen für Schulfahrten und mehrtägige Klassenfahrten
- Aufwendungen für Ausflüge und mehrtägige Ausfahrten der Kitas und Horte
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kita besuchen oder für die Kinderpflege geleistet wird
- einen Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von 10 Euro monatlich.

Auftragsgrundlage

Rechtsgundlage §§ 28,29 und § 77 Abs. 11 Satz 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II); Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b; Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) § 34

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern und eröffnen ihrer besseren Lebens- und Entwicklungschancen. Hohe Inanspruchnahme der Leistungen.

Leistung

34.5.1.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG
 34.5.1.01.02 Verwaltung Bildung und Teilhabe

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	100,42	97,23	97,51	97,99	98,04	97,93

Produkt

34.6.1.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	34.6.1	Wohngeld
Produkt	34.6.1.01	Wohngeld

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss;
Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Verringerung der Wohnkosten

Leistung

34.6.1.01.01 Wohngeldstelle - Allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00346101	Wohngelddichte	0,45	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

35.1.0.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.0.01	Regionaler Arbeitsmarkt

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Trotz einer derzeit positiven Gesamtentwicklung sind auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt nach wie vor andauernde Strukturprobleme erkennbar. Der Bereich Grundsicherung/2. Arbeitsmarkt hat die Aufgabe, Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes und der EU umzusetzen.

Auftragsgrundlage

Jeweilige Richtlinie bzw. Gesetze der umzusetzenden Förderprogramme
Förderprogramme EU, Bund und Länder,
Auftrag durch Verwaltungsleitung,
Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Arbeitsuchende
Kreistag
Behörden

Ziele

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von Förderprogrammen begleiten.

Leistung

35.1.0.01.01 Koordinierungsstelle Grundsicherung/2. Arbeitsmarkt
35.1.0.01.03 Gesellschaftliche Teilhabe 58+
35.1.0.01.04 Bundesfreiwilligendienst
35.1.0.01.05 Rückkehrertag (ab 06/2019)

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
10,65	9,36	19,73	19,66	20,06	19,71

Produkt

35.1.0.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.0.01	Regionaler Arbeitsmarkt

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
2,0 Beschäftigte

Produkt

35.1.7.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.7	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	35.1.7.01	Förderung sozialer Angelegenheiten

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend startet am 1. Januar 2017 ein neues Bundesprogramm zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern in Deutschland. Damit wird das bis Ende 2016 laufende Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II in eine weitere Förderung überführt. Das BMFSFJ fördert im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus mit der Laufzeit 01.01.2017 bis 31.12.2020 Zuwendungsempfänger mit bis zu 30.000 Euro jährlich als nicht rückzahlbaren Zuschuss im Wege der Festbetragsfinanzierung. Eine Voraussetzung ist die Übernahme einer jährlichen Kofinanzierung von 10.000 Euro durch das Land, den Landkreis oder die Kommune.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Leistung

35.1.7.01.01 Förderung MGH Eisleben

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

35.1.9.03

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.03	Familien stärken - Perspektiven eröffnen

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Das Projekt hat das Ziel, die Integration von überwiegend jüngeren erwerbstätigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch intensive Betreuung zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Entwurf der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufliche und soziale Wiedereingliederung von arbeitslosen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt "Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung"

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Leistungsberechtigte aus Familienbedarfsgemeinschaften aus dem Rechtskreis des SGB II mit mindestens einem Kind im Haushalt

Ziele

- Die Familien durch Nutzung regionaler Unterstützungsangebote zu stabilisieren und neue Perspektiven auch für die kindliche Entwicklung zu eröffnen.
- Für die in den Familien lebenden jungen Menschen zukunftsorientierte konkrete Unterstützungsangebote zu entwickeln.
- Durch Beschäftigungsangebote Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu entwickeln und der weiteren Verfestigung von Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit entgegen zu wirken.
- Die Kooperation insbesondere zwischen den regionalen Stellen der Beschäftigungsförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und den Unternehmen zu stärken.

Leistung

35.1.9.03.01 Familien stärken - Perspektiven eröffnen
 35.1.9.03.02 PKW MSH - LK 172
 35.1.9.03.03 PKW MSH - LK 173

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	94,87	99,18	84,69	83,31	81,86	80,31

Produkt

35.1.9.04

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.04	Regionalkoordinator

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

- A) Analyse und Bewertung des regionalen Arbeitsmarktes und Ableitung von Handlungsschwerpunkten
 B) Erarbeitung von Schwerpunktthemen im Bereich des regionalen Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung der Beschäftigungswirkung
 C) Abstimmung der Schwerpunktthemen mit dem zuständigen Fachreferat im Ministerium als Grundlage für Auswahlverfahren
 D) Bedarfsermittlung für den Bereich der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit unter Berücksichtigung dieser Richtlinie und in Ergänzung oder Abgrenzung zur Förderung durch die Jobcenter und Agenturen für Arbeit sowie zu anderen Förderprogrammen, z. B. des Bundes
 E) Vorbereitung und Organisation von Auswahlverfahren nach dieser Richtlinie im Rahmen vorgegebener Budgets in enger Abstimmung mit dem Ministerium.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch die Verwaltungsleitung;
 Landesprogramm Sachsen-Anhalt, MBl. LSA Nr. 25/2015 vom 27.07.2015 EG VO, LHO Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kreistag
 Behörden
 Agentur für Arbeit
 Jobcenter

Ziele

Ziel der Förderung ist die Umsetzung der Förderung im Rahmen dieser Richtlinie stärker an den regionalen Bedarf und den Voraussetzungen auszurichten und die Landkreise und kreisfreien Städte aktiv in die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen einzubeziehen.

Leistung

35.1.9.04.01 Regionalkoordinator

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	94,95	94,04	86,84	90,23	84,31	86,84

Produkt

35.1.9.05

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.05	Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements.

Auftragsgrundlage

Konzeption zur Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements im Landkreis Mansfeld-Südharz auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Beeinträchtigungen

Ziele

Den Menschen mit Beeinträchtigungen im Landkreis Mansfeld-Südharz die umfassende gesellschaftliche und selbstbestimmte Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraums zu ermöglichen. Die Richtlinie ist darauf gerichtet, ein örtliches Teilhabemanagement zu entwickeln, das der Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem gesellschaftlichen Leben entgegenwirkt.

Leistung

35.1.9.05.01 Örtliches Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	103,62	96,48	81,69	85,72	0,00	0,00

Produkt

35.1.9.06

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.06	Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Trotz Beschäftigungsaufbau und sinkender Arbeitslosigkeit nimmt der relative Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit eher zu. Absolut geht zwar auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurück, gleichzeitig wächst aber die Gruppe der Menschen, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Langzeitarbeitslose, die im Rahmen des Programms erfolgreich stabilisiert wurden, sollen durch die Jobcenter in Arbeitsplätze in einen sogenannten Übergangsarbeitsmarkt (geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Wirtschaftsunternehmen) vermittelt werden.

Auftragsgrundlage

Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose

Ziele

Das Programm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ soll die verschiedenen Programme zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit im Land sinnvoll ergänzen. Es soll für Langzeitarbeitslose über längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung bieten. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass später darauf aufbauende Integrationschritte in Richtung regulärer Beschäftigung unternommen werden können.

Leistung

35.1.9.06.01 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
35.1.9.06.02 PKW MSH - LK 174

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
99,21	99,89	94,70	299,03	293,49	287,21

Produkt

35.1.9.07

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.07	Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Förderung des Modellprojektes zur Erprobung des Bundesteilhabegesetzes gem. Art. 25 BTHG

Auftragsgrundlage

Artikel 25 Absatz 3 BTHG in Verbindung mit der Förderrichtlinie zur Förderung regionaler Projekte

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Menschen mit Beeinträchtigungen

Ziele

Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Leistung

35.1.9.07.01 Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,00	*****	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.1.0.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	36.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Übernahme der Gebühren/ Beiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und von Kindertagespflege für Eltern bzw. Alleinerziehende mit geringem Einkommen.

Auftragsgrundlage

§ 90 SGB VIII i.V.m. Kinderförderungsgesetz LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

Entlastung der Eltern und Kinder mit geringem Einkommen.

Leistung

- 36.1.0.01.01 Übernahme Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen
- 36.1.0.01.02 Übernahme Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII in Tagespflegestellen
- 36.1.0.01.03 Förderung von Tageseinrichtungen (Pauschalen)
- 36.1.0.01.04 Fachberatung für Kindertageseinrichtungen
- 36.1.0.01.05 Sozialarbeit Kita (ab 01.01.2020)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00365013	Anteil der betreuten Kinder von 0 Jahren bis Versetzung in das 7. Schuljahr in Tageseinrichtungen	88	86	86	86	86	86

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	74,37	71,37	72,17	72,15	72,12	72,10

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,425 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
8,425 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
8,425 Beschäftigte

Produkt

36.2.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.5.01	Sonstige Jugendarbeit

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger. Initiierung, Anleitung und Beratung der Träger von Maßnahmen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.
Präventionsangebote des Kinder- und Jugendschutzes.
Information und Vermittlung zu Projektförderungen.

Auftragsgrundlage

GG,
Jugendschutzgesetz,
Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien,
Interne Regelungen,
SGB VIII §§ 11, 12

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Freie Träger, Verbände und Vereine
Kinder und Jugendliche
Schüler

Ziele

Förderung und Erhalt der Angebotspalette für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Mansfeld-Südharz im Freizeitbereich durch sozialpädagogische Betreuung;
Betreuung und Beratung der sozialpädagogischen Fachkräfte in den Freizeiteinrichtungen;
Förderung von Jugendverbänden

Leistung

36.2.5.01.01 Jugendarbeit
36.2.5.01.03 Bundesprogramm
36.2.5.01.04 Jugendkreistag
36.2.5.01.05 Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt - Jugendamt
36.2.5.01.06 Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
49,57	39,65	41,82	41,82	41,82	41,82

Produkt

36.3.0.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.0.02	Jugendamt - Allgemein

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Lenkung, Leitung und Koordination des Jugendamtes und Schaffung von Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung gemäß SGB VIII.

Auftragsgrundlage

SGB VIII,
Beschlüsse der politischen Gremien,
interne Dienstanweisungen,
Kinderförderungsgesetz,
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Kindern

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Freie Träger, Verbände und Vereine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende
Behörden

Ziele

Notwendige Vorhaben rechtzeitig und ausreichend nach den Bedürfnissen der jungen Menschen zur Verfügung stellen;
Die für Aufgaben der Jugendhilfe zur Verfügung gestellten Mittel effektiv einsetzen;
Finanz- und Personalbedarf für die Bereiche durch Analyse festschreiben und durchsetzen;
Einrichtungen und Dienste zu planen, dass insbesondere
- Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,
- ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist.
Umsetzung der in Zuständigkeit des Jugendamtes liegenden Maßnahmen des Leitbildes.

Leistung

36.3.0.02.01 Leitung und Sekretariat
36.3.0.02.02 Controlling
36.3.0.02.03 Allgemeiner sozialer Dienst
36.3.0.02.04 Wirtschaftliche Jugendhilfe
36.3.0.02.05 Jugendhilfeplanung
36.3.0.02.06 Verwaltung Jugendarbeit
36.3.0.02.11 Psychologischer Dienst
36.3.0.02.16 PKW MSH-LK 104 ab 12/2019
36.3.0.02.17 PKW MSH-LK 107 ab 12/2020 VW Polo
36.3.0.02.18 PKW MSH-LK 112 ab 12/2020 VW Polo

Produkt

36.3.0.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.0.02	Jugendamt - Allgemein

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.0.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.0.02	Jugendamt - Allgemein

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
34,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
35,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
35,5 Beschäftigte

Produkt

36.3.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen im erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Präventionsangebote des Kinder- und Jugendschutzes.
Information und Vermittlung zu Projektförderungen.

Auftragsgrundlage

GG,
Jugendschutzgesetz,
Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien,
Interne Regelungen,
SGB VIII §§ 13,14

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende
Lehrer, Lehrerinnen
Schüler

Ziele

Präventionsangebote und Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter u. a.
Eigenständige Existenzsicherung und Sicherung der sozialen Integration von jungen Menschen.
Unterstützung der individuellen schulischen und sozialen Entwicklung der Schüler durch Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit.
Maßnahmen und Projekte zur Jugendberufshilfe zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit.

Leistung

36.3.1.01.01 Schulsozialarbeit
36.3.1.01.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.3.1.01.03 Jugendberufshilfe
36.3.1.01.04 Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.2	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.2.01	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Förderung in der Familie nach § 16 SGB VIII, die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Ausübung der Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII), die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind gem. § 19 SGB VIII und die Betreuung in Notsituationen.

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII,
Interne Dienstanweisungen,
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Kindern

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren.
Sicherstellung einer förderlichen Entwicklung der Kinder.
Beratung der Eltern bei der Ausübung der gemeinsamen Personensorge.
Stärkung der Erziehungskompetenzen der Mütter und Väter.
Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung.
Umfassende Bereitstellung von Informationen an Ratsuchende.

Leistung

36.3.2.01.01 Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII
36.3.2.01.02 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Ausübung der Personensorge §§ 17, 18 SGB VIII
36.3.2.01.03 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind § 19 SGB VIII
36.3.2.01.04 Betreuung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.3.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe in Kindertageseinrichtungen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in der Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind Leistungsangebote für Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in allen Fragen der Entwicklung, eigenständigen Lebensführung, Pflege und Erziehung.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.
Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld.
Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie.

Auftragsgrundlage

SGB VIII,
Interne Dienstanweisungen,
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Kindern

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren.
Stärkung der Erziehungscompetenz der Eltern.
Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und pflegen.
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Erziehung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen befristet oder auf Dauer durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.
Vermeidung von stationären Dauerhilfen.
Aufarbeitung der Defizite im Elternhaus, Schaffung von Voraussetzungen für die Rückkehr des Kindes/Jugendlichen.
Bereitstellung von Pflegestellen.

Leistung

36.3.3.01.01 Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
36.3.3.01.03 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
36.3.3.01.04 Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
36.3.3.01.05 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
36.3.3.01.06 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII
36.3.3.01.07 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
36.3.3.01.08 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
36.3.3.01.09 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Produkt

36.3.3.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00363026	Anteil betreuter Kinder/Jugendlicher in stationärer HzE in Einrichtungen an der Bevölkerung von 0-18 Jahren	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,16	10,80	10,08	10,19	10,19	10,19

Produkt

36.3.3.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.02	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Zur Schutzgewährung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche nach ihrer Einreise und Entscheidung über ihre Verteilung erfolgt zunächst die Inobhutnahme durch das zuständig gewordene Jugendamt. Im Clearingverfahren wird eine Klärung des Gesundheitszustandes, eine Regelung der gesetzlichen Vertretung (Vormund) herbeigeführt sowie der spezielle Hilfebedarf ermittelt und die weitere Unterbringung (Anschlussmaßnahmen) geklärt.

Auftragsgrundlage

§ 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII

Zielgruppe

Minderjährige Flüchtlinge ohne Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen

Ziele

Sicherstellung der fachgerechten Betreuung und Begleitung, kinder- und jugendgerechte Unterbringung, Klärung der weiteren Perspektive, ggf. auch Rückkehrberatung

Leistung

36.3.3.02.01 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	146,77	98,72	101,85	122,07	122,07	121,95

Produkt

36.3.4.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für Kinder, junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld.

Auftragsgrundlage

SGB VIII,
Interne Dienstanweisungen,
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Kindern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren. Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

Vermeidung von stationären Dauerhilfen.

Aufarbeitung der Defizite des Kindes bzw. Jugendlichen, jungen Volljährigen,

Aufarbeitung der Defizite im Elternhaus.

Effizienter Einsatz der Hilfen, kreative Ausgestaltung der Hilfen unter Nutzung aller Vernetzungssysteme, sozialraumorientiert unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.

Leistung

36.3.4.01.01 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

36.3.4.01.02 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

36.3.4.01.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gemäß § 18 SGB VIII für gesetzliche Vertreter von Minderjährigen und junger Volljähriger.

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gemäß § 52 a SGB VIII.

Führen von Beistandschaften gemäß §§ 1712 ff. BGB.

Vertretung der Kinder als Vormund oder Pfleger innerhalb des übertragenen Wirkungskreises.

Betreuung und Unterstützung in aller Fragen der Entwicklung, der eigenständigen Lebensführung, der Pflege und Erziehung.

Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII von Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungen, Sorgeerklärungen u. w. sowie Erteilung von Vollstreckungsklauseln gemäß § 60 SGB VIII (z. B. Titelumreibungen bei Anspruchsübergängen).

Führen des Sorgeregisters, Erteilung von Auskünften gemäß § 58 a SGB VIII über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen.

Mitwirkung in familien- und jugendgerichtlichen Verfahren, Adoptionsvermittlungen und damit verbundenen Verfahren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII,

GG;

BGB,

FamFG,

ZPO,

Beurkundungsgesetz,

angrenzende Gesetze,

jeweilige aktuelle Rechtsprechung,

interne Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren.

Einvernehmliche Klärung von Vaterschaft und Unterhaltsansprüchen.

Vermittlung in Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten.

Gerichtliche und außergerichtliche Klärung der Abstammung sowie zur Geltendmachung / Durchsetzung der Unterhaltsansprüche (Titelschaffung und Beitreibung) von minderjährigen Kindern im Rahmen der rechtlichen Vertretung.

Anspruchssicherung durch Zwangsvollstreckungen, Geltendmachung im Insolvenzverfahren, Erstattung von Strafanzeigen und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch Führung von Mündelkonten.

Vertretung der Kinder als Vormund oder Pfleger aller Belange der Personen- und Vermögenssorge im Interesse des Mündels.

Produkt

36.3.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen.
Regelmäßige persönliche Kontakte mit den Kindern / Jugendlichen und deren Familien / Betreuern / sozialem Umfeld, Zusammenarbeit mit den Familiengerichten.
Anregung familiengerichtlicher Maßnahmen, Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Vermeidung von stationären Dauerhilfen.
Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern / Jugendlichen.
Sicherstellung einer förderlichen Entwicklung der Kinder.
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren.

Leistung

36.3.5.01.01	Adoptionsvermittlung
36.3.5.01.02	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft §§ 55, 56, 58 SGB VIII
36.3.5.01.03	Familiengerichtshilfe
36.3.5.01.04	Jugendgerichtshilfe

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
26,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
23,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
25,0 Beschäftigte

Produkt

36.3.7.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.7	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Beratung der Anspruchsberechtigten nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit und Bearbeitung der Anträge.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG) und angrenzende Vorschriften (z.B. EU-Recht)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bestmögliche Beratung der Eltern während der Elternzeit.
 Festlegung des Anspruches von Elterngeld.

Leistung

36.3.7.01.01 Zahlung von Bundeselterngeld

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

36.3.7.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.7	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

36.3.8.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

In Ausführung des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Kindern hat der Landkreis Mansfeld-Südharz ein lokales Netzwerk Kinderschutz für frühe und rechtzeitige soziale und gesundheitliche Hilfen und Leistungen für Schwangere, Kinder, Mütter und Väter vorzuhalten.

Das lokale Netzwerk Kinderschutz befasst sich insbesondere mit der Abstimmung zwischen den Beteiligten zur Erbringung früher und rechtzeitiger Hilfen und Leistungen, der Sicherstellung eines engen Informationsaustausches und der Fortbildung von Fachkräften und ehrenamtlich tätigen Personen.

Die Angebote der frühen Hilfen sollen werdende Eltern und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr unterstützen.

Auftragsgrundlage

Bundeskinderschutzgesetz,
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Kindern,
SGB VIII,
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz,
Landeskinderschutzgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Schutz der Kinder und Jugendlichen;
Abschluss von Vereinbarungen zur Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII mit allen Trägern von Einrichtungen und Diensten im örtlichen Zuständigkeitsbereich;
Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen

Leistung

36.3.8.01.01 Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00368001	Information von Eltern Neugeborener über lokale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Landkreis MSH	405	600	600	600	600	600

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22,00	11,92	12,10	12,04	11,92	11,84

Produkt

36.3.8.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
4,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
4,875 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,875 Beschäftigte

Produkt

36.7.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.7.5	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	36.7.5.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

verantwortlich

Frau Sabine Schneider, Leiterin Jugendamt

Beschreibung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

Auftragsgrundlage

SGB I,
SGB VII,
SGB X,
Verwaltungsverfahren

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Eltern, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Eltern, sonstigen Erziehungsberechtigten, Familien und jungen Menschen werden Beratung sowie pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen angeboten mit dem Ziel, die Lösung persönlicher, intrafamiliärer Probleme und solche des sozialen Umfeldes zu ermöglichen.

Leistung

36.7.5.01.02 Förderung Familienbildungs- und -beratungsstellen
36.7.5.01.03 Förderung Erziehungsberatungsstelle

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,77	3,98	4,16	4,16	4,16	4,16

Produkt

41.2.1.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41.2.1	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.1.02	Sozialpsychiatrischer Dienst

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achilles, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankten Personen und deren Angehörige einschließlich vorsorgender Hilfen gemäß PsychKG des Landes Sachsen-Anhalt
Einleitung und Durchführung von nachsorgenden Hilfsmaßnahmen zu Absicherung der ambulanten Betreuung der betroffenen Personen nach stationären Aufenthalten
Krisenintervention - Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen zur Vermeidung von Eigengefährdung und/oder Fremdgefährdung
Erstellung von Sozialanamnesen für Gutachten und Sozialberichte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsschutz LSA
PsychKG LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Durch präventive Maßnahmen einer chronischen, psychischen Erkrankung entgegenwirken. Durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Schwierigkeiten und Situation von betroffenen Personen aufmerksam machen, um so der Aufgrenzung psychisch Kranker aus der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Leistung

41.2.1.02.01 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00414013	Anzahl der zu betreuenden Klienten	477	520	520	520	520	520

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

41.2.1.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41.2.1	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.1.02	Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
5,625 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
6,625 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
6,625 Beschäftigte

Produkt

41.4.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitsförderung

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achilles, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Die Gesundheitsförderung umfasst folgende Bereiche:

- Lenkung, Leitung und Koordination des Gesundheitsamtes einschließlich fachübergreifende Gesundheitsförderung
- Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen (KJÄD)
- Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung von Kindern- und Jugendlichen (KJZÄD)

Der KJÄD führt bei Kindern und Jugendlichen vor der Einschulung und während der Einschulung regelmäßige Untersuchungen. Er wirkt an gesundheitlichen Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohles und zum Schutz vor Vernachlässigung mit. Des Weiteren begutachtet der KJÄD behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und vermittelt notwendige Hilfen zur Verhütung von Gesundheitsschäden und zur medizinischen Rehabilitation.

Die Aufgaben des KJZÄD umfassen die zahnärztlichen Reihenuntersuchungen, die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe einschließlich Beratung und Betreuung von Eltern und Multiplikatoren, die Gesundheitsberichterstattung, die Mitarbeit im Arbeitskreis Jugendzahnpflege des Landkreises MSH sowie die zahnärztliche Begutachtung im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsschutz LSA

Kinderfördergesetz KiFÖG

Schulgesetz LSA

SGB V § 21, §§ 3 ff SGB X,

BTHG

Asylbewerberleistungsgesetz,

STIKO

Aufträge der Verwaltungsleitung;

Aufträge der Organisationseinheiten bzw. anderer Produktverantwortlicher;

interne Dienstanweisungen / Arbeitsplatzbeschreibungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Kinder und Jugendliche

Ziele

Frühzeitiges Erkennen von Krankheiten und Fehlentwicklungen

Unterstützung und Stärkung der Gesundheitsförderung

Sicherung einer professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung

Schutz und Stärkung der Gesundheit jedes Einzelnen

Effektivität des Amtes steigern

Produkt

41.4.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitsförderung

Leistung

41.4.1.01.01	Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen (KJZÄD)
41.4.1.01.02	Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen (KJÄD)
41.4.1.01.03	Gesundheitsamt
41.4.1.01.10	PKW MSH-LK 105 ab 01/2021 VW Polo
41.4.1.01.11	PKW MSH-LK 127 ab 12/2020 VW Tiguan
41.4.1.01.12	PKW MSH-LK 135 ab 11/2020 VW Polo
41.4.1.01.13	Gruppenprophylaxe - Zahngesundheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00414002	Untersuchungsquote der kinder- und jugendzahnärztlichen Reihenuntersuchungen	22	90	90	90	90	90
00414003	Untersuchungsquote der Reihenuntersuchungen jugendärztlicher Dienst	77	90	90	90	90	90
00414004	Einschulungsuntersuchungen - Anteil der Kinder mit Förderbedarf	11	10	10	10	10	10
00414014	Impfquote	100	95	95	95	95	95

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	3,27	2,82	7,43	6,10	4,83	4,75

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,80 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,55 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,55 Beschäftigte

Produkt

41.4.2.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.2	Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	41.4.2.01	Gutachten und Stellungnahmen

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achilles, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Im amtsärztlichen Dienst werden Zeugnisse und Gutachten auf Anforderung nach ärztlicher Untersuchung erteilt bzw. erstellt. Die ärztliche Untersuchung umfasst eine Erhebung der Krankengeschichte, eine körperliche Untersuchung sowie ggf. Laboruntersuchungen.

Zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und schädlichen Umwelteinflüssen werden Stellungnahmen für bestimmte Vorhaben erarbeitet.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach folgenden Vorschriften:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD Gesetz LSA)
Beamtengesetz LSA, BBG, BeamtVG,
TVöD,
SGB II und XII,
Ausländergesetz
Schulgesetz LSA
Aufträge anderer Produktverantwortlicher
Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Schutz der Gesundheit des Einzelnen / der Bevölkerung
Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger
Sicherung einer professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung
Beratung im Zusammenhang mit gesundheitlichen Fragestellungen
Förderung der gesundheitlichen Wohn- und Lebensbedingungen

Leistung

41.4.2.01.01 Amtsärztlicher Dienst

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	71,53	133,33	154,32	159,24	170,07	163,40

Produkt

41.4.2.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.2	Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	41.4.2.01	Gutachten und Stellungnahmen

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,2 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
11,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
11,875 Beschäftigte

Produkt

41.4.3.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.3	Gesundheitshilfe
Produkt	41.4.3.01	Gesundheitshilfe

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achilles, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Gesundheitshilfe umfasst die gesundheitliche Fürsorge, die sich an Personengruppen richtet, die wegen ihres körperlichen, seelischen oder geistigen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besondere Unterstützung bedürfen.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach folgenden Vorschriften:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD Gesetz LSA)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Freie Träger, Verbände und Vereine

Ziele

Unterstützung von Personen (wie z. B. suchtkranke, aidskranke, psychischkranke oder behinderte Menschen) mit einem entsprechenden Dienstleistungsspektrum vorsorgender, begleitender und nachsorgender Maßnahmen.

Leistung

41.4.3.01.01 Förderung von Beratungsstellen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	52,82	48,62	46,07	47,08	47,08	47,08

Produkt

41.4.4.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	41.4.4.01	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Frau Dr. Birgit Achilles, Leiterin Amt für Gesundheit

Beschreibung

Infektionsschutz (Surveillance übertragbarer Krankheiten, Verhütung, Bekämpfung auf Menschen übertragbarer Krankheiten)
Überwachung der Hygieneanforderungen in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie in den Gemeinschaftseinrichtungen
Wahrnehmung des umweltbezogenen Umweltschutzes wie z.B. Überwachung des Trink- und Badewassers
Durchführung der Belehrung der im Lebensmittelbereich tätigen Personen
Arzneimittelüberwachung außerhalb von Apotheken
Medizinalaufsicht

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach folgenden Vorschriften:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD Gesetz LSA)
Infektionsschutzgesetz
Jugendarbeitsschutzgesetz
Trinkwasserverordnung und entspr. Landesverordnungen, Zust.VO SOG
Badegewässerverordnung
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Andere Fachämter

Ziele

Schutz der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung

Leistung

41.4.4.01.01 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
41.4.4.01.02 Infektionsschutz
41.4.4.01.03 Trink- und Badewasserüberwachung/Besichtigungen
41.4.4.01.05 Technische Modernisierung/Digitalisierung Gesundheitsamt
41.4.4.01.98 Impfzentrum
41.4.4.01.99 SARS-CoV-2 Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00414012	Anzahl der Begehungen von Einrichtungen ohne Beanstandungen	94	85	300	300	300	300

Produkt

41.4.4.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	41.4.4.01	Gesundheitsschutz

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	31,98	22,82	21,75	21,53	21,20	20,86

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
8,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
10,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
10,0 Beschäftigte

Produkt

42.1.1.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung (ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Amtsleiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen: Bereitstellung für den Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- oder Einzelbelegung); Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (aller Sportstätten des Landkreises); Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung
Interne Dienstanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen

Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Freie Träger, Verbände und Vereine
Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Förderung des Sports;
Sicherstellung des Vereins- und Freizeitsports;
Bereitstellung der Sportstätten für sonstige Nutzungen;
sportliche Betätigungsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen;
Unterstützung der Sportvereine und Betriebssportgruppen;
optimale Ausnutzung der Sporthallen;
Bereitstellung einer optimalen Sportinfrastruktur für die Bevölkerung im Landkreis Mansfeld-Südharz

Leistung

42.1.1.01.01 Förderung des Sports (ohne Glück-auf-Halle NEU in 42.4.1.01.01)

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	35,20	0,00	10,38	27,68	27,68	27,68

Produkt

42.4.1.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)

verantwortlich

Frau Christin Hachmeister-Hübner, Leiterin Schul- und Sportamt

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von der Sportstätte "Glück-Auf-Halle" Lutherstadt Eisleben;
Bereitstellung für den Schulsport;
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung);
Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlage;
Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und die Verwaltungsleitung
Interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibungen

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000789 Verwaltungsin- und -extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Freie Träger, Verbände und Vereine
Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des Sports;
Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Freizeitsports;
Bereitstellung für sonstige Nutzungen;
Sportliche Betätigungsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen;
Unterstützung der Sportvereine und Betriebssportgruppen

Leistung

42.4.1.01.01 Glück-Auf-Halle Eisleben (NEU ab 2021; vorher Leistung: 42.1.1.01.02)

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	100,00	43,18	32,60	32,60	14,39	14,39

Produkt

51.1.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planung

verantwortlich

Frau Uta Ullrich, Leiterin Amt für Kreisplanung/ÖPNV

Beschreibung

Regionalplanung (Monitoring) und Strukturuntersuchungen (räumliche und siedlungsstrukturelle Entwicklungen);
Analyse zur Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern;
Raumordnungskataster;
Raumordnungsverfahren;
Bundesfachplanungen;
Planfeststellungsverfahren;
Planungsrecht nach BauGB;
gebündelte Stellungnahmen zu Antragsverfahren;
Umsetzung von Bundes- und Landesinitiativen

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz des Bundes;
Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt;
Regionaler Entwicklungsplan Planungsregion Halle und Harz;
Teilgebietsentwicklungsprogramm für Planungsraum Amsdorf;
Landesentwicklungsplan; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Landesverwaltungsamt, Ministerien

Ziele

Ermittlung von Schwerpunktdefiziten;
Schaffung von Grundlagen der ausgewogenen Nutzung von Räumen und Siedlungsstrukturen;
sparsamer und schonender Umgang von Grund und Boden;
Verbesserung bzw. Optimierung der Infrastruktur;
Städtebauliche Ordnung und Entwicklung

Leistung

51.1.1.01.01 Kreisplanung und ÖPNV
51.1.1.01.02 Bauleitplanung
51.1.1.01.03 Koordinierungsstelle Breitbandausbau
51.1.1.01.90 Allgemein - Kreisplanung und ÖPNV

Produkt

51.1.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00511001	Anzahl der planungsrechtlichen Beratungen zu Bauvorhaben	1.350	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
00511002	Anzahl der planungsrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren zu Bauvorhaben	635	620	650	650	650	650
00511003	Genehmigungen von Bauleitplänen	0	15	5	5	5	5
00511004	Bearbeitung einer Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange	154	150	150	150	150	150
00511005	Bearbeitung Aufgaben nach Landesplanungsgesetz/regionaler Entwicklungsplan als untere Landesplanungsbehörde	121	120	120	120	120	120

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	37,47	17,54	46,35	43,12	48,19	47,74

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
9,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
9,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
9,5 Beschäftigte

Produkt

52.1.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Frau Kirsten Strien, Leiterin Bauordnungsamt

Beschreibung

Baugenehmigungen:

schriftlicher Bescheid für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen;

Abweichung, Ausnahme und Befreiung:

Abweichung von bauaufsichtlichen Anforderungen der BauO LSA und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften sowie Abnahmen und Befreiungen gemäß BauGB;

ordnungsbehördliche Maßnahmen:

erforderliche Maßnahmen treffen, dass öffentlich-rechtliche Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassene Anordnungen eingehalten werden, ordnungsbehördliche Verfügungen;

Abgeschlossenheitsbescheinigung:

nach Wohnungseigentumsgesetz zur Bildung von Wohnungseigentum/Sondereigentum und Dauerwohnrecht;

Bauvorbescheid:

schriftlicher Bescheid zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens;

Baulasten:

Eintragungen und Löschungen im Baulastenverzeichnis und Auskünfte;

Rechtsbehelfe:

förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte;

Gebrauchsabnahme fliegender Bauten:

Prüfung hinsichtlich der Betriebssicherheit und der Standsicherheit vor Ingebrauchnahme;

sanierungsrechtliche Genehmigung:

schriftlicher Bescheid für Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches von Sanierungssatzungen, soweit eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist;

Bauüberwachung:

Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und der ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten;

Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde an Behörden anderer Rechtsträger:

zu Anlagen bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung, Abweichung oder Zustimmung einschließt

Anzeige von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten;

Zuarbeit an Bußgeldstelle für Ordnungswidrigkeitsverfahren

Auftragsgrundlage

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt;

WEG;

BauGB;

BauNVO;

SOG LSA;

VwGO;

VwVfG;

VWKostG;

AllGO;

Verordnungen auf der Grundlage der BauO LSA;

Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung, Produktverantwortlicher;

interne Dienstanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Produkt

52.1.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Erteilung einer Baugenehmigung, eines Vorbescheides soweit dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die dem Regelungsumfang der BauO unterliegen;
Beratung und Rechtssicherheit der Bauherren;
schriftlicher Bescheid zu beantragten Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen der BauO LSA und aufgrund der BauO erlassener Vorschriften sowie zu beantragten Ausnahmen und Befreiungen nach dem BauGB;
Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
förmliche Bestätigung über den baulichen Abschluss einer Wohnung oder nicht zu Wohnzwecken dienender Räume gegenüber anderen Wohnungen, Nutzungseinheiten und fremden Räumen;
Übernahme einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen in Form einer schriftlichen Baulastübernahmeerklärung;
förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte auf dem Verwaltungsrechtsweg;
Ingebrauchnahme fliegender Bauten;
Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung, soweit das Vorhaben mit den Zielen und Zwecken der Sanierungssatzung vereinbar ist;
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die dem Regelungsumfang der BauO unterliegen;
bauordnungsrechtliche Beurteilung in Form einer Stellungnahme an Behörden anderer Rechtsträger

Leistung

52.1.1.01.01 Genehmigungsverfahren
52.1.1.01.06 PKW MSH - LK139 ab 10/2020
52.1.1.01.07 PKW MSH - LK140 ab 10/2020
52.1.1.01.90 Allgemein - Bauordnungsamt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00521005	Anzahl der Entscheidungen zu Bauanträgen	494	400	400	400	400	400
00521006	Anzahl der Baulasteintragungen	301	250	250	250	250	250
00521007	Bearbeitungszeit Bauanträge für Wohnneubauten in Kalendertagen	71	91	91	91	91	91
00521008	Anzahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser	145	80	80	80	80	80
00521009	Anzahl der Vorgänge zur Gefahrenabwehr	93	80	80	80	80	80
00521010	Anzahl der Vorgänge Bauen ohne Baugenehmigung	63	40	40	40	40	40
00521011	Anzahl der Entscheidungen zu Anträgen auf Vorbescheid	127	130	130	130	130	130

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	72,48	71,29	78,95	79,77	78,69	77,86

Produkt

52.1.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
18,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
18,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
17,375 Beschäftigte

Produkt

52.2.3.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52.2.3.01	Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich

Frau Christiane Fleischer, Leiterin Amt für Soziales und Integration

Beschreibung

Führung und Bereitstellung der Wohnungsdatei; Erteilung von Wohnberechtigungen; Erteilung von Freistellungen; Überwachung der Einhaltung des Zweckentfremdungsverbot; Festsetzung von Ausgleichszahlungen; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreiserhöhung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG);
Verwaltungsvorschrift zur Sicherung der Belegungsbindungen unterliegenden Wohnungen in SA (BelgWoVV LSA)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Antragsteller/Leistungsberechtigte

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien

Leistung

52.2.3.01.01 Wohnraumsicherung und -versorgung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,48	0,18	0,20	0,20	0,19	0,19

Produkt

52.2.3.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52.2.3.01	Wohnraumsicherung und -versorgung

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
1,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,0 Beschäftigte

Produkt

52.3.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Frau Kirsten Strien, Leiterin Bauordnungsamt

Beschreibung

Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen;
Entgegennahme von Meldungen bei Auffindung archäologischer Funde;
Veranlassung von Sicherungsmaßnahmen und Weiterleitung an das zuständige Fachamt;
Prüfung der qualifizierten Ausführung denkmalrechtlicher Auflagen;
Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit denkmalpflegerischer Auflagen;
Beratung von Denkmalseigentümern;
Erteilung von Auskünften zur Denkmalerfassung;
Erstellung von Mitteilungen zur Eintragung in die Denkmallisten;
Führung eines Auszuges aus dem Denkmalverzeichnis;
Erteilung von Bescheinigungen zur Erlangung steuerlicher Vorteile nach Prüfung der Unterlagen;
Anzeige von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten;
Zuarbeit an Bußgeldstelle für Ordnungswidrigkeitsverfahren

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz LSA;
Baugesetzbuch, Landesbauordnung;
VwVfG, VwGO;
VwKostG, AllGO

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Denkmalschutz und -pflege hat die Aufgabe, die Kulturdenkmale als Quelle und Zeugnis menschlicher Geschichte und prägender Bestandteile der Kulturlandschaft nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen.

Leistung

52.3.1.01.01 Denkmalschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00523002	Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen	282	250	250	250	250	250
00523009	Anzahl der denkmalrechtlichen Stellungnahmen	650	500	500	500	500	500
00523011	Anzahl der denkmalrechtlichen Auskünfte	423	250	250	250	250	250
00523012	Anzahl der Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung (Wegfall ab 2022)	23	50	-	-	-	-

Produkt

52.3.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	4,52	2,04	3,26	3,23	3,14	3,09

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

53.7.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.1.01	Abfallwirtschaft (EAW)

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald, Leiter der Stabsstelle

Beschreibung

Maßnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes, sowie abfallwirtschaftliche / -rechtliche Maßnahmen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen
Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger zwecks Abfallentsorgung, -arten und -kosten
Erlass der Abfall- und Gebührensatzung
abfallrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Abfallgesetz
Rechtsverordnungen
EU-Recht
Zuständigkeits-VO
Abfallwirtschaftskonzept

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Leistung

53.7.1.01.01 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Maßnahmen

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Den Bestand an Kreisstraßen sichern und einen sicheren Verkehrsablauf ermöglichen;
Die Kreisstraßen gem. der Leistungsfähigkeit in einem, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder zu verbessern, wobei die öffentlichen Belange einschl. des Umweltschutzes zu berücksichtigen sind;
Überwachung der Straßen und des Umfeldes;
Verkehrssicherungspflicht;
umgehende Absicherung und Beseitigung von Verkehrsgefährdungen und Hindernissen;
Sofortmaßnahmen bei Unfällen und Havarien;
Aufstellung von Verkehrszeichen;
möglichst zeitnahe Beseitigung gefährlicher winterlicher Zustände

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz LSA und Ortsdurchfahrtsrichtlinien;
Straßenverkehrsrecht StVO;
VOB und VOL;
Baugesetzbuch;
Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Sicherung des Bauwerkes "Kreisstraßen" durch Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Unterhaltung;
zeitnahe Beseitigung gefährlicher Zustände;
Minimierung der Kosten bei der Aufgabenerfüllung;
Rationalisierung der Aufgaben im Unterhaltungsdienst und Optimierung des Straßenbetriebsdienstes

Leistung

54.2.1.01.01 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00542009	Bewirtschaftungskosten je Kilometer Kreisstraßen	8.622	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Maßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23,84	19,57	21,91	22,18	21,98	21,98

Produkt

54.7.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV
Produkt	54.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

verantwortlich

Frau Uta Ullrich, Leiterin Amt für Kreisplanung/ÖPNV

Beschreibung

Finanzielle Förderung zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) einschließlich Investitionen gegenüber Kommunen und Verkehrsunternehmen;
Bearbeitung von Antragstellungen der Verkehrsunternehmen für Ausgleichserstattungen im Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA;
Nahverkehrsplanung;
Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH und dem Land zur Sicherstellung des SPNV;
Mitwirkung bei kreisübergreifenden Verkehrsplanungen und Verkehrs- und Tarifkooperationen;
Beteiligung im Rahmen von Antrags- und Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsrecht

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO (EG) Nr. 1370/2007)
Personenbeförderungsgesetz (PBefG);
Gesetz zur Gestaltung des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG LSA)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Kinder und Jugendliche
Schüler

Ziele

Zielgerichtete Weiterentwicklung des ÖPNV zur Mobilitätssicherung für die Bevölkerung und zur Verbesserung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen schienen- und straßengebundenen Verkehrsträger sowie der unterschiedlichen Bedienungsformen und darüber hinaus der Qualität, Leistungsfähigkeit, dem barrierefreien Zugang und der Nutzbarkeit sowie der angemessenen Belange der unterschiedlichen Fahrgastgruppen;
Förderung der Mobilität der nicht motorisierten Bevölkerung durch attraktivere Verkehrsangebote;
Umsetzung der im Nahverkehrsplan festgelegten Projekte und Aufträge;
Sicherung und Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen zum Personenbeförderungsrecht nach EU-, Bundes- und Landesrecht;
effektive Mittelverwendung und Kontrolle/Nachweisführung über die sachgerechte Verwendung der Fördermittel

Leistung

54.7.1.01.01 ÖPNV und Nahverkehrsplanung
54.7.1.01.02 VGS
54.7.1.01.03 Nahverkehrsplanung
54.7.1.01.90 Allgemein - Einrichtungen des ÖPNV

Produkt

54.7.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV
Produkt	54.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00547001	Bearbeitung von Förderanträgen ÖPNV	5	5	9	9	9	9

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	63,18	53,49	48,21	47,77	48,04	48,03

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
1,375 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
1,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,5 Beschäftigte

Produkt

55.2.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Genehmigung wasserwirtschaftlicher/wasserbaulicher Anlagen in, an, unter und über Gewässern;
Erlaubnis für Abwasserableitung und -behandlung einschließlich Regenwasser;
Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei Errichtung, Betrieb, wesentlicher Änderung und Stilllegung

Auftragsgrundlage

Wassergesetz;
Wasserhaushaltsgesetz;
Landschaftsgesetz;
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung;
alle angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse, DIN € Vorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung

Ziele

Die Erreichung der Gewässergüteklasse II und wo vorhanden, die Sicherung der Gewässergüteklasse I;
Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i.V.m. mit der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung;
Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes;
Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im Gewässerbereich;
Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft

Leistung

55.2.1.01.01 Wasserschutzangelegenheiten
55.2.1.01.03 PKW MSH-LK 202 ab 07/2021

Produkt

55.2.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00552001	Anzahl der wasserrechtlichen Genehmigungen	-	100	100	100	100	100
00552002	Anzahl der wasserrechtlichen Stellungnahmen	-	300	300	300	300	300
00552003	Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisse	-	150	150	150	150	150
00552004	Anzahl der Kläranlagenkontrollen sowie Kontrollen zu Abwasserleitungen	-	180	150	150	150	150
00552005	Deich- und Gewässerschauen (ab 2021)	-	50	50	50	50	50
00552006	Überwachung von Anlagen für wassergefährdende Stoffe, einschließlich wiederkehrender Prüfungen	-	200	100	100	100	100
00552009	Wasserrechtliche Überwachung (ab 2021)	-	100	100	100	100	100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	9,50	10,87	11,05	10,93	10,68	10,49

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
15,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
14,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
14,0 Beschäftigte

Produkt

55.4.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes;
Initiierung / Mitwirkung an Artenschutzprogrammen;
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe;
Sauberhaltung des Waldes und der Landschaftsgestaltung;
Förderung von Vorhaben zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen der Tier- und Pflanzenwelt unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Arten sowie zur Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt und ihrem Erholungswert, insbesondere in Schutzgebieten

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, UVPG, WG LSA;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
Verordnungen, Richtlinien, Bundesartenschutzverordnung;
Bundesnaturschutzgesetz;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Naturschutz ist der Schutz von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen (so § 1 BNatSchG):
unter Schutz stellen aller schützenden Gebiete im Landkreis Mansfeld-Südharz;
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes;
Mittlerweile ist der Naturschutz auch als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen worden (Art. 20a GG).
Ziel des Naturschutzes ist es, die natürliche Artenvielfalt zu bewahren und die Lebensräume von wildlebenden Pflanzen und Tieren zu erhalten oder wiederherzustellen.

Leistung

55.4.1.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege
55.4.1.01.06 Projekt Neophyten
55.4.1.01.07 PKW MSH-LK 310 ab 09/2019
55.4.1.01.08 PKW MSH-LK 320 ab 09/2019
55.4.1.01.09 PKW MSH-UA 340 ab 01.01.2021
55.4.1.01.10 Projekt Natura 2000

Produkt

55.4.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00554001	Anzahl der Stellungnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich Beschäftigungsfördermaßnahmen	-	300	300	300	300	300
00554002	Anzahl naturschutzrechtlicher Verfahren	-	100	100	100	100	100
00554003	Prüfung im Rahmen der Agrarförderung nach Anzahl der Schläge	-	350	350	350	350	350
00554016	Prüfung Vorkaufsrechte (ab 2021)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00554017	Vollzug der Landesverordnung Natura 2000 (ab 2021)	-	20	20	20	20	20
00554018	Artenschutzrechtliche Kontrollen (ab 2021)	-	15	15	15	15	15
00554019	Deich-, Gewässer- und Baumschauen (ab 2021)	-	55	55	55	55	55

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	63,20	50,71	20,36	10,03	9,82	9,65

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
11,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
11,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
11,0 Beschäftigte

Produkt

55.5.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Es wachsen Forderungen nach einer "gesunden Landschaft", die neben der Produktion von Agrarerzeugnissen weitere vielfältige Funktionen erfüllt, z.B. für Erholung, Schutz von Natur, Landschaft, kulturellem Erbe, sowie die ökonomischen und sozialen Belange der Menschen im ländlichen Raum gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Baugesetz, Baunutzungsverordnung;
Landeswaldgesetz, Landespachtverkehrsgesetz;
BGB, BBodSchG;
Naturschutzrecht, Bauplanungsrecht;
Raumordnungsrecht, Umweltinformationsgesetz;
Reichssiedlungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Es gilt umzusetzen:
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
Entwicklung des ländlichen Raums und sichere Versorgung der Bevölkerung;
nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung von natürlichen Bodenfunktionen;
Schutz des Bodens

Leistung

55.5.1.01.01 Landwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00554007	Genehmigungsverfahren zur Erstaufforstung und Waldumwandlung (bis 2020)	-	-	-	-	-	-
00554008	Verfolgung von forstwirtschaftlichen Ordnungswidrigkeiten insbesondere bezüglich des Befahrens von Waldwegen	-	60	60	60	60	60
00554009	Anzahl forstrechtliche Verfahren (ab 2021)	-	15	15	15	15	15
00555101	Anzahl der Pachtregistraturen	-	400	400	400	400	400
00555104	Grundstücksverkehr - Prüfung von Kaufverträgen land- und forstwirtschaftlicher Flächen	-	200	200	200	200	200

Produkt

55.5.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
5,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
5,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
5,0 Beschäftigte

Produkt

56.1.1.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.1.01	Umweltinformation und -koordination

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen. Koordinierung von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen, Aufbau eines Umweltinformationssystems, Umweltberatung und Erarbeitung von Fachbeiträgen sowie Dokumentationen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BImSchG, DIN-Vorschriften, Abstanderlass;
TA-Lärm, TA_Luft, LwaldG, BNatSchG, LNatSchG, UVPG;
ZustVOGewAIR, Verbrennungsverordnung;
Grundgesetz, DDR-Umweltrahmengesetz;
Einigungsvertragsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz;
Chemikaliengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
BBodSchG, Naturschutz- und Wasserrecht;
Bauplanungsrecht, Raumordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Menschen, Tiere ,Pflanzen, Boden und Grundwasser vor Umwelteinwirkungen schützen; Nutzungskonflikte beseitigen bzw. vermindern.

Leistung

56.1.1.01.01 Umweltamt
56.1.1.01.05 PKW MSH-LK 330 ab 09/2019

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00561002	Abfallrechtliche Bescheide im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	-	50	50	50	50	50
00561004	Anzahl der abfallrechtlichen Stellungnahmen	-	300	300	300	300	300
00561014	Anzeigen zur Klärschlammverordnung	-	20	50	50	50	50
00561015	Vollzug der Düngeverordnung in Verbindung mit Cross Compliance	-	100	10	10	10	10
00561021	Anlagenbezogene abfallrechtliche Überwachung	-	50	50	50	50	50
00561022	Allgemeine abfallrechtliche Überwachung (ab 2021)	-	200	200	200	200	200

Produkt

56.1.1.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.1.01	Umweltinformation und -koordination

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	24,38	138,33	10,09	9,97	9,73	9,63

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
3,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
3,0 Beschäftigte

Produkt

56.1.3.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.3	Umweltvorsorge
Produkt	56.1.3.01	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Schutz der Umwelt vor Beeinträchtigungen wie Lärm, Geruch und Verschmutzung der Luft. Erhaltung des Lebensumfeldes der Menschen und Tiere sowie ihrer Gesundheit.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BImSchG, DIN-Vorschriften, Abstanderlass;
TA-Lärm, TA_Luft, LwaldG, BNatSchG, LNatSchG, UVPg;
ZustVOGewAIR, Verbrennungsverordnung;
Grundgesetz, DDR-Umweltrahmengesetz;
Einigungsvertragsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz;
Chemikaliengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
BBodSchG, Naturschutz- und Wasserrecht;
Bauplanungsrecht, Raumordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Lärmbelastigungen verringern; Reduktion der Emissionen und Immissionen;
Schutz der Einwohner vor Immissionen.

Leistung

56.1.3.01.01 Immissionsschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00561301	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Bescheide	-	60	60	60	60	60
00561302	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Überwachung	-	120	120	120	120	120
00561307	Anzahl chemikalienrechtlicher Kontrollen	-	200	200	200	200	200
00561309	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen und Berichte	-	300	300	300	300	300

Produkt

56.1.3.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.3	Umweltvorsorge
Produkt	56.1.3.01	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	287,64	30,34	30,71	30,33	29,58	29,07

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
7,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
7,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
7,5 Beschäftigte

Produkt

56.1.5.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.5	Bodenschutz
Produkt	56.1.5.01	Bodenschutz

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Bodengesundheit; Vorbeugende Maßnahmen; Erhaltung des Gleichgewichts und der ökologischen Funktionsfähigkeit; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen

Auftragsgrundlage

BBodSchG, Naturschutz- und Wasserrecht;
Bauplanungsrecht, Raumordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Boden und Grundwasser vor Umwelteinwirkungen schützen; Nutzungskonflikte beseitigen bzw. vermindern.

Leistung

56.1.5.01.01 Bodenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00561501	Anzahl der Stellungnahmen Bodenschutz	-	200	200	200	200	200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6,18	1,06	1,02	1,00	0,99	0,97

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
1,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
1,5 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
1,5 Beschäftigte

Produkt

56.1.6.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.6	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	56.1.6.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

verantwortlich

Herr Steffen Hooper, Leiter Umweltamt

Beschreibung

Gefahrenforschung an Altlastenverdächtigen Flächen (Altlastenkataster);
Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung zum Schutz des Menschen des Bodens und der Natur

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BImSchG, DIN-Vorschriften, Abstanderlass;
TA-Lärm, TA_Luft, LwaldG, BNatSchG, LNatSchG, UVPG;
ZustVOGewAIR, Verbrennungsverordnung;
Grundgesetz, DDR-Umweltrahmengesetz;
Einigungsvertragsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz;
Chemikaliengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
BBodSchG, Naturschutz- und Wasserrecht;
Bauplanungsrecht, Raumordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung;
Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung;
Aufträge anderer Produktverantwortlicher;
interne Dienstanweisungen/Arbeitsplatzbeschreibung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden und Grundwasser vor Schädlichen Umwelteinwirkungen schützen;
Nutzungskonflikte beseitigen bzw. vermindern

Leistung

56.1.6.01.01 Entsorgung Autowracks/ -verbotswidrig abgelagerte Abfälle
56.1.6.01.02 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00561001	Anzahl der schriftlichen Auskünfte Altlastkataster	-	100	100	100	100	100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,05	4,13	4,14	4,10	4,01	3,93

Produkt

56.1.6.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.6	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	56.1.6.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Erläuterungen und Hinweise

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2020:
6,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2021:
6,0 Beschäftigte

Auszug Stellenplan Haushaltsjahr 2022:
6,0 Beschäftigte

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1.03	Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

verantwortlich

Herr Michael Schumann, Fachbereich I

Beschreibung

Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Mitteln des Bundes und des Landes zum Strukturwandel im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung.

Im Mitteldeutschen Braunkohlerevier dienen zwei Förderprogramme länderübergreifend zwischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen dazu, Projekte zu finanzieren, die den Strukturwandel begleiten sollen:

1. In der Fördermaßnahme „Unternehmen Revier“ des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgt die Mittelbereitstellung aus dem „Energie- und Klimafonds“ (EKF) für eine präventive Regionalpolitik in den vier deutschen Braunkohlerevieren.

Grundlage für die Förderung ist ein durch das Bundeswirtschaftsministerium genehmigtes Regionales Investitionskonzept (RIK), das durch die Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH in Abstimmung mit den Regionalpartnern erarbeitet wurde. Es ist im weiteren Verlauf die zentrale Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für den ausgewählten Abwicklungspartner Burgenlandkreis.

Eigenmittel fallen nach heutigem Stand voraussichtlich im Rahmen der Beantragung konkreter Einzelprojektförderungen in Höhe von 10 % bei Gebietskörperschaften an. Bei investiven Maßnahmen sind diese in Form von Bareinzahlungen zu tätigen. Zusätzlich fallen Kosten für den Abwicklungspartner an (gemäß Zweckvereinbarung) Gebietskörperschaften können ihren Eigenanteil von 10 % bei nicht-investiven Maßnahmen in Form von eigenen Personalkosten abdecken.

2. Die länderübergreifende GRW-Förderung unter Inanspruchnahme der sogenannten „Experimentierklausel“ wird durch den Burgenlandkreis koordiniert, durch das Regionale Empfehlungsgremium begleitet und den Ständigen Ausschuss (Hauptverwaltungsbeamte) beschlossen. Diesen Prozess unterstützen die Handlungsfeldmanager der Innovationsregion Mitteldeutschland. Dazu wurde eine entsprechende Zweckvereinbarung abgeschlossen.

Weiterhin sind folgende Förderrichtlinien relevant:

1. Die Richtlinie „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ regelt Zuwendungen für besonders bedeutsame Investitionen im in Sachsen-Anhalt befindlichen Teil des Mitteldeutschen Reviers. Der Landkreis realisiert aktuell drei Bauprojekte (Neubau Industrieerschließungsstraße Amsdorf-Etzdorf (ROMONTA), Umbau ehem. BBS in Lutherstadt Eisleben, Neubau Brückenbauwerk 1 im Industriegebiet Hettstedt-Großörner). Eigenmittel in Höhe von 10 % sind im Haushalt einzustellen. Die Maßnahmen sind über mehrere Jahre bis voraussichtlich 2030 konzipiert.

2. Die Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten („STARK“) dient der vorwiegend nichtinvestiven Unterstützung des Transformationsprozesses. Die kreiseigenen, aktuell 4, Projekte werden über die SMG mbH abgewickelt. Der Eigenmittelanteil wird aus dem Haushalt des Landkreises bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

1. Kommunalverfassungsgesetz LSA

2. Förderprogramm "Unternehmen Revier - Ideenwettbewerb zur Abfederung des Strukturwandels in den deutschen Braunkohleregionen" des BMWi

3. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ab 25. August 2017

4. GRW-Gesetz vom 06.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 269 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)

5. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

RdErl. des MW vom 11.2.2017 – 21-3231002

6. Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die

Produkt

57.1.1.03

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1.03	Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Zweckverbänden

7. Zweckvereinbarung vom 26.08.1996 gemäß Gesetz zu den Staatsverträgen des Landes Sachsen-Anhalt mit den Ländern Brandenburg und Niedersachsen und den Freistaaten Sachsen und Thüringen über grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit vom 18.07.1997

8. Beschluss des Kreistages Burgenlandkreis vom 02.Mai 2016 zur Einwerbung von Strukturhilfen des Landes und des Bundes für einen nachhaltigen Strukturwandel des Braunkohlenstandortes Mitteldeutschlands

9. Beschluss des Kreistages Mansfeld-Südharz vom 06. Dezember 2017 zum Abschluss der Zweckvereinbarung und der Einwerbung von Strukturhilfen des Landes und des Bundes für einen nachhaltigen Strukturwandel des Braunkohlenstandortes Mitteldeutschlands

10. Genehmigung der Zweckvereinbarung durch Bescheid des MI Land Sachsen-Anhalt vom 28.06.2018

11. Grenzüberschreitende Zweckvereinbarung zur Gestaltung eines zukunftsorientierten Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier.

12. Beschluss des Kreistages des LK Mansfeld-Südharz zum Masterplan Strukturwandel vom 08.07.2020

Zielgruppe

Landkreis Mansfeld-Südharz
Kommunen, kommunale Betriebe und Einrichtungen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Ziele

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftsstandortes durch weitere Ertüchtigung der verkehrlichen und touristischen Infrastruktur
- Qualifizierung und Fachkräftesicherung wie bspw. Weiterbildungsmaßnahmen in Schwerpunktbranchen, Initiierung von Rückkehrprojekten sowie Programme zur Integration von europäischen Ausländern und Migranten
- Cluster- und Innovationsmanagement wie z.B. innovative Speicherprojekte, Elektromobilität sowie Errichtung eines Innovationslabors (TGZ)
- Kompetenz- und Kapazitätsaufbau durch Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze

Leistung

57.1.1.03.01 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	37,47	13,62	17,42	17,72	24,30

Produkt

57.3.1.03

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.1.03	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald - Leiter der Stabsstelle

Beschreibung

Finanzierung der Beteiligungen (SMG: 57.31.03.02) gemäß Betrauungsakt vom Kreistagsbeschluss am 04.03.2015 sowie nach Zuwendungsbescheid zur Stärkung der überregionalen Wahrnehmung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Mansfeld-Südharz und zur Koordination der Aktivitäten der Wirtschafts- und Tourismusförderung im gesamten Gebiet des Landkreises wie auch zur Erarbeitung, Realisierung und Unterstützung von Projekten, welche der Entwicklung und Verbesserung der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Struktur in der Region dienen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, BGB, AktG, GmbHG, HGB, Haushaltsgrundsätze-gesetz, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Mansfeld-Südharz, Gesellschaftsvertrag, EU-Beihilferecht (Beträuungsakt)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

57.31.03.02 - Ziele der Leistung sind die Stärkung der überregionalen Wahrnehmung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Mansfeld-Südharz und die Begünstigung der Erarbeitung, Realisierung und Unterstützung von Projekten, die wiederum zu einer Verbesserung der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Struktur in der Region führen sollen (§ 2 Öffentlicher Betrauungsakt).

Leistung

57.3.1.03.02 SMG (Standortmarketing Gesellschaft)
 57.3.1.03.04 Sonstige verbundene Unternehmen
 57.3.1.03.05 Straße Amsdorf-Etzdorf

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	40,03	46,04	36,73	36,73	36,73	36,73

Produkt

57.3.1.04

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.1.04	Anschlussbahn Hettstedt

verantwortlich

N.N.

Leistung

57.3.1.04.01 Anschlussbahn Hettstedt

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
123,49	88,14	94,36	94,36	94,36	94,36

Produkt

57.3.2.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.2	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.3.2.01	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Herr Matthias Grünewald, Leiter der Stabsstelle

Beschreibung

Kapitalerträge aus der Abführung von Bilanzgewinnen der Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen an den Haushalt des Trägers (Gewinnausschüttungen) nach den jeweiligen Jahresabschlüssen und Feststellungsbeschlüssen auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden und soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, BGB, AktG, GmbHG, HGB, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Mansfeld-Südharz, Satzungssatzungen und Gesellschaftsverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
 Kreistag
 Landrat
 Amt für Finanzen

Ziele

- Vereinnahmung der Kapitalerträge aus der Abführung von Bilanzgewinnen der Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen an den Haushalt des Trägers (Gewinnausschüttungen)

Leistung

57.3.2.01.01 RES Recycling- und Entsorgungs-Service Sangerhausen GmbH

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1263,82	1668,75	1891,11	1834,04	1601,72	1644,64

Produkt

57.5.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus
Produkt	57.5.1.01	Tourismus

verantwortlich

Frau Uta Ullrich
Amtsleiterin Amt für Kreisplanung/ÖPNV

Beschreibung

Erarbeitung einer kreislichen Tourismuskonzeption und deren Fortschreibung;
Abstimmung mit Entwicklungszielen in den Gemeinden;
Aufbau und Pflege von Lehrpfaden - Verknüpfung über Kreisgrenzen hinaus;
Marketing (intern und extern);
Werbung für touristische Produkte und Verkaufsförderung;
Rad- und Wanderwegenetzplanung einschließlich Beschilderung und Zustandsanalyse

Auftragsgrundlage

Auftrag durch den Landrat und durch die Verwaltungsleitung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000123 Verwaltungsextern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher, Touristen über die Landesgrenzen hinaus

Ziele

Steigerung der Attraktivität des Landkreises Mansfeld-Südharz;
Unterstützung von touristischen Angeboten zur Erhöhung der Anzahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und deren spezifischen Angeboten;
Verlängerung der Verweildauer der Gäste;
Gemeinsame Präsentation des Landkreises mit touristischen Verbänden und Einrichtungen;
Aufbau eines Messeverbundes

Leistung

57.5.1.01.01 Fremdenverkehr und Tourismus

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	31,18	86,73	23,51	23,51	23,53	23,53

Produkt

61.1.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Frau Anett Germey, Leiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Verwaltung der Zahlungen nach dem FAG LSA; Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, FAG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Sicherstellung der auskömmlichen Finanzierung des Landkreises durch das Land Sachsen-Anhalt

Leistung

61.1.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	5079,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt

61.2.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Anett Germey, Leiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Gewährung und Verwaltung von Darlehen;
Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Kreditaufnahme; Schuldendienst abwickeln; Zinsanpassungen, Umschuldungen und Abtretungen bearbeiten; außerordentliche Tilgungen; Angebote einholen, prüfen, auswerten und vergleichen; Effektivzinsberechnungen durchführen);
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften;
Gewährverträge;
Finanz- und Schuldenstatistiken

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Kassenverordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung
Landrat/Fachämter/Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins;

Leistung

61.2.1.01.01 Darlehens- und Schuldenverwaltung
61.2.1.01.02 Buchhaltung (zahlungsunwirksame Konten)

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
35,49	0,15	86,86	87,47	88,05	88,69

Produkt

61.4.0.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.4	Zukunftsfonds
Produktuntergruppe	61.4.0	Zukunftsfonds
Produkt	61.4.0.01	Zukunftsfonds

verantwortlich

Frau Anett Germey, Leiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Festgeldanlage aus der Veräußerung der Kliniken ML/SGH

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000456 Verwaltungsintern

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren
 Freie Träger, Verbände und Vereine
 Kreisangehörige Städte und Gemeinden

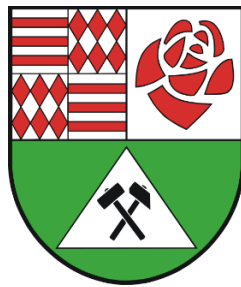
Leistung

61.4.0.01.01 Zukunftsfonds

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100,00	5263,16	100,00	100,00	100,00	100,00

Landkreis Mansfeld - Südharz



Teilergebnispläne

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.606,82	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.846,44	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.760,38	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	272.166,13	700	700	700	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	734,19	700	700	700	600	600	600
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	271.164,24	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	267,70	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	318.772,95	700	700	700	600	600	600
10	Personalaufwendungen	1.089.100,74	1.007.400	731.500	741.700	754.500	765.300	765.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	497.330,60	437.800	400.000	408.000	416.300	424.500	424.500
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-10.136,19	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.199,93	180.200	99.500	101.500	103.400	105.500	105.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	283.982,08	330.500	207.400	207.400	209.600	209.600	209.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.601,09	7.000	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.074,47	35.400	20.200	20.300	20.700	21.100	21.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.048,76	16.500	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,23	3.800	3.700	3.700	3.500	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,04	1.000	1.000	1.000	800	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900	900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,90	11.200	11.500	11.500	11.500	10.500	10.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-3.444,24	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.498,90	4.600	4.900	4.900	4.900	4.100	4.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	851,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (neu ab 2013 SK 54930)	1.460,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.684,61	3.500	2.000	1.900	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.684,61	3.500	2.000	1.900	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.146,48	1.025.900	748.700	758.800	770.900	780.200	780.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-779.373,53	-1.025.200	-748.000	-758.100	-770.300	-779.600	-779.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-779.373,53	-1.025.200	-748.000	-758.100	-770.300	-779.600	-779.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.589,28	21.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25 = Ergebnis	-789.962,81	-1.047.100	-762.000	-772.100	-784.300	-793.600	-793.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Landrat u. Büro des Landrates
500 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-IT/ Landrat
200 EUR Kauf Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-IT/ Büro des Landrates
200 EUR Kauf Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Stabsstellenleiter
100 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/FBL II
100 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Stabsstellenleiter
200 EUR Weiterbildung/Fortbildung/Seminare
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Landrat u.Büro des Landrates
300 EUR Fort- und Weiterbildungskosten
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/FBL I
500 EUR Fort- und Weiterbildungskosten

527100 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/FBL II
100 EUR Verpflegung bei Beratungen, Präsente
Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Stabsstellenleiter
200 EUR besondere Verwaltungsaufwendungen, wie Kauf von Getränken für Beratungen etc.
Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Landrat u.Leitg.Büro des Landrates
1.000 EUR Verpflegung bei Beratungen, Präsente
Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/FBL I
300 EUR besondere Verwaltungsaufwendungen, z.B. Kauf von Getränken für Beratungen etc.

541100 Sonst.Personal- und Versorgungsaufwendg./FBL II
500 EUR Dienstreisekosten
Sonst.Personal-und Versorgungsaufwendg./Stabsstellenleiter
200 EUR Reisekosten, Parkgebühren
Sonst.Personal-und Versorgungsaufwendg./Landrat u.Leitg.Büro des Landrates
1.500 EUR Dienstreisekosten
Sonst.Personal- und Versorgungsaufwendg./FBL I
400 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen/FBL II
1.500 EUR Büromaterial, Porto, Tel.- u. Handykosten, sonstige Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen/Stabsstellenleiter
800 EUR Geschäftsaufwendungen sowie Umbuchungen von Porto, Büromaterial, Telefonkosten
Geschäftsaufwendungen/Landrat u.Leitg.Büro des Landrates
1.500 EUR Porto, Büromaterial, Telefonkosten,etc.
Geschäftsaufwendungen/FBL I

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 *1.100 EUR Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon- und Handykosten etc.)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*

549100 *1.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung
Verfügungsmittel Landrat*
3.000 EUR Verfügungsmittel Landrat

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.03 IT-Sicherheit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	83.868,33	84.000	83.700	86.400	88.200	90.000	90.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.615,61	67.700	68.200	69.500	70.800	72.300	72.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.649,26	2.600	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.333,54	13.300	12.400	13.900	14.200	14.500	14.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269,92	400	300	300	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.585,53	38.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.922,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.663,36	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	821,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	341,85	300	400	400	400	400	400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.573,80	2.300	800	700	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.573,80	2.300	800	700	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.849,61	125.800	123.800	126.400	127.700	129.500	129.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.849,61	-125.800	-123.800	-126.400	-127.700	-129.500	-129.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.03 IT-Sicherheit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-116.849,61	-125.800	-123.800	-126.400	-127.700	-129.500	-129.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,89	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25 = Ergebnis	-117.504,50	-130.700	-124.800	-127.400	-128.700	-130.500	-129.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt 21.500 EUR davon: 14.300 EUR Wartung Kommssoft 7.200 EUR Wartung IsiMap Basis Kommune</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Gesamt 16.200 EUR davon: 5.400 EUR Weiterbildung BSI Zertifizierung 7.200 EUR sonstige Fort- und Weiterbildungen 3.600 EUR Schulungen der Fachämter IT-Sicherheit</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>600 EUR Dienstreisekosten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit 400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>400 EUR Büromaterial, Porto, Telefonkosten, etc.</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.11 Kreistagsbüro

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.377,67	132.800	165.600	131.900	136.200	138.300	138.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.003,12	46.600	45.300	46.200	47.100	48.100	48.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.527,52	44.700	76.800	45.600	46.500	47.400	47.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	28.100	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.749,48	1.700	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.108,37	8.800	11.000	9.100	9.300	9.500	9.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.897,80	2.900	400	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,77	6.000	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	600	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.788,48	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,29	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	223.202,82	243.200	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	500	500	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	121.785,00	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	86.948,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.213,64	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.781,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.11 Kreistagsbüro

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549200 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.448,99	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	499,31	400	300	300	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	499,31	400	300	300	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.885,57	382.400	408.200	374.800	378.700	380.800	380.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.885,57	-382.400	-408.200	-374.800	-378.700	-380.800	-380.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-355.885,57	-382.400	-408.200	-374.800	-378.700	-380.800	-380.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,88	16.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-356.283,45	-398.800	-410.200	-376.800	-380.700	-382.800	-382.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.11 Kreistagsbüro

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Kreistag - Ausschüsse
5.000 EUR Aufwendungen für Wartungskosten Softwarepflege

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Kreistagsbüro
200 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw./Kreistag-Ausschüsse
300 EUR Versorgung bei Beratungen, Präsente

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Kreistagsbüro
100 EUR Dienstreisekosten
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendg./Kreistag-Ausschüsse
400 EUR Dienstreisekosten

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
130.000 EUR Aufwandsentschädigung u. Sitzungsgeld für die Kreistagsmitglieder

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
90.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag

543100 Geschäftsaufwendg./Kreistagsbüro
2.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefonkosten, sonstige Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendg./Kreistag-Ausschüsse
2.000 EUR Aufwendungen für Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
6.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

549200 Fraktionszuwendungen
6.000 EUR für Fraktionszuwendungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.21

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.21 Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	62.204,13	72.000	67.800	70.100	71.500	73.000	73.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.232,46	57.900	55.300	56.400	57.500	58.700	58.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.938,23	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.854,78	11.400	10.000	11.200	11.500	11.700	11.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,66	400	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,48	500	500	700	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	300	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	300	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,48	100	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	547,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,15	700	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	195,59	300	300	300	300	300	300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	208,11	200	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	208,11	200	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.21

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.21 Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.669,56	75.100	70.800	73.300	74.500	76.000	76.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.669,56	-75.100	-70.800	-73.300	-74.500	-76.000	-76.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-63.669,56	-75.100	-70.800	-73.300	-74.500	-76.000	-76.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-63.669,56	-75.100	-70.800	-73.300	-74.500	-76.000	-76.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 EUR Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
300 EUR Fort- und Weiterbildungskosten
- 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
100 EUR besondere Verwaltungsaufwendungen z.B. Getränke für Beratungen, etc.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
1.200 EUR für finanzielle Unterstützung verschiedener Vereine
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
700 EUR Dienstreisekosten
- 543100 Geschäftsaufwendungen
300 EUR Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefongebühren, Porto,...)
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.31 Integrationskoordinator

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10 Personalaufwendungen	59.225,70	64.500	64.400	66.800	67.900	69.300	69.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.943,27	51.900	52.500	53.600	54.600	55.700	55.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.837,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.226,79	10.200	9.500	10.800	10.900	11.100	11.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	217,95	400	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,87	2.200	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	400	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	500	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.191,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	692,30	800	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	1.262,08	700	700	700	700	700	700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	400	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	532,70	300	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	532,70	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.31 Integrationskoordinator

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.494,86	68.900	68.700	71.300	72.200	73.600	73.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.051,21	-7.900	-5.200	-7.800	-8.700	-10.100	-10.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.051,21	-7.900	-5.200	-7.800	-8.700	-10.100	-10.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,11	200	200	200	200	200	0
25 = Ergebnis	975,10	-8.100	-5.400	-8.000	-8.900	-10.300	-10.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.31 Integrationskoordinator

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisg.für lfd. Zwecke vom Land/Integrationkoo.- Sachkosten
1.000 EUR Zuwendung Interkulturelle Woche
Zuweisg.für lfd. Zwecke vom Land/Integrationkoo.- Personalkosten
62.500 EUR Zuwendung für eine Stelle Integrationskoordinator

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
200 EUR Datenbank Brain SC

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Integrationskoordinator
500 EUR Schulungen

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.200 EUR Kosten für Interkulturelle Woche (1.000 Euro werden ertattet, 200 Euro Eigenanteil)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
800 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
700 EUR Telefon, Porto, KfZ, Datentarif

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.41 Personalrat

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	48.300	48.900	49.700	50.900	50.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	39.300	40.000	40.900	40.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	7.900	8.000	8.200	8.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,99	1.800	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,99	1.200	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	744,44	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,80	300	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	576,59	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	118,76	200	100	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	118,76	200	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154,19	5.000	50.400	51.000	51.700	52.900	52.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.154,19	-5.000	-50.400	-51.000	-51.700	-52.900	-52.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.1.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.41 Personalrat

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.154,19	-5.000	-50.400	-51.000	-51.700	-52.900	-52.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.414,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
25 = Ergebnis	-5.568,24	-10.000	-58.400	-59.000	-59.700	-60.900	-52.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
700 EUR Aufwendungen für besondere Anlässe, Dienstjubilän
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 EUR Dienstreisekosten
- 543100 Geschäftsaufwendungen
1.000 EUR Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften, Bürobedarf, Telefongebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.51 Finanzwesen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.197,10	1.100	101.200	151.200	151.200	151.200	151.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.197,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.197,10	1.100	101.200	151.200	151.200	151.200	151.200
10	Personalaufwendungen	724.485,95	960.500	954.700	940.400	967.200	982.100	982.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	188.288,83	234.900	197.500	201.400	205.600	209.800	209.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.567,42	445.900	542.600	521.500	531.600	542.000	542.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	157.500	124.700	124.700	134.700	134.700	134.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.452,77	17.400	22.100	20.200	20.700	21.000	21.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.942,53	87.400	65.000	70.000	72.000	72.000	72.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.777,50	17.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.556,23	48.400	48.400	49.300	7.900	48.700	48.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,01	500	500	1.400	500	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.271,81	45.000	45.000	45.000	4.500	45.000	45.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.035,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	828,70	200	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.669,23	22.800	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.068,40	1.600	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.504,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.51 Finanzwesen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.096,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.217,32	3.600	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.217,32	3.600	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.928,73	1.035.300	1.031.500	1.018.400	1.003.200	1.058.900	1.058.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-777.731,63	-1.034.200	-930.300	-867.200	-852.000	-907.700	-907.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-777.731,63	-1.034.200	-930.300	-867.200	-852.000	-907.700	-907.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.329,00	32.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 = Ergebnis	-859.060,63	-1.066.400	-945.300	-882.200	-867.000	-922.700	-907.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.51 Finanzwesen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459100	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erstattungen, die keinem Bereich direkt zuzuordnen sind</i> 2022 100.000 EUR 2023 150.000 EUR
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500 EUR Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 45.000 EUR Aufwendungen für Wartungsverträge
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.500 EUR Weiterbildungskosten
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200 EUR Aufwendungen für besondere Anlässe und Betriebsausgaben
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 200 EUR Erwerb von Vorräten
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 400 EUR Reisekosten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit 800 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit
543100	Geschäftsaufwendungen 20.000 EUR Geschäftsaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.200 EUR Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.52

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.52 Kreiskasse

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.402,70	90.200	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245,87	200	200	200	200	200	200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	509,00	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	72.386,85	85.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.260,98	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	78.402,70	90.200	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
10	Personalaufwendungen	837.281,08	645.400	626.800	634.800	655.200	665.500	665.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	258.495,48	250.500	243.100	247.900	252.900	258.000	258.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	307.745,42	200.500	200.700	204.800	208.900	213.000	213.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.731,04	128.100	132.100	132.100	142.400	142.400	142.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.773,61	7.700	8.100	8.000	8.200	8.400	8.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.908,99	39.200	41.800	41.000	41.800	42.600	42.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.626,54	19.400	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,28	69.600	72.500	74.000	72.500	72.500	72.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.632,22	12.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.075,61	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	3.200	4.700	3.200	3.200	3.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.011,96	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.52

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.52 Kreiskasse

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.644,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.913,04	22.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	11.219,61	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.909,63	2.500	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	59.014,55	0	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769,25	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.393,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	6.393,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.956,78	1.700	800	300	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.956,78	1.700	800	300	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.253,09	769.400	743.100	752.100	770.900	781.200	781.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-888.850,39	-679.200	-674.600	-683.600	-702.400	-712.700	-712.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-888.850,39	-679.200	-674.600	-683.600	-702.400	-712.700	-712.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.093,13	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
25 = Ergebnis	-893.943,52	-683.400	-682.600	-691.600	-710.400	-720.700	-712.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.52

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.52 Kreiskasse

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456200 Säumniszuschläge
68.300 EUR Säumniszuschläge inkl. Mahn- und Vollstreckungsgebühren

523200 Aufwendungen für Leasing
*Gesamt 23.300 EUR, davon:
7.700 EUR Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge Vollstrecker
15.600 EUR Leasing Kassenautomat Standort: Haus 5, Alte Promenade*

525100 Haltung von Fahrzeugen
10.000 EUR Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge, Kraftstoff, Reparatur

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
*Gesamt 3.200 EUR Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände
Stühle: 4 x 423 EUR = 1.692 EUR
Schreibtisch: 1 x = 311 EUR
Schreibtisch-Container: 1x = 352 EUR
Ventilwächter: 3 x 250 EUR = 750 EUR
Tischrechner: 1 x 45 EUR*

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
20.000 EUR Aufwendungen für Wartungsvertrag Software ab-data, Instandhaltung, Wartung Kassenautomat Standort: H1

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3.000 EUR Aufwendungen für Weiterbildung und Reisekosten

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.000 EUR Befüllung und Entleerung Kassenautomat, Abrechnung Kreditkartengebühren, Kontoführungsgebühren

543100 Geschäftsaufwendungen
13.000 EUR Geschäftsaufwendungen

559400 Aufwendungen für Negativzinsen
Aufwendungen für Negativzinsen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.61

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	163.887,11	165.000	165.500	170.500	175.400	178.200	178.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.519,57	48.300	46.900	47.900	48.900	49.800	49.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.364,93	71.600	75.900	77.500	79.000	80.500	80.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.915,65	2.800	3.100	3.000	3.100	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.965,98	14.000	13.000	15.500	15.800	16.100	16.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.029,60	2.900	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,89	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,89	500	500	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00	1.000	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,29	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,20	900	700	700	700	700	700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	355,88	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	0	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	609,21	600	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.61

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	609,21	600	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.474,50	177.000	177.400	182.000	186.900	189.700	189.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.474,50	-177.000	-177.400	-182.000	-186.900	-189.700	-189.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-168.474,50	-177.000	-177.400	-182.000	-186.900	-189.700	-189.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,07	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
25 = Ergebnis	-168.932,57	-178.100	-178.900	-183.500	-188.400	-191.200	-189.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.61

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR sonstige Büroausstattung
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
300 EUR Kauf 2x Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
800 EUR Schulungen und Weiterbildungen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
700 EUR Reisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
3.000 EUR Mitgliedsbeitrag Kommunale IT-Union eG (KITU)

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 6.500 EUR, davon:
5.000 EUR Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, Beratungskosten für Änderungen der Gesellschaftsverträge und Betriebssatzungen der Beteiligungen und Eigenbetriebe
1.500 EUR übrige Geschäftsaufwendungen (u.a. IT-Service, Telefon, KFZ-Nutzung, Büromaterial, Druckerkosten, Porto)

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 EUR sonstige Versicherungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.71

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.023,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431100 Verwaltungsgebühren	122.023,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	122.023,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalaufwendungen	951.142,41	945.300	920.800	927.600	957.700	972.400	972.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	367.991,16	374.200	363.900	371.100	378.600	386.000	386.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.742,11	288.900	285.600	288.100	294.000	299.800	299.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.731,04	192.000	198.100	198.100	213.400	213.400	213.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.087,33	11.300	11.800	11.200	11.400	11.700	11.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.669,74	56.600	60.000	57.600	58.800	60.000	60.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.921,03	22.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,54	9.900	5.100	6.200	6.000	5.100	5.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	1.600	1.400	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.628,54	4.900	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,59	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.719,95	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.792,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.561,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.632,77	6.900	4.000	1.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.71

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	8.632,77	6.900	4.000	1.700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	971.776,31	973.400	941.600	947.200	975.400	989.200	989.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-849.753,31	-873.400	-831.600	-837.200	-865.400	-879.200	-879.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-849.753,31	-873.400	-831.600	-837.200	-865.400	-879.200	-879.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235,01	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
25 = Ergebnis	-851.988,32	-878.600	-841.600	-847.200	-875.400	-889.200	-879.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.2.71

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
110.000 EUR Kostenerstattungen / Verwaltungsgebühren

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 EUR Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
100 EUR Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4.500 EUR Fort- und Weiterbildungskosten

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
2.000 EUR Dienstreisekosten
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit
2.600 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
5.500 EUR Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefonkosten, sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.600 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.01 Interner Service

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252,73	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	865,00	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.387,73	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.181,27	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.181,27	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.572,66	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen Vorräte	2.572,66	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	43.006,66	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
10 Personalaufwendungen	548.950,35	573.200	567.700	579.600	591.300	603.200	603.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	443.885,58	462.000	456.900	466.000	475.400	484.900	484.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.388,46	18.100	18.500	18.100	18.500	18.900	18.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.837,13	90.700	90.000	93.200	95.000	97.000	97.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.839,18	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.755,06	151.100	153.100	153.700	153.200	152.500	152.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	147.533,47	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.824,10	2.400	2.600	3.200	2.700	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.957,85	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.804,45	160.300	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.385,20	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	68.054,29	112.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.01 Interner Service

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.364,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.164,80	6.400	5.000	5.100	4.300	4.300	4.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.164,80	6.400	5.000	5.100	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	831.674,66	891.000	851.000	863.600	874.000	885.200	885.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-788.668,00	-861.000	-825.400	-838.000	-848.400	-859.600	-859.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-788.668,00	-861.000	-825.400	-838.000	-848.400	-859.600	-859.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.061,83	32.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25 = Ergebnis	-818.729,83	-893.700	-845.400	-858.000	-868.400	-879.600	-859.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.01 Interner Service

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>25.600 EUR Erstattung von erbrachten Leistungen</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten <i>136.000 EUR Miete Druck- und Kopierkonzept</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>2.000 EUR kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>Kauf 4x Monitor 600 EUR</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>13.000 EUR Wartungen und Reparaturen</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>1.500 EUR Fort- und Weiterbildungskosten</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>1.500 EUR Dienstreisekosten</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit <i>1.200 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>77.500 EUR insgesamt, davon:</i> <i>35.000 EUR für Beck Online Module</i> <i>42.500 EUR für Aufwendungen Bürobedarf, Porto, Telefon- und Datennutzungsgebühren, Beschilderungen, Umzüge, Visitenkarten, sonstige Geschäftsaufwendungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>45.000 EUR Aufwendungen für div. Versicherungen</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.02 Kreisarchiv

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062,50	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	431100 Verwaltungsgebühren	4.062,50	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.312,37	8.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.594,51	8.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.717,86	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.374,87	12.100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	Personalaufwendungen	194.612,95	197.600	221.100	229.400	234.000	238.800	238.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.588,04	159.400	180.900	184.400	188.200	191.900	191.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.410,02	6.200	7.300	7.200	7.300	7.500	7.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.968,10	31.200	32.000	36.900	37.600	38.400	38.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	646,79	800	900	900	900	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.621,41	52.300	54.700	57.000	56.500	56.500	56.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.101,06	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.293,96	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.519,21	33.400	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719,85	1.100	200	500	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.984,09	3.000	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.003,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,05	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.142,05	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.02 Kreisarchiv

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	600	0	0	0	0	0
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.003,39	32.900	35.000	34.000	33.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	52.003,39	32.900	35.000	34.000	33.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.974,80	290.200	320.100	329.700	332.800	334.600	334.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.599,93	-278.100	-298.500	-308.100	-311.200	-313.000	-313.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.599,93	-278.100	-298.500	-308.100	-311.200	-313.000	-313.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-272.599,93	-278.100	-298.500	-308.100	-311.200	-313.000	-313.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.02 Kreisarchiv

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren <i>4.800 EUR Verwaltungsgebühren</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Archiv <i>Gesamt 10.000 EUR, davon: 3.500 EUR - Wartungsleistungen und TÜV 3.000 EUR - Reparatur/Instandsetzung Rauchschutztüren 1.500 EUR - Reparatur nach Wartung 2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke</i>
523200	Aufwendungen für Leasing <i>2.500 EUR Leasing Kopiergerät</i>
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gesamt 35.700 EUR, davon 13.700 EUR Brennstoffe 3.700 EUR Energie 1.900 EUR Trinkwasser / Abwasser 300 EUR Abfallentsorgungskosten 11.200 EUR Reinigung 500 EUR Sanitärmaterial und sonst.Bewirtschaftungskosten 2.600 EUR Versicherungen 1.800 EUR Schieß- und Wachdienst</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>200 EUR Kauf Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt 2.800 EUR, davon: 500 EUR Wartung Regalanlage 1.800 EUR Wartung und Pflege ACT Apro Desk 500 EUR Überprüfung Feuerlöscher/ ortsveränderliche Geräte</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>500 EUR Aus- und Weiterbildung (Landesarchivtagung)</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>3.000 EUR Restaurierung wertvoller Akten</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>500 EUR Dienstreisekosten</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt 8.800 EUR, davon: 1.700 EUR Büromaterial 6.000 EUR spezielles BM (Archivkartonagen, Papier für A-0-Kopiertechnik 700 EUR Fernmeldegebühren, Fachliteratur Archivwesen 300 EUR Sachverständigenkosten (Nachschulung Archivprogramm) 100 EUR sonstige Geschäftsaufwendungen</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.03 Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.848,33	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.848,33	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.848,33	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	100.790,78	94.400	51.000	51.600	52.500	53.700	53.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.375,25	76.100	40.700	41.500	42.300	43.200	43.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.958,70	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.157,80	14.900	8.500	8.300	8.400	8.600	8.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	299,03	400	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.999,95	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
523200 Aufwendungen für Leasing	34.274,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	38.725,84	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	509,96	900	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	269,76	500	400	400	400	400	400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,20	400	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,89	300	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	213,89	300	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.514,58	185.600	134.000	134.400	135.300	136.500	136.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-172.666,25	-185.600	-134.000	-134.400	-135.300	-136.500	-136.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.3.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.03 Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-172.666,25	-185.600	-134.000	-134.400	-135.300	-136.500	-136.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.763,59	76.900	146.600	146.600	146.600	146.600	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-107.902,66	-108.700	12.600	12.200	11.300	10.100	-136.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200 Aufwendungen für Leasing
40.000 EUR Leasingraten für die Dienstfahrzeuge d. Servicemanagement

525100 Haltung von Fahrzeugen
42.000 EUR für Unterhaltung, Kraftstoff, Steuern und Versicherung der Dienstfahrzeuge

543100 Geschäftsaufwendungen
400 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR Versicherungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.388,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.388,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.078.593,93	451.000	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,46	1.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.078.593,47	450.000	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.085.982,90	456.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	469.518,50	611.100	542.000	562.700	541.900	535.300	535.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.618,20	144.300	111.800	114.100	116.400	118.700	118.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	249.878,42	315.900	307.600	313.700	292.600	284.400	284.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	68.200	58.500	58.500	63.000	63.000	63.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.671,74	12.400	12.500	12.100	11.200	11.000	11.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.734,97	62.000	50.000	62.700	57.200	56.800	56.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.432,41	8.300	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,19	1.800	2.000	2.400	1.800	2.100	2.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	384,19	300	500	900	300	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.487,55	501.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.426.201,37	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	630,54	800	800	800	800	800	800
	547100 Wertminderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	20,23	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
548200 Säumniszuschläge	6.248,66	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.940,90	900	900	900	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.940,90	900	900	900	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.905.331,14	1.115.600	596.700	617.800	596.500	590.200	590.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-819.348,24	-659.600	-593.700	-614.800	-593.500	-587.200	-587.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-819.348,24	-659.600	-593.700	-614.800	-593.500	-587.200	-587.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.996,54	269.100	270.000	270.000	270.000	270.000	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.236,74	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
25 = Ergebnis	-631.588,44	-396.900	-327.700	-348.800	-327.500	-321.200	-587.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
3.000 EUR Rückerstattungen aus Gerichtsverfahren, Erträge aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen, jegliche weitere Einnahmen und Erstattungen

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Erwerb von Kleinstegegenständen bis 150 EUR o.Ust.
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
200 EUR Kauf Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.500 EUR Aufwendungen für Weiterbildungsmaßnahmen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
500.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefonkosten, Gerichts- und Sachverständigenkosten, sonstige Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen- Rechtangel.
./. 450.000 EUR Inanspruchnahme Rückstellungen aus Rechtsstreitigkeiten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
800 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	56.686,55	44.400	54.800	55.300	56.400	57.700	57.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.827,67	35.600	43.700	44.500	45.400	46.400	46.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.767,70	1.400	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.910,38	7.000	9.100	8.900	9.100	9.300	9.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,80	400	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,72	23.600	19.600	19.800	19.800	19.600	19.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	500	500	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.871,74	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.129,98	1.000	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,44	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.043,34	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	996,10	1.000	500	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	996,10	1.000	500	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.847,81	72.600	77.300	77.600	78.700	79.800	79.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.847,81	-72.600	-77.300	-77.600	-78.700	-79.800	-79.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-57.847,81	-72.600	-77.300	-77.600	-78.700	-79.800	-79.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,29	700	800	800	800	800	0
25 = Ergebnis	-58.009,10	-73.300	-78.100	-78.400	-79.500	-80.600	-79.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
300 EUR Wartungskosten f. Software der Flucht- und Rettungswege

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
*Gesamt 18.000 EUR, davon:
17.000 EUR Kauf von Arbeitsschutzbekleidung
1.000 EUR Fort- und Weiterbildungskosten*

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
1.000 EUR Kauf von Pflaster und Verbandskästen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Geschäftsaufwendungen z.B. Beschilderungen, Büromaterial, Porto, Telefongebühren etc.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,00	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.296,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.398,80	83.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.398,80	83.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.707,69	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	211.197,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.509,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.070.097,46	200	300	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	451,69	200	300	100	100	100	100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.054.307,93	0	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.036,20	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.301,64	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.394.499,95	254.200	259.500	259.300	259.300	259.300	259.300
10	Personalaufwendungen	3.672.460,68	2.689.300	2.978.600	3.020.400	3.213.800	3.244.600	3.244.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	420.666,70	465.400	455.100	464.000	473.500	483.100	483.100
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	161.065,36	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	614.706,82	1.262.600	819.300	835.700	852.400	869.400	869.400
	501290 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Arbeitnehmer	705.065,99	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.277.221,65	730.000	1.516.900	1.516.900	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	502190 Rückstellungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.250,88	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.717,10	29.400	33.200	32.500	33.200	33.900	33.900
	502290 Rückstellungen für Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	30.137,69	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.970,53	149.300	150.000	167.100	170.500	173.900	173.900
	503290 Rückstellungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	134.163,90	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>							
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.760,12	52.600	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
504190 Rückstellungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.733,94	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.583,62	139.300	109.800	60.000	60.400	59.300	59.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	700	1.100	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.583,62	139.100	109.300	59.300	59.300	59.300	59.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.195,86	1.048.100	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.260,40	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	33.904,56	29.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
543100 Geschäftsaufwendungen	67.486,19	65.000	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	895.955,28	952.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	589,43	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.460,10	3.200	2.000	1.500	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.460,10	3.200	2.000	1.500	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.738.700,26	3.879.900	4.136.600	4.128.100	4.321.000	4.350.700	4.350.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.344.200,31	-3.625.700	-3.877.100	-3.868.800	-4.061.700	-4.091.400	-4.091.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.344.200,31	-3.625.700	-3.877.100	-3.868.800	-4.061.700	-4.091.400	-4.091.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.269,17	28.700	33.000	33.000	33.000	33.000	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Ergebnis	-3.371.469,48	-3.654.400	-3.910.100	-3.901.800	-4.094.700	-4.124.400	-4.091.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
88.200 EUR Erstattungen für die Lohnbuch- und Aktenbearbeitung Dritter (EB Rettungsdienst, EB AW, SHV, Altenheim "Espenhahn" usw.)

448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
150.000 EUR Erträge aus Lohnkostenerstattungen der Krankenkassen für Mutterschaften und Elternzeiten

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
21.000 EUR Erstattung Ausgaben Versorgungs- und Beihilfeumlage vom EB AW für abgeordnete Beamtin

502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
*Versorgungsumlage (52% v. H. einer durchschnittl. Jahresbesoldung)
insgesamt 1.516.900 EUR, davon:
216.900 EUR für Personalamt
1.300.000 EUR für "nichtaktive" Beamte*

504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.100 EUR

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-IT
500 EUR Kauf 3x Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
*2022 Gesamt 109.300 EUR Lehrgangskosten, davon:
24.200 EUR für Ausbildung
24.300 EUR für Fortbildung
5.000 EUR für Führungskräfte-seminare
9.300 EUR für Schulungen Personalamt
46.500 EUR für Reisekosten Aus- und Fortbildung*
2023 59.300 EUR Lehrgangskosten

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
*1.400 EUR Reisekosten MA*Innen Amt für Personal*
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
*Gesamt: 61.100 EUR Mitgliedsbeiträge/Umlagen, davon:
48.900 EUR SIKOSA
8.300 EUR KAV
3.600 EUR KGSt
300 EUR vhW*

543100 Geschäftsaufwendungen
*Gesamt: 63.300 EUR, davon:
Lohnbuchhaltung:
42.000 EUR für SAP (Lohnrechner)
2.400 EUR für SAP (Lohnscheine Intranet)*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.4.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

5.700 EUR für Bewerbungsportal Interamt

1.200 EUR für LOB-Rechner

Umlagen:

1.200 EUR Porto

1.400 EUR Büromaterial

1.800 EUR Telefongebühren

Bücher/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen:

6.100 EUR Aus- und Fortbildung

3.500 EUR Amt für Personal

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

920.000 EUR Unfallumlage an Unfallkasse Sachsen-Anhalt

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.5.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt: 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	597.596,45	707.500	717.600	738.200	760.500	772.900	772.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	269.988,87	247.600	224.700	229.400	233.800	238.500	238.500
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-20.988,12	-8.700	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.799,92	261.100	295.600	301.500	307.600	313.700	313.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	129.700	133.800	133.800	144.100	144.100	144.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.723,31	10.100	12.000	11.700	12.000	12.200	12.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.051,57	51.200	50.000	60.300	61.500	62.800	62.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.655,38	16.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,73	3.100	3.600	3.300	3.400	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,73	300	800	500	600	300	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.972,63	4.300	9.200	9.200	9.200	2.700	2.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	514,90	3.600	4.000	4.000	4.000	1.500	1.500
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-8.311,80	-3.500	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.653,27	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.5.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt: 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.327,05	800	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.327,05	800	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.355,60	715.700	732.400	753.100	775.300	778.100	778.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-596.355,60	-715.700	-732.400	-753.100	-775.300	-778.100	-778.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-596.355,60	-715.700	-732.400	-753.100	-775.300	-778.100	-778.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,18	25.100	9.000	9.000	9.000	9.000	0
25 = Ergebnis	-597.428,78	-740.800	-741.400	-762.100	-784.300	-787.100	-778.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.5.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt: 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ IT
500 EUR Kauf 3x Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2.500 EUR Weiterbildung/Fortbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
300 EUR besondere Verwaltungsaufwendungen, Beratungen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
2.500 EUR Reisekosten, Parkgebühren
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendg.-Telearbeit
1.500 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
4.000 EUR Geschäftsaufwendungen, Fachmodule, Umbuchungen Büromaterial, Telefonkosten etc.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.01 Datenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.01 Datenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 EUR für Fortbildungsmaßnahmen
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 400 EUR für Dienstreisekosten
543100	Geschäftsaufwendungen 400 EUR für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,19	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,19	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	52.455,96	12.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.185,51	12.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.499,00	0	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	32.771,45	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	54.900,15	12.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalaufwendungen	731.814,93	679.100	744.000	757.100	772.400	787.700	787.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	593.405,69	548.400	596.800	608.700	620.900	633.300	633.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.086,68	21.300	24.200	23.700	24.200	24.700	24.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.716,57	107.500	120.000	121.700	124.200	126.600	126.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.605,99	1.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.810,99	392.300	412.800	379.000	418.300	360.600	360.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.349,38	5.800	6.800	6.500	7.000	7.100	7.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	243.241,21	375.200	393.300	371.500	410.300	352.500	352.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,40	11.300	12.700	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.336,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	434,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen	30.656,17	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	34,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	289.133,47	168.500	150.000	150.000	77.100	77.100	77.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	289.133,47	168.500	150.000	150.000	77.100	77.100	77.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.095,60	1.288.900	1.355.800	1.335.100	1.316.800	1.274.400	1.274.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.246.195,45	-1.276.300	-1.315.800	-1.295.100	-1.276.800	-1.234.400	-1.234.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.246.195,45	-1.276.300	-1.315.800	-1.295.100	-1.276.800	-1.234.400	-1.234.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.332,00	256.400	360.000	360.000	360.000	360.000	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,26	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
25 = Ergebnis	-1.029.511,71	-1.027.300	-963.800	-943.100	-924.800	-882.400	-1.234.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Gesamt 6.800 EUR, davon:
Kauf 2x Monitor 300 EUR
Kauf Kleinmaterialien 6.500 EUR

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt: 393.300 EUR, davon:
für Software-Pflege- und Wartungsverträge 166.300 EUR, darunter:
15.000 EUR Dienstleistungskosten (Bei Fachfirmen für Betreuung Fachanwendungen, wie Upgrades, Serverumstellungen usw.)
25.900 EUR Supportverträge für vorhandene Server-Hardware (u.a. Ersatzteil Lieferung bei defekt)
19.000 EUR Wartungskosten Sicherheits-Hardware Sophos (24/7 Support)
20.000 EUR Wartungsverträge VMWare
20.500 EUR Wartungsvertrag VEEAM Backup-System
13.200 EUR Wartungsvertrag Richtfunk (vorher Bau)
4.000 EUR Nutzungsrechte SSL Web-Zertifikate
2.200 EUR Nutzungsrechte aktuelle amtliche Geodaten
16.100 EUR Wartungsverträge Komponenten GIS-Systeme
8.400 EUR Nutzungsrechte Signaturen z. "ersetzenden Scannen"
2.000 EUR Paessler AG Nutzungsrechte Analyse-Sensoren f. Überwachungsmonitor Netzwerk
20.000 EUR Wartung für ESL-Lizenzen für Oracel-Datenbank Enterprise Edition für Fachverfahren,
für Remote-Service für Finanzwesen, E+S, Discoverer, Web-KomPass 227.000 EUR, darunter:
17.200 EUR Wartung- u. Dienstleistungskosten Formulareserver
3.100 EUR Softwarepflege Alarmsoftware "Stiller Alarm"
25.000 EUR Wartungskosten Schnittstellen f. Einführung OZG
21.500 EUR Softwarepflege Baramundi (Software Management-System)
16.200 EUR Softwarepflege Module ProGOV-Cluster
30.000 EUR Softwarepflege Dokumenten-Management-System d.3 Codia GmbH
114.000 EUR Wartung MS Produkte inkl. Office u. Exchange EA-Vertrag

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Gesamt 12.700 EUR, davon:
1.000 EUR Schulung Pauschal
1.200 EUR Administratortschulung Session
2.500 EUR Administratortschulung ProGOV
2.000 EUR Administratortschulung ProSOZ
3.000 EUR Schulung Netzwerkadministration
3.000 EUR Umsteigerkurs ArcGIS zu QGIS

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.500 EUR Dienstreisekosten (Fahrten, Übernachtungen, usw.)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Telearbeitsplatz
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.6.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt 46.100 EUR, davon:

250 EUR HLKomm Registrierung Domains

3.500 EUR Vodafone Kosten Internetanbindung VDSL Standorte SGH + HET (Erhöhung Bandbreite in HET)

650 EUR Telekom DSL Business Anschluss EIL

13.700 EUR Anbindung Glasfasernetz 3 Standorte in EIL (Vertrag Stadtwerke)

13.600 EUR Telekom Neue Glasfaseranbindung 600 Mbit/s sync Standort SGH RBS

8.600 EUR Telekom Neue Glasfaseranbindung 100 Mbit/s sync Standort SGH AP

500 EUR Software-Tools (kleiner 150 Euro)

2.150 EUR Dataport Anschluss-Kosten Landesnetz (TESTA)

600 EUR Fachliteratur

1.800 EUR Mobilfunkkosten (Datenkarten für Dienst-Tablets)

700 EUR Verbrauchsmaterialien EDV (interne Verrechnung)

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.000 EUR Haftpflicht-,Vermögenseigenschaden-und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.753,87	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.753,87	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.244,58	218.200	292.200	342.200	342.200	342.200	342.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	477.301,82	173.500	232.500	282.500	282.500	282.500	282.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.259,96	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.688,63	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.994,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	111.012,16	88.000	65.600	63.600	63.500	63.500	63.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.848,36	28.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	545,93	0	600	600	500	500	500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.557,68	0	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14,73	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	77.045,46	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Finanzerträge	29,99	0	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	29,99	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	667.040,60	306.200	357.800	405.800	405.700	405.700	405.700
10	Personalaufwendungen	7.229,17	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.831,26	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226,94	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.144,75	0	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,22	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.277,00	1.910.700	2.003.600	1.787.300	1.787.300	1.787.300	1.787.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.195,39	529.000	414.100	339.100	339.100	339.100	339.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.144,59	27.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202.611,70	1.322.400	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.770,86	1.000	118.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.554,46	31.200	76.400	52.600	52.600	52.600	52.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.152,62	104.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	142,80	2.000	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	20.476,07	102.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,31	0	0	0	0	0	0
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	408,44	0	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	60,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	841.088,53	696.600	650.000	677.300	677.000	677.000	677.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	841.088,53	696.600	650.000	677.300	677.000	677.000	677.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.496.747,32	2.711.400	2.708.900	2.519.900	2.519.600	2.519.600	2.519.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.829.706,72	-2.405.200	-2.351.100	-2.114.100	-2.113.900	-2.113.900	-2.113.900
19 außerordentliche Erträge	169.603,86	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.463.653,90	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.294.050,04	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.123.756,76	-2.405.200	-2.351.100	-2.114.100	-2.113.900	-2.113.900	-2.113.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,56	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.120.185,20	-2.405.200	-2.351.100	-2.114.100	-2.113.900	-2.113.900	-2.113.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Erträge aus Mieten und Pachten-GM
Gesamt 117.500 EUR, davon:
2.900 EUR Kaltmiete Lindenallee, EIL
200 EUR Betriebskosten Lindenallee, EIL
2.000 EUR Kaltmiete Markt 6, HET
1.300 EUR Betriebskosten Markt 6, HET
21.300 EUR Kaltmiete sonstige Grundstücke
1.100 EUR Betriebskosten sonstige Grundstücke
27.800 EUR Kaltmiete Mammuthalle, SGH (Dauervertrag)
200 EUR Jahrespacht St.-Jakobi-Str., HET
25.300 EUR Kaltmiete Kinderheim Harkerode
13.700 EUR Kaltmiete Dippelsbachgrund
17.500 EUR Kaltmiete Lindenweg, HET
4.200 EUR Betriebskosten Lindenweg, HET
Erträge aus Mieten und Pachten-Mammuthalle
15.000 EUR Mieterträge Mammuthalle
Erträge aus Mieten und Pachten - Gebäudemanagement
Erstattungen von pauschal bezahlten Betriebskosten für vermietete Objekte (nach Betriebskostenabrechnungen für Vorjahre)
2022 100.000 EUR
2023 150.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - PA
23.000 EUR Parkplatzmiete und Erstattung Telefongebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - SM
Gesamt 18.000 EUR, davon:
3.000 EUR Erstattung von Versicherungsschäden
15.000 EUR Parkplatzgebühren der Schulen

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
16.700 EUR Erstattung von Versicherungsbeiträgen (EB Abfallwirtschaft / Rettungsdienst / Kulturwerk MSH GmbH)

448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
2.000 EUR Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Kinderheim Harkerode)

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
30.000 EUR sonstige Erträge z.B. Guthaben aus Jahresrechnungen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022 Gesamt 414.100 EUR, davon:
Allgemein
10.000 EUR - Erhaltung/Codierung Schließanlage/Schließzylinder (alle Objekte)
2.000 EUR - Zufahrt Parkplatz Goethestraße
4.800 EUR - Wartungs- und Reparaturleistungen Mietobjekt Klosterplatz
5.000 EUR - Notsicherungen/Reparaturen leerer Gebäude

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kantine Sangerhausen

500 EUR - *Wartung Lüftung/Wasseraufbereitung oder Rückbau*

Haus 1, SGH:

40.000 EUR - *Erneuerung Flurbeleuchtung auf LED (mit Notbeleuchtung)*

25.000 EUR - *Erneuerung Notlichtanlage (Zentralgerät)*

20.000 EUR - *Malerarbeiten nach Flurbeleuchtungswechsel (Fortführung)*

10.000 EUR - *Maler- und Bodenlegerarbeiten Bereich Büros*

7.000 EUR - *Malerarbeiten (Flure)*

5.000 EUR - *Erneuerung Rauchmelder (Fortführung)*

2.500 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

2.000 EUR - *Reparatur nach Wartung*

10.000 EUR - *Wartungsleistungen*

1.500 EUR - *Wartung Dachentwässerung*

10.000 EUR - *Wartung/Einstellarbeiten Fenster*

4.800 EUR - *Wartung TK-Anlagen*

Haus 2, SGH:

2.500 EUR - *Maler- und Bodenlegerarbeiten Bereich Büros*

800 EUR - *Wartungsarbeiten neue Fenster*

2.000 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

Haus 3, SGH:

8.000 EUR - *Maler- und Bodenbelagsarbeiten*

6.000 EUR - *Streichen Fenster (Fortführung aus 2021)*

1.000 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

Haus 5, SGH:

2.000 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

1.000 EUR - *Reparatur nach Wartung*

2.500 EUR - *Wartungsleistungen*

1.000 EUR - *TÜV Aufzug mit Bereitstellung Servicefirma*

5.000 EUR - *Maler- und Bodenbelagsarbeiten*

1.000 EUR - *Wartung Aufzug*

2.100 EUR - *Wartung Telefonanlage*

Schartweg SGH:

5.000 EUR - *Wartungsleistungen*

1.500 EUR - *Reparatur nach Wartung*

3.000 EUR - *Maler- und Bodenbelagsarbeiten*

800 EUR - *Reinigung/Wartung Dachentwässerung*

1.500 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

9.000 EUR - Ersatz Klimaanlage

Mammuthalle SGH:

10.000 EUR - Wartungsleistungen

3.000 EUR - Reparatur nach Wartung

2.500 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

500 EUR - Reinigung/Wartung Dachentwässerung

2.000 EUR - Überprüfung/Reparatur Hallenbeleuchtung

5.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten

1.000 EUR - Technische Überprüfungen

MIFA SGH:

10.000 EUR - Wartungsleistungen bzw. Ersatzmaßnahme

Lindenallee EIL:

20.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten

5.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

2.000 EUR - Reparatur nach Wartung

6.000 EUR - Wartungsleistungen

1.000 EUR - Technische Überprüfungen

4.200 EUR - Wartung TK-Anlage (Beusen)

3.400 EUR - Wartung Novacron

10.000 EUR - Ausführung Rissanierung OG, Haus 2 (Fortführung)

5.400 EUR - Wartung Telefonanlage

1.500 EUR - Reinigung/Wartung Dachentwässerung

1.000 EUR - Wartung Aufzug Haus 2

1.000 EUR - TÜV Aufzug mit Bereitstellung Servicefirma

Größlerstraße EIL:

2.000 EUR - Wartungsleistungen

500 EUR - Reparatur nach Wartung

1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

800 EUR - Wartung Telefonanlage

10.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten

1.000 EUR - Wartung/Reinigung Dachentwässerung

Magdeburgerstr. EIL:

1.000 EUR - Wartungsleistungen

5.000 EUR - Maler- und Bodenlegerarbeiten

5.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Moskito EIL:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

1.000 EUR - Maler- und Belagsarbeiten
2.000 EUR - Wartungsleistungen
1.000 EUR - Reparatur nach Wartung
5.000 EUR - Reparatur Fenster (Fortführung)
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Bergmannsallee EIL:

2.500 EUR - Wartungsleistungen
1.000 EUR - Reparatur nach Wartung
1.500 EUR - Wartung Rauchschutztüren
5.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
3.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Querfurterstr. EIL:

2.000 EUR - Wartungsleistungen
1.500 EUR - Reparatur nach Wartung
5.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Verwaltung Hettstedt:

1.000 EUR - Wartungsleistungen
500 EUR - Reparatur nach Wartung
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Objekt Dippelsbachgrund

15.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen
6.000 EUR - Reparatur Blitzschutzanlage

Lindenweg Hettstedt

Haus 1 und Turnhalle:

500 EUR - Wartungsleistungen
5.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
4.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Haus 2:

10.000 EUR - Instandsetzungen Grundleitungen
1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

2023 Gesamt 339.100 EUR

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Gesamt 90.000 EUR, davon:

1.200 EUR Querfurter Str., EIL
18.800 EUR sonstige Grundstücke
6.000 EUR Hüttenstr., SGH

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524100 64.000 EUR Klosterplatz, EIL
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Versicherungen
62.000 EUR Versicherungsbeiträge für die Verwaltungsgebäude, EB Abfallwirtschaft, Rettungsdienst, Kulturwerk MSH GmbH...
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - GM
Gesamt 1.240.600 EUR, davon:

Brennstoffe 316.200 EUR, davon:

- 32.900 EUR Lindenallee, EIL
- 7.400 EUR Größler Str., EIL
- 3.000 EUR Markt 6, HET
- 20.200 EUR Querfurter Str., EIL
- 106.600 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 10.000 EUR Schartweg, SGH
- 16.000 EUR Alte Promenade, SGH
- 15.300 EUR Magdeburger Str., EIL
- 13.000 EUR St.-Jakobi-Str. HET
- 2.500 EUR Bergmannsallee, EIL
- 40.000 EUR Lindenweg, HET
- 22.800 EUR Mammuthalle, SGH
- 15.000 EUR Klosterplatz, EIL
- 11.500 EUR sonstige Grundstücke

Energie 224.200 EUR, davon:

- 37.000 EUR Lindenallee, EIL
- 7.400 EUR Größler Str., EIL
- 13.500 EUR Markt 6, HET
- 5.000 EUR Querfurter Str., EIL
- 50.600 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 34.600 EUR Schartweg, SGH
- 25.700 EUR Alte Promenade, SGH
- 13.900 EUR Magdeburger Str., EIL
- 6.500 EUR St.-Jakobi-Str. HET
- 3.000 EUR Bergmannsallee, EIL
- 7.900 EUR Lindenweg, HET
- 13.500 EUR Mammuthalle, SGH
- 5.100 EUR sonstige Grundstücke
- 500 EUR Goetheparkplatz

Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswasser 88.800 EUR, davon:

- 9.000 EUR Lindenallee, EIL
- 4.000 EUR Größler Str., EIL

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

600 EUR Markt 6, HET
7.900 EUR Querfurter Str., EIL
13.500 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
3.400 EUR Schartweg, SGH
3.600 EUR Alte Promenade, SGH
11.900 EUR Magdeburger Str., EIL
500 EUR St.-Jakobi-Str. HET
1.000 EUR Bergmannsallee, EIL
7.600 EUR Lindenweg, HET
8.600 EUR Mammuthalle, SGH
5.000 EUR Klosterplatz, EIL
12.200 EUR sonstige Grundstücke

Gas 100 EUR, davon:

100 EUR Größler, Str., EIL

Abfallentsorgung 29.200 EUR, davon:

5.100 EUR Lindenallee, EIL
2.000 EUR Größler Str., EIL
1.200 EUR Markt 6, HET
800 EUR Querfurter Str., EIL
8.900 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
700 EUR Schartweg, SGH
2.300 EUR Alte Promenade, SGH
2.700 EUR Magdeburger Str., EIL
500 EUR Bergmannsallee, EIL
2.000 EUR Lindenweg, HET
2.900 EUR Mammuthalle, SGH
100 EUR K.-Fischer-Str., EIL

Reinigung 304.600 EUR, davon:

69.300 EUR Lindenallee, EIL
29.700 EUR Größler Str., EIL
10.300 EUR Markt 6, HET
96.700 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
10.800 EUR Schartweg, SGH
29.800 EUR Alte Promenade, SGH
12.100 EUR Magdeburger Str., EIL
10.000 EUR Bergmannsallee, EIL
32.700 EUR Mammuthalle, SGH
3.200 EUR sonstige Grundstücke

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sanitärmaterial 22.500 EUR, davon:

- 5.500 EUR Lindenallee, EIL
- 2.100 EUR Größler Str., EIL
- 600 EUR Markt 6, HET
- 6.800 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 1.000 EUR Schartweg, SGH
- 3.500 EUR Alte Promenade, SGH
- 800 EUR Magdeburger Str., EIL
- 2.200 EUR Mammuthalle, SGH

Pflege Außenanlagen 25.500 EUR, davon:

- 2.500 EUR Lindenallee, EIL
- 200 EUR Markt 6, HET
- 7.000 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 500 EUR Schartweg, SGH
- 1.900 EUR Alte Promenade, SGH
- 500 EUR Magdeburger Str., EIL
- 10.200 EUR St.-Jakobi-Str. HET
- 2.100 EUR Mammuthalle, SGH
- 600 EUR sonstige Grundstücke

Winterdienst 14.200 EUR, davon:

- 4.800 EUR Lindenallee, EIL
- 1.200 EUR Größler Str., EIL
- 800 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 300 EUR Schartweg, SGH
- 500 EUR Alte Promenade, SGH
- 1.500 EUR Magdeburger Str., EIL
- 700 EUR Bergmannsallee, EIL
- 800 EUR Mammuthalle, SGH
- 500 EUR Goetheparkplatz
- 3.100 EUR K.-Fischer-Str., EIL

sonstige Bewirtschaftungskosten 15.300 EUR, davon:

- 600 EUR Lindenallee, EIL
- 200 EUR Größler Str., EIL
- 300 EUR Markt 6, HET
- 1.100 EUR Querfurter Str., EIL
- 1.800 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
- 600 EUR Schartweg, SGH
- 200 EUR Alte Promenade, SGH
- 200 EUR Bergmannsallee, EIL

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

1.400 EUR Lindenweg, HET
4.800 EUR Mammuthalle, SGH
3.700 EUR sonstige Grundstücke
400 EUR Goetheparkplatz

Versicherungen 43.500 EUR, davon:

6.700 EUR Lindenallee, EIL
2.100 EUR Größler Str., EIL
1.200 EUR Markt 6, HET
3.900 EUR Querfurter Str., EIL
6.400 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
1.200 EUR Schartweg, SGH
2.300 EUR Alte Promenade, SGH
1.200 EUR Magdeburger Str., EIL
1.200 EUR St.-Jakobi-Str. HET
4.100 EUR Bergmannsallee, EIL
4.200 EUR Lindenweg, HET
2.500 EUR Mammuthalle, SGH
6.100 EUR sonstige Grundstücke
400 EUR K.-Fischer-Str., EIL

Schließ- und Wachdienst 134.700 EUR, davon:

78.000 EUR Lindenallee, EIL
1.400 EUR Querfurter Str., EIL
46.000 EUR R.-Breitscheid-Str., SGH
2.000 EUR Alte Promenade, SGH
1.500 EUR Lindenweg, HET
3.100 EUR Mammuthalle, SGH
2.700 EUR sonstige Grundstücke

Betriebskosten zum Mietvertrag 21.800 EUR, davon:

5.000 EUR sonst. Grundstücke (Funkturn)

16.800 EUR Betriebskosten zum Mietvertrag Klosterplatz, EIL

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Gesamt: 118.500 EUR, davon:

500 EUR Ersatzbeschaffung Zeiterfassungschips
500 EUR sonstige Ersatzbeschaffung (WC-Sitze, Seifenspende, etc.)
110.700 EUR Premium IP-Systemtelefone (620 Stck x 150 EUR, zzgl. USt.)
6.800 EUR 50 Beistellmodule (pro Stück 114,20 EUR zzgl. USt.)

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Gesamt 76.400 EUR, davon:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

30.000 EUR Prüfung ortsveränderliche Geräte

14.000 EUR Wartung Telefonanlage

5.000 EUR Prüfung Feuerlöscher

3.300 EUR jährl. Wartung Zeiterfassung

300 EUR Wartung Geräte Mammuthalle

23.800 EUR Installationskosten der Telefonanlage

2023 52.600 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.000 EUR Aufbau, Abbau, Absicherung der Veranstaltungen in der Mammuthalle

543100 Geschäftsaufwendungen

Gesamt 55.300 EUR, davon:

46.000 EUR Telefonkosten Verwaltungsgebäude

9.300 EUR Vertrag über Ausschreibungsberatung f. Heizgas und Strom

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	107,10	0	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,32	0	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,78	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	107,10	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	500.043,26	598.000	587.700	616.200	628.500	641.100	641.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.554,77	482.100	485.600	495.300	505.200	515.300	515.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.471,92	18.800	19.700	19.300	19.700	20.100	20.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.448,21	94.600	80.000	99.100	101.100	103.100	103.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.568,36	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,11	6.100	7.200	6.800	6.600	7.100	7.100
523200 Aufwendungen für Leasing	1.805,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.172,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,64	1.200	800	400	200	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,09	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.133,81	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,28	400	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.168,36	1.100	400	300	100	100	100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.168,36	1.100	400	300	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.523,82	611.000	600.900	628.900	640.800	653.900	653.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-510.416,72	-611.000	-600.800	-628.800	-640.700	-653.800	-653.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-510.416,72	-611.000	-600.800	-628.800	-640.700	-653.800	-653.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,86	300	300	300	300	300	0
25 = Ergebnis	-510.890,58	-611.300	-601.100	-629.100	-641.000	-654.100	-653.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200 Aufwendungen für Leasing - HuT
1.900 EUR für Dienstfahrzeug MSH-LK106 (monatl. 154,70 EUR)

525100 Haltung von Fahrzeugen
2.500 EUR für Wartung, Durchsichten, Kraftstoff

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT
600 EUR Kauf 4x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen bis 150 EUR o.Ust.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - HuT
2.000 EUR Weiterbildung, Arbeitsschutzbekleidung - insbesondere für neue Mitarbeiter

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 4.600 EUR, davon:
2.300 EUR - Bücher, Zeitschriften
600 EUR - Vodafone-Handyrechnungen
200 EUR - Kostenfestsetzungsbescheide
1.500 EUR - Sachverständigenkosten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
800 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.368,16	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.038,16	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.330,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	111,30	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,30	100	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	21.479,46	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
10 Personalaufwendungen	483.875,41	636.500	613.000	642.900	658.400	670.600	670.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.262,16	84.200	81.900	83.600	85.200	87.000	87.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.111,51	406.000	404.300	412.300	420.600	429.000	429.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	45.100	46.400	46.400	50.000	50.000	50.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.751,32	15.800	16.400	16.100	16.400	16.700	16.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.648,73	79.600	62.000	82.500	84.100	85.800	85.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.010,31	5.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,48	13.000	4.500	5.300	5.100	4.400	4.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,88	1.000	500	1.300	1.100	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.242,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,49	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.930,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.364,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545800 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
548200 <i>Säumniszuschläge</i>	2,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.383,29	3.700	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	15.383,29	3.700	2.000	1.900	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.935,67	660.500	626.600	657.200	672.100	683.600	683.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-488.456,21	-615.800	-582.100	-612.700	-627.600	-639.100	-639.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-488.456,21	-615.800	-582.100	-612.700	-627.600	-639.100	-639.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.849,62	25.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
25 = Ergebnis	-506.305,83	-641.300	-598.100	-628.700	-643.600	-655.100	-639.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
16.000 EUR Erstattung der Mehraufwendungen für die kommunale Ebene entspr. § 20 - dem Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge in S/A-Ausschreibungsstelle

454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen
*Gesamt 28.400 EUR, davon:
25.000 EUR - Verkauf einer Bauparzelle-Baugebiet Hettstedt (Grund und Boden)
3.400 EUR - Verkauf Teilfläche FS 1770 der Flur 10 an neuen Eigentümer Größlerstr. 4*

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
300 EUR Kauf 2x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen bis 150 EUR o.Ust.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
*Gesamt: 2.000 EUR, davon:
1.600 EUR - Pflege Software Vergabemanager, Kleinteile, Reparatur Büromöbel
150 EUR - Wartung der Software "WINGABE" (Vergabe)
200 EUR - Softwarepflege GAEB-Konverter*

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2.000 EUR Weiterbildung: FÖM-Abrechnung, Bewertung Anlagevermögen, weitere Umsetzung elektr. Vergabe

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300 EUR Dienstreisekosten
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen - Bau, Liegenschaften
5.000 EUR Bücher, Zeitschriften, zu erwartende Kostenfestsetzungsbescheide, Notarkosten, Gutachten, Porto, Telefon, Büromaterial

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.400 EUR für Haftpflichtvermögensschäden

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.41 Technisches Servicemanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.979.900,88	1.930.800	1.975.100	2.021.900	2.064.000	2.104.700	2.104.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.798,76	70.800	68.900	70.300	71.600	73.100	73.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.527.632,58	1.472.300	1.510.200	1.540.400	1.571.200	1.602.600	1.602.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	34.200	35.300	35.300	38.000	38.000	38.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.209,63	57.300	61.200	60.100	61.200	62.500	62.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.092,20	289.800	292.000	308.100	314.200	320.500	320.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.076,33	6.400	7.500	7.700	7.800	8.000	8.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,46	2.900	3.600	3.700	3.600	3.400	3.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,41	400	600	700	600	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.873,70	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.406,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.786,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.681,44	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.283,18	3.300	25.000	2.300	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.283,18	3.300	25.000	2.300	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.7.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.41 Technisches Servicemanagement

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.990.799,22	1.944.100	2.012.000	2.036.200	2.078.100	2.118.600	2.118.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.990.799,22	-1.944.100	-2.012.000	-2.036.200	-2.078.100	-2.118.600	-2.118.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.990.799,22	-1.944.100	-2.012.000	-2.036.200	-2.078.100	-2.118.600	-2.118.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,31	300	24.000	24.000	24.000	24.000	0
25 = Ergebnis	-1.990.849,53	-1.944.400	-2.036.000	-2.060.200	-2.102.100	-2.142.600	-2.118.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
400 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
Kauf Monitor 200 EUR
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.000 EUR Reparaturen und Wartungen von Geräten
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2.000 EUR Fort- und Weiterbildungskosten
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.500 EUR Reisekosten der Schulhausmeister
- 543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Telefonkosten, Büromaterial, Porto, etc.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.800 EUR div. Versicherungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.8.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.400,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Personalaufwendungen	134.295,94	189.700	186.600	201.100	204.900	209.000	209.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.897,21	153.400	158.400	161.600	164.800	168.100	168.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.196,96	6.000	6.400	6.300	6.400	6.500	6.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.857,90	30.100	21.000	32.400	32.900	33.600	33.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,87	200	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.478,46	112.500	64.500	64.500	64.500	64.800	64.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357,98	700	500	500	500	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.913,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.712,37	92.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	495,04	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.046,62	111.100	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,90	800	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.8.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	92.489,20	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	252,22	300	300	300	300	300	300
547100 <i>Wertminderung bei Sachanlagen</i>	3,00	0	0	0	0	0	0
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	206,30	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.007,85	400	200	200	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	2.007,85	400	200	200	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.828,87	413.700	352.100	366.600	370.300	374.700	374.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.428,87	-407.500	-344.400	-358.900	-362.600	-367.000	-367.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-265.428,87	-407.500	-344.400	-358.900	-362.600	-367.000	-367.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	0
25 = Ergebnis	-265.428,87	-407.600	-344.500	-359.000	-362.700	-367.100	-367.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.1.8.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
*Gesamt 7.700 EUR, davon:
6.200 EUR Kostenbeteiligung Neujahrsempfang durch Sparkasse Mansfeld Südharz
1.500 EUR Erstattung für Veröffentlichung Amtsblatt*

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 EUR Aufwendungen für Kleinstgegenstände unter 150 EUR o. UST

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
18.000 EUR Wartung und Softwarepflege lt. Verträge (Internet, Intranet, Fotoweb, Adobe)

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
45.000 EUR für Aufwendungen Neujahrsempfang, Repräsentationen, Verbrauchsmittel (u.a. Speisen und Getränke zu Veranstaltungen)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 EUR Aufwendungen zur Absicherung Neujahrsempfang durch Sicherheitsfirma

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen/Presse- und Öffentlichkeit
100.000 EUR Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Fachbücher und -zeitschriften, Bürobedarf, Telefongebühren, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	9.916,55	45.700	118.300	119.800	122.300	124.600	124.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	19.600	18.800	19.200	19.600	20.000	20.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.000	70.900	72.400	73.800	75.300	75.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.836,55	11.000	10.500	10.500	10.800	10.800	10.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	14.800	14.500	14.800	15.100	15.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080,00	1.500	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.733,93	192.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.033,13	56.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.460,59	135.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	509,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	509,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
 Produkt: 12.1.2.01 Wahlen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.160,36	239.000	121.800	123.300	125.800	128.100	128.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.699,78	-202.900	-121.800	-123.300	-125.800	-128.100	-128.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.699,78	-202.900	-121.800	-123.300	-125.800	-128.100	-128.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
25 = Ergebnis	-7.304,91	-204.100	-122.900	-124.400	-126.900	-129.200	-128.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
 2.000 EUR Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen, Büromaterial, Porto, Telefongebühren)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	932,07	0	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	932,07	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	932,07	200	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	624.283,20	616.800	588.900	595.800	615.000	624.700	624.700
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	141.545,50	164.700	192.900	196.500	200.400	204.600	204.600
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	290.184,16	272.500	214.900	219.300	223.700	228.100	228.100
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	110.456,90	103.100	126.500	126.500	136.400	136.400	136.400
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.968,81	10.600	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.467,36	53.300	44.800	43.900	44.700	45.600	45.600
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	14.660,47	12.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,81	20.700	20.700	20.700	20.900	21.800	21.800
	523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	7.051,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9.922,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	797,20	200	200	200	400	1.300	1.300
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	400	400	400	400	400	400
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.913,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.261,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	972,83	900	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	722,79	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.027,39	1.700	1.000	400	300	300	300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	2.027,39	1.700	1.000	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.952,97	647.600	619.000	625.300	644.600	655.200	655.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-651.020,90	-647.400	-618.900	-625.200	-644.500	-655.100	-655.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-651.020,90	-647.400	-618.900	-625.200	-644.500	-655.100	-655.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634,68	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.066,27	29.900	56.000	56.000	56.000	56.000	0
25 = Ergebnis	-681.452,49	-677.300	-674.900	-681.200	-700.500	-711.100	-655.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200 Aufwendungen für Leasing
8.500 EUR Aufwendungen für Leasing für 3 Fahrzeuge (MSH-LK 120, MSH-LK 136 und MSH-LK 137)

525100 Haltung von Fahrzeugen
Gesamt 11.500 EUR, davon:
5.500 EUR Kraftstoff:
500 EUR Kfz-Steuer
2.500 EUR Versicherungen
3.000 EUR Sonstige Unterhaltung (jährl. Inspektion, Reparatur, Autowäsche, Ausstattung etc.)

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Ersatzbeschaffung Kleinstgegenstände

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
400 EUR für Aufwendungen Fort- und Weiterbildung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
100 EUR für Verbrauchsmittel (u.a. Desinfektionsmittel/-tücher)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
2.000 EUR Dienstreisekosten (u.a. für Rufbereitschaft PsychKG LSA)

543100 Geschäftsaufwendungen
5.500 EUR für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefongebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
900 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.12 Bußgeld

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	46.294,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456100 Bußgelder	46.294,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	46.294,50	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalaufwendungen	78.223,00	119.700	118.800	120.200	123.900	126.000	126.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.640,24	43.100	41.800	42.600	43.500	44.400	44.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	42.500	44.000	44.900	45.800	46.800	46.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.200	9.000	9.100	9.300	9.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	2.900	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,65	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	0	0	0	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.166,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	742,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	300	300	300	300	300
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	3.408,99	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	209,41	200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.12 Bußgeld

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	209,41	200	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.123,65	122.600	121.500	122.900	126.800	128.900	128.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.829,15	-70.600	-66.500	-67.900	-71.800	-73.900	-73.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.829,15	-70.600	-66.500	-67.900	-71.800	-73.900	-73.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.829,15	-70.600	-66.500	-67.900	-71.800	-73.900	-73.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456100	Bußgelder 55.000 EUR Bußgelder
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.200 EUR für Aufwendungen Software-Wartungskosten Ascherslebener Computer GmbH
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 200 EUR für Aufwendungen Fort-/ Weiterbildung
543100	Geschäftsaufwendungen 1.000 EUR für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefongebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.13

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.941,88	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	61.941,88	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	61.941,88	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalaufwendungen	129.187,80	120.700	115.100	121.500	123.800	126.400	126.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.210,32	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.572,88	97.300	95.700	97.600	99.600	101.500	101.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.649,23	3.800	3.900	3.800	3.800	4.000	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.488,09	19.100	15.000	19.600	19.900	20.400	20.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,28	500	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,16	3.600	3.600	3.900	3.600	3.600	3.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24,95	0	0	300	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.702,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,09	500	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	559,78	400	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,30	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	297,35	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	839,74	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	860,05	600	400	400	300	300	300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.13

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	860,05	600	400	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.878,31	127.200	121.200	127.900	129.800	132.400	132.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.936,43	-75.200	-66.200	-72.900	-74.800	-77.400	-77.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.936,43	-75.200	-66.200	-72.900	-74.800	-77.400	-77.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-71.936,43	-75.200	-66.200	-72.900	-74.800	-77.400	-77.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.13

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
55.000 EUR Verwaltungsgebühren für
- Ausstellung von Waffenscheinen
- Waffenbesitzkarten
- Erteilung Schießerlaubnis außerhalb von Schießstätten,
- Regelüberprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit u. Regelüberprüfung Schießstätten
- Eintragung zur Berechtigung zum Erwerb bzw. Besitz einer Schusswaffe
- Anordnungen Besitzverbot

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt 2.700 EUR, davon:
1.800 EUR für Software-Wartungskosten Condition
300 EUR für Software-Wartungskosten Tool
600 EUR für Software-Wartungskosten Schnittstellen

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR für Aufwendungen Fort-/ Weiterbildung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
400 EUR Verbrauchsmittel -Vorräte (Vordrucke Waffenbesitzkarten, Europäischer Feuerwaffenpass)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
400 EUR Dienstreisekosten zu Sachkundeprüfungen und Kontrollen

543100 Geschäftsaufwendungen
1.400 EUR Aufwendungen für Porto, Telefongebühren, Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 EUR für Haftpflicht-,Vermögenseigenschaden-und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.15

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200	200
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	200,00	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.417,53	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	431100 Verwaltungsgebühren	106.417,53	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.820,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.820,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	123.437,53	105.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
10	Personalaufwendungen	169.337,42	190.300	192.800	195.200	203.400	205.900	205.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	94.963,28	118.000	119.000	121.400	123.900	126.400	126.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	63.600	65.400	65.400	70.500	70.500	70.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.100,00	8.700	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,91	5.200	5.100	5.300	5.100	5.300	5.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	200	0	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,16	400	400	400	400	400	400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	246,75	600	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.314,29	63.900	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,20	500	400	400	400	400	400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.840,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.189,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	400	400	400	400	400	400
	545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	52.683,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	56,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.15

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	973,79	900	400	500	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	973,79	900	400	500	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.369,41	260.300	262.100	264.800	272.700	275.400	275.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.931,88	-155.100	-151.900	-154.600	-162.500	-165.200	-165.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-116.931,88	-155.100	-151.900	-154.600	-162.500	-165.200	-165.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.931,88	-155.100	-151.900	-154.600	-162.500	-165.200	-165.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.1.15

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>200 EUR Zuweisungen nach § 48a LJagdG LSA</i>
431100	Verwaltungsgebühren <i>95.000 EUR Verwaltungsgebühren für</i> <i>- Erteilung bzw. Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen</i> <i>- Prüfung von Jagd- und Fischereipachtverträgen</i> <i>- Prüfung / Genehmigungen Satzungen</i> <i>- Ausnahmegenehmigungen z.B. Schonzeit</i> <i>- Erstellung von Dienstaussweisen für Jagd- und Fischereiaufseher</i>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>15.000 EUR Prüfungsgebühren für Jäger- bzw. Fischereiprüfungen</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt 4.000 EUR, davon:</i> <i>2.800 EUR für Software-Wartung Condition</i> <i>1.200 EUR für Software-Wartungskosten Schnittstellen</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>400 EUR für Aufwendungen Fort-/ Weiterbildung</i>
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten <i>700 EUR für Verbrauchsmittel - Vorräte (Vordrucke Fischerei- und Jagdscheine)</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>400 EUR Dienstreisekosten zu Prüfungen und Kontrollen</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Gesamt 13.100 EUR, davon:</i> <i>6.500 EUR Aufwandsentschädigung für Jagdbeirat und Fischereibeirat</i> <i>6.600 EUR Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten Prüfer für Jagd- und Fischereiprüfung</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>1.900 EUR für Telefongebühren, Büromaterial, Porto, Ergänzungslieferungen, Standgebühr bei Prüfungen u.sonst.Geschäftsaufwendungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>400 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <i>48.000 EUR Erstattungen an das Land (Jagd- und Fischereiabgaben)</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.2.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt: 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.244,79	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431100 Verwaltungsgebühren	11.244,79	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840,33	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.840,33	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.085,12	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalaufwendungen	111.075,71	105.600	106.700	110.300	112.300	114.700	114.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.751,97	82.500	86.800	88.600	90.300	92.200	92.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.223,30	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.743,73	19.100	16.000	17.800	18.000	18.400	18.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,71	800	400	400	400	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,07	6.300	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	0	200	200	0	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	732,56	800	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.095,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	984,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,34	400	400	400	400	400	400
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.613,96	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.2.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt: 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	659,39	700	500	500	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	659,39	700	500	500	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.710,63	115.000	116.100	119.700	121.200	123.800	123.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.625,51	-98.000	-98.600	-102.200	-103.700	-106.300	-106.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-104.625,51	-98.000	-98.600	-102.200	-103.700	-106.300	-106.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-104.625,51	-98.000	-98.600	-102.200	-103.700	-106.300	-106.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.2.11

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt: 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
3.000 EUR Verwaltungsgebühren Gewerbe (Marktfestsetzungen), Makler, Prostituiertenschutzgesetz
Gebühren Schornsteinfeger
2.000 EUR Verwaltungsgebühren Beitreibungen/ Leistungsbescheid
Verwaltungsgebühren/ Ordnungsamt Ersatzvornahme - Schornsteinfeger
8.000 EUR Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerwesen für Ersatzvornahmen, Duldungsverfügungen, Zweitbescheide

448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/ Ordnungsamt /Ersatzvornahme Schornsteinfeger
4.500 EUR Erträge aus Kostenerstattungen i.V.m. Ersatzvornahme Schornsteinfeger

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
200 EUR Kauf Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
800 EUR für Wartungskosten Software-Programm GEVE 4

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR für Aufwendungen Fort-/ Weiterbildungen

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Ordnungsamt - Ersatzvornahme Schornsteinfeger
5.000 EUR Aufwendungen für Ersatzvornahmen ,Aufwendungsersatz Schornsteinfeger und Schlüsseldienst, Amtshilfe Tierheim und Polizei

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
400 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
1.600 EUR für Telefongebühren, Büromaterial, Porto, Ergänzungslieferungen u.sonst.Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR für Haftpflicht-,Vermögenseigenschaden-und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,69	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40,69	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.777,05	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	57.777,05	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	731,84	300	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,59	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	465,00	300	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,25	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	696,10	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen Vorräte	696,10	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	59.245,68	60.300	60.300	60.300	55.300	55.300	55.300
10 Personalaufwendungen	608.475,67	740.800	760.700	747.800	771.300	783.200	783.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	202.637,13	218.400	246.000	250.900	255.900	261.200	261.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.034,53	288.200	284.800	258.900	264.000	269.300	269.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.163,10	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	130.600	156.200	156.200	168.300	168.300	168.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.694,33	11.300	11.600	10.100	10.300	10.500	10.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.810,95	56.300	42.000	51.700	52.800	53.900	53.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.770,11	17.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181,23	23.500	26.500	26.500	26.100	26.100	26.100
523200 Aufwendungen für Leasing	5.190,07	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.837,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.011,07	1.500	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	424,06	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811,30	1.800	1.800	2.000	1.900	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.907,18	3.500	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105,28	24.800	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.924,72	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.310,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	4.491,52	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.681,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	697,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.055,11	4.800	3.000	2.300	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.055,11	4.800	3.000	2.300	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.817,29	793.900	815.000	801.300	823.800	835.700	835.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-590.571,61	-733.600	-754.700	-741.000	-768.500	-780.400	-780.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-590.571,61	-733.600	-754.700	-741.000	-768.500	-780.400	-780.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.040,93	9.800	14.000	14.000	14.000	14.000	0
25 = Ergebnis	-599.612,54	-743.400	-768.700	-755.000	-782.500	-794.400	-780.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
60.000 EUR Verwaltungsgebühren für Amtliche Zeugnisse, Hygieneüberwachung von Betrieben, Nachkontrollen, Fleischuntersuchungsgebühren im Zusammenhang mit der Amtlichen Fleischuntersuchung, Probenuntersuchung

456100 Bußgelder
300 EUR Verwargelder Lebensmittelüberwachung

501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
18.600 EUR Honorare und Reisekosten an Tierärzte im Zusammenhang mit der Amtlichen Fleischuntersuchung

523200 Aufwendungen für Leasing
6.000 EUR Leasing für 2 Dienstfahrzeuge MSH-LK 126, MSH-LK 141

525100 Haltung von Fahrzeugen
5.500 EUR Unterhaltungskosten für 2 Dienstfahrzeuge

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
600 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen bis 150 EUR o. Ust. (Digitalkameras)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
800 EUR Kauf 5x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt 8.300 EUR, davon:
6.000 EUR Pflegevertragskosten Balvi iP Landeslösung und Balvi mobil LMÜ
1.800 EUR Wartung Trichinoskop und Abzug Labor
500 EUR Wartung, Reparatur Sonstiges

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.800 EUR Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitsschutzkleidung, Zubehör, Reinigungskosten

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
3.500 EUR Laborbedarf (Pepsin, Salzsäure, Spezialreiniger, sonst. Verbrauchsmaterialien) Einmalschutzkleidung, Probenbeutel, Probengefäße

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
15.000 EUR Dienstreisekosten Lebensmittelbereich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Telearbeit
800 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
1.400 EUR Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten - 2 Pilzberater

543100 Geschäftsaufwendungen
5.100 EUR Fachzeitschriften und -bücher, Ergänzungslieferungen, Telefonkosten, Porto, sonst. Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.000 EUR Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen

545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
1.000 EUR Rückstandsuntersuchungen bei Wild, Rind, Schwein, Geflügel, Eiern, Milch

545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
200 EUR Erstattung Aufwendungen an priv. Unternehmen, Entsorgung LM-Abfälle über SecAnim

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
300 EUR Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeiten aus Vorjahr

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 12.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.794,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	40.794,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	519,00	500	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	519,00	500	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	41.313,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Personalaufwendungen	595.839,32	556.000	539.700	546.000	559.000	569.700	569.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	32.400	59.200	60.400	61.600	62.900	62.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	487.693,22	407.000	352.600	359.600	366.800	374.200	374.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.300	38.300	38.300	41.200	41.200	41.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.240,55	15.700	14.300	14.000	14.300	14.600	14.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.714,16	79.700	73.500	71.900	73.300	74.900	74.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.191,39	2.900	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,83	6.100	6.000	5.700	5.600	5.600	5.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,31	600	500	400	500	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	900	800	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,36	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	600	600	600	600	600	600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	682,16	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.134,71	59.800	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.006,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.028,18	11.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	900	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 12.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	151,70	500	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.439,37	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.454,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.344,00	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	26.749,35	0	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.235,70	1.000	500	500	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.235,70	1.000	500	500	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.633,56	622.900	591.500	597.500	610.000	620.700	620.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-624.320,27	-592.400	-561.000	-567.000	-579.500	-590.200	-590.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-624.320,27	-592.400	-561.000	-567.000	-579.500	-590.200	-590.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-624.320,27	-592.400	-561.000	-567.000	-579.500	-590.200	-590.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 12.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren <i>30.000 EUR Verwaltungsgebühren für Amtstierärztliche Bescheinigungen, Gesundheitsbescheinigungen, Sachkundenachweise, Nachkontrollen, Internat. Transportbescheinigungen, Tierhalterregistrierungen, Vorlaufatteste etc.</i>
456100	Bußgelder <i>500 EUR Verwargelder im Tierseuchen-, Tierschutz- und Futtermittelbereich</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>500 EUR geringw. Wirtschaftsgüter insgesamt, davon: 300 EUR 2 Digitalkameras 100 EUR 1 Etikettierer 100 EUR 1 Diskettenlaufwerk für PC</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt 1.000 EUR, davon: 500 EUR Unterhaltungskosten, Reparaturleistungen, Prüfmittel 500 EUR Austausch/Ersatz Meßgeräte für Außendienst</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>1.400 EUR Fortbildungsmaßnahmen im Veterinärbereich, Arbeitsschutzkleidung (Westen), Reinigungskosten</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>600 EUR Prämien Kontrollfüchse für Tollwutuntersuchung</i>
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten <i>2.500 EUR Probenutüten, Einmalschutzkleidung, Flächendesinfektionsmittel, Auslagen für Kleinstmaterialien</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>6.000 EUR Dienstreisekosten Veterinärbereich</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>6.200 EUR Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, fachspezifische Vordrucke, Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, Tierhalterregistrierungen LKV, Grüne Broschüre FM-Recht, Zugang Vetidata-Datenbank</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>900 EUR Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <i>500 EUR Laborkosten für klinische Untersuchung von Tieren, Spezialuntersuchungen mit fotografischer Dokumentation</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>30.000 EUR Unterbringung von Tieren im Tierheim aufgrund tierschutzrechtlicher Maßnahmen</i>
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <i>1.200 EUR Beseitigung von Tierkörpern bzw. -teilen sowie sonstigen tierischen Abfällen, Hinzuziehung private Unternehmen im Zusammenhang mit tierschutzrechtl. Maßnahmen</i>
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <i>500 EUR Aufwendung lfd. Verwaltungstätigkeit aus Vorjahren</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.5.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.382,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100 Verwaltungsgebühren	120.382,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	120.382,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 Personalaufwendungen	403.532,87	581.900	567.100	596.100	611.300	622.200	622.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.940,40	102.200	92.300	94.200	96.000	98.000	98.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.138,71	338.900	350.600	357.600	364.800	372.000	372.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	55.400	57.100	57.100	61.500	61.500	61.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.679,49	13.200	14.200	13.900	14.200	14.500	14.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.163,41	66.400	51.200	71.500	73.000	74.400	74.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.428,10	5.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037,38	800	6.200	5.900	5.800	5.600	5.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	803,88	200	600	300	200	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.233,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	13.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726,17	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,75	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	7.588,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	90,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.5.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.570,73	1.400	700	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.570,73	1.400	700	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.367,15	612.700	602.800	631.400	646.500	657.200	657.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.984,45	-462.700	-452.800	-481.400	-496.500	-507.200	-507.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-310.984,45	-462.700	-452.800	-481.400	-496.500	-507.200	-507.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.793,00	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
25 = Ergebnis	-349.777,45	-510.700	-522.800	-551.400	-566.500	-577.200	-507.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.5.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren - HV PK
150.000 EUR Gebühren Straßenverkehrsamt

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
600 EUR Kauf 4x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
5.000 EUR Wartung Software ALVA

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
600 EUR Aus- und Weiterbildung

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
15.000 EUR Zuwendung Verkehrswacht

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
400 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 12.300 EUR, davon:
2.300 EUR Vordrucke, Formulare
2.800 EUR Bücher, Zeitschriften, GAS Gefahren- und Arbeitsstellensicherung an Straßen Online
800 EUR Vertrag und Handy
6.400 EUR Büromaterial, Porto, Toner, Telefongebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.100 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.680,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431100 Verwaltungsgebühren	235.680,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	235.680,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Personalaufwendungen	492.626,38	458.300	404.500	409.200	410.700	378.100	378.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	199.483,75	216.200	182.500	186.100	189.900	193.500	193.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.119,04	79.200	71.600	73.000	64.200	33.900	33.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.548,28	128.300	132.200	132.200	142.400	142.400	142.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.490,68	3.000	2.900	2.900	2.500	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.210,85	15.600	14.900	14.600	11.400	6.800	6.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.773,78	16.000	400	400	300	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.653,29	25.300	28.500	27.500	27.300	27.300	27.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.400	400	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.650,04	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.308,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.032,02	41.600	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,40	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	33.107,39	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.104,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.647,28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	25,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.385,00	23.100	10.000	500	300	300	300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	27.385,00	23.100	10.000	500	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.696,69	548.300	494.700	488.900	490.000	457.400	457.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-337.015,82	-298.300	-244.700	-238.900	-240.000	-207.400	-207.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-337.015,82	-298.300	-244.700	-238.900	-240.000	-207.400	-207.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-337.015,82	-298.300	-244.700	-238.900	-240.000	-207.400	-207.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde
250.000 EUR Gebühren Fahrerlaubnisbehörde

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
1.200 EUR Kauf 8x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
22.000 EUR Wartung ok.EFA, E-Akte, CASH, Automatische Abfrage der Meldebehörden, FAER-Schnittstelle KBA, Internetgeschäftsfälle (IGV), Passbildautomat, Reparatur und Ersatzteile

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.500 EUR Lehrgänge und Fortbildung

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3.600 EUR Fahrschulüberwachung - Eine konkrete Planung ist nicht möglich, da nicht abzusehen ist, ob in den nächsten Jahren neue Fahrschulen eröffnen, bestehende Fahrschulen umziehen (Raumabnahme), eine Zwischenüberwachung aus anderen Gründen stattfinden muss oder wieviel Seminare durchgeführt und überwacht werden müssen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
*Gesamt 50.000 EUR, davon:
23.000 EUR Herstellung von Kartenführerscheinen/Pflichtumtausch
10.000 EUR Fahrerqualifizierungsnachweis laut Gesetz
8.000 EUR Expresssendungen und Direktversand, Vordrucke
7.000 EUR Büromaterial, Porto, Toner, Telefonkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Gerichtskosten*

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.02 Zulassungsbehörde

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.232,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.636,11	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.189.636,11	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,59	200	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	338,83	200	200	200	200	200	200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.175,76	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.583,73	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.583,73	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.723,55	0	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen Vorräte	4.723,55	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.208.690,38	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
10	Personalaufwendungen	758.433,22	777.400	732.700	767.200	785.400	799.900	799.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	167.799,71	98.400	62.200	63.500	64.700	66.000	66.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	416.200,97	491.800	515.800	526.200	536.700	547.400	547.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	63.300	49.200	49.200	53.100	53.100	53.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.542,82	19.200	20.900	20.500	20.900	21.300	21.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.772,87	96.400	82.000	105.200	107.300	109.400	109.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.842,71	8.300	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.424,31	121.500	133.300	131.500	131.500	131.800	131.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,73	0	1.800	0	0	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.508,91	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	502,00	500	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	72.147,67	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153,23	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.02 Zulassungsbehörde

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.423,04	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.885,63	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	5.843,56	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.168,18	5.400	3.500	2.800	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.168,18	5.400	3.500	2.800	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.178,94	930.100	895.400	927.400	944.800	959.600	959.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	306.511,44	337.800	372.500	340.500	323.100	308.300	308.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	306.511,44	337.800	372.500	340.500	323.100	308.300	308.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	306.511,44	337.800	372.500	340.500	323.100	308.300	308.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.6.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.02 Zulassungsbehörde

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
7.700 EUR Zuweisung vom Land

431100 Verwaltungsgebühren
1.260.000 EUR Erträge Zulassungsbehörde

442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten
200 EUR Verkauf von Altkennzeichen (Senkung der Aluminiumpreise)

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
1.800 EUR Kauf 12x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
55.000 EUR -Preis Anpassung- für Wartungskosten ok. Verkehr, ok. CASH, Automatische Abfrage der Meldebehörden, E-Akte (komXwork), Wartung Entstempelungsmaschine, Reparatur und Ersatzteile, Wartung Terminbuchungssystem/Aufrufanlage - kann vom gesamten Haus 5 genutzt werden

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR Lehrgänge und Fortbildung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
76.000 EUR Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II, Feinstaubplaketten, Landkreisplaketten, SP-Plaketten, TÜV-Plaketten u.s.w.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Dienstreisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
*Gesamt 23.500 EUR, davon:
2.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten
10.000 EUR Vordrucke und Formulare, Ausweishefte sonstige Geschäftsaufwendungen
11.500 EUR Büromaterial, Porto, Toner, Telefongebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen*

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.900 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.736,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.736,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10.736,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalaufwendungen	134.903,48	113.900	121.200	122.500	126.200	128.400	128.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	85.320,72	86.900	41.800	42.600	43.500	44.400	44.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	45.900	46.800	47.700	48.700	48.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.300	9.500	9.700	9.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.800	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,05	2.100	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	200	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.421,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	270,00	300	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	3.372,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	400	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	648,49	500	300	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	648,49	500	300	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.976,07	120.700	127.600	128.900	132.300	134.500	134.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.239,17	-109.700	-116.600	-117.900	-121.300	-123.500	-123.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-130.239,17	-109.700	-116.600	-117.900	-121.300	-123.500	-123.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-130.239,17	-109.700	-116.600	-117.900	-121.300	-123.500	-123.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
11.000 EUR Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen, Namensänderungen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt 1.500 EUR, davon:
500 EUR Wartungskosten für Software-Programm Kommunix
1.000 EUR Zugang ARGE elektr. Personenregister LSA

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
300 EUR Aufwendungen für Fort- / Weiterbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
100 EUR Blumen und Präsente für Einbürgerungen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300 EUR Dienstreisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
300 EUR Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.

543100 Geschäftsaufwendungen
3.200 EUR Büromaterial, Telefongebühren, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR Haftpflicht-,Vermögenseigenschaden-und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt: 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	832,25	0	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	832,25	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.373,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	33.373,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.269,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	998,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	88.973,93	40.000	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalaufwendungen	506.459,80	345.400	508.300	514.600	528.800	538.000	538.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.625,17	86.000	120.300	122.800	125.100	127.700	127.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281.709,23	166.200	250.900	255.900	261.000	266.300	266.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	48.300	73.400	73.400	79.000	79.000	79.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.241,41	6.500	10.200	10.000	10.200	10.400	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.388,23	32.600	52.300	51.200	52.200	53.300	53.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.221,62	5.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.904,28	60.600	60.000	60.900	60.300	60.300	60.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,73	600	0	900	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.481,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36.156,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt: 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799,43	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.004,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	840,72	800	800	800	800	800	800
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.903,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.825,67	6.900	6.400	6.400	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.825,67	6.900	6.400	6.400	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.989,18	429.700	591.500	598.700	607.100	616.300	616.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-483.015,25	-389.700	-505.500	-558.700	-567.100	-576.300	-576.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-483.015,25	-389.700	-505.500	-558.700	-567.100	-576.300	-576.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-483.015,25	-389.700	-505.500	-558.700	-567.100	-576.300	-576.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.2.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt: 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Personalkosten
46.000 EUR Personalkostenzuschuss für Stelle "Rückführungsmanagement" im Asylbereich

431100 Verwaltungsgebühren
35.000 EUR Verwaltungsgebühren Antragsbearbeitung, Ausweisausstellung u.ä.

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
3.000 EUR Kostenerstattungen vom Land u.a. für Handgeld, Abschiebekosten, Fahrtkosten, Abschiebehaft, ggf. Amtsarztkosten

448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.000 EUR Erstattung von Fahrtkosten und Reisebeihilfe durch I.O.M.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt: 9.000 EUR für Wartungskosten Software-Programm Kommunix, davon:
120 EUR IRIS-Grundmodul
2.280 EUR ADVIS Lizenzen
1.800 EUR ADVIS DMS-Schnittstelle
720 EUR DMS-Postmodul
900 EUR Kosten KMX-Pflege IRIS Transportmodul
3.000 EUR PIK-Station
500 EUR Krytochipkarte u. Aktualisierung v. Signatur-u.Verschlüsselungszertifikate

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 EUR Aufwendungen für Fort-/ Weiterbildung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
50.000 EUR Vordrucke für Reiseausweise, Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse, blaue Karte u.ä.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 EUR Dienstreisekosten (u.a.Fahrten zu Abschiebungen)

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 8.000 EUR, davon:
4.000 EUR Bücher/ Ergänzungslieferungen
100 EUR Handy Abschiebung
3.900 EUR Telefongebühren, Büromaterial, Druckerpatrone Spezialdrucker, Porto u.sonst.Geschäftsaufwendungen, Gerichtskosten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
800 EUR für Haftpflicht-,Vermögenseigenschaden-und Rechtsschutzversicherung

549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
7.000 EUR Handgeld, Amtsarzt, Abschiebehaft, Dolmetscher, Gutachten, Auslagen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutz
Produkt: 12.6.1.01 Brandschutz - Gefahrenabwehr

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.229,86	4.000	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.229,86	4.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.229,86	4.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.229,86	-4.000	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.229,86	-4.000	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutz
Produkt: 12.6.1.01 Brandschutz - Gefahrenabwehr

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.229,86	-4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.310,51	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	85.310,51	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.649,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.924,66	1.140.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	867,69	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	110,00	2.500	500	500	500	500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.183,24	212.000	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	925.739,00	925.000	980.900	980.900	980.900	980.900	980.900
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.776,99	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.247,74	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.571,06	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.946,99	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	207,54	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.416,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.278.455,23	1.245.200	1.348.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600
10	Personalaufwendungen	2.122.232,39	2.046.600	2.168.800	2.200.200	2.202.300	2.244.100	2.244.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	161.034,51	172.400	221.600	226.000	230.600	235.100	235.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.523.364,98	1.434.400	1.463.900	1.493.200	1.483.900	1.514.100	1.514.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	87.700	116.700	116.700	125.700	125.700	125.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73.789,21	56.000	59.300	58.100	58.000	59.100	59.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.048,96	281.100	300.000	298.700	296.700	302.700	302.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.720,59	15.000	7.300	7.500	7.400	7.400	7.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.320,33	422.400	401.800	398.300	397.400	397.400	397.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,24	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.547,20	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Aufwendungen für Leasing	14.317,81	15.300	20.200	16.300	16.300	16.300	16.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.243,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	29.802,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.834,83	5.800	15.500	15.900	15.000	15.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223.292,29	246.900	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.108,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.949,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	41.928,45	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	25.148,02	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.148,02	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452.364,54	429.800	321.800	322.200	321.800	322.200	322.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.408,62	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.112,00	38.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	748,31	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	107.122,06	101.800	105.900	106.300	105.900	106.300	106.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.805,43	161.100	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.144,60	124.000	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	346,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	8.895,36	0	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.781,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	204.151,32	142.900	152.000	150.000	146.200	146.200	146.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	204.151,32	142.900	152.000	150.000	146.200	146.200	146.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.169.216,60	3.080.700	3.084.100	3.110.400	3.107.400	3.149.600	3.149.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.890.761,37	-1.835.500	-1.735.500	-1.771.800	-1.768.800	-1.811.000	-1.811.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.890.761,37	-1.835.500	-1.735.500	-1.771.800	-1.768.800	-1.811.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.643,52	19.100	160.000	160.000	160.000	160.000
25	= Ergebnis	-1.900.404,89	-1.854.600	-1.895.500	-1.931.800	-1.928.800	-1.811.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
Gesamt 85.600 EUR, davon:
5.900 EUR Zuwendung Kinderfeuerwehren
17.100 EUR Zuwendung Jugendfeuerwehren
62.600 EUR Feuerschutzsteuer gem. § 23 BrSchG
- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
19.100 EUR Erträge aus Schlauchnutzungsvereinbarungen
- 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
500 EUR Inanspruchnahme Feuerwehrtechnische Zentrale; Prüfung von Geräten/Material und Fahrzeugen KatS gem. Satzung über die Leistungen und die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz der FTZ und KwB des LK MSH vom 09.12.2010
- 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Gesamt 206.600 EUR, davon:
155.100 EUR Beitrag Feuerwehrunfallkasse
51.500 EUR Inanspruchnahme von Leistungen der FTZ - Prüfung von Geräten/Material und Fahrzeugen der Gemeinden gem. Satzung über die Leistungen und die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz der FTZ und KwB des LK MSH vom 09.12.2010
- 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
980.900 EUR Erstattung Leitstellenkosten (Anteil Rettungsdienst) gem. Vereinbarung über die Erstattung des verhandelten und vereinbarten Jahresbudgets des Bereiches Rettungsdienst der ILS MSH
- 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
4.700 EUR Inanspruchnahme von Leistungen der FTZ - Prüfung von Geräten/Material und Fahrzeugen privater Unternehmen gem. Satzung über die Leistungen und die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz der FTZ und KwB des LK MSH vom 09.12.2010
- 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
1.200 EUR Inanspruchnahme von Leistungen der FTZ - Prüfung von Geräten/Material und Fahrzeugen von Privatpersonen oder Vereinen gem. Satzung über die Leistungen und die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz der FTZ und KwB des LK MSH vom 09.12.2010
- 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Gesamt 2.500 EUR, davon:
800 EUR Unterstellung MSH-EB 25 gem. Vereinbarung über die Unterstellung und Nutzung des GW G 2 AB vom 13.04.2015
800 EUR Unterstellung MSH-EB 35 gem. Vereinbarung über die Unterstellung und Nutzung des GW G 2 AB vom 13.04.2015
900 EUR Unterstellung 3 x Löschwasserbehälter, Vereinbarung in Erstellung
- 523200 Aufwendungen für Leasing
Gesamt 20.200 EUR davon:
3.900 EUR Leasing MSH-L 831 gem. Vertrag Nr. G826499
3.500 EUR Leasing MSH-L 821 gem. Vertrag Nr. F227865
4.300 EUR Leasing MSH-L 112 gem. Vertrag Nr. C806325 bis 10/2022
1.000 EUR Leasing MSH-L 112 Neuabschluss 11/2022 bis 12/2022
2.700 EUR Leasing MSH-L 810 gem. Vertrag Nr. C839671 bis 09/2022
900 EUR Leasing MSH-L 810 Neuabschluss 10/2022 bis 12/2022
600 EUR Leasing MSH-IZ 1 gem. Vertrag Nr. G550044 bis 02/2022 (ENTFÄLLT für mittelfristige Finanzplanung)
600 EUR Leasing MSH-IZ 3 gem. Vertrag Nr. G550009 bis 02/2022 (ENTFÄLLT für mittelfristige Finanzplanung)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

900 EUR Leasing MSH-IZ 4 gem. Vertrag Nr. G549657 bis 03/2022 (ENTFÄLLT für mittelfristige Finanzplanung)
900 EUR Leasing MSH-IZ 5 gem. Vertrag Nr. G578398 bis 03/2022 (ENTFÄLLT für mittelfristige Finanzplanung)
900 EUR Leasing MSH-IZ 6 gem. Vertrag Nr. G578443 bis 03/2022 (ENTFÄLLT für mittelfristige Finanzplanung)

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.300 EUR Elektronik-Pauschalversicherung ILS

525100 Haltung von Fahrzeugen
Gesamt 40.000 EUR, davon:
21.800 EUR allgemeine Unterhaltung KFZ Amt (Reparaturen, KFZ-Steuern usw.)
6.700 EUR Kraftstoffe
11.500 EUR KFZ-Versicherungen

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
15.000 EUR für Druckschläuche und sonstiger Erwerb von Kleinstmaterial, gem. Bedarf
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -IT
500 EUR Kauf 3x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt 235.300 EUR, davon:
10.000 EUR TÜV Atemluftflaschen
400 EUR Wartung Messgerät x-am 2000 auf GW G gem. Prüfvorschriften
700 EUR Wartung Schlauchwäsche jährlich gem. Vertrag
3.300 EUR Wartung Kompressor FTZ gem. Vertrag
2.200 EUR Wartung Atemschutzprüfstände gem. Vertrag
200 EUR Wartung Software Atemschutzprüfstände gem. Vertrag
7.200 EUR Wartung CSA-Reinigungsanlage und Atemschutzübungsanlage gem. Vertrag
400 EUR Wartung Automatiktür Pumpenprüfstand FTZ gem. Vertrag
700 EUR Wartung Pumpenprüfstand FTZ gem. Vertrag
200 EUR Mietflaschen FTZ gem. Vertrag
170.900 EUR Wartungen ILS (ETF 135.000,00 EUR, LIS 33.100,00 EUR, Swissphone 2.800,00 EUR) gem. Verträge
600 EUR Wartung USV ILS gem. Vertrag
1.600 EUR Überprüfung/Reparaturen Funkempfänger und Sirenen
500 EUR Wartung Hubwagen/Arbeitsbühne/Ladebrücke gem. Vertrag
27.000 EUR Betriebskosten/Wartungskosten Digitalfunk gem. Kostenübernahmeerklärung vom 05.07.2017
5.000 EUR Reparaturen
4.600 EUR Wartung Ivena gem. Vertrag
400 EUR Wartung Fapo4 Portal Kreisausbildung gem. Vertrag
1.200 EUR Service-Gebühr/Wartung IP-Notruf gem. Vertrag

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Gesamt 30.000 EUR davon:
10.000 EUR Schulungen Bereich FTZ und FwB
4.000 EUR Arbeitsschutzkleidung
10.000 EUR Schulungen Bereich ILS
3.000 EUR Reisekosten Schulungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 3.000 EUR Führerscheinerweiterung MA Brandschutz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

528100 5.000 EUR Überwachungsaudit Qualitätsmanagement ILS
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Gesamt 50.000 EUR davon:
3.000 EUR Betriebsstoffe (z.B. Öle, Fette)
1.000 EUR Verpflegung Beratungen/Übungen
6.000 EUR Verbrauchsmaterial FTZ (z.B. Verpackungen Atemschutzmasken, Werkzeuge)
40.000 EUR Ersatzteile FTZ

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Gesamt 35.700 EUR davon:
6.000 EUR Zuwendung Kinderfeuerwehr
17.200 EUR Zuwendung Jugendfeuerwehr
2.500 EUR Zuwendung Höhenrettung
10.000 EUR Zuwendung an Gemeinden nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 BrSchG

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000 EUR Zuschuss Kreisfeuerwehrverband gemäß Bedarf

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
3.000 EUR Dienstreisekosten Amt ohne Schulungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Gesamt 52.100 EUR davon:
6.000 EUR Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner im LK MSH vom 18.02.2021
3.600 EUR Aufwandsentschädigung stellvertretender Kreisbrandmeister gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner im LK MSH vom 18.02.2021
10.100 EUR Aufwandsentschädigung Zugführer gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner im LK MSH vom 18.02.2021
2.400 EUR Aufwandsentschädigung Kreisjugendfeuerwehrwart gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner im LK MSH vom 18.02.2021
30.000 EUR Aufwandsentschädigung Kreisausbilder gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner im LK MSH vom 18.02.2021

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 105.900 EUR davon:
2.400 EUR Ergänzungslieferungen/Abonnement
6.000 EUR Büromaterial/Toner über Poststelle
500 EUR sonstiges Büromaterial (nicht über Poststelle)
1.200 EUR Porto
500 EUR Ausbildungsmittel für Kreisausbildung/Schrottautos
100 EUR Bücher/Fachliteratur
90.900 EUR Telefonkosten
200 EUR Nutzungsgebühr Räumlichkeit Jahresdienstberatung
100 EUR Lizenz Resy Gefahrstoffdatenbank (jährlich)
200 EUR Lizenz KFZ-Abfrage (jährlich)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.6.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

300 EUR Lizenz Internetzugang Funktruppkraftwagen (jährlich)
3.500 EUR Veeam Lizenz (jährlich)

544100 400 EUR Lizenz Portal Kreisausbildung Fapo für 2 Jahre, Abrechnung in den Jahren 2023 und 2025
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gesamt 159.400 EUR, davon:
155.200 EUR für Beitrag FUK-Versicherung Umlagevorbeitrag
4.200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
1.000 EUR Verdienstauffälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.7.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.987,54	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	205.987,54	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99.232,85	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.088,47	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.144,38	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	305.220,39	253.700	256.700	256.700	256.700	256.700	256.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.133,83	32.200	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.775,67	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.572,35	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	785,81	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.466,43	1.100	0	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.466,43	1.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,16	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.341,16	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	178.908,07	168.100	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	178.908,07	168.100	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.849,49	213.400	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
18	= Ordentliches Ergebnis	69.370,90	40.300	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.7.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	69.370,90	40.300	53.800	53.800	53.800	53.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	69.370,90	40.300	53.800	53.800	53.800	53.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.7.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Erträge aus Mieten und Pachten
Gesamt 156.700 EUR, davon:
16.800 EUR RW Hettstedt
19.800 EUR RW Nienstedt
49.300 EUR RW Tennstedt, SGH
70.800 EUR RW K.-Fischer-Str., EIL

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt 19.900 EUR, davon:
RW Tennstedt
100 EUR - Wartung Heizung (anteilig)
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
1.000 EUR - Spülen Grundleitungen
1.200 EUR - Überprüfung/Reinigung Dachentwässerung
600 EUR - Wartung Toranlagen (anteilig)
RW Eisleben
10.000 EUR - Erstattungen Reparaturkosten gem. Verträgen (techn. Anlagen)
3.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
RW Hettstedt
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt 20.000 EUR, davon:
9.600 EUR Brennstoffe
8.400 EUR Energie
1.800 EUR Trinkwasser / Abwasser
200 EUR sonstige Bewirtschaftungskosten

545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
3.000 EUR Gerichts- und Anwaltskosten Klageverfahren Rentenversicherung ITW

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.8.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,75	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	1.866,75	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,28	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.917,08	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.995,20	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.330,75	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.343,67	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.987,08	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.109,78	18.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
10	Personalaufwendungen	183.377,13	272.600	267.400	270.500	277.400	282.300	282.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	23.600	39.700	40.500	41.300	42.100	42.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.190,96	178.700	160.700	163.900	167.200	170.500	170.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.715,66	7.000	6.500	6.400	6.500	6.600	6.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.851,27	35.000	33.500	32.700	33.400	34.100	34.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	619,24	2.900	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.453,58	81.100	131.100	125.100	124.800	123.000	123.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.185,00	13.500	60.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,11	0	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	37.476,51	34.000	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.8.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.119,71	700	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.891,82	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,15	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.917,10	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.429,18	12.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,57	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.913,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,35	0	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,00	500	500	500	500	500	500
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147,17	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	80.140,19	69.800	70.000	65.600	59.500	59.500	59.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	80.140,19	69.800	70.000	65.600	59.500	59.500	59.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.348,47	467.200	514.200	506.900	507.400	510.500	510.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-345.238,69	-449.100	-489.800	-482.500	-483.000	-486.100	-486.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-345.238,69	-449.100	-489.800	-482.500	-483.000	-486.100	-486.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.8.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-345.238,69	-449.100	-489.800	-482.500	-483.000	-486.100	-486.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.8.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
4.400 EUR Mieterstattung Bund

448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund
10.000 EUR Unterbringungskosten Bundesfahrzeuge und ABC-Ausrüstung, Desinfektionspauschale Dekon

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten- SM
6.100 EUR Miete Kaltgarage Helbra
Aufwendungen für Mieten und Pachten / Kat.-schutz
SK 523100 54.100 EUR gesamt:
8.900 EUR für Unterbringungskosten LK-Katastrophenschutzfahrzeuge und CBRN Ausrüstung
45.200 EUR Mietobjekt Hallesche Str. in Eisleben / Unterbringung Fachdienst Betreuung (2022), ab 2023: 39.200 EUR

523200 Aufwendungen für Leasing
1.800 EUR Leasing Smartboard KatS, Stab (Leasing für 3 Jahre)

525100 Haltung von Fahrzeugen
Gesamt 37.800 EUR, davon:
1.800 EUR Kraftstoffe
19.000 EUR Wartungen/Reparaturen
17.000 EUR KFZ-Versicherungen

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
300 EUR Kauf 2x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 EUR Gerwingwertiges Vermögen gem. Bedarf

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt 17.400 EUR, davon:
1.100 EUR BHP 50 Wartung Accu Vacu
8.000 EUR Wartung Medumaten BHP 50
300 EUR Wartung Tragen, Tragetische, Hubtische
1.800 EUR Wartung Oxyway Fix/Modul BHP 50
200 EUR Wartung Blutdruckmessgerät BHP 50
1.200 EUR Prüfung Druckminderer und Flowmeter BHP 50
800 EUR Prüfung ortsveränderlicher Geräte
1.000 EUR Wartung Corpuls 1
500 EUR Wartung AED Lifepak 1000
2.500 EUR Wartung RAID MSH-L 8006

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Gesamt 10.900 EUR davon:
4.000 EUR Übung Fachdienste Kat
400 EUR Fahrtkosten Schulungen/Fortbildungen
3.000 EUR Erweiterung Führerschein Klasse C für 1 MA des Amtes
1.500 EUR Fortbildung/Lehrgang Kampfmittel

Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.8.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 *2.000 EUR Schulung DISMA*
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Gesamt 1.700 EUR davon:
800 EUR Verbandsstoffe, Medikamente, Verbrauchsmaterial
800 EUR Verpflegung
100 EUR Beschaffung Einweghandschuhe

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt 28.000 EUR davon:
4.000 EUR Zuschuss Fachdienst Betreuung
2.000 EUR Zuschuss KIT
4.000 EUR Zuschuss Fachdienst Sanität
18.000 EUR Zuschuss Wasserrettung

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.300 EUR Reisekosten/Fahrtkosten (hauptsächlich Kampfmittel)

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Gesamt 4.000 EUR davon:
2.200 EUR Aufwandsentschädigung Zugführer Kat (3x 60 € monatlich)
1.800 EUR ärztliche Untersuchungen

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 8.000 EUR davon:
2.600 EUR BIWAPP Betriebsgebühr
300 EUR Telefongebühren Sanitätsgebäude
2.200 EUR Satellitentelefone
800 EUR jährliche Lizenz/Software ELW 2
1.400 EUR Büromaterial
700 EUR Telefon, GMS und Fax ELW 2

545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
500 EUR Aufwendungen für Bekleidungs- und Abnutzungspauschale für Schutzkleidung der Kradmelder an Kommune

545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
2.500 EUR Lohnersatzleistungen

545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
1.400 EUR Aufwendungen für Bekleidungs- und Abnutzungspauschale für Schutzkleidung der Kradmelder

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.503,67	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.118,29	0	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	385,38	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,55	700	900	900	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	327,55	700	900	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,31	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.594,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,49	200	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	502,50	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	647.694,85	528.600	670.800	659.000	630.400	612.800	612.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	603.564,53	528.600	670.600	658.800	630.200	612.700	612.700
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190,60	0	200	200	200	100	100
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	97,31	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.842,41	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	661.741,38	533.900	676.200	664.400	635.800	618.200	618.200
10 Personalaufwendungen	532.430,14	432.700	426.900	433.500	442.400	451.300	451.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	451.324,79	348.700	341.700	348.600	355.500	362.700	362.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.298,69	13.700	13.700	13.500	14.100	14.200	14.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.342,46	68.400	69.900	69.600	71.000	72.600	72.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.464,20	1.900	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.806,36	1.705.400	1.587.600	1.560.800	1.561.100	1.561.100	1.561.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.431,74	336.200	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.928,86	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030.186,13	1.060.400	1.086.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.871,11	101.500	40.300	34.200	34.500	34.500	34.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.637,59	67.000	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.864,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.886,67	86.800	86.600	68.900	68.900	68.900	68.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200,35	187.000	192.200	136.200	141.200	141.200	141.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	150,00	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	71.669,85	102.800	107.700	51.700	54.700	54.700	54.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,48	0	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.978,60	83.000	83.000	83.000	85.000	85.000	85.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	18.129,10	0	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,37	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.463.999,87	1.324.400	1.336.200	1.336.700	1.311.800	1.311.800	1.311.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.463.999,87	1.324.400	1.336.200	1.336.700	1.311.800	1.311.800	1.311.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.545.436,72	3.649.500	3.542.900	3.467.200	3.456.500	3.465.400	3.465.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.883.695,34	-3.115.600	-2.866.700	-2.802.800	-2.820.700	-2.847.200	-2.847.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.883.695,34	-3.115.600	-2.866.700	-2.802.800	-2.820.700	-2.847.200	-2.847.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.883.695,34	-3.115.600	-2.866.700	-2.802.800	-2.820.700	-2.847.200	-2.847.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren/SKS Anne Frank HET
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Katharinenstr.
100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/SKS Mansfeld
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Röblingen
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Allstedt
100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/SKS Roßla
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Heinr.Heine SGH
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Th.Müntzer SGH
100 EUR Beglaubigungen, Kopien
Verwaltungsgebühren/SKS Benndorf
100 EUR Beglaubigungen, Kopien

441100 Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Anne Frank HET
Gesamt 700 EUR, davon:
400 EUR Mietertrag durch Mittagsversorgung
300 EUR Vermietung Büroräume
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Allstedt
1.000 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Roßla
700 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Th.-Müntzer
500 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Katharinenstr.
1.000 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/SKS Röblingen
400 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten/SKS H.-Heine SGH
100 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bau /SKS Benndorf
100 EUR aus privaten Telefongesprächen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Anne Frank HET
Gesamt 30.700 EUR, davon:
Schulgebäude:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

7.500 EUR - Wartungsleistungen
3.000 EUR - Reparatur nach Wartung
2.000 EUR - Wartungs- und Einstellarbeiten an Fenstern und Türen
2.700 EUR - Wartung von 2 Aufzügen
1.500 EUR - TÜV Aufzüge inkl. Bereitstellung Servicefirma
1.500 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Turnhalle

6.500 EUR - Wartungsleistungen
1.000 EUR - Reparatur nach Wartung
1.100 EUR - Wartung von Aufzügen
900 EUR - TÜV Aufzüge inkl. Bereitstellung Servicefirma
2.000 EUR - Instandhaltung elektrisch betriebener Türen und Fenster
1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Benndorf

Gesamt 32.600 EUR, davon:

Schulgebäude

4.500 EUR - Wartungsleistungen
2.000 EUR - Reparatur nach Wartung
1.000 EUR - Technische Überprüfungen
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
1.000 EUR - Reinigung Dachentwässerung
7.500 EUR - Putzarbeiten
7.500 EUR - Malerarbeiten Unterrichtsräume/Flure

Turnhalle

2.500 EUR - Reinigung Sportplatz
3.000 EUR - teilweise Erneuerung Sanitäranlage
600 EUR - Wartung Tribüne/Sportgeräte
1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Katharinenstr.

Gesamt 58.000 EUR, davon:

Schulgebäude

9.000 EUR - Wartungsleistungen
2.000 EUR - Reparatur nach Wartung
8.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
6.000 EUR - Sanierung Fenster (Fortführung aus 2021)
8.000 EUR - Reparatur Fassade
10.000 EUR - Malerarbeiten Klassenräume
15.000 EUR - Trockenlegung Fassade (Straßenseite)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Mansfeld

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt 2.000 EUR, davon:

Schulgebäude

1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

1.000 EUR - Maler- und Belagsarbeiten Klassenräume

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Röblingen

Gesamt 22.000 EUR, davon:

Schulgebäude

7.000 EUR - Wartungsleistungen

2.000 EUR - Reparatur nach Wartung

5.000 EUR - Maler- und Belagsarbeiten 2er Klassen

2.000 EUR - Malerarbeiten Flur und Klassenräume

4.000 EUR - Reparatur Rauchschutztüren

2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Allstedt

Gesamt 25.500 EUR, davon:

Schulgebäude

7.500 EUR - Wartungsleistungen

4.000 EUR - Reparatur nach Wartung

4.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

3.000 EUR - Standbriefkasten inkl. Anpassung Zaunanlage

4.000 EUR - Malerarbeiten Klassenräume

3.000 EUR - Malerarbeiten Flurbereich (Fortführung aus 2021)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Roßla

Gesamt 35.500 EUR, davon:

Schulgebäude

10.000 EUR - Wartungsleistungen

3.000 EUR - Reparatur nach Wartung

3.000 EUR - Reparatur Rauchschutztüren (Fortsetzung aus 2021)

2.500 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

5.000 EUR - Überprüfung / Wartung Fenster

5.000 EUR - Türreparaturen nach Überprüfung

2.000 EUR - Technische Überprüfungen

5.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Heinrich-Heine

Gesamt 11.100 EUR, davon:

Schulgebäude

10.000 EUR - Wartungsleistungen

Turnhalle

800 EUR - Wartung Aufzug Sportplatz

300 EUR - TÜV Aufzug

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Th.-Müntzer
Gesamt 28.000 EUR, davon:
Schulgebäude
2.500 EUR - Wartungsleistungen
2.000 EUR - Reparatur nach Wartung
2.500 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
6.000 EUR - Reparatur Klassenraumtüren (Fortsetzung aus 2021)
3.000 EUR - Feststellanlagen an vorhandene Türen montieren
1.000 EUR - Überprüfung Blitzschutz
10.000 EUR - Malerarbeiten Klassenräume
1.000 EUR - Technische Überprüfungen

523100 Aufwendungen für Mieten/SKS Benndorf
1.000 EUR Miete Kopiergerät
Aufwendungen für Mieten/SKS Katharinenstr.
600 EUR Miete Kopiergerät und Aktenvernichter
Aufwendungen für Mieten/SKS Mansfeld
600 EUR Miete Kopiergerät
Aufwendungen für Mieten / SKS Allstedt
300 EUR Miete Kopiergerät
Aufwendungen für Mieten und Pachten/SM/SKS Mansfeld
14.000 EUR Aufwendung durch Anmietung Spangenberg Halle
Aufwendungen für Mieten und Pachten / TH Allstedt
38.000 EUR Aufwendung durch Anmietung Sporthalle

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Anne Frank HET
Gesamt 160.500 EUR, davon:
25.000 EUR Brennstoffe
30.000 EUR Energie
2.800 EUR Trinkwasser
2.600 EUR Abwasser
3.300 EUR Abfallentsorgung
70.000 EUR Unterhaltsreinigung
5.000 EUR Glasreinigung
5.000 EUR Grundreinigung
1.800 EUR Sanitärmaterial
1.500 EUR sonstige Kosten
10.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
3.500 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Benndorf
Gesamt 176.500 EUR, davon:
55.000 EUR Brennstoffe
28.000 EUR Energie

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

4.000 EUR Trinkwasser
2.900 EUR Abwasser
3.000 EUR Abfallentsorgung
63.500 EUR Unterhaltsreinigung
3.000 EUR Glasreinigung
5.500 EUR Grundreinigung
1.200 EUR Sanitärmaterial
800 EUR sonstige Kosten
8.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.600 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Katharinenstr.

Gesamt 137.000 EUR, davon:

26.000 EUR Brennstoffe
25.500 EUR Energie
2.300 EUR Trinkwasser
2.200 EUR Abwasser
1.000 EUR Niederschlagswasser
1.800 EUR Abfallentsorgung
62.000 EUR Unterhaltsreinigung
2.500 EUR Glasreinigung
3.500 EUR Grundreinigung
2.200 EUR Sanitärmaterial
2.000 EUR sonstige Kosten
5.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
500 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Mansfeld

Gesamt 31.000 EUR, davon:

24.000 EUR Unterhaltsreinigung
1.500 EUR Glasreinigung
2.000 EUR Grundreinigung
1.000 EUR Abfallentsorgungskosten
1.300 EUR Sanitärmaterial
1.200 EUR Gebäude- und Inventarversicherung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Röblingen

Gesamt: 91.800 EUR, davon:

10.000 EUR Brennstoffe
12.000 EUR Energie
2.200 EUR Trinkwasser
1.000 EUR Abwasser
2.400 EUR Abfallentsorgung
30.000 EUR Unterhaltsreinigung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2.000 EUR Glasreinigung
2.000 EUR Grundreinigung
1.000 EUR Sanitärmaterial
500 EUR sonstige Kosten
3.200 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
500 EUR Schließ- und Wachdienst
25.000 EUR Betriebskostenpauschale aus Mietverträgen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Allstedt
Gesamt: 96.000 EUR, davon:
9.000 EUR Brennstoffe
20.000 EUR Energie
3.500 EUR Trinkwasser
3.500 EUR Abwasser
4.000 EUR Niederschlagswasser
2.800 EUR Abfallentsorgung
41.000 EUR Unterhaltsreinigung
2.000 EUR Glasreinigung
3.000 EUR Grundreinigung
1.200 EUR Sanitärmaterial
1.000 EUR sonstige Kosten
4.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Roßla
Gesamt: 124.000 EUR, davon:
15.000 EUR Brennstoffe
20.000 EUR Energie
4.500 EUR Trinkwasser
2.500 EUR Abwasser
3.500 EUR Niederschlagswasser
2.500 EUR Abfallentsorgung
57.000 EUR Unterhaltsreinigung
6.000 EUR Glasreinigung
4.000 EUR Grundreinigung
2.000 EUR Sanitärmaterial
1.000 EUR sonstige Kosten
5.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Heinrich-Heine SGH
Gesamt: 134.000 EUR, davon:
25.000 EUR Brennstoffe
20.000 EUR Energie

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

4.000 EUR Trinkwasser
3.000 EUR Abwasser
2.000 EUR Niederschlagswasser
2.000 EUR Abfallentsorgung
65.000 EUR Unterhaltsreinigung
2.500 EUR Glasreinigung
2.500 EUR Grundreinigung
2.500 EUR Sanitärmaterial
1.000 EUR sonstige Kosten
3.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SKS Th.-Müntzer SGH

Gesamt: 136.000 EUR, davon:

23.000 EUR Brennstoffe
18.000 EUR Energie
6.000 EUR Trinkwasser
4.500 EUR Abwasser
2.500 EUR Niederschlagswasser
5.500 EUR Abfallentsorgung
50.000 EUR Unterhaltsreinigung
4.500 EUR Glasreinigung
5.000 EUR Grundreinigung
3.000 EUR Sanitärmaterial
10.000 EUR sonstige Kosten
4.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Benndorf

Gesamt 2.700 EUR davon:

2.000 EUR Ersatz für Schülertische und -stühle
700 EUR sonstige Gegenstände der BGA

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Kath.

Gesamt 8.200 EUR davon:

6.000 EUR Tische und Stühle für Fachkabinett Kunsterziehung
1.200 EUR Stühle für Fachkabinett Physik
1.000 EUR sonstige Anschaffung Gegenstände des BGA

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Mansf

Gesamt 2.000 EUR davon:

1.000 EUR Ersatz für Schülertische und -stühle
1.000 EUR sonstige Gegenstände der BGA

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Röbl.

Gesamt 3.400 EUR davon:

2.000 EUR Klassenraumeinrichtung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

1.000 EUR 10 Stapeltische für Aula als Ergänzung
100 EUR Feuerlöscher
300 EUR sonstige Gegenstände unter Einzelwert 150 EUR netto
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Allstedt
Gesamt 5.200 EUR davon:
3.900 EUR Klassenraumeinrichtung (31 Einzeltische a 85 EUR und 31 Stühle a 40 EUR)
300 EUR 3 Korkwandtafeln
200 EUR 2 Monitore für PC-Arbeitsplätze
200 EUR WC-Sitze
200 EUR 4 Stehtische für Aula
200 EUR 4 Sprechgarnituren
200 EUR 4 Sonnenschirme
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Roßla
Gesamt 3.400 EUR davon:
500 EUR Aussenpapierkörbe
1.000 EUR Ersatz für Schülertische und -stühle
1.000 EUR sonstige Gegenstände der BGA
900 EUR Sonnenschutz, 3Tische, Papierkorb, Sichtschutz (i.Z.m. Beschlüssen Jugendkreistag)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS H.-Heine SGH
Gesamt 5.700 EUR davon:
4.700 EUR Ersatz für Schülertische und -stühle
1.000 EUR sonstige Gegenstände der BGA
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SKS Th. Müntzer SGH
Gesamt 9.700 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150 EUR o.Ust.:
2.000 EUR für Klassenraumeinrichtung
6.000 EUR für Stühle und Tische für Lehrerzimmer
400 EUR Telefon-Mobilteile
300 EUR Korktafel
200 EUR sonstige Gegenstände der BGA
800 EUR 4 Monitore, Faxgerät für Sekretariat

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Anne Frank HET
Gesamt: 6.500 EUR davon:
300 EUR Wartung Kopierer (2x 31,49 EUR x 4 Quartale)
400 EUR Wartung Feuerlöscher
400 EUR Wartung Software
2.100 EUR Überprüfung ortsv. Geräte
2.000 EUR Unterhaltung BGA
700 EUR Wartung Tafeln
400 EUR Kleinmaterial HM
200 EUR Benzin Rasenmäher
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Mansfeld

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 4.000 EUR davon:

700 EUR Wartung Software

300 EUR Wartung Kopierer: Feha 64,26 EUR x 4 Quartale = 257,04 EUR

200 EUR Überprüfung Feuerlöscher

1.300 EUR Überprüfung ortsv. Geräte

700 EUR Unterhaltung BGA

400 EUR Wartung Tafeln

300 EUR Kleinmaterial HM

100 EUR Benzin Rasenmäher

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Röblingen

Gesamt: 7.600 EUR davon:

200 EUR Wartung Kopierer (31,49 EUR x4)

800 EUR Wartung Software

1.500 EUR Überprüfung ortsv. elektrischer Geräte

400 EUR Überprüfung Feuerlöscher

300 EUR Durchsicht Rasentraktor

1.000 EUR Unterhaltung IT-Ausstattung

1.500 EUR Unterhaltung BGA

400 EUR Wartung Tafeln

400 EUR Kleinmaterial HM

100 EUR Benzin Rasenmäher

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Th.Müntzer

Gesamt: 8.000 EUR davon:

616,42 EUR Wartung Software Fuxmedia laut Vertrag,

304,04 EUR Wartung Software HANEKE

212 EUR Wartung Kopierer Hartmann 52,91 EUR x 4 Quartale = 211,64 EUR

200 EUR Überprüfung Feuerlöscher

200 EUR Wartung Rasenmäher

4.800 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte

1.000 EUR Unterhaltung BGA

200 EUR Prüfung Sportgeräte

400 EUR Kleinmaterial HM + Benzin Rasenmäher

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Roßla

Gesamt: 8.700 EUR davon:

500 EUR Wartung Rasentraktor, Rasenmäher, Motorsense

900 EUR Wartung Software (149,94+ 595+142,80)

4.000 EUR Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte

300 EUR Wartung Kopierer S. Hartmann 2x 31,49 EUR x 4 Quartale = 251,92 EUR

100 EUR Überprüfung Feuerlöscher

200 EUR Wartung Sportgeräte

500 EUR Überprüfung Abluftschrank Chemie

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

200 EUR *Wartung Klavier*
1.500 EUR *Unterhaltung BGA*
500 EUR *Wartung Tafeln*
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS H.Heine
Gesamt: 16.000 EUR davon:
600 EUR *Wartung Software (309,40+255,25 EUR)*
1.000 EUR *Wartung PC*
3.100 EUR *Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte*
300 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
200 EUR *Wartung Kopierer*
2.000 EUR *Unterhaltung BGA*
7.500 EUR *De-/Montagearbeiten im Rahmen des Umzugs (u.a. Tafeln, Schrankwände, Medientechnik)*
200 EUR *Kleinmaterial HM*
200 EUR *Benzin Rasenmäher*
500 EUR *Klavier stimmen*
400 EUR *Wartung Tafeln*
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Benndorf
Gesamt: 8.000 EUR davon:
1.000 EUR *Wartung Kopierer*
600 EUR *Wartung Software + Fuxmedia*
2.400 EUR *Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte*
300 EUR *Wartung Rasentraktor + -mäher*
400 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
1.000 EUR *Unterhaltung und Reparaturen*
700 EUR *Wartung Tafeln*
400 EUR *Wartung Sportgeräte*
500 EUR *Verbrauchsmaterial Hausmeister*
700 EUR *Benzin Rasenmäher und Rasentraktor*
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Katharinenstr.
Gesamt: 6.300 EUR davon:
800 EUR *Wartung Kopierer*
900 EUR *Wartung Software (99,96+ 595+ 119)*
700 EUR *Wartung Sportgeräte*
200 EUR *Wartung Rasenmäher, Motorsense*
1.300 EUR *Überprüfung ortsv. Geräte*
400 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
1.000 EUR *Unterhaltung BGA*
500 EUR *Wartung Tafeln*
400 EUR *Verbrauchsmaterial HM*
100 EUR *Benzin Rasenmäher*
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ SKS Allstedt

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 6.900 EUR davon:

900 EUR Wartung Software (556,92+ 142,80+161,24)

3.300 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte

300 EUR Überprüfung Feuerlöscher

1.500 EUR Reparaturen BGA

400 EUR Wartung Tafeln

200 EUR Material HM

300 EUR Benzin Rasenmäher

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Anne Frank HET

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Benndorf

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Katharinenstr.

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Mansfeld

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Röblingen

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Heinr.Heine

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Allstedt

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Th.Müntzer SGH

400 EUR für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/SKS Roßla

200 EUR für Aus- und Weiterbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Anne Frank HET

Gesamt: 9.900 EUR davon:

8.000 EUR Unterrichtsmittel für GTS (330 EUR x 24 Klassen)

300 EUR kulturelle und sportl. Aufgaben

1.000 EUR Stadtbadnutzung

600 EUR Formulare

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Benndorf

Gesamt: 8.500 EUR davon:

7.920 EUR Unterrichtsmittel für GTS (330 EUR x 24 Klassen)

580 EUR Formulare

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Katharinenstr.

Gesamt: 15.700 EUR davon:

7.000 EUR Unterrichtsmittel GTS (330 EUR x 21 Klassen)

8.000 EUR Nutzung Schwimmhalle (40h x 4 Bahnen x 50 EUR)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

500 EUR Formulare (u.a. Zeugnisdruck, Klassenbücher)

200 EUR partnerschaftl. Beziehungen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Mansfeld

Gesamt 4.500 EUR davon:

4.000 EUR Unterrichtsmittel (280 EUR x 14 Klassen)

300 EUR Formulare (u.a. Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)

200 EUR partnerschaftliche Beziehungen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Röblingen

Gesamt 8.200 EUR davon:

4.700 EUR Unterrichtsmittel für GTS (330 EUR x 14 Klassen)

500 EUR Material für "offenen Unterricht"

300 EUR Formulare (u.a. Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)

200 EUR partnerschaftl. Beziehungen

2.500 EUR Wandfarbe für Wandbilder (i.Z.m. Beschlüssen Jugendkreistag)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Allstedt

Gesamt 4.200 EUR davon:

3.700 EUR Unterrichtsmittel (280 EUR x 13 Klassen)

300 EUR Formulare (u.a. Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)

200 EUR partnerschaftl. Beziehungen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Roßla

Gesamt 5.800 EUR davon:

5.100 EUR Unterrichtsmittel (280 EUR x 18 Klassen)

400 EUR Formulare (u.a. Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)

200 EUR partnerschaftl. Beziehungen

100 EUR Wandfarbe (i.Z.m. Beschlüssen Jugendkreistag)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Heinrich-Heine

Gesamt: 20.600 EUR davon:

4.000 EUR Unterrichtsmittel (280 € x 14 Klassen)

300 EUR Vordrucke, Formulare

1.500 EUR Nutzung Schwimmhalle

200 EUR partnerschaftl. Beziehungen

5.000 EUR neuanzuschaffende Unterrichtsmittel im Rahmen des Einzugs ins sanierte Schulobjekt

9.600 EUR Unterrichtsmittel Neuausstattung Turnhalle (u.a. Badminton, 12 Turnmatten, Stoßkugeln, Bälle)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SKS Th.-Müntzer

Gesamt 9.200 EUR davon:

7.300 EUR Unterrichtsmittel für GTS (330 EUR x 22 Klassen)

500 EUR Formulare (u.a. Zeugnisvordrucke, Klassenbücher: 1 EUR/SchülerIn)

400 EUR Ersatz Sportgeräte (Bälle, Stepper)

1.000 EUR Nutzung Schwimmhalle/Stadtbad, als Ausweich, wenn Mammuthalle belegt ist.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Anne Frank HET

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Benndorf
200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Katharinenstr.
200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Mansfeld
200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Röblingen
200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Allstedt
100 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/SKS Roßla
543100 400 EUR Reisekostenabrechnungen
Geschäftsaufwendungen/SKS Anne Frank HET
Gesamt 7.900 EUR davon:
2.700 EUR Büromaterial (593 Schüler x 4,50 EUR)
100 EUR Bücher, Zeitschriften, Gesetzlichkeiten
4.300 EUR Fernmeldegebühren
400 EUR Porto
100 EUR GEZ
200 EUR Aktenvernichtung
100 EUR Verbandsmaterial
Geschäftsaufwendungen/SKS Benndorf
Gesamt 9.800 EUR davon:
2.655 EUR Büromaterial (590 Schüler x 4,50 EUR)
100 EUR Gesetzlichkeiten
1.500 EUR Fernmeldegebühren
400 EUR Porto
70 EUR GEZ
100 EUR Aktenvernichtung
4.946,64 EUR Breitbandanschluss
Geschäftsaufwendungen/SKS Katharinenstr.
Gesamt 9.100 EUR davon:
2.100 EUR Büromaterial (460 Schüler x 4,50 EUR)
100 EUR Gesetzlichkeiten
1.800 EUR Fernmeldegebühren
100 EUR GEZ
400 EUR Porto
200 EUR Aktenvernichtung
4.400 EUR Breitbandanschluss (361,70 EUR x 12 Monate)
Geschäftsaufwendungen/SKS Mansfeld

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 5.500 EUR davon:

1.300 EUR Büromaterial (293 Schüler x 4,50 EUR)

100 EUR Gesetzlichkeiten

1.100 EUR Fernmeldegebühren

200 EUR Porto

100 EUR GEZ

100 EUR Aktenvernichtung

2.500 EUR Sachverständiger Fachkabinett Chemie

100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/SKS Röblingen

Gesamt: 3.600 EUR davon:

1.300 EUR Büromaterial (288 Schüler x 4,50 EUR)

200 EUR Gesetzlichkeiten

1.200 EUR Fernmeldegebühren

500 EUR Porto

100 EUR GEZ

100 EUR Webdienste

100 EUR Aktenvernichtung

100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/SKS Allstedt

Gesamt: 3.300 EUR davon:

1.200 EUR Büromaterial (270 Schüler x 4,50 EUR)

100 EUR Gesetzlichkeiten

1.400 EUR Fernmeldegebühren

300 EUR Porto, Briefmarken

100 EUR GEZ

100 EUR Aktenvernichtung

100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/SKS Roßla

Gesamt: 3.600 EUR davon:

1.900 EUR Büromaterial (410 Schüler x 4,50 EUR)

100 EUR Gesetzlichkeiten

1.000 EUR Fernmeldegebühren

300 EUR Porto, Briefmarken

100 EUR GEZ

100 EUR Aktenvernichtung

100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/SKS Heinrich-Heine

Gesamt: 59.900 EUR davon:

1.300 EUR Büromaterial (290 Schüler x 4,50 EUR)

200 EUR Gesetzlichkeiten

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.6.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2.100 EUR Fernmeldegebühren
400 EUR Porto, Briefmarken
100 EUR GEZ
200 EUR Aktenvernichtung
4.900 EUR Breitband (409,24 EUR x 12 Monate)
6.800 EUR Einlagerung Inventar 850,85 EUR x 8 Monate (während baul. Gesamtsanierung)
23.800 EUR Honorar Sachverständiger zur Einrichtung der Fachkabinette
20.000 EUR Umzugskosten
100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/SKS Th.-Müntzer

Gesamt: 5.000 EUR davon:

2.200 EUR Büromaterial (490 Schüler x 4,50 EUR)

200 EUR Gesetzlichkeiten

1.800 EUR Fernmeldegebühren

300 EUR Porto, Briefmarken

100 EUR GEZ

200 EUR Beschilderung

100 EUR Aktenvernichtung

100 EUR Verbandsmaterial

545200 Erstattg.für die Aufwendg.von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem.u.Gem.-verb./SKS Mansfeld

Gesamt: 83.000 EUR, davon:

78.000 EUR Erstattung Bewirtschaftungskosten an die Stadt Mansfeld (6.500 EUR x12 Monate)

5.000 EUR Nachzahlungen nach Abrechnung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,10	200	500	500	500	500	500
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	187,10	200	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.809,15	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	12.577,92	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.189,23	0	0	0	0	0	0
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	42,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	375.063,03	262.200	380.000	380.000	362.700	357.700	357.700
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	335.408,72	262.200	380.000	380.000	362.700	357.700	357.700
	458300 <i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40,14	0	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	39.614,17	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	389.059,28	274.600	392.600	392.600	375.300	370.300	370.300
10	Personalaufwendungen	241.451,34	277.000	301.300	305.100	311.100	317.200	317.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	194.032,33	223.300	240.200	245.200	249.900	254.900	254.900
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.518,04	8.800	9.700	9.600	9.900	10.000	10.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.140,27	43.900	50.200	49.000	50.000	51.000	51.000
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	760,70	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.141,09	1.405.000	1.249.700	1.237.800	1.239.800	1.239.800	1.239.800
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	155.798,87	280.800	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	15.585,49	33.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	801.127,16	933.000	889.800	889.800	889.800	889.800	889.800
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	18.257,98	15.500	22.600	10.300	12.300	12.300	12.300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	37.328,20	44.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.035,70	2.100	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.007,69	95.500	93.000	93.400	93.400	93.400	93.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.526,41	32.100	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,15	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	47.088,19	31.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,07	0	0	0	0	0	0
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	972.942,66	917.700	918.700	917.100	879.800	879.800	879.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	972.942,66	917.700	918.700	917.100	879.800	879.800	879.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.362.061,50	2.637.800	2.505.600	2.495.900	2.466.600	2.472.700	2.472.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.973.002,22	-2.363.200	-2.113.000	-2.103.300	-2.091.300	-2.102.400	-2.102.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.973.002,22	-2.363.200	-2.113.000	-2.103.300	-2.091.300	-2.102.400	-2.102.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.973.002,22	-2.363.200	-2.113.000	-2.103.300	-2.091.300	-2.102.400	-2.102.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren/Gymn.HET
100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/Gymn.Martin-Luther
200 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/Gymn.Geschw.Scholl
200 EUR Verwaltungsgebühren

441100 Erträge aus Mieten und Pachten- GM/Gymn.HET
600 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/Gymn.Martin Luther
700 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung
Erträge aus Mieten und Pachten- GM/Gymn.Geschw.Scholl
Gesamt 10.800 EUR, davon:
1.800 EUR Mieterträge Kiosk Gym. Kelbra
1.300 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung, Gym. SGH
7.700 EUR Vermietung Unterrichtsräume Gym. SGH

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.HET
Gesamt 45.300 EUR, davon:
Schulgebäude
8.000 EUR - Wartungsarbeiten
8.000 EUR - Malerarbeiten
4.000 EUR - Reparatur nach Wartung
7.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
1.500 EUR - Wartung/Reinigung Dachentwässerung

Erweiterungsbau
3.700 EUR - Wartung Lüftungsanlage (Nachtrag zum BV)
13.100 EUR - Wartungspauschale gemäß BV Weisenburger Bau

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.Martin-Luther
Gesamt 22.000 EUR, davon:
Schulgebäude
3.300 EUR - Wartungsleistungen
1.000 EUR - Reparatur nach Wartung
10.000 EUR - Malerarbeiten
6.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Spacklerbau
1.700 EUR - Wartungsleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.Geschw.-Scholl
Gesamt 97.400 EUR, davon:
Sangerhausen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

15.000 EUR - Wartungsleistungen
5.000 EUR - Reparatur nach Wartung
1.000 EUR - Wartung Brandschutzklappen (Lüftung)
1.500 EUR - Wartung Aufzugsanlagen
800 EUR - TÜV Aufzug inkl. Bereitstellung Servicefirma
10.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
5.000 EUR - Reparaturarbeiten Sportplatz
1.600 EUR - Austausch Gurtbänder Trennvorhang
10.000 EUR - Maler- und Belagsarbeiten Klassenräume
30.000 EUR - Erneuerung Dachfenster

Kelbra

2.000 EUR - Wartungsleistungen
1.500 EUR - Reparatur nach Wartung
6.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
3.000 EUR - Reinigungsarbeiten Sportplatz
5.000 EUR - Technische Überprüfungen inkl. Mängelbeseitigung

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten- SM/Gymn.HET
9.400 EUR Anmietung Sporthallen
Aufwendungen für Mieten und Pachten- SM/Gymn.Geschw.Scholl SGH
26.700 EUR Nutzung Sporthalle Kelbra
Aufwendungen für Mieten/ Gymn.Hettstedt

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.HET
Gesamt: 214.000 EUR, davon:
35.000 EUR Brennstoffe
36.000 EUR Energie
4.500 EUR Trinkwasser
4.000 EUR Abwasser
4.000 EUR Abfallentsorgung
92.000 EUR Unterhaltsreinigung
5.500 EUR Glasreinigung
6.000 EUR Grundreinigung
3.500 EUR Sanitärmaterial
6.000 EUR sonstige Kosten
7.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
5.000 EUR Schließ- und Wachdienst
5.000 EUR Betriebskostenpauschale aus Mietverträgen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.Martin-Luther
Gesamt: 176.000 EUR, davon:
22.000 EUR Brennstoffe

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

16.000 EUR Energie
2.500 EUR Trinkwasser
2.400 EUR Abwasser
3.000 EUR Niederschlagswasser
100 EUR Gas f. Unterricht
3.500 EUR Abfallentsorgung
66.000 EUR Unterhaltsreinigung
6.000 EUR Glasreinigung
4.000 EUR Grundreinigung
4.500 EUR Sanitärmaterial
3.000 EUR sonstige Kosten
36.000 EUR Hausmeisterdienst
6.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Gymn.Geschw.-Scholl

Gesamt: 499.800 EUR
Geschwister-Scholl-Gymnasium SGH
125.000 EUR Brennstoffe
63.600 EUR Energie
10.000 EUR Trinkwasser
10.000 EUR Abwasser
6.000 EUR Niederschlagswasser
5.000 EUR Abfallentsorgung
113.000 EUR Unterhaltsreinigung
10.000 EUR Glasreinigung
12.000 EUR Grundreinigung
4.500 EUR Sanitärmaterial
28.000 EUR sonstige Kosten
9.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
2.500 EUR Schließ- und Wachdienst

AS Kelbra - Geschwister-Scholl-Gymnasium
24.000 EUR Brennstoffe
10.000 EUR Energie
3.700 EUR Trinkwasser
2.500 EUR Abwasser
2.500 EUR Niederschlagswasser
2.500 EUR Abfallentsorgung
42.000 EUR Unterhaltsreinigung
3.000 EUR Glasreinigung
3.000 EUR Grundreinigung
1.000 EUR Sanitärmaterial

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2.000 EUR sonstige Kosten
4.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
500 EUR Schließ- und Wachdienst

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gym. Humb. HET
800 EUR Gegenstände des BGA (Feuerlöscher, Müllboxen, Boiler, Werkzeug Hausmeister)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gymn. M.-Luther Eisl
Gesamt 15.800 EUR, davon:
8.300 EUR Ergänzung der Ausstattung in Mensa 20 große Tische a 155 EUR + 54 Stühle a 95 EUR
4.500 EUR 40 Einzeltische für Aula
900 EUR Kork- und Pinwände
2.100 EUR Pinnwand, Regal, Tische, Lampen, 2 Accesspoints (i.Z.m. Beschlüssen Jugendkreistag)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gymn. Geschw. Scholl SGH
Gesamt: 6.000 EUR, davon:
4.000 EUR Klassenraumeinrichtung (2x)
1.100 EUR Gegenstände des BGA (Steckdosenverteilung, WC-Sitze, Handtuchspender, Regale, Feuerlöscher, Korkwand)
900 EUR Weißflächentafel (6 Stk.)

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Gymn.HET
Gesamt: 10.400 EUR, davon:
1.520 EUR Wartung Software
600 EUR Aufwendungen für Update Software
200 EUR Wartung Rasenmäher/ Schneefräse
200 EUR Wartung Sportgeräte
2.600 EUR Wartung ortsveränderliche Geräte
100 EUR Wartung Kopiertechnik
3.000 EUR Unterhaltung/ Reparatur Maschinen/ techn. Anlagen
700 EUR Überprüfung Tafeln
300 EUR Überprüfung PC-Technik
500 EUR Verbrauchsmaterial Hausmeister
100 EUR Benzin Rasenmäher

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Gymn.Martin Luther EIL
Gesamt 9.600 EUR, davon:
2.000 EUR Aufwendungen für Software-Update
400 EUR Wartung Kopierer
1.600 EUR Überprüfung PC-Technik
2.300 EUR Überprüfung ortsveränderl. Geräte
300 EUR Überprüfung Feuerlöscher
400 EUR Überprüfung Tafeln
1.500 EUR Reparatur an sonst. bewegl. Inventar
700 EUR Verbrauchsmaterial Hausmeister
400 EUR Benzin Rasenmäher/ Schneefräse

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Gymn. Geschw. Scholl

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 20.600,00 EUR, davon:

700 EUR Wartung Kopierer, Feuerlöscher, Leitern

200 EUR Überprüfung Tafeln

600 EUR Überprüfung Sportgeräte

1.200 EUR Aufwendungen für Software-update

10.100 EUR Überprüfung ortsveränderl. Geräte

7.000 EUR Reparaturen an sonstigen Inventar

700 EUR Verbrauchsmaterial Hausmeister

100 EUR Benzin Rasenmäher

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Gymn.HET

200 EUR Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Gymn.Martin-Luther

200 EUR Aus- und Weiterbildung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Gymn.Geschw.-Scholl

300 EUR Aus- und Weiterbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Gymn.HET

Gesamt: 45.200 EUR, davon:

7.000 EUR Unterrichtsmittel für 28 Klassen x 250 EUR

650 EUR Formulare/ Vordrucke

37.440 EUR Schwimmen (80 EURx13 Std.x36 Wochen)

100 EUR Aufwendungen für Repräsentation und partn. Beziehungen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Gymn.Martin-Luther

Gesamt: 21.600 EUR, davon:

6.800 EUR Unterrichtsmittel (34 Klassenx200 EUR)

12.700 EUR Schwimmen

500 EUR Repräsentation und partnerschaftl. Beziehungen

800 EUR Formulare und Vordrucke

800 EUR Malerarbeiten, Elektroarbeiten als Projekt (i.Z.m.Beschlüssen Jugendkreistag)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Gymn.Geschw.-Scholl

Gesamt: 26.200 EUR, davon:

8.200 EUR Unterrichtsmittel (41 Klassenx200 EUR)

9.500 EUR Schwimmen (SGH)

2.986 EUR Schwimmen (Kelbra)

2.500 EUR Repräsentation und partnerschaftl. Beziehungen

2.000 EUR Uni-Besuch

935 EUR Formulare und Vordrucke

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche/Gymn.Geschw.Scholl

6.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche (Solarnutzung)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Gymn.HET

200 EUR Reisekosten

Teilergebnisplan 2022 / 2023

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Gymn.Martin-Luther
100 EUR Reisekosten
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Gymn.Geschw.-Scholl
100 EUR Reisekosten
543100 Geschäftsaufwendungen/Gymn.HET
Gesamt: 7.700 EUR, davon:
3.080 EUR Bürobedarf (616 Schüler x 5 EUR)
220 EUR Bücher, Zeitschriften, Gesetzhilfen ua. BSN Spremberg
3.000 EUR Fernmeldegebühren, Modem Heizung
1.000 EUR Porto/ Kurier
70 EUR GEZ
100 EUR Aufwendungen für Beschilderungen
200 EUR Aufwendungen für Aktenvernichtung
Geschäftsaufwendungen/Gymn.Martin-Luther
Gesamt: 11.200 EUR, davon:
3.790 EUR Bürobedarf (758 Schüler_innenx5 EUR)
200 EUR Bücher, Zeitschriften, Gesetzhilfen
2.000 EUR Fernmeldegebühren
4.341 EUR Breitband
200 EUR Porto/ Kurier
70 EUR GEZ
200 EUR Aufwendungen für Beschilderungen
200 EUR Kosten für Aktenvernichtung
100 EUR Erste-Hilfe-Material
Geschäftsaufwendungen/Gymn.Geschw.-Scholl
Gesamt: 10.600 EUR, davon:
4.675 EUR Bürobedarf (935 Schüler_innenx5 EUR)
600 EUR Bücher, Zeitschriften, Gesetzhilfen
4.000 EUR Fernmeldegebühren
600 EUR Porto/ Kurier
70 EUR GEZ
200 EUR Aufwendungen für Beschilderung
200 EUR Aufwendungen für Aktenvernichtung
200 EUR Erste-Hilfe-Material

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,67	0	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	299,67	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,55	0	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	20,55	0	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,79	600	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	681,12	600	600	600	600	600	600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,67	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	35.217,94	12.500	26.300	26.100	25.600	25.600	25.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.247,03	12.500	26.100	26.000	25.500	25.500	25.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	232,94	0	200	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.737,97	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	36.993,95	13.100	27.400	27.200	26.700	26.700	26.700
10 Personalaufwendungen	224.332,52	179.900	170.300	172.400	175.900	178.900	178.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.412,11	144.600	135.600	138.400	141.300	143.900	143.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.141,39	5.700	5.600	5.400	5.400	5.500	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.173,39	28.500	28.300	27.800	28.500	28.800	28.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605,63	1.100	800	800	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.728,92	859.900	821.400	822.600	825.200	824.600	824.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.030,94	138.500	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.978,87	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.914,91	490.600	472.700	472.700	472.700	472.700	472.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.652,57	16.700	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.211,97	22.900	20.500	20.900	21.900	20.900	20.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.035,70	1.500	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.609,28	95.900	99.100	100.800	100.800	100.800	100.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.294,68	80.800	80.900	80.900	82.500	82.900	82.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.350,48	79.800	89.400	66.600	66.600	63.300	63.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,80	600	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	21.468,07	44.400	50.600	27.600	27.600	24.300	24.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,64	0	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	40.654,97	34.800	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	456.740,31	528.800	433.000	433.000	428.400	428.400	428.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	456.740,31	528.800	433.000	433.000	428.400	428.400	428.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.495.152,23	1.648.400	1.514.100	1.494.600	1.496.100	1.495.200	1.495.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.458.158,28	-1.635.300	-1.486.700	-1.467.400	-1.469.400	-1.468.500	-1.468.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.458.158,28	-1.635.300	-1.486.700	-1.467.400	-1.469.400	-1.468.500	-1.468.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.458.158,28	-1.635.300	-1.486.700	-1.467.400	-1.469.400	-1.468.500	-1.468.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren/FS EIL
 100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/Waldschule HET
 100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/Levana EIL
 100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/FS Sandersleben
 100 EUR Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/FS SGH
 100 EUR Verwaltungsgebühren

441100 Erträge aus Mieten und Pachten/FS SGH
 600 EUR, davon:
 500 EUR Vermietung Unterrichtsräume
 100 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/FS EIL
 Gesamt 5.000 EUR Turnhalle - Wartungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Waldschule HET
 Gesamt 43.500 EUR, davon:
 Schulgebäude
 2.000 EUR - Wartungsleistungen
 2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
 8.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
 5.000 EUR - Sanierung/Streichen Fenster
 8.000 EUR - Putzarbeiten Fassade (Wirtschaftshof)
 5.000 EUR - Tor für Sportraum
 2.500 EUR - Erneuerung der Erhöhung des Treppengeländers
 8.000 EUR - Erneuerung Rauchmelder
 3.000 EUR - Aufschotterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Levana EIL
 Gesamt 38.500 EUR, davon:
 Schulgebäude
 4.500 EUR - Wartungsleistungen
 1.000 EUR - Technische Überprüfungen
 8.000 EUR - Maler- und Belagsarbeiten
 1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
 10.000 EUR - Reparatur Dachentwässerung
 4.000 EUR - Reparatur nach Wartung
 10.000 EUR - Sanierungsarbeiten Kellerbereich (Fortführung aus 2021)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/FS Sandersl.
 Gesamt 2.000 EUR, davon:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Schulgebäude

1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

1.000 EUR - Malerarbeiten Klassenräume

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/FS SGH

Gesamt 35.000 EUR, davon:

Schulgebäude

1.000 EUR - Wartungsleistungen

500 EUR - Reparatur nach Wartung

5.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

1.500 EUR - Wartung/Reinigung Dachentwässerung

1.000 EUR - Technische Überprüfungen

6.000 EUR - Reparaturarbeiten Fensterfront

5.000 EUR - Malerarbeiten Flur und Klassenräume

Turnhalle

10.000 EUR - Reparatur Dach

5.000 EUR - Reparatur Türen

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten/Waldschule HET

10.600 EUR Erbbaupacht

Aufwendungen für Mieten und Pachten/FS SGH

300 EUR Jahrespacht - Nutzung Schulgarten

Aufwendungen für Mieten und Pachten/FS Sandersleben

100 EUR für Miete Gasflasche

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/FS EIL

Gesamt: 107.100 EUR

32.000 EUR Brennstoffe

20.000 EUR Energie

2.500 EUR Trinkwasser

2.500 EUR Abwasser

100 EUR Gas f. Unterricht

2.000 EUR Abfallentsorgung

35.000 EUR Unterhaltsreinigung

1.000 EUR Glasreinigung

3.500 EUR Grundreinigung

2.000 EUR Sanitärmaterial

1.000 EUR sonstige Kosten

3.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung

2.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Waldschule HET

Gesamt: 72.600 EUR

14.000 EUR Brennstoffe

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

9.000 EUR Energie
3.000 EUR Trinkwasser
2.000 EUR Abwasser
2.000 EUR Abfallentsorgung
31.000 EUR Unterhaltsreinigung
1.000 EUR Glasreinigung
2.000 EUR Grundreinigung
2.000 EUR Sanitärmaterial
1.000 EUR sonstige Kosten
3.200 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
2.400 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Levana EIL

Gesamt 121.000 EUR, davon:

27.000 EUR Brennstoffe
16.000 EUR Energie
2.000 EUR Trinkwasser
1.800 EUR Abwasser
1.000 EUR Niederschlagswasser
3.500 EUR Abfallentsorgung
54.000 EUR Unterhaltsreinigung
1.500 EUR Glasreinigung
3.000 EUR Grundreinigung
2.500 EUR Sanitärmaterial
1.700 EUR sonstige Kosten
5.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
2.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/FS SGH

Gesamt 172.000 EUR, davon:

65.000 EUR Brennstoffe
15.000 EUR Energie
5.000 EUR Trinkwasser
4.000 EUR Abwasser
5.500 EUR Niederschlagswasser
3.000 EUR Abfallentsorgung
59.000 EUR Unterhaltsreinigung
3.500 EUR Glasreinigung
3.500 EUR Grundreinigung
1.500 EUR Sanitärmaterial
3.000 EUR sonstige Kosten
3.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
500 EUR Schließ- und Wachdienst

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Lernbehinderte Eisleben
Gesamt: 2.500 EUR, davon:
200 EUR Händetrockner
200 EUR Abfalleimer
300 EUR Regale
250 EUR Werkzeug Hausmeister
150 EUR Boiler
200 EUR Feuerlöscher
1.200 EUR Ersatz für Schülertische und -stühle
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Waldschule HET
Gesamt: 1.400 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150 EUR o.Ust., davon:
600 EUR 6 Lehrerstühle
200 EUR 2 Geschirrwagen
600 EUR für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug Hausmeister, Feuerlöscher u.a.)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Levana Eisl
Gesamt: 2.700 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150 EUR o.Ust., davon:
1.800 EUR für Tische im Beratungsraum als Ersatz für veraltetes Mobiliar
240 EUR für 2 Stück Monitore PC-Arbeitsplatz
650 EUR für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug Hausmeister, Feuerlöscher u.a.)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FS Sandersleben
Gesamt: 2.800 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150 EUR o.Ust., davon:
150 EUR kleiner Kühlschrank
150 EUR Tischkreissäge
2.000 EUR Ersatzbeschaffung Stühle, Tische, Kleinmöbel
500 EUR für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug Hausmeister, Feuerlöscher u.a.)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FS SGH
Gesamt: 3.000 EUR, davon:
2.000 EUR Schülertische und Schülerstühle
1.000 EUR BGA Werkzeug Hausmeister, Feuerlöscher

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FS EIL
Gesamt: 3.900 EUR, davon:
400 EUR Wartung Rasenmäher, Rasentraktor, Sense
400 EUR Wartung Schulsoftware
600 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte
200 EUR Überprüfung Feuerlöscher
800 EUR Unterhaltung und Reparaturen
600 EUR Wartung Tafeln
500 EUR Verbrauchsmittel Hausmeister
400 EUR Kraftstoffe Rasenmäher und Rasentraktor
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FS Sandersleben
Gesamt: 1.900 EUR, davon:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

500 EUR *Wartung Software*
100 EUR *Wartung Kopierer (21,42 EUR x 4 Quartale)*
500 EUR *Überprüfung ortsv. elektrischer Geräte*
500 EUR *Unterhaltung BGA*
300 EUR *Wartung Tafeln*

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FS SGH

Gesamt: 6.000 EUR, davon:

300 EUR *Wartung Schulsoftware*
1.400 EUR *Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte*
500 EUR *Wartung Rasenmäher und Rasentraktor*
600 EUR *TÜV Sportgeräte und Spielgeräte*
700 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
300 EUR *Wartung Kopierer*
700 EUR *Unterhaltung und Reparaturen*
500 EUR *Wartung Tafeln*
800 EUR *Verbrauchsmaterial Hausmeister*
200 EUR *Kraftstoffe*

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Waldschule HET

Gesamt: 4.300 EUR, davon:

200 EUR *Wartung Software*
400 EUR *Wartung Rasenmäher, Motorsense*
300 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
700 EUR *Überprüfung ortsv. Geräte*
800 EUR *Überprüfung Spielplatz*
800 EUR *Unterhaltung BGA*
300 EUR *Wartung Tafeln*
600 EUR *Verbrauchsmaterial Hausmeister*
200 EUR *Benzin Rasenmäher, Motorsense*

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Levana EIL

Gesamt: 4.400 EUR, davon:

200 EUR *Wartung Kopierer (31,49 EUR x4)*
300 EUR *Wartung Pflegebett*
200 EUR *Wartung Software*
900 EUR *Überprüfung ortsv. Geräte*
700 EUR *Überprüfung Feuerlöscher*
800 EUR *Überprüfung Spielplatzgeräte*
600 EUR *Unterhaltung BGA*
400 EUR *Wartung Tafeln*
200 EUR *Kleinmaterial HM*
100 EUR *Benzin Rasenmäher*

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/FS EIL

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

100 EUR für Weiterbildung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Waldschule HET
200 EUR für Weiterbildung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Levana EIL
200 EUR für Weiterbildung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/FS Sandersl.
200 EUR für Weiterbildung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/FS SGH
100 EUR für Aus- und Weiterbildungen
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/FS EIL
Gesamt: 28.900 EUR, davon:
8.440 EUR Unterrichtsmittel (40 EUR/Schüler x 211 Schüler)
211 EUR Formulare (Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)
14.000 EUR Aufwendungen für Schwimmunterricht (40 h x 7 Bahnen x 50 EUR)
5.250 EUR Beförderung zum Schwimmen (35 x 3 Busse x 50 EUR) bei Umzug in Bergmannsalle entfallen die Beförderungskosten
1.000 EUR Sand Sportplatz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Waldschule HET
Gesamt: 24.500 EUR, davon:
4.000 EUR für Unterrichtsmittel (100 Schüler x 40 EUR)
1.000 EUR für Kulturelle und sportliche Aufgaben
14.400 EUR für Schwimmunterricht (36 Wochen x 5 Bahnen x 80 EUR)
4.000 EUR für Schülertransport Schwimmen und Projekte
100 EUR für Formulare (u.a.Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)
1.000 EUR für Sand Spielplatz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Levana EIL
Gesamt: 24.400 EUR, davon:
4.400 EUR für Unterrichtsmittel (110 Schüler x 40 EUR)
18.000 EUR für Schwimmunterricht (30h x 12 Bahnen x 50 EUR)
1.100 EUR für Schülerbeförderung zum Schwimmen und Reiten
800 EUR für Bewegungsbad Gasthaus Zahn
100 EUR für Formulare: Klassenbücher, Zeugnisvordrucke (110 Schüler x 1 EUR)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/FS Sandersl.
Gesamt: 7.900 EUR, davon:
2.400 EUR für Unterrichtsmittel (59 Schüler x 40 EUR)
1.000 EUR für kulturelle und sportliche Aufgaben
2.900 EUR für Schwimmunterricht (36 Wochen x 1 Bahn x 80 EUR)
1.400 EUR für Schülerbeförderung zum Schwimmen
200 EUR für Klassenbücher, Zeugnisvordrucke
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/FS SGH
Gesamt: 13.400 EUR, davon:
4.000 EUR Unterrichtsmittel (100 Schüler x 40 EUR)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

5.508 EUR Aufwendungen für Schwimmunterricht (81 Std. x 68,00 EUR)
2.773,44 EUR Beförderung zum Schwimmen (37 Fahrten/Tage x 102,72 EUR)
100 EUR Formulare (Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)
1.000 EUR Sand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Levana EIL
49.500 EUR Vertrag Hauswirtschafterin (Essenausgabe, Reinigung im Schulobjekt), monatlich 4.122,03 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Waldschule HET
31.400 EUR Vertrag Hauswirtschafterin (Essenausgabe, Reinigung im Schulobjekt) monatlich 2.613,97 EUR

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/FS EIL
200 EUR Reisekostenabrechnungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Waldschule HET
100 EUR Reisekosten Schulsachbearbeiter
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Levana EIL
100 EUR Reisekosten Schulsachbearbeiter
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/FS Sandersl.
100 EUR Reisekosten Schulsachbearbeiter

543100 Geschäftsaufwendungen/FS EIL
Gesamt: 34.500 EUR, davon:
1.700 EUR Fernmeldegebühren
500 EUR Porto
100 EUR Aktenvernichtung
100 EUR GEZ
100 EUR Gesetzlichkeiten
8.680 EUR Breitbandanschluss für Schulgartenweg und Bergmannsallee
100 EUR Verbandsmaterial
20.000 EUR Umzugskosten
1.000 EUR Sand
Geschäftsaufwendungen/Waldschule HET
Gesamt: 3.100 EUR, davon:
1.400 EUR Büromaterial, Klassenbücher, Zeugnisse (100 Schüler x 14 EUR)
400 EUR Bücher und Zeitschriften, Schulverwaltungsblatt
900 EUR Fernmeldegebühren
200 EUR Porto
100 EUR GEZ
100 EUR Verbandsmaterial
Geschäftsaufwendungen/Levana EIL
Gesamt: 7.800 EUR, davon:
1.600 EUR Büromaterial (110 Schüler x 14 EUR)
200 EUR Bücher und Zeitschriften
1.200 EUR Fernmeldegebühren

Teilergebnisplan 2022 / 2023

22.1.1.01

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

200 EUR Porto

100 EUR GEZ

100 EUR Verbandsmaterial

4.400 EUR Breitbandanschluss (361,70 EUR x12)

Geschäftsaufwendungen/FS Sandersl.

Gesamt: 2.000 EUR, davon:

800 EUR Büromaterial (59 Schüler x 14 EUR)

100 EUR Bücher und Zeitschriften

800 EUR Fernmeldegebühren

100 EUR Porto

100 EUR GEZ

100 EUR Verbandsmaterial

Geschäftsaufwendungen/FS SGH

Gesamt: 3.200 EUR, davon:

1.000 EUR Büromaterial (100 Schüler x 10 EUR)

100 EUR Gesetzlichkeiten

1.300 EUR Fernmeldegebühren

400 EUR Porto

70 EUR GEZ

300 EUR Aktenvernichtung

100 EUR Verbandsmaterial

545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche/FS Sandersl.

38.300 EUR Erstattung Betriebskosten an Caritas lt. Vereinbarung (5810,82 EUR x 4 = 23.243,28 EUR + Nachzahlung ca.15.000 EUR)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,72	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.742,72	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	34,00	100	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.515,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,08	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	416.153,74	386.500	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.029,29	386.500	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.124,45	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	430.191,16	392.500	456.000	456.000	406.000	406.000	406.000
10	Personalaufwendungen	357.371,92	416.800	374.600	379.200	386.500	394.600	394.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.115,67	336.200	298.800	304.800	310.800	317.100	317.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.374,07	13.100	12.200	11.900	12.100	12.400	12.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.797,12	66.000	62.200	61.000	62.100	63.500	63.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.085,06	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.623,81	1.091.000	1.088.000	1.011.100	1.011.100	998.200	998.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.545,93	206.900	235.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.052,68	12.800	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671.077,26	766.300	740.900	740.900	740.900	728.000	728.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.131,11	19.000	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.102,31	46.800	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.864,34	2.400	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.850,18	36.800	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.088,43	33.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,95	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	35.312,67	32.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,81	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	555.132,32	522.600	489.000	489.000	488.000	488.000	488.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	555.132,32	522.600	489.000	489.000	488.000	488.000	488.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.898.216,48	2.063.700	1.986.000	1.913.700	1.920.000	1.915.200	1.915.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.468.025,32	-1.671.200	-1.530.000	-1.457.700	-1.514.000	-1.509.200	-1.509.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.468.025,32	-1.671.200	-1.530.000	-1.457.700	-1.514.000	-1.509.200	-1.509.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.468.025,32	-1.671.200	-1.530.000	-1.457.700	-1.514.000	-1.509.200	-1.509.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
100 EUR für Beglaubigungen, Kopien

441100 Erträge aus Mieten und Pachten
600 EUR Vermietung von Räumen und Stühlen
Erträge aus Mieten und Pachten- GM
Gesamt 5.300 EUR, davon:
3.000 EUR Vermietung Unterrichtsräume
2.300 EUR Mieterträge durch Mittagsversorgung

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022 Gesamt 235.400 EUR, davon:
BBS, Geiststraße EIL
13.000 EUR - Wartungsleistungen
1.500 EUR - Wartung/Sanierung Rückschlagkappen
6.500 EUR - Malerarbeiten Klassenräume/Flur
1.500 EUR - Reinigen/Reparatur Dachentwässerung
2.000 EUR - Reparatur nach Wartung
2.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
1.000 EUR - Technische Überprüfungen

BBS, Querfurter Straße EIL
5.500 EUR - Wartungsleistungen
5.000 EUR - Einbau von Böllern zur Sicherung des Schulhofes
10.000 EUR - Instandsetzung der Außenbeleuchtung
5.000 EUR - Malerarbeiten Klassenräume
20.000 EUR - Reparatur Kopfsteinpflaster (Weiterführung aus 2021)
3.000 EUR - Reparatur nach Wartung
1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
1.000 EUR - Technische Überprüfungen
5.000 EUR - Überprüfung/Reparatur Dachflächen
11.900 EUR - Wartungsarbeiten Turnhalle
400 EUR - Wartung Trennvorhang Turnhalle

BBS, Karl-Liebknecht-Straße SGH
6.000 EUR - Wartungsleistungen
10.000 EUR - Erneuerung Fenster
10.000 EUR - Malerarbeiten Flure und Klassenräume (Fortführung aus 2021)
2.000 EUR - Reparatur nach Wartung
3.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
5.000 EUR - Sanierung/Wartung Fenster
1.000 EUR - Technische Überprüfungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

7.500 EUR - *Wartungsleistungen Turnhalle*
5.000 EUR - *Malerarbeiten Kabinen und Flur Turnhalle*
2.000 EUR - *Reparatur nach Wartung Turnhalle*
3.000 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke Turnhalle*
300 EUR - *Sachkundigenprüfung Geräteraumtore Turnhalle*
2.000 EUR - *Technische Überprüfungen Turnhalle*
500 EUR - *Wartung RWA-Anlage Turnhalle*
800 EUR - *Wartung Trennvorhang Turnhalle*

BBS, Friedrich-Engels-Straße SGH

15.000 EUR - *Wartungsleistungen*

5.000 EUR - *Dachreparaturen (Fortführung aus 2021)*

30.000 EUR - *Sanierung/Austausch Fenster*

5.000 EUR - *Malerarbeiten Flurbereiche*

3.000 EUR - *Malerarbeiten Turnhalle (Umkleideräume)*

5.000 EUR - *Maler- und Bodenbelagsarbeiten*

5.000 EUR - *Reparatur nach Wartung*

2.500 EUR - *Reparatur verschiedener Gewerke*

5.000 EUR - *Technische Überprüfungen*

5.000 EUR - *Überprüfung/Wartung Sonnenschutzrollos*

1.500 EUR - *Wartung/Reinigung Dachentwässerung*

2023 Gesamt 160.400 EUR

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Gesamt 12.500 EUR, davon:

5.500 EUR *Miete Räume Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt*

2.600 EUR *Miete Kopierer*

2.150 EUR *Miete Feuerwehranschluss*

450 EUR *Miete Gasflaschen*

1.800 EUR *Miete TK-Anlage*

2023 12.000 EUR

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesamt 726.900 EUR davon:

Haus I, Friedrich-Engels-Str. 22, SGH

40.000 EUR *Brennstoffe*

45.300 EUR *Energie*

4.500 EUR *Trinkwasser*

4.500 EUR *Abwasser*

4.000 EUR *Niederschlagswasser*

2.500 EUR *Abfallentsorgung*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

62.000 EUR Unterhaltsreinigung
8.000 EUR Glasreinigung
5.000 EUR Grundreinigung
7.000 EUR Sanitärmaterial
10.500 EUR sonstige Kosten
7.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.500 EUR Schließ- und Wachdienst

Haus II, Karl-Liebknecht-Str. 15, SGH

40.000 EUR Brennstoffe
33.000 EUR Energie
5.500 EUR Trinkwasser
5.000 EUR Abwasser
5.000 EUR Niederschlagswasser
100 EUR Gas f. Unterricht
3.500 EUR Abfallentsorgung
61.000 EUR Unterhaltsreinigung
4.000 EUR Glasreinigung
6.000 EUR Grundreinigung
10.000 EUR Sanitärmaterial
4.000 EUR sonstige Kosten
6.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
2.500 EUR Schließ- und Wachdienst

Haus III, Geiststr. 2, EIL

39.000 EUR Brennstoffe
34.000 EUR Energie
2.000 EUR Trinkwasser
1.000 EUR Abwasser
1.000 EUR Niederschlagswasser
6.000 EUR Abfallentsorgung
27.000 EUR Unterhaltsreinigung
2.000 EUR Glasreinigung
3.000 EUR Grundreinigung
2.000 EUR Sanitärmaterial
36.000 EUR Hausmeisterdienst
500 EUR sonstige Kosten
10.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Haus IV, Querfurter Str. 12, EIL

15.000 EUR Brennstoffe

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

22.000 EUR Energie
2.000 EUR Trinkwasser
2.000 EUR Abwasser
2.000 EUR Niederschlagswasser
6.000 EUR Abfallentsorgung
53.000 EUR Unterhaltsreinigung
3.000 EUR Glasreinigung
3.500 EUR Grundreinigung
3.000 EUR Sanitärmaterial
4.000 EUR sonstige Kosten
6.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
8.500 EUR Schließ- und Wachdienst

TH Querfurter Str. 12, EIL

4.000 EUR Brennstoffe
9.000 EUR Energie
1.000 EUR Trinkwasser
1.000 EUR Abwasser
1.000 EUR Niederschlagswasser
1.000 EUR Abfallentsorgung
15.000 EUR Unterhaltsreinigung
2.500 EUR Glasreinigung
2.500 EUR Grundreinigung
2.000 EUR Sanitärmaterial
2.000 EUR sonstige Kosten
2.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung
1.000 EUR Schließ- und Wachdienst

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Kolping

14.000 EUR Betriebskosten Kolping Hettstedt lt. Vertrag

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BbS

Gesamt: 16.400 EUR, davon:

8.000 EUR für 4 Klassenraumeinrichtungen
3.000 EUR für 30 neue Drehstühle PC-Raum
300 EUR Mülltrennboxen
150 EUR 10-Sprossen-Stehleiter
100 EUR Werkzeugkoffer
350 EUR neue Feuerlöcher
300 EUR Bürodrehstühle
150 EUR Rasenmäher
140 EUR Handkreissäge
150 EUR Hochdruckreiniger

Teilergebnisplan 2022 / 2023

23.1.1.01

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

150 EUR Winkelschleifer
500 EUR Jalousinen
900 EUR sonstige Gegenstände BGA
2.200 EUR 20 Stühle (à 100 EUR) und 2 Pinwände (à 80 EUR)/ i.Z.m.Beschlüssen Jugendkreistag
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt: 42.900 EUR, davon:
400 EUR Wartung Kopierer
7.000 EUR Wartung PC-Technik
7.140 EUR Wartung Software
1.300 EUR Wartung Maschinen
10.800 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte
800 EUR Wartung Feuerlöscher
500 EUR Wartung Sportgeräte
8.000 EUR Unterhaltung, Reparatur
2.000 EUR Wartung Tafeln
2.550 EUR Wartung EDV-Technik
2.000 EUR Verbrauchsmittel Hausmeister
400 EUR Kraftstoffe
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
800 EUR für Aus- und Weiterbildung
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gesamt: 39.100 EUR, davon:
23.040 EUR Unterrichtsmittel (128 Klassen x 180 EUR)
8.600 EUR kulturelle und sportliche Aufgaben (2000 Schüler x 4,30 EUR)
5.440 EUR Nutzung Schwimmhalle Fachgymnasium (2 Std. x 20 Wochen je 68 EUR x 2 Bahnen)
2.000 EUR Formulare (Zeugnisvordrucke, Klassenbücher)
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR für Reisekostenabrechnungen
543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 33.900 EUR, davon:
9.000 EUR Büromaterial (2000 Schüler x 4,50 EUR)
500 EUR Gesetzlichkeiten
8.000 EUR Fernmeldegebühren
6.000 EUR Porto
70 EUR GEZ
800 EUR öffentliche Bekanntmachungen
300 EUR Aktenvernichtung
8.600 EUR Breitbandanschluss
600 EUR Verbandsmaterial

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.1.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe: 24.1.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.1.01 Schülerbeförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.899,17	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.899,17	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	100	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108,00	100	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	359,52	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	359,52	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	15.366,69	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
10 Personalaufwendungen	164.034,50	174.600	148.100	149.800	152.800	155.900	155.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.685,91	140.800	118.100	120.400	122.800	125.300	125.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100,12	5.500	4.800	4.700	4.800	4.900	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.682,62	27.500	24.600	24.100	24.600	25.100	25.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	565,85	800	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,97	2.500	5.000	5.300	5.200	5.200	5.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	0	300	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.409,10	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155.673,85	5.715.600	5.715.900	5.615.900	5.615.900	5.615.900	5.615.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,58	300	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	5.141.865,98	5.700.000	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.203,67	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	0	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.086,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.1.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe: 24.1.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.1.01 Schülerbeförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	427,42	900	100	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	427,42	900	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.322.677,74	5.893.600	5.869.100	5.771.100	5.773.900	5.777.000	5.777.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.307.311,05	-5.877.200	-5.849.700	-5.751.700	-5.754.500	-5.757.600	-5.757.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.307.311,05	-5.877.200	-5.849.700	-5.751.700	-5.754.500	-5.757.600	-5.757.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.307.311,05	-5.877.200	-5.849.700	-5.751.700	-5.754.500	-5.757.600	-5.757.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.1.1.01

Produktbereich:	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe:	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt:	24.1.1.01	Schülerbeförderung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/Schulweghelfer <i>19.300 EUR Einnahme Projekt Schulweghelfer über die Landesverkehrswacht</i>
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>100 EUR Erträge Zweitschrift Fahrscheine DB bei Verlust</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Schulweghelfer <i>5.000 EUR Ausgaben des Projekts Schulweghelfer für Verpflegungsleistungen und Anerkennungen</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Schulweghelfer <i>300 EUR Reisekosten des Koordinators Projekt Schulweghelfer</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge) <i>Ausgaben für Schülerbeförderung gemäß § 71 SchulG LSA</i> <i>2022 5.700.000 EUR</i> <i>2023 5.600.000 EUR</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt: 8.500 EUR, davon:</i> <i>6.900 EUR Geschäftsaufwendungen des Projekts "Schulweghelfer"</i> <i>700 EUR Porto</i> <i>500 EUR Büromaterial</i> <i>200 EUR Telefonkosten</i> <i>200 EUR EDV-Material</i>
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche/Schulweghelfer <i>7.100 EUR Honorarzahung an den Projektkoordinator "Schulweghelfer"</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.2.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe: 24.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.1.01 Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.503,27	152.200	76.900	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	128.503,27	152.200	76.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7,70	100	100	100	100	100	100
	456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7,70	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	128.510,97	152.300	77.000	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	328.166,92	321.800	269.600	272.900	278.300	283.800	283.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.714,50	259.500	215.000	219.400	223.800	228.200	228.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.183,03	10.200	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.278,89	50.800	44.800	43.900	44.700	45.600	45.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,73	3.000	2.100	2.000	1.800	1.800	1.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	688,66	1.000	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57,99	400	500	400	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.191,60	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	100,00	500	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,24	58.200	31.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,30	1.200	1.000	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.925,14	57.000	30.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	936,80	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.2.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe: 24.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.1.01 Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.345,42	600	1.000	1.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.345,42	600	1.000	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.739,31	384.100	304.200	280.500	284.700	290.200	290.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.228,34	-231.800	-227.200	-280.400	-284.600	-290.100	-290.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-210.228,34	-231.800	-227.200	-280.400	-284.600	-290.100	-290.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-210.228,34	-231.800	-227.200	-280.400	-284.600	-290.100	-290.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.2.1.01

Produktbereich:	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe:	24.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	24.2.1.01	Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/RÜMSA/Personalkosten <i>50.000 EUR 100 % Personalkostenerstattung für 2 MA RÜMSA (bis 06/2022)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/RÜMSA <i>26.900 EUR 100% Fördermittel für das Projekt RÜMSA (bis 06/2022)</i> <i>(für Aufwendungen Reisekosten 600 EUR und Geschäftsaufwendungen 26.300 EUR)</i>
456100	Bußgelder <i>100 EUR Erträge Zwangsgeld BAföG</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT <i>300 EUR Kauf 2x Monitor</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>200 EUR Anschaffung von Ausstattung</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt: 1.200 EUR, davon:</i> <i>200 EUR Reparaturen an BGA</i> <i>1.000 EUR Service technische Geräte</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>400 EUR Weiterbildung BAföG</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Gesamt: 1.000 EUR, davon:</i> <i>600 EUR Reisekosten des Projekts RÜMSA (100% Förderung)</i> <i>400 EUR BAföG Reisekosten</i>
543100	Geschäftsaufwendungen/RÜMSA <i>Gesamt: 30.500 EUR, davon:</i> <i>26.300 EUR Geschäftsaufwendungen des Projekts RÜMSA (100% Förderung)</i> <i>300 EUR Telefonkosten</i> <i>600 EUR Büromaterial</i> <i>900 EUR Porto</i> <i>400 EUR EDV-Material</i> <i>700 EUR Vordrucke BAföG</i> <i>300 EUR Sachverständigen- und Gerichtskosten</i> <i>1.000 EUR Ergänzungslieferungen BAföG</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.3.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.1.01 Sonstige Maßnahmen schulischer Art

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,08	37.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.131,15	35.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.656,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19,60	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,60	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.807,68	37.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	Personalaufwendungen	540.066,88	519.800	614.900	622.800	639.600	650.600	650.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	151.297,68	152.900	148.500	151.500	154.500	157.600	157.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.079,60	229.900	311.700	318.000	324.300	330.800	330.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	73.400	75.700	75.700	81.600	81.600	81.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.579,99	9.100	12.600	12.400	12.700	12.900	12.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.493,53	45.800	64.900	63.600	64.900	66.100	66.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.433,32	8.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.449,01	108.500	107.700	113.700	113.600	113.900	113.900
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647,87	1.100	300	300	200	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.674,02	105.800	105.800	111.800	111.800	111.800	111.800
13	+ Transferaufwendungen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278.617,77	265.600	265.800	265.800	265.800	265.800	265.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.716,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.3.1.01

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.1.01 Sonstige Maßnahmen schulischer Art

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.910,61	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	926,89	0	0	0	0	0	0
545200 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	263.262,07	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
545800 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	798,20	0	0	0	0	0	0
547100 <i>Wertminderung bei Sachanlagen</i>	4,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.201,90	3.100	1.000	600	300	300	300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	3.201,90	3.100	1.000	600	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	962.835,56	903.000	995.400	1.008.900	1.025.300	1.036.600	1.036.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944.027,88	-866.000	-974.100	-987.600	-1.004.000	-1.015.300	-1.015.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-944.027,88	-866.000	-974.100	-987.600	-1.004.000	-1.015.300	-1.015.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.471,28	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000	0
25 = Ergebnis	-964.499,16	-885.600	-995.100	-1.008.600	-1.025.000	-1.036.300	-1.015.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

24.3.1.01

Produktbereich:	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erträge a.Kostenerstattg.v.Gem.u.Gem.-verbände/Schulamt <i>19.300 EUR Einnahme Gastschulbeiträge für SchülerInnen auswärtiger Körperschaften, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises MSH besuchen auf der Grundlage § 70 Abs. 2 Schulgesetz</i>
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>2.000 EUR Eigenbeteiligung für Eltern an Wohnheimkosten</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>300 EUR Kauf 2x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt: 1.100 EUR, davon: 200 EUR Wartung technische Geräte 400 EUR Unterhaltung und Reparatur an Ausstattung und Geräten 500 EUR Wartung und Aktualisierung - Seite Bildungsbüro</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>500 EUR Aufwendung für Schulungen und Weiterbildungen</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gesamt: 105.800 EUR, davon: 3.000 EUR Erstellung Ausbildungsatlas über Werbeagentur zur Ausgabe an SchülerInnen, mit Informationen zu Ausbildungsunternehmen 3.000 EUR Marketing, Öffentlichkeitsarbeit für Praktikumsbörse im Rahmen Berufsorientierung 300 EUR Aufwendungen für Repräsentationen 99.500 EUR Schülerfreizeitickets im Landkreis</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>6.000 EUR Zuwendung Berufsorientierungsmesse ZACK</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>1.700 EUR Aufwendung für Reisekosten</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit <i>1.800 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt: 10.300 EUR, davon: 1.900 EUR Porto 1.300 EUR Büromaterial 800 EUR EDV-Material 1.100 EUR GEMA-Gebühren 1.700 EUR Ergänzungslieferungen 200 EUR Kreiselternrat 1.200 EUR Fernmeldegebühren 100 EUR Web-Paket Bildungsbüro 2.000 EUR Sachverständigenkosten</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>252.000 EUR Gastschulbeiträge für Beschulung in Schulen auswärtiger Trägerschaft, insb. Berufsbildende Schulen, Schulen mit inhaltlichem Schwerpunkt</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

25.1.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,52	0	0	0	0	0	0
	<i>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.732,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.083,89	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.383,59</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>2.700,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	58.816,41	54.300	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
10	Personalaufwendungen	156.996,37	160.400	172.100	174.000	177.500	181.000	181.000
	<i>501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>127.356,80</i>	<i>129.300</i>	<i>137.200</i>	<i>139.900</i>	<i>142.700</i>	<i>145.500</i>	<i>145.500</i>
	<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.864,76</i>	<i>5.100</i>	<i>5.600</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>24.324,30</i>	<i>25.300</i>	<i>28.600</i>	<i>27.900</i>	<i>28.500</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>
	<i>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>450,51</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033,07	83.300	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.199,36</i>	<i>46.000</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
	<i>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>38.905,54</i>	<i>34.200</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>
	<i>525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>1.928,17</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,46	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.029,78</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.884,68</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>548200 Säumniszuschläge</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

25.1.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.229,94	31.300	27.000	27.000	26.700	26.700	26.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	31.229,94	31.300	27.000	27.000	26.700	26.700	26.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.183,84	281.200	263.800	265.700	268.900	272.400	272.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.367,43	-226.900	-209.400	-211.300	-214.500	-218.000	-218.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-184.367,43	-226.900	-209.400	-211.300	-214.500	-218.000	-218.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-184.367,43	-226.900	-209.400	-211.300	-214.500	-218.000	-218.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

25.1.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/Schloss Novalis
50.000 EUR jährl. Zuschuss der Stiftung lt. Vertragsstand 2009
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Schloss Novalis
Gesamt 17.600 EUR, davon:
3.000 EUR - Wartungsleistungen
1.000 EUR - Reparatur nach Wartung
3.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
2.000 EUR - Überprüfung E.-Anlage
800 EUR - Wartung Aufzug
800 EUR - TÜV Aufzug inkl. Bereitstellung Servicefirma
5.000 EUR - Austausch Rauchmelder
1.000 EUR - Technische Überprüfungen
1.000 EUR - Wartung/Reinigung Dachentwässerung
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Schloss Novalis
Gesamt: 40.500 EUR, davon:
9.600 EUR Brennstoffe
2.700 EUR Energie
1.400 EUR Trinkwasser / Abwasser
1.600 EUR Abfallentsorgungskosten
13.500 EUR Reinigung
300 EUR Sanitärmaterial
100 EUR sonstige Bewirtschaftungskosten
2.800 EUR Versicherungen
8.500 EUR Schieß- und Wachdienst
- 543100 Geschäftsaufwendungen/Schloss Novalis
1.600 EUR GEZ-Gebühren, Telefongebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Schloss Novalis
5.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung sowie Kunst- und Kulturversicherungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.1.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.1 Theater
Produkt: 26.1.1.01 Kulturwerk MSH gGmbH

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.645.000,00	-1.687.000	-1.729.700	-1.773.100	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.645.000,00	-1.687.000	-1.729.700	-1.773.100	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.1.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.1 Theater
Produkt: 26.1.1.01 Kulturwerk MSH gGmbH

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.645.000,00	-1.687.300	-1.729.700	-1.773.100	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
50.000 EUR Jahresmiete Landesbühne Eisleben
- 531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
*Gesamt 1.779.700 EUR Fördervertrag Kulturwerk MSH gemeinnützige GmbH 2019-2023; 2022:
 1.613.000 EUR Grundzuwendung
 166.700 EUR Zuwendung für Dynamisierung Personalkosten*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.073,92	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	220.807,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.338,54	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,43	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.701,16	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,27	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.857,72	37.500	30.400	26.100	25.100	23.100	23.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.114,41	25.500	15.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.092,29	12.000	15.000	14.000	13.000	11.000	11.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.651,02	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	678.902,07	272.800	265.100	260.800	259.800	257.800	257.800
10	Personalaufwendungen	1.079.985,32	1.084.200	1.089.200	1.102.300	1.124.200	1.146.600	1.146.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	874.095,66	874.900	868.700	886.100	903.700	921.800	921.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.126,26	34.400	35.200	34.600	35.200	35.900	35.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.220,56	171.400	181.000	177.200	180.800	184.300	184.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.542,84	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.796,58	143.200	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.512,17	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	477,98	1.500	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.483,49	90.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7,00	200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90,21	500	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.529,41	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	0	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.636,32	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,52	22.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,95	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	1.445,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.429,20	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.628,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	2,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.197,34	98.200	85.000	83.300	82.300	82.300	82.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	106.197,34	98.200	85.000	83.300	82.300	82.300	82.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.309.743,76	1.347.700	1.308.900	1.320.300	1.341.200	1.363.600	1.363.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-630.841,69	-1.074.900	-1.043.800	-1.059.500	-1.081.400	-1.105.800	-1.105.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-630.841,69	-1.074.900	-1.043.800	-1.059.500	-1.081.400	-1.105.800	-1.105.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-630.841,69	-1.074.900	-1.043.800	-1.059.500	-1.081.400	-1.105.800	-1.105.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Musikschule
220.000 EUR Zuweisung vom Land
- 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/Musikschule
9.000 EUR Projekt "Musisch-ästhetische Bildung"
- 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
Gesamt: 5.700 EUR, davon:
Musikschule SGH
2.000 EUR Mieterträge Gewölbe u. Ludowinger Saal
100 EUR Pachteinnahme Parkfläche
Musikschule EIL
3.600 EUR Langzeitverträge
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Musikschule
Gesamt 19.000 EUR, davon:
Sangerhausen
8.000 EUR - Wartungen
5.000 EUR - Reparatur nach Wartung
5.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke

Hettstedt
1.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke
- 523100 bitte nicht bebuchen, betrifft USK 52310.40039
500 EUR Miete für Kopierer
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Musikschule
Gesamt 81.500 EUR, davon:
15.300 EUR Brennstoffe
9.400 EUR Energie
3.900 EUR Trinkwasser, Abwasser, Niederschlagswasser
1.500 EUR Abfallentsorgungskosten
30.500 EUR Reinigung
1.000 EUR Sanitärmaterial
1.200 EUR Pflege Außenanlagen / Winterdienst
13.000 EUR Hausmeisterservice
5.100 EUR Versicherungen
600 EUR Wach- u. Schließdienst
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 EUR Kauf von Kleinstgegenständen bis 150 EUR o.Ust. (klappbare Notenpulte für Orchester, Tasche E-Bass Gitarre, elastische Halterung)
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt: 10.000 EUR, davon:
2.000 EUR für Reparaturen
2.400 EUR für Überholungsarbeiten / Reparaturen der Musikinstrumente

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.01

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

1.000 EUR für Stimmarbeiten Flügel / Klavier
2.000 EUR für Software-Pflege
600 EUR für Wartung Kopierer
2.000 EUR für Überprüfung ortsveränderl. Geräte

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
100 EUR für Aus- und Fortbildung

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Musikschule
Gesamt: 6.000 EUR, davon:
1.700 EUR für Unterrichtsmaterial (Noten, Gitarrensaiten, Kreide, Papier ect.)
1.000 EUR für Kostüme f. d. Ballett- und Tanzgruppe
1.000 EUR für Malutensilien f. d. Malklasse (500 EUR MS SGH / 500 EUR MS EIL)
1.000 EUR für musikalische Früherziehung
500 EUR für "Jugend musiziert" Leistungsvergleich
800 EUR für GEMA

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Musikschule
5.000 EUR Dienstreisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
1.500 EUR Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen

543100 Geschäftsaufwendungen/Musikschule
Gesamt: 5.600 EUR, davon:
2.500 EUR für Büromaterial (Papier, Toner, Zeugnisvordrucke)
1.500 EUR für Telefongebühren / Internet
1.100 EUR für Porto
500 EUR für GEZ-Gebühren

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle/Musikschule
5.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.02

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.02 Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.153,36	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	343.153,36	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	343.153,36	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10 Personalaufwendungen	237.635,58	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	227.108,31	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	10.527,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,50	0	0	0	0	0	0
547300 <i>Wertminderung bei Umlaufvermögen</i>	1.089,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.725,08	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.428,28	128.000	88.000	108.000	108.000	108.000	108.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	104.428,28	128.000	88.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

26.3.1.02

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.02 Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	104.428,28	128.000	88.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Musikschule
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
 2022 340.000 EUR
 2023 360.000 EUR
- 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 240.000 EUR Honorare
- 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 12.000 EUR Zahlungen an die Künstlersozialkasse

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.1.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produktuntergruppe: 27.1.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.1.01 Volkshochschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.257,98	13.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.257,98	13.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	14.257,98	13.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	163.000,00	163.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.000,00	163.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	6.926,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.831,10	900	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.831,10	900	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.757,20	172.400	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.499,22	-158.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-165.499,22	-158.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.1.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produktuntergruppe: 27.1.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.1.01 Volkshochschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-165.499,22	-158.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche/VHS
250.000 EUR jährlicher Zuschuss für die Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes der VHS e.V. Mansfeld-Südharz
- 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
8.500 EUR Mitgliedsbeitrag

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.2.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe: 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt: 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.950,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.750,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	100	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	72,00	100	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	943,99	400	1.000	1.000	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	879,89	200	800	800	700	700	700
	456200 Säumniszuschläge	64,10	200	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.800,28	22.300	22.900	22.900	22.800	22.800	22.800
10	Personalaufwendungen	347.767,95	307.100	367.300	362.000	369.300	377.000	377.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.086,49	248.000	292.900	291.000	296.900	302.900	302.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.787,82	9.200	11.900	11.300	11.500	12.000	12.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.859,63	48.500	61.000	58.300	59.400	60.600	60.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.034,01	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320,97	44.900	43.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.637,55	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	589,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.693,09	12.500	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.948,70	21.900	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900
13	+ Transferaufwendungen	11.750,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.750,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.2.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
 Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken/Büchereien
 Produktuntergruppe: 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt: 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,27	9.600	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	1.251,63	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.547,33	8.400	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	998,71	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	25,65	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.324,48	7.100	5.000	4.600	3.300	3.300	3.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	11.324,48	7.100	5.000	4.600	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.994,67	379.700	434.600	435.400	441.400	449.100	449.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.194,39	-357.400	-411.700	-412.500	-418.600	-426.300	-426.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-394.194,39	-357.400	-411.700	-412.500	-418.600	-426.300	-426.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,70	100	200	200	200	200	0
25 = Ergebnis	-394.620,09	-357.500	-411.900	-412.700	-418.800	-426.500	-426.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.2.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe: 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt: 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/RMZ
*Gesamt: 20.600 EUR, davon:
11.000 EUR für Bibio Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt
5.000 EUR Medienerwerb Bibobereich inkl. 500 EUR Material zur Einarbeitung
1.000 EUR Projekt "Kooperation Schule-Bibo"
3.600 EUR Projekt "Biblio 24"*
- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/RMZ
1.200 EUR Benutzungsgebühren
- 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten/RMZ
100 EUR Erträge aus Verkauf von Vorräten
- 456200 Säumniszuschläge/RMZ
200 EUR Säumniszuschläge
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/RMZ
*Gesamt 1.000 EUR, davon:
500 EUR - Wartung Klimaanlage mit Freischalten RM
500 EUR - Wartung Rauchschutztüren*
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/RMZ
*Gesamt 9.000 EUR, davon:
200 EUR Abfallentsorgungskosten
6.600 EUR Reinigung
100 EUR Sanitärmaterial
100 EUR sonstige Bewirtschaftungskosten
2.000 EUR Versicherungen*
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
*Gesamt: 1.000 EUR, davon:
300 EUR Bürodrehstühle
400 EUR Ausstattung unter 150 EUR (Transportkisten, Bücherstützen, Infoablage)
300 EUR Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Akkuladegerät, Tiptoi-Stifte)*
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
*Gesamt: 12.400 EUR, davon:
2.100 EUR Wartung Software Datronic
1.600 EUR Betriebskosten Online-Bibo
1.100 EUR Wartung Feuerlöscher/ ortsveränderl. elektrische Geräte
3.000 EUR Reparatur AV-Geräte, Klima-Anlage
3.700 EUR Verlängerung Vertrag Antivirenschutz
900 EUR Wartung Kopiertechnik*
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/RMZ
1.000 EUR für Aus- und Weiterbildung
- 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/RMZ

Teilergebnisplan 2022 / 2023

27.2.1.01

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe: 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt: 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 19.400 EUR, davon:

- 5.500 EUR - Unterrichtsmedien (Schwerpunkt DVD) Medienlizenzen, Kreislizenzen gem. aktuellen Anforderungen/Rahmenrichtlinien*
- 300 EUR - Projekt "Kooperation Schule-Bibo" - Autorenlesungen (Eigenmittel)*
- 5.000 EUR - Erwerb von Bibo-Medien - Einnahme aus SK 41410*
- 5.000 EUR - Erwerb von Medien f. Bibo-Bereich + Material zur Einarbeitung (Eigenmittel)*
- 1.600 EUR - Projekt "Biblio 24" (Eigenmittel)*
- 1.500 EUR - Verbrauchsmittel zur Aufzeichnung Schul-TV und Schulprojekte und Medieneinarbeitung*
- 500 EUR - Ausgestaltung v. Veranstaltungen mit Schülern (Preise)*

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/RMZ

Gesamt: 11.800 EUR - FÖM vom Land aus SK 41410, davon:

- 3.750 EUR Bibo Sangerhausen*
- 5.000 EUR Bibo Eisleben*
- 3.000 EUR Bibo Hettstedt*

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/RMZ

1.000 EUR Reisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)

200 EUR Mitgliedsbeitrag DBV

543100 Geschäftsaufwendungen/RMZ

Gesamt: 5.500 EUR, davon:

- 1.000 EUR Bürobedarf*
- 2.000 EUR Toner für Drucker, Fax uä.*
- 1.100 EUR Zeitschriften-ABO's*
- 1.200 EUR Fernspreckgebühren*
- 100 EUR Lizenz "AnyDisk Lite"*
- 100 EUR Rundfunkgebühren*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

28.1.1.01

Produktbereich: 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.1 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 28.1.1.01 Reformation (bis 31.12.2017)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20,00	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	20,00	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

28.1.1.01

Produktbereich: 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.1 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 28.1.1.01 Reformation (bis 31.12.2017)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

28.1.2.01

Produktbereich: 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.2 Kulturförderung
Produkt: 28.1.2.01 Kulturförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.075,32	360.000	360.000	360.000	0	0	0
414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	107.576,00	320.000	320.000	320.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.499,32	40.000	40.000	40.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	196.075,32	360.000	360.000	360.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,95	10.000	70.800	70.800	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.999,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	68.800	68.800	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	173.926,00	57.000	657.000	657.000	297.000	297.000	297.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.926,00	47.000	397.000	397.000	37.000	37.000	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	371,45	428.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	245,34	427.300	600	600	600	600	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,11	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.297,40	495.600	741.700	741.700	312.900	312.900	312.900
18 = Ordentliches Ergebnis	19.777,92	-135.600	-381.700	-381.700	-312.900	-312.900	-312.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

28.1.2.01

Produktbereich: 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.2 Kulturförderung
Produkt: 28.1.2.01 Kulturförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.777,92	-135.600	-381.700	-381.700	-312.900	-312.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	19.777,92	-135.600	-381.700	-381.700	-312.900	-312.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

28.1.2.01

Produktbereich: 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.2 Kulturförderung
Produkt: 28.1.2.01 Kulturförderung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
320.000 EUR Förderung Bundesministerium für Kultur und Medien von kulturellen und künstlerischen Projekten und kulturellen Institutionen; hier: Projekt "Glück Auf! Wohin?" (2020 - 2023)

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
40.000 EUR Landesförderung von kulturellen und künstlerischen Projekten und kulturellen Institutionen hier: Projekt "Glück Auf! Wohin?" (2020 - 2023)

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.000 EUR für Herstellung von neuen Bilderrahmen aus Massivholz

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
68.800 EUR Eigenmittel (14,41 %) für Umsetzung Förderprojekt "Glück Auf! Wohin?" (2020-2023) (Gesamtkosten Förderprojekt 428.800 EUR)

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
*Gesamt 260.000 EUR, davon:
10.000 EUR Zuschuss Mansfeld Museum an Stadt Hettstedt
250.000 EUR Zuschuss Stadt Sangerhausen für Europa-Rosarium*

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
*17.000 EUR insgesamt, davon:
5.000 EUR Zuschuss Rosenstadt GmbH (Röhrigschacht Wettelrode)
12.000 EUR Eigenanteil Erlebniswelt Museen e.V.*
Zuschüsse an übrige Bereiche/Kulturentwicklungskonzept
*Gesamt 20.000 EUR für Umsetzung Kulturentwicklungskonzept, davon:
15.000 EUR für Förderung zyklischer Veranstaltungen z.B. des immateriellen Kulturerbes
5.000 EUR für Vereinsförderung freie Kulturträger*
Zuschüsse an übrige Bereiche/Förderprojekte
360.000 EUR Fördermittel für Umsetzung Förderprojekt "Glück Auf! Wohin?" (2020-2023) (Land 10,27 % und Bund 75%) - Zuwendungen an Erlebniswelt Museen e.V.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 EUR für Dienstreisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
12.000 EUR Mitgliedbeitrag lt. Satzung Erlebniswelt Museen e.V.

543100 Geschäftsaufwendungen
600 EUR für Dienstreisekosten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 EUR für Haftpflicht-, Vermögensgegenständen- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	144.865,51	97.000	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Kostbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	23.348,10	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Leistungen von Sozialleistungsträgern	116.260,00	67.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	421500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.257,41	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.093,81	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	12.093,81	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	156.959,32	97.000	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
10	Personalaufwendungen	952.494,24	1.063.600	1.060.400	1.073.400	1.100.900	1.120.500	1.120.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	180.436,03	183.000	186.000	189.700	193.500	197.400	197.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.193,22	621.700	615.600	628.000	640.600	653.400	653.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	99.500	102.500	102.500	110.400	110.400	110.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.288,28	24.000	24.900	24.500	25.000	25.400	25.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.427,66	121.800	128.300	125.600	128.200	130.700	130.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.692,15	13.600	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,10	24.200	19.900	18.800	19.200	20.100	20.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	531,47	700	1.400	800	700	1.100	1.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.771,03	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.229,60	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	1.353.230,86	1.480.000	1.520.000	1.575.000	1.625.000	1.680.000	1.680.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.353.230,86	1.480.000	1.520.000	1.575.000	1.625.000	1.680.000	1.680.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446,13	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,45	500	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.193,87	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.803,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	804,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	5.443,57	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.487,30	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.487,30	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.341.190,63	2.581.200	2.612.900	2.679.600	2.757.500	2.833.000	2.833.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.184.231,31	-2.484.200	-2.506.700	-2.573.400	-2.651.300	-2.726.800	-2.726.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.184.231,31	-2.484.200	-2.506.700	-2.573.400	-2.651.300	-2.726.800	-2.726.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.477,73	107.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
25 = Ergebnis	-2.222.709,04	-2.591.200	-2.546.700	-2.613.400	-2.691.300	-2.766.800	-2.726.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.1.01

Produktbereich:	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt:	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>22.900 EUR Rückforderung Sozialleistungen von Hilfeempfängern</i>
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>75.300 EUR Rückforderungen Sozialleistungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) <i>8.000 EUR Rückforderungen von gewährten Darlehen an Hilfeempfänger</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>500 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>900 EUR Kauf 6x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>16.000 EUR Wartung/ Pflege PROSOZ</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>2.500 EUR Schulungen zu Sozialleistungen</i>
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>1.500.000 EUR Sozialleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt</i> Soz. Leistungen an natürl. Personen aE / Bildung u. Teilhabe nach SGB XII <i>20.000 EUR Bildungs- und Teilhabeleistungen</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>300 EUR Reisekosten</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge) <i>3.500 EUR Rentenauskunftsverfahren, Sozialhilfedatenabgleich</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>6.000 EUR Geschäftsaufwendungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.2.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.2 Hilfe zur Pflege
Produkt: 31.1.2.02 Hilfe zur Pflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	196.667,33	513.700	511.400	517.200	530.200	539.700	539.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.715,28	64.800	60.300	61.400	62.700	63.900	63.900
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-1.457,28	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.976,86	322.900	325.000	331.400	338.000	344.800	344.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	42.400	43.600	43.600	47.000	47.000	47.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.388,54	12.700	13.200	13.000	13.200	13.400	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.845,65	63.100	67.700	66.200	67.600	68.900	68.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.015,52	7.800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.300	1.100	1.300	1.100	1.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	300	100	300	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,01	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-585,20	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.158,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,46	800	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.2.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.2 Hilfe zur Pflege
Produkt: 31.1.2.02 Hilfe zur Pflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.141,07	2.200	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.141,07	2.200	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.922,41	523.200	518.600	524.000	537.200	546.500	546.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202.922,41	-523.200	-518.600	-524.000	-537.200	-546.500	-546.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-202.922,41	-523.200	-518.600	-524.000	-537.200	-546.500	-546.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-202.922,41	-523.200	-518.600	-524.000	-537.200	-546.500	-546.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 100 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT
 200 EUR Kauf Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 1.000 EUR Schulungen Hilfe zur Pflege

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 200 EUR Reisekosten

543100 Geschäftsaufwendungen
 3.500 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 700 EUR für Haftpflicht-, Vermögenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.3.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)
Produkt: 31.1.3.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gesperrt!

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,07	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.476,07	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.476,07	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.476,07	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.476,07	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.3.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)
Produkt: 31.1.3.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gesperrt!

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.476,07	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.4.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.4 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 31.1.4.02 Hilfen zur Gesundheit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.493,55	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.493,55	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.493,55	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	269.626,37	320.400	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
543100 Geschäftsaufwendungen	71,97	200	200	200	200	200	200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,02	200	100	100	100	100	100
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	269.530,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.626,37	320.400	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.132,82	-320.400	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-268.132,82	-320.400	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.4.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.4 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 31.1.4.02 Hilfen zur Gesundheit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-268.132,82	-320.400	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
200 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Versicherungen, Steuern

545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich
320.000 EUR Krankenhilfe § 264 SGB V

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.5.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.5.02 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.749,29	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.749,29	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.749,29	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	663.559,49	751.000	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	662.559,49	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	575,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	359,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216,18	1.000	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.135,48	755.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-654.386,19	-755.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-654.386,19	-755.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.5.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.5.02 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-654.386,19	-755.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000 EUR Zuschuss Kreissenorenrat

533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen/Hilfe nach §67-69 SGB XII
700.000 EUR Leistungen nach § 67 SGB XII (besondere Lebenslagen)

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.6.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.346,78	7.249.000	7.948.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.850.346,78	7.249.000	7.948.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	196.052,98	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	81.664,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	104.311,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.077,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.046.399,76	7.350.000	8.050.000	8.302.000	8.452.000	8.602.000	8.602.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	500	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	7.053.179,80	7.350.000	8.050.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.053.179,80	7.350.000	8.050.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,46	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.698,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.414,21	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.6.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.058.265,26	7.357.200	8.056.000	8.205.700	8.355.700	8.505.700	8.505.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.865,50	-7.200	-6.000	96.300	96.300	96.300	96.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.865,50	-7.200	-6.000	96.300	96.300	96.300	96.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.865,50	-7.200	-6.000	96.300	96.300	96.300	96.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.6.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Bundesanteil Grundsicherung im Alter
7.948.000 EUR 100% Erstattung Grundsicherungsleistungen durch den Bund

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/GS im Alter
7.000 EUR Rückforderung Sozialleistungen von Hilfeempfängern (Grundsicherung im Alter)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/GS erwerbsgemindert §41 (3) SGB XII
25.000 EUR Rückforderung Sozialleistungen von Hilfeempfängern (Grundsicherung Erwerbsunfähigkeit)

421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Leistungen von Sozialleistungsträgern/GS im Alter
15.000 EUR Rückforderung Sozialleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Grundsicherung im Alter)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Leistungen von Sozialleistungsträgern/GS erwerbsgemindert §41 (3) SGB XI
50.000 EUR Rückforderung Sozialleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit)

421500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) /GS im Alter
1.000 EUR Rückforderung gewährter Darlehen (Grundsicherung im Alter)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) /GS erwerbsgemindert §41 (3) SGB XI
4.000 EUR Rückforderung gewährter Darlehen (Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit)

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Kauf 2x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände

533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- GS nach Altersgrenze § 41 (2) SGB XII
2022 1.550.000 EUR Sozialleistungen Grundsicherung im Alter
2023 1.600.000 EUR Sozialleistungen Grundsicherung im Alter
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- GS erwerbsgemindert § 41 (3) SGB XII
2022 6.500.000 EUR Sozialleistungen Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit
2023 6.600.000 EUR Sozialleistungen Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit

543100 Geschäftsaufwendungen
4.000 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.500 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.7.11

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.7 Leistungen der Sozialhilfe
Produkt: 31.1.7.11 Leistungen der Sozialhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	12.923,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.923,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.923,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.923,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.923,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.1.7.11

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.7 Leistungen der Sozialhilfe
Produkt: 31.1.7.11 Leistungen der Sozialhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.923,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
25.000 EUR Zuschuss Jugendhilfewerkstatt CJD , max. 2 Teilnehmer

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt: 31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.553.716,14	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000
	419100 Leistungenbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.553.716,14	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501.731,58	4.068.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.501.731,58	4.068.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	21.055.447,72	25.428.000	24.140.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
10	Personalaufwendungen	4.482.959,61	4.548.100	4.496.100	4.524.800	4.567.700	4.658.400	4.658.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	128.470,36	130.000	126.000	128.500	131.000	133.700	133.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.449.571,84	3.505.000	3.424.700	3.478.300	3.508.600	3.578.600	3.578.600
	501290 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	65.300	67.200	67.200	72.400	72.400	72.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156.842,76	136.700	139.300	136.400	136.400	139.800	139.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	659.741,22	688.100	713.800	697.100	701.300	715.700	715.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.059,29	23.000	17.100	17.300	18.000	18.200	18.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,78	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	478,78	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.556.584,01	32.891.100	32.490.100	32.496.000	32.496.000	32.496.000	32.496.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.905,31	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0,00	0	-5.900	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	10,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt: 31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	3.051.269,34	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
546100 Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.503.398,76	30.080.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.040.022,40	37.439.200	36.986.200	37.020.800	37.063.700	37.154.400	37.154.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.984.574,68	-12.011.200	-12.846.200	-12.730.800	-12.773.700	-12.864.400	-12.864.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.984.574,68	-12.011.200	-12.846.200	-12.730.800	-12.773.700	-12.864.400	-12.864.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.984.574,68	-12.011.200	-12.846.200	-12.730.800	-12.773.700	-12.864.400	-12.864.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt: 31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Bundesanteil Kosten der Unterkunft (Stand 7/21 62,8%)
2022 18.840.000 EUR
2023 18.940.000 EUR
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - flüchtlingsbedingte Mehrkosten
1.300.000 EUR Bundesanteil fluchtbedingte Kosten der Unterkunft (Stand 6/21 8% der Landeskosten)

448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung Personalkosten Jobcenter (339.000 EUR/Monat)
2022 4.000.000 EUR
2023 4.050.000 EUR

501290 Erfüllungsrückstand infolge Altersteilzeit
8.000 EUR Bildung Rückstellung Erfüllungsrückstand

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.000 EUR Reisekosten kommunale JC-Beschäftigte

541190 Aufstockungsbetrag infolge Altersteilzeit
./. 5.900 EUR Inanspruchnahme Rückstellung

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Geschäftsaufwendungen

545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich
2.800.000 EUR Verwaltungskosten Jobcenter (derzeit 234.000 EUR/ Monat)

546100 Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
29.610.000 EUR Kosten der Unterkunft
Leistungsbeteiligung KdU - Mietschulden, Mietkaution
80.000 EUR Kosten der Unterkunft - Mietkaution, Mietschulden

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.2.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.2 Eingliederungsleistungen
Produkt: 31.2.2.01 Eingliederungsleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.558,84	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.558,84	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.558,84	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121.513,53	124.800	124.700	124.700	126.100	126.100	126.100
543100 Geschäftsaufwendungen	3,53	100	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	121.510,00	124.600	124.600	124.600	126.000	126.000	126.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.513,53	124.800	124.700	124.700	126.100	126.100	126.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.954,69	-124.800	-124.700	-124.700	-126.100	-126.100	-126.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-118.954,69	-124.800	-124.700	-124.700	-126.100	-126.100	-126.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.2.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.2 Eingliederungsleistungen
Produkt: 31.2.2.01 Eingliederungsleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-118.954,69	-124.800	-124.700	-124.700	-126.100	-126.100	-126.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
100 EUR Geschäftsaufwendungen

546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung
124.600 EUR Zuschuss Schuldnerberatung lt. Finanzierungsvereinbarung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.3.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.3 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.2.3.01 Einmalige Leistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467.969,90	550.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3,53	100	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) an einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	467.966,37	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.969,90	550.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-467.969,90	-550.200	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-467.969,90	-550.200	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.3.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.3 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.2.3.01 Einmalige Leistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-467.969,90	-550.200	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (gE) an einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs. 3 SGB II)
400.000 EUR einmalige Leistungen, Erstaussstattungen Wohnung und Schwangerschaft

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.6.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.6 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt: 31.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.211,31	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.037.211,31	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.037.211,31	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	933.898,90	1.100.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3,53	100	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
546600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung und Teilhabe (nach § 28 SGB II)	933.895,37	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.898,90	1.100.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	103.312,41	-200.200	-100.000	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	103.312,41	-200.200	-100.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.2.6.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe: 31.2.6 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt: 31.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	103.312,41	-200.200	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/ BuT
Bundeserstattung Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II (Stand 6/21 4,4% der Landeskosten)
 2022 900.000 EUR
 2023 1.000.000 EUR
- 546600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung und Teilhabe
 1.000.000 EUR Bildungs- und Teilhabeleistungen § 28 SGB II

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.0.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.0 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 31.3.0.02 Asylangelegenheiten - Allgemein

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904.252,70	4.836.000	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.904.252,70	4.836.000	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	346,84	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	346,84	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.904.599,54	4.836.000	5.396.700	5.396.700	5.396.700	5.396.700	5.396.700
10 Personalaufwendungen	339.412,53	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.798,32	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.626,02	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.728,69	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.259,50	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,49	37.500	36.500	36.700	36.800	36.800	36.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.475,94	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,73	500	500	700	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.419,43	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.001,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 + Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	100,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.712,11	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,25	500	200	200	200	200	200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.928,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.0.02

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.0 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 31.3.0.02 Asylangelegenheiten - Allgemein

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.049,61	200	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.049,61	200	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.436,74	55.200	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.510.162,80	4.780.800	5.338.500	5.338.400	5.338.400	5.338.400	5.338.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.510.162,80	4.780.800	5.338.500	5.338.400	5.338.400	5.338.400	5.338.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226,64	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
25 = Ergebnis	3.506.936,16	4.769.700	5.325.500	5.325.400	5.325.400	5.325.400	5.338.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.0.02

Produktbereich:	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe:	31.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31.3.0.02	Asylangelegenheiten - Allgemein

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <i>5.384.500 EUR Erstattung Fallpauschale Asyl (2021-11.100 Euro/ Jahr/ Asylbewerber - angenommen 485 Asylbewerber)</i> Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Integrationslotsen <i>8.000 EUR Erstattung für 5 Integrationslotsen</i>
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>15.000 EUR Wachschatz Auszahlstelle Eisleben (keine KÜ durch Land)</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>500 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>13.000 EUR Pflege/ Wartung Prosoz-Lizenzen und Software Kassenautomat</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>500 EUR Schulungen</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>7.500 EUR Bestückung und Betreuung Kassenautomat Eisleben</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>200 EUR Reisekosten</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Integrationslotsen <i>8.000 EUR Aufwandsentschädigung 5 Integrationslotsen (100% Erstattung durch Land)</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>8.000 EUR Geschäftsaufwendungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.1 Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt: 31.3.1.01 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.369,88	0	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	22.369,88	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.369,88	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	305.539,05	273.400	297.700	301.200	309.800	315.200	315.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.580,56	43.000	72.500	73.900	75.500	77.000	77.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.105,07	166.400	144.800	147.600	150.600	153.700	153.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	21.000	43.600	43.600	47.000	47.000	47.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.653,57	6.600	5.900	5.800	5.900	6.000	6.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.576,15	32.500	30.200	29.600	30.100	30.700	30.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.532,32	3.900	700	700	700	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	543.578,68	1.400.000	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	309.990,56	1.400.000	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300
	533900 Sonstige soziale Leistungen	233.588,12	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	932,96	1.100	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	574,53	900	700	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,09	200	200	200	200	200	200
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	250,34	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.1 Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt: 31.3.1.01 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.861,52	4.800	1.000	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.861,52	4.800	1.000	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.912,21	1.679.300	1.432.900	1.436.200	1.444.800	1.450.200	1.450.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-833.542,33	-1.679.300	-1.432.900	-1.436.200	-1.444.800	-1.450.200	-1.450.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-833.542,33	-1.679.300	-1.432.900	-1.436.200	-1.444.800	-1.450.200	-1.450.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-833.542,33	-1.679.300	-1.432.900	-1.436.200	-1.444.800	-1.450.200	-1.450.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Fälle nach § 2 AsylbLG
1.133.300 EUR Leistungen nach § 2 AsylbLG und Bildungs- und Teilhabeleistungen nach AsylbLG
- 543100 Geschäftsaufwendungen
700 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.2.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.2 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Produkt: 31.3.2.01 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.164.846,07	2.511.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.412.932,07	2.511.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	751.914,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00	700	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	430,90	500	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.165.397,07	2.512.000	3.500.700	3.500.700	3.500.700	3.500.700	3.500.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.165.397,07	-2.512.000	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.165.397,07	-2.512.000	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.2.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.2 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Produkt: 31.3.2.01 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.165.397,07	-2.512.000	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - nach § 3 AsylbLG
3.500.000 EUR Leistungen nach § 3 AsylbLG
- 543100 Geschäftsaufwendungen
500 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.3.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.3 Hilfen für Asylbewerber: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt: 31.3.3.01 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.423,83	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	29.423,83	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	27.498,49	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.498,49	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	56.922,32	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	494.730,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	365.690,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	129.040,48	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	143,62	300	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	143,62	200	200	200	200	200	200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.874,16	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-437.951,84	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.3.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.3 Hilfen für Asylbewerber: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt: 31.3.3.01 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-437.951,84	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-437.951,84	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - nach § 4 AsylbLG
600.000 EUR Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG
- 543100 Geschäftsaufwendungen
200 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.4.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.4 Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt: 31.3.4.01 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.443,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.266,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.176,80	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,85	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	71,82	100	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,03	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.550,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.550,85	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.550,85	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.4.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.4 Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt: 31.3.4.01 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.550,85	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - nach § 5 AsylbLG
8.000 EUR Leistungen nach § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten
- 543100 Geschäftsaufwendungen
100 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.5.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.5 Hilfen für Asylbewerber: Sonstige Leistungen
Produkt: 31.3.5.01 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.789,90	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	95.789,90	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	95.789,90	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	123.430,14	215.000	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.081,19	215.000	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	22.348,95	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287,51	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	215,45	300	300	300	300	300	300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,06	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.717,65	215.400	215.900	215.900	215.900	215.900	215.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.927,75	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-27.927,75	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.3.5.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.5 Hilfen für Asylbewerber: Sonstige Leistungen
Produkt: 31.3.5.01 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.927,75	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
165.500 EUR Kostenerstattung gesonderte Beratung und Betreuung - 3 Stellen á 55.176 Euro)
- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - nach § 6 AsylbLG
*Gesamt: 215.500 EUR, davon:
165.500 EUR Kosten für gesonderte Beratung und Betreuung (100% Erstattung durch Land)
50.000 EUR Leistungen nach § 6 AsylbLG (Rückreise, Frauenhaus, ...)*
- 543100 Geschäftsaufwendungen
300 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.4.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe: 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.384,73	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	88.384,73	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.291,25	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.291,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	90.675,98	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
10	Personalaufwendungen	1.255.514,30	1.187.000	1.270.600	1.286.000	1.316.200	1.340.800	1.340.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	127.978,42	135.500	123.000	125.500	128.000	130.600	130.600
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-2.006,98	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	836.119,91	781.700	853.900	871.000	888.400	906.200	906.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	74.700	77.000	77.000	83.000	83.000	83.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.734,88	30.700	34.600	34.000	34.700	35.300	35.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.968,54	153.500	177.900	174.200	177.700	181.200	181.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.445,39	10.900	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,60	11.600	9.400	8.500	9.100	9.000	9.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,60	1.600	1.400	500	1.100	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.848,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,80	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-1.803,00	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.194,87	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.221,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.4.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe: 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.525,19	1.400	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.525,19	1.400	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.267.611,89	1.220.500	1.299.000	1.313.500	1.344.300	1.368.800	1.368.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.176.935,91	-1.133.000	-1.211.500	-1.226.000	-1.256.800	-1.281.300	-1.281.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.176.935,91	-1.133.000	-1.211.500	-1.226.000	-1.256.800	-1.281.300	-1.281.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.176.935,91	-1.133.000	-1.211.500	-1.226.000	-1.256.800	-1.281.300	-1.281.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.4.1.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe: 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <i>87.500 EUR Erstattung Mehrbelastung Bundesteilhabegesetz</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>500 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>900 EUR Kauf 6x Monitor</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>8.000 EUR Schulungen lt. Ausführungsgesetz SGB IX und neue gesetzliche Grundlagen BTHG</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5.000 EUR Reisekosten Gesamtplanesprache</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit <i>1.500 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>10.000 EUR Geschäftsaufwendungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>2.500 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.5.5.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe: 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 31.5.5.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.435,20	0	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.435,20	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	430,36	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	430,36	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	12.865,56	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.123,87	208.000	189.000	159.200	159.200	159.300	159.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.868,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	64.066,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.519,74	152.400	153.600	123.600	123.600	123.600	123.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	23,31	100	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.163,55	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	166,29	500	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	516,25	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.566,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	402,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.185,46	400	900	900	700	700	700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.5.5.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe: 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 31.5.5.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.185,46	400	900	900	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.913,94	213.000	194.500	164.700	164.500	164.600	164.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-195.048,38	-213.000	-194.500	-164.700	-164.500	-164.600	-164.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-195.048,38	-213.000	-194.500	-164.700	-164.500	-164.600	-164.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-195.048,38	-213.000	-194.500	-164.700	-164.500	-164.600	-164.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.5.5.01

Produktbereich:	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe:	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt:	31.5.5.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>3.000 EUR - Wartungsleistungen und Reparaturen</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten <i>30.000 EUR Miete Gemeinschaftsunterkunft "Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gesamt 23.600 EUR, davon:</i> <i>9.000 EUR Brennstoffe</i> <i>5.500 EUR Energie</i> <i>2.900 EUR Trinkwasser / Abwasser</i> <i>1.000 EUR Abfallentsorgungskosten</i> <i>100 EUR Winterdienst</i> <i>5.100 EUR Versicherung</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2022</i> <i>130.000 EUR Wachsutz Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i> <i>2023</i> <i>100.000 EUR</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>1.000 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben (Matratzen, Bettzeug, Wischer, Wäscheständer, usw.)</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>1.000 EUR Ersatzbeschaffungen Möbel für Bewohnerzimmer Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten <i>300 EUR Anschaffung Müllbeutel, Reinigungsmittel, usw. für Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>100 EUR Hygienebegehung Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>600 EUR Reisekosten Betreuer der Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>3.000 EUR Geschäftsaufwendungen der Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1.000 EUR Steuern, Versicherunge, Schadensfälle der Gemeinschaftsunterkunft " Zum Sportplatz 4" in Eisleben</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.5.6.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe: 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.6.01 Andere soziale Einrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

31.5.6.01

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe: 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.6.01 Andere soziale Einrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.000 EUR Zuschuss Frauenhaus lt. Finanzierungsvereinbarung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

33.1.1.01

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 33.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.085,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.085,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,39	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	10,79	100	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,60	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.099,39	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.099,39	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.099,39	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

33.1.1.01

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 33.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.099,39	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
*Gesamt: 7.500 EUR, davon:
 6.000 EUR Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 5 SGB XII
 1.500 EUR Zuschuss an AWO SPI für Projekt "Jobbrücke PLUS"*
- 543100 Geschäftsaufwendungen
100 EUR Geschäftsaufwendungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.1.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe: 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.495.825,44	1.413.600	1.435.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.495.825,44	1.413.600	1.435.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.375,54	4.071.200	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.017.375,54	4.071.200	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	192,87	0	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,76	0	100	100	100	100	100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	118,11	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.513.393,85	5.484.800	5.279.200	5.743.600	5.743.600	5.743.600	5.743.600
10	Personalaufwendungen	746.066,35	764.600	888.700	899.600	917.400	932.000	932.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	204.346,30	234.100	295.300	301.100	307.300	313.300	313.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	316.812,10	309.100	330.000	336.700	343.400	350.300	350.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.548,28	131.400	179.600	179.600	183.000	183.000	183.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.175,06	12.100	13.400	13.200	13.400	13.600	13.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.779,41	60.500	68.800	67.300	68.600	70.100	70.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.405,20	17.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,60	7.800	8.800	6.500	6.700	7.000	7.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,60	300	2.300	0	200	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	4.820.275,66	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.820.275,66	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.784,42	506.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.1.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe: 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	8.372,53	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.561,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.500.929,61	490.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	313.838,45	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.680,10	6.400	2.500	800	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.680,10	6.400	2.500	800	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.398.205,13	7.185.100	6.836.300	6.843.200	6.860.900	6.875.800	6.875.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.884.811,28	-1.700.300	-1.557.100	-1.099.600	-1.117.300	-1.132.200	-1.132.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.884.811,28	-1.700.300	-1.557.100	-1.099.600	-1.117.300	-1.132.200	-1.132.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.884.811,28	-1.700.300	-1.557.100	-1.099.600	-1.117.300	-1.132.200	-1.132.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.1.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe: 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - UVG § 7
Leistungen nach § 7 UVG
2022 1.335.600 EUR
2023 1.800.000 EUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - UVG § 5
100.000 EUR Leistungen nach § 5 UVG

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
3.843.500 EUR (korrespondiert mit 53310.40000 und 42110.00010)

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.300 EUR Kauf 15x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
500 EUR Tischlampen, Sonnenrollos

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
6.000 EUR Basics für neue MA; lfd. Kosten für 15 MA

533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
5.500.000 EUR UV-Leistungen an Berechtigte

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
13.300 EUR Gerichts-und Anwaltskosten , interne Verrechnungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.600 EUR interne Verrechnungen

545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
420.000 EUR Erstattungen UVG (korrespondiert mit 42110.00000)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.3.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.3 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe: 34.3.1 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.3.1.01 Betreuungsleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	382.962,21	458.000	455.700	461.000	471.800	480.800	480.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.541,32	45.200	43.900	44.700	45.700	46.600	46.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.658,70	311.400	307.500	313.600	319.900	326.300	326.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.121,12	12.000	12.500	12.200	12.500	12.800	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.803,14	61.100	64.100	62.700	63.900	65.300	65.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.746,55	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,49	2.400	2.300	1.300	1.300	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,49	1.900	500	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	1.500	1.000	1.000	500	500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,37	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,85	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.000,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.232,15	1.100	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.3.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.3 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe: 34.3.1 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.3.1.01 Betreuungsleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.232,15	1.100	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.229,22	466.300	464.600	467.900	478.700	487.200	487.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.229,22	-466.300	-464.500	-467.800	-478.600	-487.100	-487.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-389.229,22	-466.300	-464.500	-467.800	-478.600	-487.100	-487.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-389.229,22	-466.300	-464.500	-467.800	-478.600	-487.100	-487.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.3.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.3 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe: 34.3.1 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.3.1.01 Betreuungsleistungen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
100 EUR Betreuungsvollmachten

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
500 EUR Kauf 3x Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.500 EUR Schulung 6 MA Betreuungsrechtsreform

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
300 EUR Desinfektionsmittel und Schutzkleidung im Rahmen von Hausbesuchen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
2.000 EUR Dienstreisekostenabrechnung für Fahrten mit Privat-PKW

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt 2.800 EUR, davon:
500 EUR Abrechnung 2 Diensthandy
1.100 EUR Abbonementverträge
1.200 EUR Telefongebühren, Büromaterial, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
800 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.4.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.4 Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe: 34.4.1 Hilfen für politische Häftlinge
Produkt: 34.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	200	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7,20	100	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,40	100	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.089,60	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9,60	-200	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9,60	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.4.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.4 Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe: 34.4.1 Hilfen für politische Häftlinge
Produkt: 34.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9,60	-200	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
33.000 EUR 100% Erstattung der Leistungen nach dem BerRehaG

533900 Sonstige soziale Leistungen
33.000 EUR Leistungen nach dem BerRehaG

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.5.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.5 Bundeskindergeld
Produktuntergruppe: 34.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt: 34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.509,03	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.509,03	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	169.431,33	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,36	2.200	2.300	2.100	2.100	2.300	2.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	300	100	100	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.271,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,78	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	755,56	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252,22	500	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.391,67	1.400	800	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.391,67	1.400	800	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.726,11	205.700	184.600	183.700	183.600	183.800	183.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	705,22	-5.700	-4.600	-3.700	-3.600	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.5.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.5 Bundeskindergeld
Produktuntergruppe: 34.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt: 34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	705,22	-5.700	-4.600	-3.700	-3.600	-3.800	-3.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	705,22	-5.700	-4.600	-3.700	-3.600	-3.800	-3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund
180.000 EUR Erstattung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 EUR Anschaffung Kleinstgegenstände
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 EUR Kauf Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.500 EUR Wartung/ Pflege PROSOZ - Globalabrechnung Bildung und Teilhabe

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR Schulungen Bildungs- und Teilhabeleistungen

533900 Sonst. soz. Leistungen / Bildung u. Teilhabe - § 6b BKGG
180.000 EUR Bildungs- und Teilhabeleistungen

543100 Geschäftsaufwendungen
1.100 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.6.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produktuntergruppe: 34.6.1 Wohngeld
Produkt: 34.6.1.01 Wohngeld

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	182.616,20	182.700	186.100	188.600	192.300	196.000	196.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.320,64	147.400	148.500	151.500	154.600	157.600	157.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.676,25	5.700	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.986,01	28.900	30.900	30.300	30.900	31.500	31.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	633,30	700	700	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	3.637,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	492,42	600	600	600	600	600	600
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,41	400	100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	400,41	400	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.147,83	187.100	189.600	192.000	195.700	199.400	199.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.147,83	-187.100	-189.600	-192.000	-195.700	-199.400	-199.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

34.6.1.01

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produktuntergruppe: 34.6.1 Wohngeld
Produkt: 34.6.1.01 Wohngeld

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-187.147,83	-187.100	-189.600	-192.000	-195.700	-199.400	-199.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-187.147,83	-187.100	-189.600	-192.000	-195.700	-199.400	-199.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 EUR Anschaffung Kleinstegegenstände
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
100 EUR Schulungen Wohngeld
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
100 EUR Reisekosten
- 543100 Geschäftsaufwendungen
2.500 EUR Geschäftsaufwendungen
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.0.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.0.01 Regionaler Arbeitsmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.251,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	19.251,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Personalaufwendungen	156.426,86	248.100	139.700	141.400	144.100	147.000	147.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.194,22	200.300	111.400	113.600	115.900	118.200	118.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.398,78	7.800	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.305,22	39.300	23.200	22.800	23.100	23.600	23.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	528,64	700	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,39	6.600	27.700	27.400	27.200	27.400	27.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	0	0	200	0	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	6.200	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.243,52	200	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
13 + Transferaufwendungen	18.703,60	8.000	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.703,60	8.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,75	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	855,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,15	0	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	1.068,00	0	6.000	6.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.0.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.0.01 Regionaler Arbeitsmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>							
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.734,10	1.400	1.000	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.734,10	1.400	1.000	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.744,70	267.100	177.400	178.000	174.500	177.600	177.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.493,42	-242.100	-142.400	-143.000	-139.500	-142.600	-142.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.493,42	-242.100	-142.400	-143.000	-139.500	-142.600	-142.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,16	2.000	200	200	200	200	0
25 = Ergebnis	-162.014,58	-244.100	-142.600	-143.200	-139.700	-142.800	-142.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.0.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.0.01 Regionaler Arbeitsmarkt

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
7.500 EUR Spende Sparkasse für Durchführung Rückkehrertag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.500 EUR Standgebühren Aussteller Rückkehrertag

448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund
25.000 EUR Erstattung Taschengeld und Bildungspauschale für 5 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
200 EUR

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 EUR Fortbildung Zuwendungsrecht
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - BufDie Bildungspauschale
6.000 EUR Aufwendungen für Bildungspauschale der 5 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
20.500 EUR dav. 20.000 EUR für Rückkehrertag

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR

543100 Geschäftsaufwendungen
2.500 EUR

545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund - Bufdie
6.000 EUR Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel für Bildungspauschale im Bundesfreiwilligendienst (keine Bildungstage aufgrund COVID19) - Einnahme in 35.1.0.01.00/44800.00019

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.7.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: 35.1.7.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.800,00	-38.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.800,00	-38.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.7.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: 35.1.7.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-38.800,00	-38.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche / MGH Eisl
 38.800 EUR Personalkosten einschließlich Kofinanzierung des LK für Bundesprogramm sowie Angaben aus Leitbild 2030 plus LK MSH

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.03

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.734,74	217.100	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
	414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	226.734,74	0	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
	414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	217.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.509,02	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.509,02	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	228.243,76	217.100	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
10	Personalaufwendungen	214.413,88	201.800	214.300	218.400	222.800	227.200	227.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.176,76	162.800	171.000	174.400	177.900	181.400	181.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.106,35	6.300	6.900	6.800	6.900	7.100	7.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.294,66	32.000	35.600	36.300	37.100	37.800	37.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836,11	700	800	900	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,28	13.600	16.000	16.200	16.000	16.300	16.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.118,44	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.799,08	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,76	600	0	200	0	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.182,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.290,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	15.410,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.03

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich</i>							
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	810,06	500	700	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	810,06	500	700	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.597,34	218.900	234.500	238.400	242.600	247.300	247.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.353,58	-1.800	-35.900	-39.800	-44.000	-48.700	-48.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.353,58	-1.800	-35.900	-39.800	-44.000	-48.700	-48.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.353,58	-1.800	-35.900	-39.800	-44.000	-48.700	-48.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.03

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
196.200 EUR dav. 18.100,00 EUR Sachkosten

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen/FIC/KITA-Betreuungskosten
1.200 EUR Kinderbetreuungskosten
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen/FIC/Mobihilfen
1.200 EUR Mobilitätshilfen für AN

523200 Aufwendungen für Leasing
6.000 EUR 2 Pkw (100 %-Förderung)

525100 Haltung von Fahrzeugen
6.000 EUR Unterhaltung für 2 Pkw (100 %-Förderung)

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4.000 EUR Fortbildung (100 %-Förderung)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
100 EUR Reisekosten (100 %-Förderung)

543100 Geschäftsaufwendungen/FIC/Öffentlichkeitsarbeit
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (100 %-Förderung)

545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche/FIC-Kita-Betreuungskosten
1.200 EUR Mobilitätshilfen für AN (100 %-Förderung)
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche/FIC-Mobi-Hilfen
1.200 EUR Kinderbetreuungskosten (100 %-Förderung)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.04

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.04 Regionalkoordinator

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.422,68	74.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	74.100	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.422,68	0	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67.422,68	74.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
10 Personalaufwendungen	70.370,89	74.000	75.300	76.300	77.800	79.400	79.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.158,79	59.800	60.100	61.300	62.600	63.800	63.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.268,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.943,84	11.700	12.500	12.300	12.500	12.800	12.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,01	4.300	4.300	300	4.300	300	300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,30	300	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	160,66	4.000	4.000	0	4.000	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	198,06	200	200	200	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	198,06	200	200	200	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.010,96	78.800	79.800	76.800	82.200	79.800	79.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.04

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.04 Regionalkoordinator

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.588,28	-4.700	-10.500	-7.500	-12.900	-10.500	-10.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.588,28	-4.700	-10.500	-7.500	-12.900	-10.500	-10.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.588,28	-4.700	-10.500	-7.500	-12.900	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
69.300 EUR davon 300 EUR Sachkosten
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300 EUR Reisekosten (100 %-Förderung)
- 543100 Geschäftsaufwendungen
4.000 EUR Ausrichtung Veranstaltung "Lichtblick" und 2 Veranstaltungen RAK (dav. Raummiete, Referentenkosten, Catering, Organisationsaufwand, Plastik "Lichtblick" davon 1.500 EUR)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.05

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.847,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	180.847,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180.847,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0
10	Personalaufwendungen	174.109,08	158.000	170.300	172.300	175.700	179.300	179.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.920,26	127.400	135.800	138.500	141.300	144.100	144.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.434,61	5.000	5.500	5.400	5.500	5.700	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.191,29	25.000	28.300	27.700	28.200	28.800	28.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	562,92	600	700	700	700	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	9.300	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	8.300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	417,41	5.000	1.200	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,10	5.000	1.200	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.526,49	173.500	180.800	172.300	175.700	179.300	179.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.320,99	-6.100	-33.100	-24.600	-175.700	-179.300	-179.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.05

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.320,99	-6.100	-33.100	-24.600	-175.700	-179.300	-179.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.320,99	-6.100	-33.100	-24.600	-175.700	-179.300	-179.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Teilhabemanagement, Personalkosten
147.700 EUR Sachkosten davon 6.200 EUR (5.000 EUR Veranstaltungen und 1.200 EUR Reisekosten)
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 EUR Schulung zum Bundesteilhabegesetz
- 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilhabemanagement
Gesamt: 8.300 EUR, davon:
5.000 EUR Durchführung Netzwerktreffen Inklusion sowie 1 Teilhabekonferenz (100 %-Förderung)
3.300 EUR Umsetzung Aktionsplan und Erstellung Werbemittel (Flyer)
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Teilhabemanagement
1.200 EUR Reisekosten (100 %-Förderung)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.06

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.029,63	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	348.029,63	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	403.957,74	0	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	403.957,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	751.987,37	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300
10	Personalaufwendungen	162.023,66	164.200	172.800	174.800	178.300	181.900	181.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.406,21	133.000	137.800	140.500	143.300	146.200	146.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.063,25	5.200	5.600	5.500	5.600	5.700	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.977,09	25.400	28.700	28.100	28.700	29.300	29.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	577,11	600	700	700	700	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,06	12.000	14.100	200	0	300	300
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.059,22	2.100	3.000	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.495,08	1.500	3.200	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,76	500	0	200	0	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900	7.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	580.795,99	277.200	365.400	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	98.678,96	207.800	278.100	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	482.117,03	69.400	87.300	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363,49	2.600	300	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,20	2.600	300	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	0	0	0	0	0	0
	545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	57,40	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.06

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>							
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	9.720,58	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.011,20	456.000	552.600	175.000	178.300	182.200	182.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.023,83	-500	-29.300	348.300	345.000	341.100	341.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.023,83	-500	-29.300	348.300	345.000	341.100	341.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.023,83	-500	-29.300	348.300	345.000	341.100	341.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.06

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land- Teilhabe am Arbeitsleben
Gesamt 523.300 EUR Sachkosten, davon:
- MNK und MAE für Träger der Maßnahme
- Leasing
- Unterhaltung Pkw
- Supervision
- Reisekosten

523200 Aufwendungen für Leasing
3.000 EUR Leasing für 1 Pkw (100 %-Förderung)

525100 Haltung von Fahrzeugen
3.200 EUR Unterhaltung für 1 Pkw (100 %Förderung)

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Teilhabe am Arbeitsleben
7.900 EUR Supervision (100 %-Förderung)

531700 Zuschüsse an private Unternehmen - Teilhabe am Arbeitsleben
278.100 EUR Maßnahmekosten und Mehraufwandsentschädigung für Träger der Maßnahmen (100 %-Förderung)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Teilhabe am Arbeitsleben
87.300 EUR Maßnahmekosten und Mehraufwandsentschädigung für Träger der Maßnahmen (100 %-Förderung)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Teilhabe am Arbeitsleben
300 EUR Reisekosten (100 %-Förderung)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.07

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.07 Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.336,54	57.200	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	56.336,54	57.200	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	56.336,54	57.200	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.336,54	57.000	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	56.336,54	57.000	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

35.1.9.07

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.07 Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	56.336,54	57.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.1.0.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe: 36.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.550.687,82	23.540.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.527.445,87	23.540.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23.241,95	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.465,97	1.922.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.071.506,60	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.959,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.655.153,79	25.462.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
10	Personalaufwendungen	444.804,89	567.700	629.400	637.100	655.700	666.600	666.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	170.275,48	178.700	170.300	173.700	177.200	180.800	180.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.964,84	225.100	287.200	293.000	298.900	304.700	304.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	95.900	98.800	98.800	106.500	106.500	106.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.118,31	8.800	11.800	11.400	11.700	12.000	12.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.407,08	44.200	59.800	58.700	59.800	61.000	61.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.673,66	15.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	8.300	8.500	8.800	8.200	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	800	200	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	29.501.176,89	30.786.500	29.958.200	29.758.200	29.758.200	29.758.200	29.758.200
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.883.499,68	12.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.972.453,20	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.645.224,01	13.086.500	12.958.200	12.758.200	12.758.200	12.758.200	12.758.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547.057,64	4.313.100	5.013.300	5.013.300	5.013.300	5.013.300	5.013.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.1.0.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe: 36.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	463,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	125,00	0	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	6.305,31	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.509.674,65	2.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	816.033,97	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	213.253,74	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.129,56	700	500	500	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.129,56	700	500	500	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.494.558,98	35.676.300	35.609.900	35.417.900	35.435.700	35.446.400	35.446.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.839.405,19	-10.214.300	-9.909.900	-9.717.900	-9.735.700	-9.746.400	-9.746.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.839.405,19	-10.214.300	-9.909.900	-9.717.900	-9.735.700	-9.746.400	-9.746.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.839.405,19	-10.214.300	-9.909.900	-9.717.900	-9.735.700	-9.746.400	-9.746.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.1.0.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe: 36.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
22.000.000 EUR Kinderzahlen Stichtag 01.03.2021 x Pauschalen nach § 12 KiFöG
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land gem. § 23 KiFöG
325.000 EUR Zuweisung vom Land für personelle Unterstützung von Kitas mit bes. Bedarfen (FSA) gem. § 23(1) KiFöG i.V.m. § 3(2) VO über das Verfahren zur Verteilung der Mittel (Aufteilung anhand Anteil der Kinder v. 0-6 J. z. Stichtag 01.03.2021)
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land gem. § 13a KiFöG
215.000 EUR Zuweisung vom Land zur Milderung der Belastungen aus Beitragsfreistellungen nach § 90 SGB VIII
Aufteilung der Pauschale nach § 13a KiFöG anhand der unter 27-jährigen z. Stichtag 31.12.2020
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land gem. § 22 KiFöG-Personalkosten
130.000 EUR Zuweisung vom Land nach § 22(3) KiFöG zur Ausweitung der vorhandenen Fachberatung

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Gesamt: 3.000.000 EUR, davon:
2.500.000 EUR Erstattung n. § 13 (5) i.V.m. (4) S. 1 KiFöG
500.000 EUR Erstattung n. § 13 (5) i.V.m. (4) S. 2 KiFöG

448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
30.000 EUR Erstattung für die Betreuung von Kindern in anderen Landkreisen n. § 12c KiFöG

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 EUR Kauf 3x Monitor

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2.000 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte gemäß § 23 KiFöG
6.000 EUR Weiterbildung und fachl. Anweisung Mitarbeiter und Erzieher in Kitas und Qualitätszirkel nach § 23 KiFöG

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Gesamt: 12.000.000 EUR, davon:
9.000.000 EUR Zuweisung v. Land zuzüglich
3.000.000 EUR Beteiligung des Landkreises nach §§ 12 u. 12a KiFöG (Kinderzahlen x Pauschalen)

531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Eigenbetriebe
Gesamt: 5.000.000 EUR, davon:
3.500.000 EUR Zuweisung v. Land zuzüglich
1.500.000 EUR Beteiligung des Landkreises nach §§ 12 u. 12a KiFöG (Kinderzahlen x Pauschalen)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt: 12.500.000 EUR, davon:
9.500.000 EUR Zuweisung v. Land zuzüglich
3.000.000 EUR Beteiligung des Landkreises nach §§ 12 u. 12a KiFöG (Kinderzahlen x Pauschalen)
Zuschüsse an übrige Bereiche/Sozialarbeit Kiga
133.200 EUR Kita-Sozialarbeit, Tarifierpassungen
Zuschüsse an übrige Bereiche gem. § 23 KiFöG
325.000 EUR Weiterleitung der Zuweisung für personelle Unterstützung von Kitas mit bes. Bedarfen (FSA) gem. § 23 (1) KiFöG i.V.m. VO über Verteilung der Mittel

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.1.0.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe:	36.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	36.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>3.000 EUR Bedarf an Vor-Ort-Besichtigungen/Beratungen durch Fachaufsicht/Fachberatung/LEQ</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>200 EUR Aufwandsentschädigung Kreiselterntervertretung gem. § 7 der Satzung über die Wahl der KEV</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt: 8.800 EUR, davon: 7.800 EUR interne Verrechnung 1.000 EUR Sachverständigen- und Gerichtskosten, Schiedsstellenverfahren</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1.300 EUR interne Verrechnung</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>1.000.000 EUR Erstattung Kostenbeiträge n. § 90 SGB VIII</i> Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - § 13 KiFöG <i>Gesamt: 3.000.000 EUR, davon: 2.500.000 EUR Weiterleitung der Erstattung n. § 13(5) i.V.m. (4) S. 1 KiFöG zuzüglich 500.000 EUR der Erstattung n. § 13 (5) i.V.m. (4) S. 2 KiFöG</i>
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) <i>800.000 EUR Erstattung Kostenbeiträge n. § 90 SGB VIII</i>
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <i>200.000 EUR Erstattung Kostenbeiträge n. § 90 SGB VIII</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.2.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.2.5 Sonstige Jugendarbeit
Produkt: 36.2.5.01 Sonstige Jugendarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.376,64	547.200	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500
	414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	121.770,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	412.244,19	422.200	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653,47	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.708,97	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	542.376,64	547.200	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	1.089.793,24	1.374.400	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
	531000 Zuweisungen an den Bund	1.022,19	0	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.360,03	215.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	954.411,02	1.158.700	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,88	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	379,16	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,07	100	100	100	100	100	100
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	3.753,20	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31,52	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	31,52	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.2.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.2.5 Sonstige Jugendarbeit
Produkt: 36.2.5.01 Sonstige Jugendarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.094.155,64	1.380.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-551.779,00	-832.800	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-551.779,00	-832.800	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-551.779,00	-832.800	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.2.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.2.5 Sonstige Jugendarbeit
Produkt: 36.2.5.01 Sonstige Jugendarbeit

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
125.000 EUR anteilige Förderung Bund für Demokratie Leben

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
Gesamt: 429.500 EUR, davon:
10.000 EUR anteilige Förderung Land Demokratie Leben
419.500 EUR gemäß § 31 KJHG-LSA auf der Grundlage 2021 entsprechend Einwohnerzahlen, tarifliche Anpassung

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
800 EUR

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
200.000 EUR Förderung PK, Projekte und Freizeitmaßn. nach §§ 11ff, 74 SGB VIII, § 31 KJHG LSA

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt: 1.104.200 EUR, davon:
135.000 EUR Weiterleitung Bundes- und Landesmittel Demokratie Leben
3.900 EUR Kofinanzierung Landkreis
965.300 EUR nach §§ 11ff, 74 SGB VIII, § 31 KJHG LSA
für Personalkosten, Projekte, Freizeitmaßnahmen und Jugendkoordinatoren

Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendkreistag
Gesamt: 16.000 EUR, davon:
15.500 EUR Personalkosten
500 EUR Sachkosten

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.000 EUR

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 3.900 EUR, davon:
3.200 EUR eigene Kosten
700 EUR interne Verrechnung

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR interne Verrechnungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.0.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	297,10	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	297,10	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	297,10	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.328.788,92	2.322.600	2.319.700	2.289.400	2.329.600	2.372.400	2.372.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	246.406,81	411.800	309.800	316.000	322.300	328.700	328.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.565.131,26	1.325.700	1.465.600	1.450.400	1.467.600	1.497.000	1.497.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	238.900	168.000	168.000	181.500	181.500	181.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.599,03	51.300	60.500	56.500	57.400	58.500	58.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.795,42	259.900	308.800	291.500	293.400	299.200	299.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.399,50	35.000	7.000	7.000	7.400	7.500	7.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.137,03	80.100	82.900	83.700	82.600	82.900	82.900
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.191,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.280,10	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700,70	1.500	3.900	4.700	3.600	3.900	3.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.753,90	44.300	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.191,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.681,46	63.700	65.900	66.000	66.100	66.200	66.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.058,40	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.399,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.0.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.859,10	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.325,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	39,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.511,23	5.400	4.000	3.400	2.200	2.200	2.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	8.511,23	5.400	4.000	3.400	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.446.118,64	2.471.800	2.472.500	2.442.500	2.480.500	2.523.700	2.523.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.445.821,54	-2.471.800	-2.472.500	-2.442.500	-2.480.500	-2.523.700	-2.523.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.445.821,54	-2.471.800	-2.472.500	-2.442.500	-2.480.500	-2.523.700	-2.523.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.379,86	58.600	70.000	70.000	70.000	70.000	0
25 = Ergebnis	-2.493.201,40	-2.530.400	-2.542.500	-2.512.500	-2.550.500	-2.593.700	-2.523.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.0.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200 Aufwendungen für Leasing
7.500 EUR Leasingbeiträge für 3 Pkw

525100 Haltung von Fahrzeugen
11.200 EUR Unterhaltung 3 Pkw

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
900 EUR Kauf 6x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.000 EUR Hängeregistraturen, Schreibtischlampen für neue Kollegen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
44.700 EUR Softwarepflegevertrag LOGO-DATA

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
13.600 EUR Weiterbildung entspr. Gesetzesänderungen, Zuständigkeitswechsel, neue Mitarbeiter

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.000 EUR psychologisches Testmaterial

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
17.800 EUR örtliche Prüfungen, Vertragsverhandlungen, Weiterbildungen, FK Weiterbildungen, Erfahrungsaustausch bzw. AG Jugendhilfeplaner Klientenarbeit im LK

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
2.600 EUR Mitgliedsbeitrag DIJUF

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 40.000 EUR, davon:
25.200 EUR interne Verrechnungen
14.800 EUR Geschäftsaufwendungen für Verwaltungsbereich

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.000 EUR interne Verrechnungen

549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit/Serviceplan.
1.500 EUR Kommunaler Schadensausgleich für Pkw

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.1 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: 36.3.1.01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	779.913,76	769.400	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	779.913,76	769.400	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152,25	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	140,23	100	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,02	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.066,01	769.600	250.200	450.200	450.200	450.200	450.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-769.566,01	-769.600	-250.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.566,01	-769.600	-250.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.1 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: 36.3.1.01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-769.566,01	-769.600	-250.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche/Schulsozialarbeit
190.100 EUR Kosten SSA bis 31.07.2022; neues Förderprogramm SSA ab 01.08.2022; Anteil an Kofinanzierung durch LK 20 Prozent für ESF; LK Stellen und Netzwerkstellen für 5 Monate
 Zuschüsse an übrige Bereiche/Kinder- u- Jugendschutz nach § 14 SGB VIII
13.000 EUR Präventionskreis, AG's JSchutz, Projektförderung nach §§11ff., 74 SGB VIII
 Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
46.900 EUR Zuschüsse Jugendberufshilfe
- 543100 Geschäftsaufwendungen
100 EUR interne Verrechnung
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR interne Verrechnung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.2 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.2.01 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.501.350,74	1.757.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.096,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.438.254,64	1.685.500	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.501.350,74	1.757.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.501.350,74	-1.757.500	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.501.350,74	-1.757.500	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.2 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.2.01 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.501.350,74	-1.757.500	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
72.000 EUR gleichbleibender Bedarf zur Inanspruchnahme des Angebotes "Projekt Dippelsbachgrund" für Familien mit Kindern

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
*1.713.000 EUR gleichbleibende Fallzahl der alleinerziehenden Elternteile mit Kindern bei 25 Fällen
 25 Fälle x 12 Monate x 5.710 EUR durchschnittlich kombiniertes Entgelt Elternteil/Kind*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.059.354,48	1.050.000	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.059.354,48	1.050.000	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.959,27	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.374.959,27	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.434.313,75	2.050.000	2.302.500	2.302.500	2.302.500	2.302.500	2.302.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	19.952.816,30	18.970.200	22.819.200	22.571.400	22.571.400	22.571.400	22.571.400
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.396.943,91	5.249.500	5.504.700	5.504.700	5.504.700	5.504.700	5.504.700
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.555.872,39	13.720.700	17.314.500	17.066.700	17.066.700	17.066.700	17.066.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.068,32	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.346,70	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	63.721,62	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.019.884,62	18.984.100	22.835.500	22.587.700	22.587.700	22.587.700	22.587.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.585.570,87	-16.934.100	-20.533.000	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.585.570,87	-16.934.100	-20.533.000	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-17.585.570,87	-16.934.100	-20.533.000	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.3.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt:	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz <i>1.102.500 EUR Um kumulierte 5 % sich erhöhender Kostenbeitrag aufgrund steigender Fallzahlen in stationären und teilstationären Jugendhilfemaßnahmen</i>
448200	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 1.1.2019) <i>1.200.000 EUR Tarifierhöhung im Bereich der Entgelte sowie die Erhöhung des Pflegegelds bewirken analog einen Mehrertrag bei Kostenerstattung von anderen Jugendämter</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>300 EUR Jugendamt übernimmt Fortbildungen der Pflegefamilien zum großen Teil in Eigenregie</i>
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen / ambul.Hilfen gem. § 27 Abs. 1-3, 29-31 SGB VIII <i>Gesamt: 5.504.700 EUR, davon: 270.000 EUR: § 27 Abs. 1 - 3 SGB VIII zunehmender Hilfebedarf für Anti-Gewalt- Training sowie coronabedingte Auswirkungen in den Familien, daher Inanspruchnahme einer neuen Einrichtung mit Mehrkosten in Höhe von 120.000 EUR im Vergleich zum Planansatz 2021 290.000 EUR: § 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit weiteres Angebot eines Trägers in Form von Gruppenarbeit (Kleinstgruppen), welches 2020 Coronabedingt nicht realisiert werden konnte 340.000 EUR: § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer Fallzahlenanstieg um 8 Fälle auf 60 Fälle zzgl. Tarifierhöhung 2%, sich kumulierende Erhöhung zu Planansatz 2021 um 6% 2.600.000 EUR: § 31 SGB VIII SPFH 2,5 neue Stellen zzgl. Fallzahlenanstieg Der Grundsatz ambulante Hilfen vor stationären Unterbringungen wird stetig berücksichtigt 1.883.500 EUR: § 32 VIII Erziehung in der Tagesgruppe Kapazitätserhöhung um 2 Plätze zzgl. Tarifierhöhung führen zur Erhöhung um 2% zum Planansatz 2021 121.200 EUR: § 35 SGB VIII ISE ambulant Essenziell zur Absicherung der individuellen Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung zur Erfüllung 2020 in Höhe von 2%</i>
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen/ stat. Hilfen für Minderjährige <i>14.414.500 EUR Fallzahlenanstieg um 21 Fälle von 219 auf 240 Fälle Coronabedingte Zunahme aufgrund Überforderung der Familiensysteme z.B. im Bereich des Homeschooling etc. 2023: 14.166.700 EUR</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Gesamt: 16.000 EUR, davon: 9.000 EUR Haftpflicht- und Gruppenunfallversicherung Pflegekinder und Mündel entspr. Beitragssatzung 2021 7.000 EUR interne Verrechnung</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.3.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	9.355,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	9.355,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.860,57	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	394.860,57	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.016,76	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.016,76	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	412.232,45	300.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,64	200	0	0	0	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,64	200	0	0	0	500	500
13 + Transferaufwendungen	277.020,70	300.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	277.020,70	300.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,15	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.576,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,17	500	500	500	500	500	500
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	1.478,73	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	131,65	0	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	131,65	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.867,38	303.900	603.800	503.800	503.800	504.300	504.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	131.365,07	-3.900	11.200	111.200	111.200	110.700	110.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.3.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	131.365,07	-3.900	11.200	111.200	111.200	110.700	110.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	131.365,07	-3.900	11.200	111.200	111.200	110.700	110.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
15.000 EUR Kostenheranziehung für HilfeempfängerInnen im Ausbildungsverhältnis oder anderen Maßnahmen
- 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
600.000 EUR Zuweisung von neuen Uma´s über Landesverwaltungsamt (korrespondiert mit 53320.40009)
- 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Asylbewerber
Zuweisung von neuen Uma´s über Landesverwaltungsamt (korrespondiert mit 44810.00024)
2022 600.000 EUR
2023 500.000 EUR
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 EUR Hilfeplangespräche bei Fremdunterbringungen
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 3.000 EUR, davon:
2.200 EUR interne Verrechnung
800 EUR eigene Kosten
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 EUR Haftpflicht- und Vermögensschäden

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.4.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.4 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt: 36.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.373.588,41	3.243.000	3.831.200	3.731.200	3.731.200	3.731.200	3.731.200
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.230.582,62	1.753.200	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.143.005,79	1.489.800	1.512.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83,92	400	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	23,87	300	300	300	300	300	300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.373.672,33	3.243.400	3.831.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.373.672,33	-3.243.400	-3.831.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.373.672,33	-3.243.400	-3.831.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.4.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.4 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt: 36.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.373.672,33	-3.243.400	-3.831.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
2.279.000 EUR Die bundesweit erhöhte Inanspruchnahme nach BTHG bedingt einen starken Fallzahlenanstieg um ca. 33% von 108 auf 150. Daraus resultiert ein Anstieg der Kosten um ein Drittel zum Planansatz 2021
 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
40.000 EUR unveränderte Fallzahlenentwicklung bei durchschnittlich 5 Fällen, daher gleichbleibender Ansatz wie 2021
- 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen/ Hilfe für Volljährige gem. §41 SGB VIII
461.000 EUR Fallzahlenentwicklung bei durchschnittlich 11 Fällen, daher gleichbleibender Ansatz wie 2021 (Neuregelung SGB VIII nicht berücksichtigt)
 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
*163.000 EUR häufig mangelnde Kooperation der Eltern führt zur Inobhutnahme aufgrund Kindeswohlgefährdung
 Der Erfüllung 2021 ist für den Planansatz 2022 eine Tarifierhöhung um 2% aufzuschlagen*
 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen/ §35 a SGB VIII
*Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
 2022 888.200 EUR
 2023 788.200 EUR*
- 543100 Geschäftsaufwendungen
300 EUR interne Verrechnung
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Haftpflicht- und Vermögensschäden

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 36.3.5.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.558.264,69	1.648.800	1.754.900	1.776.200	1.752.700	1.784.400	1.784.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	227.147,14	202.200	233.600	238.300	243.100	247.900	247.900
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-20.988,12	-10.500	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.005.591,63	1.075.900	1.106.700	1.128.800	1.097.400	1.119.300	1.119.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	104.300	133.800	133.800	144.100	144.100	144.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.082,36	41.900	45.000	44.000	43.000	43.700	43.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.049,44	211.000	230.300	225.800	219.600	223.900	223.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.016,72	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,27	9.100	10.800	14.900	10.800	11.000	11.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	1.200	1.900	0	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	4.200	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.050,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	151.338,24	162.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.338,24	162.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.203,26	43.000	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.999,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-8.286,84	-4.100	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	14.908,64	31.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 36.3.5.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.582,21	600	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.313,46	2.500	1.600	700	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.313,46	2.500	1.600	700	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.737.537,92	1.866.200	1.976.600	2.001.100	1.973.400	2.005.300	2.005.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.737.537,92	-1.866.200	-1.976.600	-2.001.100	-1.973.400	-2.005.300	-2.005.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.737.537,92	-1.866.200	-1.976.600	-2.001.100	-1.973.400	-2.005.300	-2.005.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.737.537,92	-1.866.200	-1.976.600	-2.001.100	-1.973.400	-2.005.300	-2.005.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.5.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>1.200 EUR Kauf 8x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>800 EUR Büroausstattung für zusätzliche Stelle</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Gesamt: 5.800 EUR, davon: 3.800 EUR Aus- und Fortbildung (19 MA) 1.000 EUR Qualifiz.neuer AV 1.000 EUR Supervision Vormünder</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Vormundschafts- und Pflegschaftsfälle <i>3.000 EUR Aufwendungen für Mündel zur Umgangsgestaltung und besondere Anlässe</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>167.200 EUR Berücksichtigung von Tarifierhöhungen in den Personalkosten</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>14.300 EUR Gerichtstermine, Mündelkontakte Amtsvormundschaft lt. gesetzl. Vorgabe</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit <i>1.100 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt: 26.100 EUR, davon: 10.000 EUR u.a. Dolmetscherleistungen für Beurkundungen, Fachliteratur, Diensthandy Vormünder 16.100 EUR interne Verrechnungen</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>600 EUR Haftpflicht- und Vermögensschäden</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.7.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.7 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt: 36.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	169.563,66	169.000	237.600	240.500	245.400	250.200	250.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.020,12	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.797,58	136.400	189.500	193.200	197.200	201.100	201.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.650,00	5.300	7.700	7.600	7.700	7.900	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.669,50	26.700	39.500	38.700	39.500	40.200	40.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	426,46	600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	200	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489,12	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.080,77	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,35	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.372,44	200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.372,44	200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.425,22	175.400	246.800	249.800	254.500	259.300	259.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.425,22	-175.400	-246.800	-249.800	-254.500	-259.300	-259.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.7.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.7 Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz
Produkt: 36.3.7.01 Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-173.425,22	-175.400	-246.800	-249.800	-254.500	-259.300	-259.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-173.425,22	-175.400	-246.800	-249.800	-254.500	-259.300	-259.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.500 EUR Weiterbildung entspr. Gesetzesänderungen
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Fortbildung 3 Mitarbeiter
- 543100 Geschäftsaufwendungen
*Gesamt: 5.600 EUR, davon:
3.400 EUR interne Verrechnungen
2.200 EUR Dolmetscherkosten für Fallbearbeitung mit EU-Beteiligung*
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 EUR Haftpflicht- und Vermögensschäden

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.8.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.8 Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt: 36.3.8.01 Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.763,81	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.412,50	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.351,31	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	112.763,81	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
10	Personalaufwendungen	156.974,89	345.100	298.400	302.400	310.000	315.500	315.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.607,71	98.100	56.800	58.000	59.100	60.300	60.300
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-24.548,76	-22.500	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.930,57	167.400	169.600	173.100	176.500	180.000	180.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	56.200	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.245,93	6.500	6.900	6.700	6.900	7.000	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.037,82	32.900	35.300	34.700	35.300	36.000	36.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.518,86	6.500	800	900	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	359.228,63	427.700	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	359.228,63	427.700	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.306,06	4.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.840,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-9.627,12	-8.800	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.625,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.8.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.8 Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt: 36.3.8.01 Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i>							
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.735,45	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	120,10	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	632,30	200	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	632,30	200	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.529,76	778.400	767.000	771.000	778.600	784.100	784.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-399.765,95	-685.600	-674.200	-678.200	-685.800	-691.300	-691.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-399.765,95	-685.600	-674.200	-678.200	-685.800	-691.300	-691.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-399.765,95	-685.600	-674.200	-678.200	-685.800	-691.300	-691.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.3.8.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt:	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>92.800 EUR FöM aus KKG und BKiSchG</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>500 EUR</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>5.800 EUR Familienpaten</i> Zuschüsse an übrige Bereiche/Projekt Schreibabys/Jetzt schon ein Kind <i>95.100 EUR Projekt Jetzt schon ein Kind; Steigerung Personalkosten bedingt durch tarifliche Anpassungen</i> Zuschüsse an übrige Bereiche/WIKI - Familienbesuchsdienst <i>188.300 EUR Projekt Familienbesuchsdienst Erhöhung wegen Overheadkosten; Umsetzung KLR beim Träger</i> Zuschüsse an übrige Bereiche / Familienkrankenschwestern <i>165.800 EUR Projekt Familien-, Gesundheits-, Kinderkrankenpflegerinnen Erhöhung wegen Overheadkosten; Umsetzung KLR beim Träger</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>2.500 EUR</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)/Projekt Kinderschutz <i>3.500 EUR InsoFas/Kinderschutzfachkraft</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Gesamt: 7.300 EUR, davon: 6.700 EUR eigene Kosten 600 EUR interne Verrechnung</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>200 EUR Haftpflicht- und Vermögensschäden</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.7.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 36.7.5.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.980,78	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.500,00	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.480,78	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	37.980,78	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	560.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	560.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-522.919,22	-543.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-522.919,22	-543.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.7.5.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 36.7.5.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-522.919,22	-543.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Familienförderungsgesetz
23.500 EUR anteilige Landesförderung lt. FamBeFöG
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
565.500 EUR Förderung Familienbildungs- und Familienberatungsstellen entsprechend Kreistagsbeschlüsse aus 2020 sowie laufender Verträge auf der Grundlage der Sozialplanung 2021 -2025 FamBeFöG

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.2.1.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe: 41.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.1.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	344.886,82	304.800	393.700	402.600	410.200	418.100	418.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.460,88	229.400	294.000	299.600	305.800	312.000	312.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.000,00	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.078,86	9.000	12.000	11.500	11.900	12.100	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.133,13	45.000	61.300	60.000	61.000	62.400	62.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.213,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	3.400	4.200	3.400	3.400	3.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	1.100	300	300	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,54	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.781,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	654,00	700	700	500	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	654,00	700	700	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.229,36	311.700	402.000	411.500	417.800	425.700	425.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.2.1.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe: 41.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.1.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.229,36	-311.700	-402.000	-411.500	-417.800	-425.700	-425.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-349.229,36	-311.700	-402.000	-411.500	-417.800	-425.700	-425.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-349.229,36	-311.700	-402.000	-411.500	-417.800	-425.700	-425.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.2.1.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe: 41.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.1.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / SP Dienst
25.000 EUR Honorarkosten SpDi

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
*Gesamt 300 EUR, davon:
250 EUR 3xTageslichtvollspektrumlampen
50 EUR Flyer-Halterung*

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
*Gesamt 3.000 EUR, davon:
2.000 EUR Supervision
1.000 EUR Weiterbildung*

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
100 EUR Desinfektionsmittel, Schutzkleidung im Rahmen von Hausbesuchen

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.200 EUR Dienstreisekosten für Nutzung Privat-PKW

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Aufwendungen für Diensthandy, Telefongebühren, Büromaterial, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.1.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.4.1.01 Gesundheitsförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.100	58.900	40.000	40.000	29.900
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	79.100	58.900	40.000	40.000	29.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,28	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.081,66	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.754,66	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.112,96	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.157,50	0	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	895,86	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	261,64	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	46.106,78	38.700	117.100	96.900	78.000	78.000	67.900
10	Personalaufwendungen	1.335.345,75	1.192.700	1.320.200	1.336.000	1.363.000	1.390.200	1.390.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.675,76	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.017.244,08	960.600	1.053.000	1.074.000	1.095.600	1.117.600	1.117.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.314,46	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.717,60	37.300	42.700	41.900	42.800	43.600	43.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.515,43	187.800	219.400	214.800	219.200	223.500	223.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.878,42	7.000	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.049,48	66.900	69.800	69.000	69.500	69.000	69.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.358,64	1.400	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.500,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,60	700	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.294,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,00	600	1.600	800	1.300	800	800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.1.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.4.1.01 Gesundheitsförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.519,48	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	759,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	730,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24.722,83	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,77	7.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,15	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	5.685,98	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.921,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.578,96	6.600	5.800	3.900	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.578,96	6.600	5.800	3.900	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411.034,96	1.374.000	1.575.500	1.588.600	1.615.700	1.642.400	1.642.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.364.928,18	-1.335.300	-1.458.400	-1.491.700	-1.537.700	-1.564.400	-1.574.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.364.928,18	-1.335.300	-1.458.400	-1.491.700	-1.537.700	-1.564.400	-1.574.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.753,77	17.600	32.000	32.000	32.000	32.000	0
25 = Ergebnis	-1.392.681,95	-1.352.900	-1.490.400	-1.523.700	-1.569.700	-1.596.400	-1.574.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.1.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.4.1.01 Gesundheitsförderung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung für Gesundheitskoordination für HJ 2022 79.100 EUR 80% für HJ 2023 58.900 EUR 60% für HJ 2024 40.000 EUR 40% für HJ 2025 40.000 EUR 40% für HJ 2026 29.900 EUR 30%</i>
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>38.000 EUR Zuwendung Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege im Rahmen der Gruppenprophylaxe</i>
523200	Aufwendungen für Leasing <i>7.000 EUR für Leasing drei Dienstfahrzeuge</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen <i>Gesamt 10.000 EUR, davon 6.000 EUR für Kraftstoffe 2.500 EUR für Versicherungen 600 EUR für Steuern 900 EUR für Wartung</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Gesamt 800 EUR, davon: 600 EUR 4x Tageslichtspektrumlampen 50 EUR Infrarot-Thermometer 50 EUR Abdeckbrillen-Set Schmetterling für Kinder 100 EUR didaktisches Spielmaterial</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT <i>800 EUR Kauf 5x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt 24.000 EUR, davon: 20.000 EUR für Wartungsvertrag Software (Fachsoftware Octoware + Betreuungsbehördensoftware) 4.000 EUR für Wartung med. Geräte</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Gesamt 1.500 EUR, davon: 200 EUR Schutzbekleidung 500 EUR Reinigung Schutzbekleidung 800 EUR Fortbildungsveranstaltungen</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Gruppenprophylaxe <i>Gesamt 600 EUR, davon: 200 EUR für Arbeitsschutzkleidung 400 EUR für Fortbildung KJZÄD (Gruppenprophylaxe)</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Gruppenprophylaxe

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.1.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.4.1.01 Gesundheitsförderung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 5.000 EUR Informationsmaterial Gruppenprohylaxe
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Gesamt 1.200 EUR, davon:
400 EUR für Desinfektionsmittel und Schutzkleidung
500 EUR für Verbrauchsmaterial für Reihen- und Eischulungsuntersuchungen
200 EUR für Arzneimittel für Impfleistungen
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten/Gruppenprohylaxe
18.900 EUR Verbrauchsmittel (Zahnpasta, Zahnbürsten und weiteres Zubehör für Kindergärten und Schulen im Rahmen der Gruppenprohylaxe)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt 170.000 EUR, davon:
120.000 EUR für Förderung Niederlassung/ Übernahme Arztpraxis
30.000 EUR für Förderung Medizinstudenten
20.000 EUR für Gesundheitskoordination, Vernetzung/Strukturaufbau

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Abrechnung Fahrkosten für Nutzung Privat-PKW
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Gruppenprohylaxe
800 EUR Abrechnung Fahrkosten für Nutzung Privat-PKW im Rahmen Gruppenprohylaxe
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 6.000 EUR, davon:
200 EUR für Dolmetscherkosten
500 EUR für Abrechnung Diensthandy
1.200 EUR für Formulare und Vordrucke (Landesvorgabe)
4.100 EUR für Telefongebühren, Büromaterial, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.2.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.2 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 41.4.2.01 Gutachten und Stellungnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.969,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	17.969,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.969,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,67	5.900	6.600	6.500	6.300	6.900	6.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	710,38	100	800	700	500	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	364,88	800	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.768,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	492,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.186,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	500	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	375,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.741,44	2.400	2.900	2.500	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	19.741,44	2.400	2.900	2.500	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.120,46	15.000	16.200	15.700	14.700	15.300	15.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.150,93	5.000	8.800	9.300	10.300	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.2.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.2 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 41.4.2.01 Gutachten und Stellungnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.150,93	5.000	8.800	9.300	10.300	9.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.150,93	5.000	8.800	9.300	10.300	9.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.2.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.2 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 41.4.2.01 Gutachten und Stellungnahmen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
25.000 EUR Erstellung von Amtsärztlichen Gutachten

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
800 EUR abwaschbare Besucherstühle (8 Stück)

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
800 EUR Wartung medizinischer Geräte

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 EUR Weiterbildung (ÖGD-Kongress und Gutachtenerstellung)

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
4.000 EUR Labor- und Praxisbedarf für Untersuchungen zwecks Erstellung Amtsärztlicher Gutachten

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.200 EUR Abrechnung Reisekosten für Nutzung Privat-PKW

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 2.000 EUR, davon:
400 EUR für Diensthandy
500 EUR für Abonnementverträge
1.100 EUR für Telefongebühren, Büromaterial, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
3.000 EUR Arzt-, Labor- und Röntgenleistungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.3.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.3 Gesundheitshilfe
Produkt: 41.4.3.01 Gesundheitshilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.709,64	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	212.821,50	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.888,14	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	216.709,64	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.574,99	-224.000	-250.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-193.574,99	-224.000	-250.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.3.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.3 Gesundheitshilfe
Produkt: 41.4.3.01 Gesundheitshilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-193.574,99	-224.000	-250.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/ § 19 FamFöG ff/ Suchtberatung
214.000 EUR Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land / § 19 FamBFöG ff / Suchtberatung

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
*Gesamt 464.500 EUR Zuwendungen Beratungsstellen, davon:
 354.000 EUR Drogen- und Suchtberatungsstellen
 39.000 EUR Fachstelle Suchtprävention
 15.100 EUR Selbsthilfekontaktstelle
 23.000 EUR ABI e.V. Schwangerenberatungsstelle/Sexualprävention
 23.400 EUR pro familia Schwangerenberatungsstelle/Sexualprävention
 10.000 EUR Gesunde KITA/Schule Audit*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.4.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt: 41.4.4.01 Gesundheitsschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.493,18	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	54.493,18	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.607,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431100 Verwaltungsgebühren	67.607,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739,54	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.739,54	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	125.840,62	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 Personalaufwendungen	360.724,33	485.000	476.400	482.300	491.800	501.800	501.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.996,37	32.400	0	0	0	0	0
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-12.097,52	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.265,63	346.000	379.900	387.700	395.300	403.600	403.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	21.200	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.948,62	13.500	15.500	15.100	15.600	15.700	15.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.810,75	67.900	79.100	77.600	79.000	80.600	80.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.709,10	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,22	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,70	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	938,93	0	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	541,06	200	0	300	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,40	500	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.451,13	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.4.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt: 41.4.4.01 Gesundheitsschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.255,49	104.000	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.254,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-5.041,04	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.153,78	54.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	16.531,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.345,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	50,25	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.357,20	700	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.357,20	700	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.454,24	591.700	597.800	603.900	613.200	623.200	623.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-267.613,62	-456.700	-467.800	-473.900	-483.200	-493.200	-493.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	195.334,71	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-195.334,71	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-462.948,33	-456.700	-467.800	-473.900	-483.200	-493.200	-493.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.530,46	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
25 = Ergebnis	-467.478,79	-456.700	-527.800	-533.900	-543.200	-553.200	-493.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

41.4.4.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt: 41.4.4.01 Gesundheitsschutz

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
130.000 EUR Erträge durch Kostenbescheide für Wasserproben und Hygienebegehungen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
500 EUR Reparatur/Wartung Messgeräte

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
*Gesamt 500 EUR, davon:
300 EUR Weiterbildungskosten
200 EUR Arbeitsschutzkleidung*

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
*Gesamt 800 EUR Verbrauchsmittel, davon:
700 EUR Prüf- und Pufferlösungen für Messkoffer (Wasserproben)
100 EUR Einwegschutzkleidung*

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.000 EUR Abrechnung Fahrkosten für Nutzung Privat-PKW

543100 Geschäftsaufwendungen
*Gesamt 8.300 EUR, davon:
1.000 EUR Diensthandy
4.000 EUR mobile Datenkarten
1.000 EUR Formulare und Vordrucke
1.900 EUR Telefongebühren, Büromaterial, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen
100 EUR Abonnementverträge
300 EUR DVGW Mitgliedschaft*
Geschäftsaufwendungen / SARS-CoV-2
60.000 EUR Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (davon 7.200 EUR Miete und BK für Helios-Testzentrum)

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.000 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- Rechtsschutzversicherung

545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
40.000 EUR Laborkosten für Wasseruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz

545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
5.000 EUR Röntgenleistungen Tuberkulose

Teilergebnisplan 2022 / 2023

42.1.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produktuntergruppe: 42.1.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.1.01 Sportförderung
(ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.887,70	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,52	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.816,18	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	80.015,72	0	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.015,72	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	96.903,42	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.591,81	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.939,45	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.086,80	0	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.398,84	0	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,52	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,20	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	139.500,00	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.500,00	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	355,06	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	319,03	0	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,03	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.868,44	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

42.1.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produktuntergruppe: 42.1.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.1.01 Sportförderung
(ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	33.868,44	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.315,31	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.411,89	-139.500	-129.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-178.411,89	-139.500	-129.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-178.411,89	-139.500	-129.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bau
2022: 15.000 EUR Entgelt für die Benutzung der kreiseigenen Sportstätten
2023: 40.000 EUR Entgelt für die Benutzung der kreiseigenen Sportstätten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
144.500 EUR jährliche Zuwendung lt. Aufgabenüberleitungsvertrag

Teilergebnisplan 2022 / 2023

42.4.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 42.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.900	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.900	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.091,92	39.800	30.000	30.000	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800	30.000	30.000	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.091,92	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.091,92	66.800	53.700	53.700	23.700	23.700	23.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.300	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.400	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Teilergebnisplan 2022 / 2023

42.4.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 42.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.091,92	-87.900	-111.000	-111.000	-141.000	-141.000	-141.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.091,92	-87.900	-111.000	-111.000	-141.000	-141.000	-141.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	9.091,92	-87.900	-111.000	-111.000	-141.000	-141.000	-141.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

42.4.1.01

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	42.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	42.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>600 EUR Benutzungsgebühren durch Vermietung der Glück-Auf-Halle</i>
441100	Erträge aus Mieten und Pachten <i>2.500 EUR durch den KSB e.V. zu zahlender Mietzins lt. Vertrag zur Nutzung kreiseigener Sportstätten</i>
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>20.600 EUR Kostenerstattung von Stadt Eisleben / anteilige Betriebskosten (25%) für die Unterhaltung der Glück-Auf-Halle</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gesamt 43.000 EUR, davon: 7.000 EUR - Wartungsleistungen 2.000 EUR - Reparatur nach Wartung 3.000 EUR - Reparatur verschiedener Gewerke 4.000 EUR - Klimaanlage für Batterieraum Sicherheitsbeleuchtung 5.000 EUR - Maler- und Bodenbelagsarbeiten 20.000 EUR - Instandsetzung Heizanlage (Elektronik) 2.000 EUR - Technische Überprüfungen</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten <i>2.200 EUR Miete für Feuerwehranschluss</i>
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gesamt 82.700 EUR, davon: 8.800 EUR Brennstoffe 13.200 EUR Energie 3.700 EUR Trinkwasser / Abwasser 1.900 EUR Abfallentsorgung 16.000 EUR Reinigung 600 EUR Sanitärmaterial 35.000 EUR Hausmeisterservice 1.500 EUR sonstige Bewirtschaftungskosten 2.000 EUR Versicherung</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>800 EUR Anschaffung Kleinsportgeräte (Bälle, Reifen uä)</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt: 1.900 EUR, davon: 1.000 EUR Reparatur Sportgeräte 300 EUR Überprüfung Feuerlöscher/ ortsveränderliche Geräte 500 EUR jährliche Wartung Sportgeräte (lt. Vertrag) 100 EUR Benzin Rasenmäher</i>
543100	Geschäftsaufwendungen (Glück-auf-Halle) <i>500 EUR Fernmeldegebühren</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.350,29	156.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	105.350,29	156.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326,13	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.326,13	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.437,00	19.500	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.437,00	19.500	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	337.500,14	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.500,14	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	464.613,56	176.600	594.100	593.100	593.100	593.100	593.100
10	Personalaufwendungen	648.245,11	682.500	651.700	672.000	628.900	640.300	640.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	117.902,57	136.200	127.000	114.800	86.800	88.500	88.500
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-15.648,71	-27.000	-26.900	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.001,61	395.200	377.800	385.200	393.000	400.900	400.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.228,45	75.500	77.900	77.900	53.100	53.100	53.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.203,23	15.500	15.300	15.100	15.400	15.600	15.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.247,38	77.300	78.700	77.100	78.600	80.200	80.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.310,58	9.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,66	17.100	15.700	115.300	14.800	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,60	1.000	1.500	1.100	600	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.566,06	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	243.172,96	315.000	313.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	131.144,54	135.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.028,42	180.000	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.812,86	-8.700	-8.700	3.100	3.100	3.100	3.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,15	700	700	700	700	700	700
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-11.804,76	-11.800	-11.800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.003,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	974,03	0	0	0	0	0	0
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	38.384,90	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	308.930,61	1.000	310.000	310.000	309.000	309.000	309.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	308.930,61	1.000	310.000	310.000	309.000	309.000	309.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.239.923,20	1.006.900	1.281.700	1.375.400	1.230.800	1.242.400	1.242.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-775.309,64	-830.300	-687.600	-782.300	-637.700	-649.300	-649.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-775.309,64	-830.300	-687.600	-782.300	-637.700	-649.300	-649.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428,34	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
25 = Ergebnis	-785.737,98	-841.800	-696.600	-791.300	-646.700	-658.300	-649.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

51.1.1.01

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planung

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - LEADER <i>142.000 EUR</i> <i>Fördermittel LEADER-Management (90 %) - geplant auf Basis der bisherigen Fördersätze (90.000 Euro), Verlängerung LEADER-Management 2022 Beschluss der VWL liegt vor - Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) zur Vorbereitung der neuen Förderperiode, geplant 80 % Förderung (50.000 Euro), Kosten für Gründung Verein / Rechtsform (2.000 Euro)</i>
431100	Verwaltungsgebühren-HV PK <i>2.100 EUR Verwaltungsgebühren für Auskünfte Regioalplanung und Bauleitplanung</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>700 EUR u. a. Ausstattung für Telefon- und Videokonferenzen wie Headset, Kamera und Ersatzbeschaffung Telefone</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>800 EUR Kauf 5x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>10.000 EUR Softwarepflege / -wartung entsprechend abgeschlossener Pflege-/ Wartungsverträge sowie Kosten für Nutzungslizenzen</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>3.000 EUR Geplante Fortbildungskosten</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>1.200 EUR Finanzierung u.a. Dorfwettbewerb, Teilnahme des Kreissiegers Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2022</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/ Kreisentwicklungskonzept <i>Haushaltsjahr 2023</i> <i>100.000 EUR Kreisentwicklungskonzept 80 % Förderung, 20% Eigenanteil</i>
531300	Zuweisungen an Zweckverbände <i>148.000 EUR Pflichtbeiträge an die Regionalen Planungsgemeinschaft Harz und Halle</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Gesamt: 165.000 EUR, davon:</i> <i>Fördermittel LEADER-Management (90 %) - geplant auf Basis der bisherigen Fördersätze (90.000 Euro), Verlängerung LEADER-Management 2022, Beschluss der VWL liegt vor - Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) zur Vorbereitung der neuen Förderperiode, geplant 80 % Förderung (50.000 Euro), Gründung eines Vereins / Rechtsform als Voraussetzung für die LEADER-Förderung ab 2023 (2.000 Euro)</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>700 EUR Dienstreisekosten (Privat PKW, Fahrtenkarten Bahn / Bus)</i>
541190	Aufstockungsbetrag infolge Altersteilzeit <i>./ 11.800 EUR Inanspruchnahme Rückstellung</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>2.400 EUR Ergänzungslieferungen Baugesetzbuch, Ergänzungslieferung für Kommunalen Breitbandausbau in Deutschland, Porto, Telefongebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.1.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.927,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.131,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.302.131,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.705,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.705,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.178,99	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	4.006,83	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	172,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.509.943,43	1.504.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900
10	Personalaufwendungen	1.209.977,33	1.211.900	1.242.300	1.216.500	1.246.000	1.269.000	1.269.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	205.321,09	209.000	189.500	157.500	160.700	163.900	163.900
	501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-21.428,16	-21.400	-16.100	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	773.574,59	726.700	763.300	778.600	794.100	810.000	810.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	113.100	116.700	90.500	97.500	97.500	97.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.286,61	28.300	30.900	30.300	31.000	31.600	31.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.935,37	142.500	154.200	155.700	158.800	162.000	162.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.013,69	13.700	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,09	21.800	39.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	8.388,43	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.525,01	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	3.200	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.478,45	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308,20	1.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.1.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	850.233,57	874.500	876.800	883.500	883.500	883.500	883.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,30	100	200	200	200	200	200
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-8.882,88	-8.900	-6.700	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	294.934,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543100 Geschäftsaufwendungen	526.353,71	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	35.555,76	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.351,07	2.800	400	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.351,07	2.800	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.083.262,06	2.111.000	2.159.400	2.137.200	2.166.700	2.189.700	2.189.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-573.318,63	-606.100	-454.500	-432.300	-461.800	-484.800	-484.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-573.318,63	-606.100	-454.500	-432.300	-461.800	-484.800	-484.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.731,60	20.400	19.000	19.000	19.000	19.000	0
25 = Ergebnis	-600.050,23	-626.500	-473.500	-451.300	-480.800	-503.800	-484.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.1.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>4.900 EUR Jährlicher Ausgleichsbetrag nach § 5 AG EEWärmeG LSA vom Land</i>
431100	Verwaltungsgebühren - BOA <i>1.200.000 EUR Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Baulaustauskünfte, Baulasteintragungen, Baugenehmigungen</i>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>500.000 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Refinanzierung der Ersatzvornahmen zu SK 542900 Kosten der Ersatzvornahmen</i>
523200	Aufwendungen für Leasing - BOA <i>9.000 EUR monatliche Leasingraten der Dienstfahrzeuge MSH-LK139/140 a 374,85 EUR</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen - BOA <i>Gesamt: 6.200 EUR Kosten für Dienstfahrzeuge MSH-LK139 und MSH-LK140 3.000 EUR Kraftstoff 700 EUR Kfz-Steuern 1.800 EUR Versicherungen 700 EUR Sonstige Unterhaltung (jährl. Inspektion, Reparatur, Autowäsche, Ausstattung etc.)</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>300 EUR Ersatzbeschaffung technischer oder elektrischer Geräte</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT <i>2.900 EUR Kauf 19x Monitor</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Gesamt: 9.300 EUR, davon: 4.800 EUR - jährliche Kosten für die Pflege von Lizenzen für das Fachprogramm ProBaug 750 EUR - Kosten für anzuschaffende Software/-pflege HKR-Schnittstelle für vorh. ProBaug, berechnet für 07-12/2022 750 EUR - Kosten für anzuschaffende Software/Aktualisierungsvertrag für vorh. Fachprogramm ProBaug, berechnet für 07-12/2022 3.000 EUR - Wartungskosten für eAkte, berechnet für 04-12/2022</i>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Gesamt: 12.200 EUR, davon: 970 EUR - Kosten für jährliche Schulung der PROBAUG-Systemverantwortlichen 930 EUR - Kosten für Weiterbildung im Baurecht, je Seminar bei VHW 310,00 EUR 2.100 EUR - Kosten für Impuls-Workshop Digitale Baugenehmigung für 2 Sachbearbeiter, pro TN 1.050 EUR (verbunden mit neuer Software) 8.200 EUR - Workshop Konfiguration, für 20 MA, pro TN 410 EUR (verbunden mit der Anschaffung der neuen Software)</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>200 EUR Kosten für Dienstreisen (Fahren mit der Bahn)</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge) - Ersatzvornahmen <i>500.000 EUR Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung von Ersatzvornahmen (§55 SOG LSA) zur Abwehr von Gefahren im Sinne des §3 Nr.3 SOG LSA i.V.m. §§ 3,57(2) BauO LSA</i>
543100	Geschäftsaufwendungen - BOA <i>381.000 EUR Aufwendungen aus Kosten für beauftragte Prüfungen von bautechnischen Nachweisen (Brandschutz, Standsicherheit), Bearbeitungsgebühren der Gewerbeaufsicht und sonstige Geschäftsaufwendungen;</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.1.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 *die Notwendigkeit der Prüfung und Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren ergibt sich aus §§ 65(2)(3), 68(1) BauO LSA in Abhängigkeit der beauftragten Bauvorhaben*
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.300 EUR Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.2.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.3 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 52.2.3.01 Wohnraumsicherung und -versorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,50	100	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	154,50	100	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	154,50	100	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	52.200	48.200	48.800	49.600	50.800	50.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	42.100	38.400	39.200	39.900	40.800	40.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.000	7.900	8.000	8.200	8.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.536,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	527,91	1.100	700	700	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	419,82	700	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,09	300	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.064,81	55.100	50.500	51.100	51.900	53.100	53.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.910,31	-55.000	-50.400	-51.000	-51.800	-53.000	-53.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.2.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.3 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 52.2.3.01 Wohnraumsicherung und -versorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.910,31	-55.000	-50.400	-51.000	-51.800	-53.000	-53.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.910,31	-55.000	-50.400	-51.000	-51.800	-53.000	-53.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
100 EUR Gebühren für Wohnberechtigungsscheine

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.600 EUR Pflege/ Wartung Software für Wohnberechtigungsscheine

543100 Geschäftsaufwendungen
500 EUR Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.3.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe: 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.524,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.524,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.524,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	160.803,24	252.400	177.000	179.200	184.200	187.400	187.400
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	49.774,08	51.500	50.100	51.100	52.100	53.100	53.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	69.259,22	139.200	80.300	81.900	83.500	85.200	85.200
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.366,24	5.500	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.263,61	27.300	16.700	16.400	16.700	17.100	17.100
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.048,71	3.500	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,13	3.200	3.600	3.100	3.100	3.300	3.300
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	132,87	200	600	100	100	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.770,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,67	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	663,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.868,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	420,36	600	600	600	600	600	600
	547300 <i>Wertminderung bei Umlaufvermögen</i>	82,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.3.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe: 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	765,59	600	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	765,59	600	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.505,63	259.700	184.300	186.000	191.000	194.400	194.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.981,63	-254.400	-178.300	-180.000	-185.000	-188.400	-188.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-158.981,63	-254.400	-178.300	-180.000	-185.000	-188.400	-188.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,12	200	200	200	200	200	0
25 = Ergebnis	-159.060,75	-254.600	-178.500	-180.200	-185.200	-188.600	-188.400

Teilergebnisplan 2022 / 2023

52.3.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe: 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
6.000 EUR Verwaltungsgebühren für Prüfung Vorkaufsrecht nach § 11 DenkmSchG LSA und Auskünfte aus dem Denmalverzeichnis

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT
500 EUR Kauf 3x Monitor
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 EUR Ersatzbeschaffung technischer oder elektrischer Geräte

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.900 EUR Fachprogramm ProDENKMAL - jährliche Pflegekosten

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Gesamt: 1.100 EUR, davon:
700 EUR - für jährl. Schulungen von zwei Systemverantwortlichen Fachprogr. ProDENKMAL bei den Anwendertagen der Fa. Prosoz Herten
400 EUR - Weiterbildung der Mitarbeiter

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 EUR Erstattung der Reisekosten
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit
800 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR für Büromaterial, Porto, Bücher, Ergänzungslieferungen, Telefongebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 EUR für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

53.7.1.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe: 53.7.1 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.1.01 Abfallwirtschaft (EAW)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957,99	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.957,99	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.957,99	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.957,99	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.957,99	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

53.7.1.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe: 53.7.1 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.1.01 Abfallwirtschaft (EAW)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.957,99	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
60.000 EUR Erstattung der Aufwendungen aus uneinbringlichen Forderungen an den EAW

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.2.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	200,00	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.509,45	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,87	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	95.715,58	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	691.695,32	683.400	775.000	774.000	767.000	767.000	767.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	612.981,80	631.000	700.000	700.000	694.000	694.000	694.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.682,42	52.400	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10,50	0	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20,60	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	794.404,77	687.200	782.700	781.700	774.700	774.700	774.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.398,54	976.800	978.600	928.300	928.300	928.300	928.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803.895,05	970.000	970.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.843,77	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659,72	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.2.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.846,04	1.291.600	1.394.200	1.396.600	1.396.600	1.396.600	1.396.600
543100 Geschäftsaufwendungen	48.837,06	53.700	56.300	58.700	58.700	58.700	58.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,79	400	400	400	400	400	400
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.137.160,00	1.137.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	55.717,26	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
547100 Wertminderung bei Sachanlagen	23.911,93	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.253.443,67	1.243.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.253.443,67	1.243.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.331.688,25	3.512.200	3.572.800	3.524.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.537.283,48	-2.825.000	-2.790.100	-2.743.200	-2.750.200	-2.750.200	-2.750.200
19 außerordentliche Erträge	689.065,68	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	689.065,68	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.848.217,80	-2.825.000	-2.790.100	-2.743.200	-2.750.200	-2.750.200	-2.750.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.848.217,80	-2.825.000	-2.790.100	-2.743.200	-2.750.200	-2.750.200	-2.750.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.2.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
300 EUR Sondernutzungsgebühren

448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
7.400 EUR Gemeinde Südharz - Beteiligung Winterdienst OL Stolberg

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2022 Gesamt 970.000 EUR, davon:
50.000 EUR - Hangsicherung, Teilabschnitte der K 2354, K 2333, K 2337, K 2311 und K 2340
20.000 EUR - Baumfällungen/Ersatzpflanzungen n. Baumschauen u. Auflagen des Umweltamtes des LK
50.000 EUR - Reinigung der Sinkkästen in Ortsdurchfahrten
50.000 EUR - Sonstige unvorhersehbare Reparaturen an Straßen und Brücken (nach Bauwerksprüfung)
320.000 EUR - Instandsetzung K 2314 von L 159 bis OE Rottelsdorf (1.200 m)
300.000 EUR - Instandsetzung K 2113 von L 154 bis Straußhof (1.100 m)
80.000 EUR - Instandsetzung K 2338 Vatterode - Gräfenstuhl (Bereich Kanal)
50.000 EUR - Instandsetzung K 2354 OL Stolberg
50.000 EUR - Deckenerneuerungen Ortslagen

2023 920.000 EUR

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.300 EUR Kosten Umlage Gewässer 2. Ordnung (an Gemeinden)

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT
300 EUR Kauf 2x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.500 EUR Aktualisierung der Straßendaten

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR Weiterbildung, Seminare, Arbeitsschutzbekleidung

543100 Geschäftsaufwendungen
Gesamt: 56.300 EUR, davon:
28.000 EUR - Brückenprüfungen
15.000 EUR - Baugrundgutachten, Gutachten Hangsicherung
5.000 EUR - Tragfähigkeitsnachrechnung Brücken
300 EUR - Bücher, Straßenbau A-Z Update
8.000 EUR - Ing.leist. Felsböschungen

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 EUR Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Gesamt: 1.187.500 EUR, davon:
1.137.500 EUR - Vereinbarung zur Übertragung der technischen Verwaltung an die LSBB für 227,432 km
50.000 EUR - Mehrkosten Winterdienst

545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.2.1.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	54.2.1	Kreisstraßen
Produkt:	54.2.1.01	Kreisstraßen - Maßnahmen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gesamt: 150.000 EUR, davon:

100.000 EUR - Reparatur Leiteinrichtg., Markierungsarbeiten, Ölspur, Bankette, wegweisende Beschilderung über Rahmenverträge LSBB

50.000 EUR - Winterdienst OL Stolberg

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.7.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.1 ÖPNV
Produkt: 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.229,16	5.160.200	5.746.100	5.702.700	5.702.700	5.702.700	5.702.700
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.519.229,34	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200
	414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.481,43	150.000	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.207.518,39	1.140.000	1.683.400	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,25	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	991,25	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.405,01	0	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.405,01	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.949.625,42	5.160.200	5.746.100	5.702.700	5.702.700	5.702.700	5.702.700
10	Personalaufwendungen	147.640,15	124.600	118.500	120.000	123.500	125.700	125.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	34.500	28.200	28.800	29.400	30.000	30.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.284,84	54.300	54.600	55.800	56.800	58.000	58.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.045,69	19.600	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.213,90	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.280,93	10.600	11.400	11.100	11.300	11.600	11.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.814,79	3.500	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	600	100	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	9.194.421,64	9.460.200	11.686.300	11.744.600	11.694.600	11.694.600	11.694.600
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.7.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.1 ÖPNV
Produkt: 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.778.197,74	8.935.200	11.210.700	11.319.600	11.069.600	11.069.600	11.069.600
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	416.223,90	425.000	475.600	425.000	425.000	425.000	425.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213,02	61.500	111.200	71.000	51.000	51.000	51.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,00	800	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	73.910,04	60.700	110.400	70.200	50.200	50.200	50.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,98	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	236,77	300	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	236,77	300	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.416.511,58	9.647.700	11.918.100	11.936.700	11.870.400	11.872.600	11.872.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.466.886,16	-4.487.500	-6.172.000	-6.234.000	-6.167.700	-6.169.900	-6.169.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.466.886,16	-4.487.500	-6.172.000	-6.234.000	-6.167.700	-6.169.900	-6.169.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.466.886,16	-4.487.500	-6.172.000	-6.234.000	-6.167.700	-6.169.900	-6.169.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.7.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.1 ÖPNV
Produkt: 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
*Gesamt 3.870.200 EUR Landesmittel, davon:
nach § 8a i.H.v. 2.500.000 EUR
nach § 9 i.H.v. 1.370.200 EUR ÖPNVG LSA*
- 414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
192.500 EUR Zuweisungen vom Saalekreis für die Landesnetz-Linie VGS-700
- 414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - ÖPNV Landesnetz
*2022 Gesamt 1.394.400 EUR, davon:
Zuweisungen der NASA GmbH für die Landesnetz-Linien VGS-410, VGS-420, VGS-450, VGS-460 in Höhe von 1.188.000 EUR
Zuweisungen der NASA GmbH befristet bis 2022 für Anerkennung des Azubi-Tickets in Höhe von 206.400 EUR
2023 1.350.000 EUR*
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einrichtungen des ÖSPV, SPNV
289.000 EUR Zuweisungen der NASA GmbH für die Erbringung der Schienenverkehrsleistungen auf der Strecke Klostermansfeld - Wippra (Wipperliese)
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
300 EUR Grundausstattung für PC, Videokonferenz-Technik, Telefone, Büroausstattung
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT
300 EUR Kauf 2x Monitor
- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.500 EUR Fortbildung für 2 MA
- 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Auszahlungen für Haltestellenneubau an Kommunen aus Mitteln n. § 8 Abs. 3 ÖPNVG LSA, siehe 41410.00011
- 531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - ÖPNV
*Gesamt 3.670.200 EUR, davon:
Geplante Auszahlung aus den Mittelzuweisungen an die VGS n. § 8 Abs. 3 ÖPNVG LSA in Höhe von 2.325.000 EUR und n. § 9 ÖPNVG LSA in Höhe von 1.260.200 EUR*
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - VGS
6.509.400 EUR Geplante Ausgleichsleistung des Landkreises an die VGS aufgrund Mittelanmeldung VGS unter Berücksichtigung möglicher zu erwartender Einnahmeausfälle und Mehrkosten bei den Betriebskosten und Personalaufwendungen
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - ÖPNV Landesnetz
1.381.100 EUR Weiterreichung der Zuwendungen für die Umsetzung des ÖPNV Landesnetzes an die VGS für die gemeinsame Linie 700 (USK 41420.00005) , die VGS-Linien 410, 420, 450, 460 (USK 41460.00023) sowie anteilig für das Azubi-Ticket befristet bis 2022
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen- VGS
./ 350.000 EUR Inanspruchnahme Rückstellungen nichtverbraucher Landesmittel ÖPNV
- 531700 Zuschüsse an private Unternehmen - ÖPNV
186.600 EUR Geplante Weiterreichung der Zuwendungen gem. § 8 Abs. 3 ÖPNVG LSA an Zelltho-Reisen (USK 41410.00011) in Höhe von 25.000 Euro, sowie anteilige Zuweisungen Azubi-Ticket an Zelltho in Höhe von 13.300 Euro befristet bis 2022 und Zuwendungen gem. § 9 ÖPNVG LSA an Zelltho Reisen in Höhe von 80.000 Euro und den Busbetrieb Weber (USK 41410.00011) in Höhe von 30.000 Euro
Zuschüsse an private Unternehmen - Einrichtungen des ÖSPV, SPNV
289.000 EUR Geplante Weiterreichung der Zuwendungen für die Erbringung der Schienenverkehrsleistungen auf der Strecke Klostermansfeld - Wippra (Wipperliese)
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.7.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.1 ÖPNV
Produkt: 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 *400 EUR Auszahlungen für Reisekosten (PKW, Bahn, Bus - Vor-Ort-Kontrollen)*
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Telearbeit
400 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit
Geschäftsaufwendungen
50.400 EUR ab 2022 sind Vorbereitungsarbeiten zur Änderung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge mit den Verkehrsunternehmen geplant, dafür wird eine Rechtsberatung benötigt
Geschäftsaufwendungen
60.000 EUR Neuerstellung des Nahverkehrsplanes in Jahr 2022

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.2.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.427,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	431100 Verwaltungsgebühren	69.427,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100,59	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,59	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	69.528,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	Personalaufwendungen	698.558,79	840.900	817.000	827.000	847.500	863.200	863.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.146,88	135.900	131.800	134.500	137.200	139.900	139.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.733,15	509.000	490.800	500.600	510.600	520.900	520.900
	501290 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Arbeitnehmer	-6.874,02	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	67.800	69.800	69.800	75.200	75.200	75.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.738,01	19.800	19.900	19.500	19.900	20.400	20.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.640,91	99.700	102.300	100.100	102.100	104.200	104.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.808,34	8.700	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,82	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	3.567,30	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.888,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.059,11	24.300	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-2.301,19	-9.300	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.2.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.726,90	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.633,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	977,09	400	300	200	200	200	200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	977,09	400	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.050,81	874.000	859.400	869.300	889.800	905.500	905.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-662.522,23	-779.000	-764.400	-774.300	-794.800	-810.500	-810.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-662.522,23	-779.000	-764.400	-774.300	-794.800	-810.500	-810.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-662.522,23	-779.000	-764.400	-774.300	-794.800	-810.500	-810.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.2.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren <i>95.000 EUR Verwaltungsgebühren</i>
523200	Aufwendungen für Leasing <i>3.900 EUR Leasingerhöhung durch Neuvertrag für Dienstfahrzeug MSH LK 202</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen <i>4.200 EUR Haltung für Dienstfahrzeug MSK LK 202 einschl. Kosten für Endreinigung, sowie Mängelbeseitigung nach Abnahme des Autohauses (Neuvertrag ab 2021)</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>300 EUR Anschaffung Monitore</i>
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten <i>100 EUR Verbrauchsmittel zur Schnellanalyse bei Gewässerschutzmaßnahmen</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>300 EUR Dienstreisekosten</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>31.700 EUR Sachverständigenkosten, Beprobungen und Laboruntersuchungen im Rahmen von Gewässerschutzmaßnahmen und Überwachung von Kläranlagen.</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1.600 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.4.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.151,86	0	100.200	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.151,86	0	100.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.458,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	431100 Verwaltungsgebühren	95.458,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.976,00	306.100	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	304.976,00	306.100	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	685,12	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	685,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	519.270,98	391.100	185.200	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalaufwendungen	791.053,12	732.800	826.800	809.100	827.100	843.100	843.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	177.805,13	50.300	44.700	45.600	46.500	47.400	47.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	456.986,00	523.900	615.200	590.500	602.300	614.400	614.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	28.100	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.433,59	20.400	25.200	23.000	23.500	24.000	24.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.382,53	102.600	109.600	118.100	120.500	122.900	122.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.263,11	7.500	3.100	2.900	3.000	3.100	3.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,78	31.500	76.200	31.800	31.800	31.800	31.800
	523200 Aufwendungen für Leasing	11.499,78	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.640,21	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.964,79	5.000	49.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,40	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.4.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.175,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.740,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.430,66	800	500	300	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.430,66	800	500	300	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.568,90	771.200	909.600	847.300	865.200	881.200	881.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.297,92	-380.100	-724.400	-762.300	-780.200	-796.200	-796.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-302.297,92	-380.100	-724.400	-762.300	-780.200	-796.200	-796.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-302.297,92	-380.100	-724.400	-762.300	-780.200	-796.200	-796.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.4.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
Gesamt 100.200 EUR Förderung Beschilderung Natura-2000-Gebiete, davon:
47.700 EUR Personalkosten
3.900 EUR Leasing PKW
4.200 EUR Haltung Fahrzeug (KFZ-Steuern, Versicherungen und Reparaturen)
44.400 EUR Beschilderung Natur-2000-Gebiete

431100 Verwaltungsgebühren
85.000 EUR Verwaltungsgebühren

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

523200 Aufwendungen für Leasing
Gesamt 8.700 EUR davon:
4.500 EUR Leasing für MSH-LK 310
4.200 EUR Leasing für MSH-LK 320.
Aufwendungen für Leasing/ Neophyten
3.900 EUR Leasing MSH-UA 340 Neuvertrag ab 2021 bis 09.2022

525100 Haltung von Fahrzeugen
8.000 EUR Haltung von Fahrzeugen (KFZ-Steuern, Versicherungen und Reparaturen)
Haltung von Fahrzeugen/ Neophyten
4.200 EUR Haltung von Fahrzeug MSH-UA 340 (KFZ-Steuern, Versicherungen und Reparaturen)

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
2.000 EUR Verbrauchmittel Artenschutz (Krötenzäune, Eimer und Pfosten usw.)

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5.000 EUR Im Rahmen der Aktualisierung der Baumnaturlanddenkmale ist es erforderlich, Pflege und Erhaltungsschnitte an Bäumen durchzuführen.

2022
44.400 EUR Beschilderung Natura-2000-Gebiete

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Reisekosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und privaten PKW

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
2.000 EUR Aufwendungen entsprechend der Geschäftsordnung für die Tätigkeit des Naturschutzbeauftragten sowie Ehrenamtliche im Rahmen des Artenschutzes

543100 Geschäftsaufwendungen
2.000 EUR Kosten für Sachverständige

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.600 EUR für Haftpflicht-, Vermögenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.5.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	69,00	100	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	69,00	100	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	311.796,14	295.400	280.800	247.500	256.300	260.000	260.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	73.433,88	155.300	145.500	116.800	119.200	121.600	121.600
501190 Personalaufwendungen für Rückstellungen - Beamte	-19.508,52	-19.500	-16.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.009,38	49.500	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	86.500	89.000	67.200	72.400	72.400	72.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.286,82	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.596,84	9.700	10.400	10.200	10.400	10.600	10.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.703,60	12.000	200	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.123,92	600	-7.900	600	600	600	600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,70	100	100	100	100	100	100
541190 Sonstige Personalaufwendungen für Rückstellungen - Aufstockungsbetrag infolge ATZ	-9.280,08	0	-8.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	659,06	0	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	468,40	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.5.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	560,42	400	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	560,42	400	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.232,64	296.700	273.100	248.100	256.900	260.600	260.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-304.163,64	-296.600	-273.000	-248.000	-256.800	-260.500	-260.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-304.163,64	-296.600	-273.000	-248.000	-256.800	-260.500	-260.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-304.163,64	-296.600	-273.000	-248.000	-256.800	-260.500	-260.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren
 100 EUR Verwaltungsgebühren (gleichbleibend weniger Pachtanfragen)
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 100 EUR Dienstreise Beschäftigte
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 500 EUR für Haftpflicht-, Vermögenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.1.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.1.01 Umweltinformation und -koordination

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.879,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	35.879,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.029,00	307.000	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	307.029,00	307.000	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.989,37	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	7.689,41	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,96	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	350.898,00	332.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	947.103,55	204.700	202.300	204.800	211.000	214.300	214.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	145.898,58	72.200	70.300	71.700	73.200	74.600	74.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	626.120,72	76.900	77.100	78.600	80.200	81.800	81.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	34.200	35.300	35.300	38.000	38.000	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.697,06	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.174,90	15.100	16.100	15.700	16.000	16.300	16.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.120,91	3.300	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.357,24	27.000	37.100	38.100	38.300	37.700	37.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.131,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.405,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	930,06	600	1.100	2.100	2.300	1.700	1.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.500,61	14.700	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	467.831,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.1.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.1.01 Umweltinformation und -koordination

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.642,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	612,52	600	600	600	600	600	600
547300 <i>Wertminderung bei Umlaufvermögen</i>	460.637,31	0	0	0	0	0	0
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	189,25	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.003,02	900	1.000	400	300	300	300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	2.003,02	900	1.000	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.295,31	240.000	247.800	250.700	257.000	259.700	259.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.088.397,31	92.000	-222.800	-225.700	-232.000	-234.700	-234.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.088.397,31	92.000	-222.800	-225.700	-232.000	-234.700	-234.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.052,18	27.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
25 = Ergebnis	-1.110.449,49	64.300	-258.800	-261.700	-268.000	-270.700	-234.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.1.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.1.01 Umweltinformation und -koordination

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
25.000 EUR Einnahmen durch Verwaltungsgebühren

523200 Aufwendungen für Leasing
4.200 EUR Leasing MSH-LK 330

525100 Haltung von Fahrzeugen
4.000 EUR Unterhaltungskosten MSH-LK330

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
600 EUR Erwerb von Kleinstgegenständen bis 150 EUR o.Ust.
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/IT
500 EUR Kauf 3x Monitor

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gesamt: 24.300 EUR, davon:
14.700 EUR Wartung und Pflege von Hard- und Software (Verträge Archikart u.s.w.) sowie Unterhaltung bewegl.Vermögen
9.600 EUR Softwarepflege und Weiterentwicklung ProUMWELT

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3.500 EUR Kosten für Aus- Weiterbildung der Mitarbeiter sowie für Dienstbekleidung (Arbeitsschutz)

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 EUR Dienstreisen mit privaten PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Telearbeit
800 EUR Aufwandspauschale für Telearbeit

543100 Geschäftsaufwendungen
5.500 EUR Kosten für Bücher und Zeitschriften, Gesetzestexte, Farbkopien, Handygebühren und Vordrucke für das gesamte Amt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.3.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.3 Umweltvorsorge
Produkt: 56.1.3.01 Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.526,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431100 Verwaltungsgebühren	168.526,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	168.526,15	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
10 Personalaufwendungen	53.791,46	528.100	522.300	528.900	542.300	551.900	551.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.208,70	98.000	95.100	97.200	99.100	101.000	101.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	304.000	301.000	307.000	313.200	319.400	319.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	48.300	49.800	49.800	53.600	53.600	53.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.800	12.200	12.000	12.200	12.500	12.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	59.500	62.700	61.400	62.600	63.800	63.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	6.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.956,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.120,42	200	300	300	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.120,42	200	300	300	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.588,94	530.600	524.300	530.900	544.200	553.800	553.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.3.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.3 Umweltvorsorge
Produkt: 56.1.3.01 Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	109.937,21	-369.600	-363.300	-369.900	-383.200	-392.800	-392.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	109.937,21	-369.600	-363.300	-369.900	-383.200	-392.800	-392.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	109.937,21	-369.600	-363.300	-369.900	-383.200	-392.800	-392.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren
160.000 EUR Einnahmen aus Windkraftprojekten sind nicht kontinuierlich planbar, Einschätzung erfolgte aus Erfahrungswerten
- 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
1.000 EUR Mittel entsprechen den Ausgaben vom Sachkonto 543100. Im Jahr 2022 sind keine Tankstellenbeprobungen geplant.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
1.000 EUR Kosten für Beprobungen und Gutachten
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
700 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.5.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.5 Bodenschutz
Produkt: 56.1.5.01 Bodenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	46.970,12	92.800	97.100	98.400	100.300	102.300	102.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.128,13	74.900	77.500	79.100	80.600	82.300	82.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.468,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.195,20	14.700	16.100	15.800	16.100	16.400	16.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,65	300	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	563,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	329,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,20	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	473,49	100	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	473,49	100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.007,35	94.400	98.300	99.600	101.500	103.500	103.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.041,85	-93.400	-97.300	-98.600	-100.500	-102.500	-102.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.5.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.5 Bodenschutz
Produkt: 56.1.5.01 Bodenschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.041,85	-93.400	-97.300	-98.600	-100.500	-102.500	-102.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-45.041,85	-93.400	-97.300	-98.600	-100.500	-102.500	-102.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren
1.000 EUR Verwaltungsgebühren (gleichbleibende Nachfrage bei Altlastenauskünften)
- 543100 Geschäftsaufwendungen
1.000 EUR Mittel für Abschlussgutachten
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
200 EUR für Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.6.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt: 56.1.6.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.356,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.356,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	39.882,60	346.700	346.200	349.900	358.500	365.300	365.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	34.500	30.300	30.900	31.600	32.300	32.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.091,35	232.600	234.500	239.100	243.800	248.700	248.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,25	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	9.600	9.200	9.400	9.600	9.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	45.500	48.900	47.800	48.900	49.900	49.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	3.800	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.521,63	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.521,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,10	700	700	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.056,46	0	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,64	700	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	930,15	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

56.1.6.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt: 56.1.6.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	930,15	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.141,48	363.100	362.100	365.800	374.400	381.200	381.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.784,61	-348.100	-347.100	-350.800	-359.400	-366.200	-366.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.784,61	-348.100	-347.100	-350.800	-359.400	-366.200	-366.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-64.784,61	-348.100	-347.100	-350.800	-359.400	-366.200	-366.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
12.000 EUR Erträge aus Kostenerstattungen für Leistungen Dritter Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Aufwandskonto 529100 (unechte Deckung)
- 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.000 EUR Kostenerstattungen für Leistungen Dritter (privat Personen) Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Aufwandskonto 529100 (unechte Deckung)
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.000 EUR Kosten für Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle in der freien Natur und der Landschaft (Deckung mit dem Sachkonto 448500)
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
700 EUR für Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.1.1.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	148.000	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	148.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	89.000	90.100	91.900	93.800	93.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	70.900	72.400	73.800	75.300	75.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	14.500	14.800	15.100	15.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477,78	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.477,78	10.800	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	316.200	189.300	121.900	116.100	51.000	51.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	254.100	161.500	103.200	97.000	30.900	30.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	62.100	27.800	18.700	19.100	20.100	20.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854,06	68.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	8.823,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.1.1.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	18,95	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12,01	0	0	0	0	0	0
545200 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.331,84	395.000	303.900	237.600	233.600	170.400	170.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.331,84	-247.000	-262.500	-196.200	-192.200	-129.000	-129.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.331,84	-247.000	-262.500	-196.200	-192.200	-129.000	-129.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-34.331,84	-247.000	-262.500	-196.200	-192.200	-129.000	-129.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.1.1.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
41.400 EUR FÖM aus STARK-Programm für Virtuelles Welcome Center

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.500 EUR Erwerb von Kleinstgegenstände unter 150 EUR o.Ust.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 EUR für Aus- und Fortbildung

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
*Gesamt 161.500 EUR, davon:
41.400 EUR Weiterleitung FÖM aus STARK-Programm für Virtuelles Welcome Center an SMG, s. SK 414200
120.100 EUR EM für SMG STARK Förderprogramme Holz und Klima, Radwegekoordinator, Koordinator Strukturwandel und Nachhaltiger Tourismus*

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - GRW
27.800 EUR Übernahme 10% EM an Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für Projekt Netzbasierter Wissensspeicher Sozialer Innovation MSH

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
800 EUR Dienstreisekosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
9.200 EUR Mitgliedsbeitrag Europäische Metropolregion

543100 Geschäftsaufwendungen
4.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Porto, Telefon

545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
9.600 EUR Erstattung BLK für Länderübergreifende GRW-Förderung "Experimentierklausel"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.1.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.03 Allgemeine Einrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.929,01	0	0	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.929,01	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	394.820,78	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	394.820,78	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	433.749,79	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	688.829,18	462.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	688.829,18	462.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	394.820,77	394.900	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	394.820,77	394.900	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.083.649,95	857.500	1.074.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-649.900,16	-462.700	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-649.900,16	-462.700	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.1.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.03 Allgemeine Einrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-649.900,16	-462.700	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
680.000 EUR Zuschuss an die Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH (SMG) für DAWI-Leistungen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.1.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.04 Anschlussbahn Hettstedt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	88.600,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.688,93	78.600	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.688,93	78.600	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	167.288,93	167.200	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.910,37	101.300	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.764,78	92.900	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,59	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.718,68	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.804,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.914,18	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.842,66	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	86.842,66	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.471,71	189.700	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.817,22	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.1.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.04 Anschlussbahn Hettstedt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	31.817,22	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	31.817,22	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 441100 Erträge aus Benutzung/Betrieb Anschlussbahn HET
88.600 EUR Konzessionsentgelt Anschlussbahn gem. Vertrag mit MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH
- 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Anschlussbahn (ab 2019)
Gesamt 74.300 EUR, davon
50.000 EUR Sicherungsgerüst (ca. 35.000 EUR), Straßensperrungen / Verkehrssicherungen (ca. 15.000 EUR) für Brücke 1
8.300 EUR Inspektion, Wartung, Entstörung Anschlussweiche M9
16.000 EUR Instandhaltung/Instandsetzung - Umflächen; Bauwerkssicherung und Beseitigung von Schäden am Viadukt
- 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten
1.000 EUR Pacht GSG + NK-Abrechnung GSG
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt 3.200 EUR, davon:
3.000 EUR Grünschnitt
200 EUR Gleisfeldbeleuchtung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesamt 900 EUR, davon:
800 EUR Grundsteuern eigene Flächen - Stadt Hettstedt
100 EUR Flächenbeitrag eigene Flächen - Mansfeld
- 543100 Geschäftsaufwendungen
1.500 EUR Steuerberatung, Jahresabschlussarbeiten
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
10.000 EUR KSt und GewSt Anschlussbahn

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.2.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 57.3.2.01 Anteile an Unternehmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	56.929,59	50.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56.929,59	50.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
07 + Finanzerträge	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200
465100 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	113.859,18	80.100	85.100	86.200	92.900	92.100	92.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.850,07	75.300	80.600	81.500	87.100	86.500	86.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.850,07	75.300	80.600	81.500	87.100	86.500	86.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.2.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 57.3.2.01 Anteile an Unternehmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	104.850,07	75.300	80.600	81.500	87.100	86.500	86.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 465100 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
28.200 EUR anteiliger Kapitalertrag aus Gewinnausschüttung Jahresergebnis RES Recycling und Entsorgungs-Service Sangerhausen GmbH (gem. Wirtschaftsplan 2021)
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.500 EUR Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf anteiligen Kapitalertrag aus Gewinnausschüttung RES Recycling und Entsorgungs-Service Sangerhausen GmbH (gem. Wirtschaftsplan 2021)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.5.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.1 Tourismus
Produkt: 57.5.1.01 Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	830.100	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	830.100	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	26.400,39	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.400,39	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	26.400,39	856.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,85	885.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	632,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	883.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.297,91	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	50.565,82	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
543100 Geschäftsaufwendungen	581,84	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,10	100	100	100	100	100	100
548200 Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.737,81	32.700	31.100	31.100	31.000	31.000	31.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	32.737,81	32.700	31.100	31.100	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.668,57	987.600	112.300	112.300	112.200	112.200	112.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.268,18	-131.100	-85.900	-85.900	-85.800	-85.800	-85.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.5.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produktuntergruppe: 57.5.1 Tourismus
 Produkt: 57.5.1.01 Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.268,18	-131.100	-85.900	-85.900	-85.800	-85.800	-85.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-58.268,18	-131.100	-85.900	-85.900	-85.800	-85.800	-85.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.5.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.1 Tourismus
Produkt: 57.5.1.01 Tourismus

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
*Gesamt: 2.000 EUR, davon:
1.000 EUR - Wanderwegemanager (Arbeitskleider, Schuhe etc.)
1.000 EUR - Tourismus*

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
9.500 EUR für Verbrauchsmittel für Rad- und Wanderwegeinstandsetz. der Vereine und für Wegebeschilderg.-Wanderwegemanager

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
*Gesamt 1.800 EUR, davon:
1.000 EUR - Dienstreisekosten Wanderwegemanager
800 EUR - Dienstreisekosten Tourismus*

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
*Gesamt 52.400 EUR, davon:
22.400 EUR - Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband
30.000 EUR - Mitgliedsbeitrag Regionalverband Harz*

543100 Geschäftsaufwendungen/ Tourismus
*Gesamt 15.400 EUR, davon:
400 EUR - Telefon- und Internetkosten Wanderwegemanager
15.000 EUR - Sachverständigenkosten (einheitl. touristisches Leitsystem) Tourismus*

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 EUR Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.1.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungenzuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.887.425,26	9.400.000	9.100.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II (Wohngeldreform)	4.861.158,70	5.800.000	6.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez)	3.026.266,56	3.600.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.043.315,00	102.858.200	109.194.300	109.194.300	109.194.300	109.194.300	109.194.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.968.091,00	36.718.900	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.696.711,00	12.657.600	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	53.378.513,00	53.481.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	351.302,94	450.000	362.500	462.500	462.500	462.500	462.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351.302,94	450.000	362.500	462.500	462.500	462.500	462.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	112.282.043,20	112.708.200	118.656.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110.071.635,11	112.708.200	118.656.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.1.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungenzuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	110.071.635,11	112.708.200	118.656.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	110.071.635,11	112.708.200	118.656.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800	117.006.800

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.1.1.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern,Schlüsselzuweisungen,Besondere Ergänzungszuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

405200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II (Wohngeldreform) <i>Erstattung Landesmittel aus der Wohngeldreform</i> 2022 4.100.000 EUR 2023 4.300.000 EUR
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II (Wohngeldreform) 2.000.000 EUR Zuweisung aufgr.Mehrbelastung SGB II durch erleicht.Zugang zu sozialer Sicherung aufgr.Coronavirus SARS-CoV-2 (ZE 4.836.787,78 in 2020, Verwendung in Folgejahren (Auflösung des PRAP aus 2020)) 2020 836.787,78 EUR 2021 2.000.000 EUR 2022 2.000.000 EUR
405300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez) <i>Erstattung Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten SGB II</i> 2022 3.000.000 EUR 2023 3.050.000 EUR
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 12 FAG <i>Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 12 FAG 22.185.500 EUR</i> besondere Ergänzungszuweisungen für Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II gem. § 7 FAG <i>7.865.900 EUR § 7 FAG bes. Ergänzungszuweisungen für SGB II</i> Schlüsselzuweisungen vom Land / besondere Ergänzungszuweisungen Kinder- und Jugendhilfe gem. § 9 FAG <i>§ 9 FAG LSA Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII</i> 2022 und 2023: 5.166.900 EUR Schlüsselzuweisungen vom Land - § 10 FAG Schülerbeförderung <i>1.694.500 EUR § 10 FAG Schülerbeförderung</i> Schlüsselzuweisungen vom Land/ §11 FAG Kreisstraßen <i>1.703.000 EUR § 11 FAG Kreisstraßen</i>
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG <i>16.336.800 EUR Auftragskostenpauschale</i>
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>54.241.700 EUR Kreisumlage 42,59% Hebsatz</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.2.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	79.718,96	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79.718,96	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	54.471,44	600	170.500	170.400	170.200	170.100	170.100
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	718,07	600	500	400	200	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	47.946,39	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.806,98	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	134.190,40	600	170.500	170.400	170.200	170.100	170.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.358,24	0	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	142.358,24	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.724,68	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.724,68	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.082,92	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.892,52	-409.500	-25.800	-24.400	-23.100	-21.700	-21.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.2.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-243.892,52	-409.500	-25.800	-24.400	-23.100	-21.700	-21.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-243.892,52	-409.500	-25.800	-24.400	-23.100	-21.700	-21.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
500 EUR Zinsen auf Anleihe EB RD

461700 Zinserträge von Kreditinstituten
170.000 EUR Bonuszahlungen für Inanspruchnahme v. Liquiditätskrediten

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Gesamt 165.600 EUR Zinsaufwand, davon:
95.600 EUR Zinsen für lfd. Investitionskredite
20.000 EUR Zinsen für neue Investitionskredite
50.000 EUR Zinsen für Liquiditätskredite
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ ÖPP -Projekt - Neubau Turnhalle
30.700 EUR Zinsen ÖPP Turnhallenneubau

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.4.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.4 Zukunftsfonds
Produktuntergruppe: 61.4.0 Zukunftsfonds
Produkt: 61.4.0.01 Zukunftsfonds

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	206.294,10	0	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	3.990,62	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.931,81	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	177.531,69	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.839,98	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	224.736,07	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	224.736,07	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	431.030,17	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	414.338,54	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	414.338,54	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557,14	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.891,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0	0
547300 Wertminderung bei Umlaufvermögen	9.665,17	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,49	0	0	0	0	0	0
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	101,49	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.4.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.4 Zukunftsfonds
Produktuntergruppe: 61.4.0 Zukunftsfonds
Produkt: 61.4.0.01 Zukunftsfonds

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.030,17	7.600	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	392.400	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	392.400	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	392.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

461700 Zinserträge von Kreditinstituten
107.000 EUR ordentliche Nettoerträge aus dem Zukunftsfonds

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
100.000 EUR Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke

543100 Geschäftsaufwendungen
7.000 EUR Depotentgelt, sonstige Geschäftsaufwendungen

Landkreis Mansfeld - Südharz



Teilfinanzpläne Teil A

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.599,24	0	0	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	32.599,24	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014,24	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	1.106.931,69	1.027.400	731.500	741.700	754.500	765.300	765.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	497.330,60	437.800	400.000	408.000	416.300	424.500	424.500	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	247.199,93	180.200	99.500	101.500	103.400	105.500	105.500	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291.676,84	350.500	207.400	207.400	209.600	209.600	209.600	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.601,09	7.000	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	47.074,47	35.400	20.200	20.300	20.700	21.100	21.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.048,76	16.500	500	500	500	500	500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808,86	3.800	3.700	3.700	3.500	3.000	3.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	445,67	1.000	1.000	1.000	800	700	700	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900	900	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	8.504,60	11.200	11.500	11.500	11.500	10.500	10.500	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.822,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.503,62	4.600	4.900	4.900	4.900	4.100	4.100	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	851,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
749100	Verfügungsmittel	1.326,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.245,15	1.042.400	746.700	756.900	769.500	778.800	778.800	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.083.230,91	-1.042.400	-746.700	-756.900	-769.500	-778.800	-778.800	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	3.200	7.300	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	300	3.200	7.300	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	3.200	7.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-3.200	-7.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.03 IT-Sicherheit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	83.868,33	84.000	83.700	86.400	88.200	90.000	90.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.615,61	67.700	68.200	69.500	70.800	72.300	72.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.649,26	2.600	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.333,54	13.300	12.400	13.900	14.200	14.500	14.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269,92	400	300	300	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928,63	38.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.922,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.006,46	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.144,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.03 IT-Sicherheit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	341,85	300	400	400	400	400	400	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.941,91	123.500	123.000	125.700	127.500	129.300	129.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.941,91	-123.500	-123.000	-125.700	-127.500	-129.300	-129.300	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,94	0	0	0	0	800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.03 IT-Sicherheit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	799,94	0	0	0	0	800	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,94	0	0	0	0	800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-799,94	0	0	0	0	-800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.11 Kreistagsbüro
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	127.377,67	132.800	165.600	131.900	136.200	138.300	138.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	46.003,12	46.600	45.300	46.200	47.100	48.100	48.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.527,52	44.700	76.800	45.600	46.500	47.400	47.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	28.100	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.749,48	1.700	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.108,37	8.800	11.000	9.100	9.300	9.500	9.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.897,80	2.900	400	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,77	6.000	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	600	300	300	300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.788,48	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.11 Kreistagsbüro
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,29	300	300	300	300	300	300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	222.765,30	243.200	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	500	500	500	500	500	500	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.317,00	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.948,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.244,12	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.781,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
749200 Fraktionszuwendungen	5.448,99	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.948,74	382.000	407.900	374.500	378.500	380.600	380.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-354.948,74	-382.000	-407.900	-374.500	-378.500	-380.600	-380.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.11 Kreistagsbüro
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,24	0	1.500	0	700	800	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	799,24	0	1.500	0	700	800	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,24	0	1.500	0	700	800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-799,24	0	-1.500	0	-700	-800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	62.204,13	72.000	67.800	70.100	71.500	73.000	73.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.232,46	57.900	55.300	56.400	57.500	58.700	58.700	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.938,23	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.854,78	11.400	10.000	11.200	11.500	11.700	11.700	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,66	400	300	300	300	300	300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,48	500	500	700	500	500	500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	300	100	100	100	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	300	300	300	300	300	300	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,48	100	100	100	100	100	100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 + Transferauszahlungen	670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	547,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	232,15	700	700	700	700	700	700	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	195,59	300	300	300	300	300	300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.461,45	74.900	70.700	73.200	74.400	75.900	75.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.461,45	-74.900	-70.700	-73.200	-74.400	-75.900	-75.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.1.21	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	411,80	0	800	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	411,80	0	800	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,80	0	800	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-411,80	0	-800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.31 Integrationskoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.546,07	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
09 Personalauszahlungen	59.225,70	64.500	64.400	66.800	67.900	69.300	69.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.943,27	51.900	52.500	53.600	54.600	55.700	55.700	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.837,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.226,79	10.200	9.500	10.800	10.900	11.100	11.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	217,95	400	300	300	300	300	300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,87	2.200	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	400	200	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	200	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.191,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.31 Integrationskoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.226,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	738,50	800	800	800	800	800	800	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.247,45	700	700	700	700	700	700	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	400	400	400	400	400	400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.643,73	68.600	68.400	71.000	71.900	73.300	73.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.902,34	-7.600	-4.900	-7.500	-8.400	-9.800	-9.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.31 Integrationskoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	700	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.41 Personalrat
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	48.300	48.900	49.700	50.900	50.900	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	39.300	40.000	40.900	40.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	7.900	8.000	8.200	8.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,99	1.800	700	700	700	700	700	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,99	1.200	700	700	700	700	700	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	744,44	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	107,80	300	200	200	200	200	200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.41 Personalrat
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
743100 Geschäftsauszahlungen	576,59	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,43	4.800	50.300	50.900	51.700	52.900	52.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.025,43	-4.800	-50.300	-50.900	-51.700	-52.900	-52.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.1.41 Personalrat
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.51 Finanzwesen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
631100 Verwaltungsgebühren	219,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,52	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
09 Personalauszahlungen	724.485,95	960.500	954.700	940.400	967.200	982.100	982.100	982.100	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	188.288,83	234.900	197.500	201.400	205.600	209.800	209.800	209.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	335.567,42	445.900	542.600	521.500	531.600	542.000	542.000	542.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	157.500	124.700	124.700	134.700	134.700	134.700	134.700	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.452,77	17.400	22.100	20.200	20.700	21.000	21.000	21.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	62.942,53	87.400	65.000	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.777,50	17.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.990,59	48.400	48.400	49.300	7.900	48.700	48.700	48.700	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,01	500	500	1.400	500	800	800	800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.51 Finanzwesen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.271,81	45.000	45.000	45.000	4.500	45.000	45.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.470,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	828,70	200	200	200	200	200	200	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.749,60	22.800	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.068,40	1.600	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	5.584,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.096,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.226,14	1.031.700	1.029.500	1.016.400	1.001.800	1.057.500	1.057.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-775.006,62	-1.031.700	-929.500	-866.400	-851.800	-907.500	-907.500	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.51	Finanzwesen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.774,82	800	5.100	4.700	2.300	2.100	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.774,82	800	0	4.700	2.300	2.100	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774,82	800	5.100	4.700	2.300	2.100	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.774,82	-800	-5.100	-4.700	-2.300	-2.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.52 Kreiskasse
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	51.271,87	90.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	0	0
656200 Säumniszuschläge	45.301,95	85.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.969,92	5.000	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.271,87	90.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	0	0
09 Personalauszahlungen	837.281,08	645.400	626.800	634.800	655.200	665.500	665.500	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	258.495,48	250.500	243.100	247.900	252.900	258.000	258.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	307.745,42	200.500	200.700	204.800	208.900	213.000	213.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.731,04	128.100	132.100	132.100	142.400	142.400	142.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.773,61	7.700	8.100	8.000	8.200	8.400	8.400	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	59.908,99	39.200	41.800	41.000	41.800	42.600	42.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.626,54	19.400	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.413,42	69.600	72.500	74.000	72.500	72.500	72.500	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	7.632,22	12.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.045,65	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.52 Kreiskasse
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	3.200	4.700	3.200	3.200	3.200	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.761,40	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	344,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.630,15	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	120.654,46	0	0	0	0	0	0	0	0
733100	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.654,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.721,76	22.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	11.042,88	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.909,63	2.500	0	0	0	0	0	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.372,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
759400	Auszahlungen für Negativzinsen	6.372,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.443,29	767.700	742.300	751.800	770.700	781.000	781.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-971.171,42	-677.700	-674.000	-683.500	-702.400	-712.700	-712.700	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.52	Kreiskasse
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,32	3.200	700	3.900	2.000	700	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	3.200	700	3.900	2.000	700	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	950,04	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,32	3.200	700	3.900	2.000	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-971,32	-3.200	-700	-3.900	-2.000	-700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	163.887,11	165.000	165.500	170.500	175.400	178.200	178.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	47.519,57	48.300	46.900	47.900	48.900	49.800	49.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	75.364,93	71.600	75.900	77.500	79.000	80.500	80.500	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.915,65	2.800	3.100	3.000	3.100	3.200	3.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.965,98	14.000	13.000	15.500	15.800	16.100	16.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.029,60	2.900	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,89	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,89	500	500	200	200	200	200	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	285,00	1.000	800	800	800	800	800	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.654,89	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	58,80	900	700	700	700	700	700	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	355,88	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	0	300	300	300	300	300	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.900,89	176.400	177.300	182.000	186.900	189.700	189.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-167.900,89	-176.400	-177.300	-182.000	-186.900	-189.700	-189.700	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-34.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.407,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	121.407,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.407,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
09 Personalauszahlungen	951.142,41	945.300	920.800	927.600	957.700	972.400	972.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	367.991,16	374.200	363.900	371.100	378.600	386.000	386.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	312.742,11	288.900	285.600	288.100	294.000	299.800	299.800	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.731,04	192.000	198.100	198.100	213.400	213.400	213.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.087,33	11.300	11.800	11.200	11.400	11.700	11.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.669,74	56.600	60.000	57.600	58.800	60.000	60.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.921,03	22.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,66	9.900	5.100	6.200	6.000	5.100	5.100	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,12	500	500	1.600	1.400	500	500	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.628,54	4.900	100	100	100	100	100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	299,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.173,16	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.742,15	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.869,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.561,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.197,23	966.500	937.600	945.500	975.400	989.200	989.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-842.790,23	-866.500	-827.600	-835.500	-865.400	-879.200	-879.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.2.71	Rechnungsprüfungsamt
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.400	1.600	1.600	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.400	1.600	1.600	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	1.600	1.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-6.400	-1.600	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.01 Interner Service
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252,73	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	865,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.387,73	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	14.181,27	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.181,27	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,00	30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0	0
09 Personalauszahlungen	548.020,48	573.200	567.700	579.600	591.300	603.200	603.200	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	442.955,71	462.000	456.900	466.000	475.400	484.900	484.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.388,46	18.100	18.500	18.100	18.500	18.900	18.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	85.837,13	90.700	90.000	93.200	95.000	97.000	97.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.839,18	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.608,08	151.100	153.100	153.700	153.200	152.500	152.500	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	183.866,85	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.01	Interner Service
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.233,01	2.400	2.600	3.200	2.700	2.000	2.000	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.068,58	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	439,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.998,34	160.300	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.039,05	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	72.420,72	112.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.538,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.626,90	884.600	846.000	858.500	869.700	880.900	880.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-820.192,90	-854.600	-820.400	-832.900	-844.100	-855.300	-855.300	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	11.1.3.01	Interner Service
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.757,65	4.600	12.300	3.300	5.200	1.300	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.697,60	0	4.700	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.060,05	4.600	7.600	3.300	5.200	1.300	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.757,65	4.600	12.300	3.300	5.200	1.300	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.757,65	-4.600	-12.300	-3.300	-5.200	-1.300	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.02 Kreisarchiv
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	4.038,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	3.717,86	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.717,86	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755,96	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
09 Personalauszahlungen	194.612,95	197.600	221.100	229.400	234.000	238.800	238.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.588,04	159.400	180.900	184.400	188.200	191.900	191.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.410,02	6.200	7.300	7.200	7.300	7.500	7.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.968,10	31.200	32.000	36.900	37.600	38.400	38.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	646,79	800	900	900	900	1.000	1.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.361,45	52.300	54.700	57.000	56.500	56.500	56.500	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.699,02	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	1.293,96	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.213,35	33.400	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.02 Kreisarchiv
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,79	1.100	200	500	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.984,09	3.000	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.003,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.892,24	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,60	500	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	6.118,64	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	600	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.866,64	257.300	285.100	295.700	299.800	304.600	304.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.110,68	-253.300	-280.300	-290.900	-295.000	-299.800	-299.800	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.02 Kreisarchiv
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	700	2.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	700	2.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	700	2.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	-700	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.03 Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.610,54	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610,54	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610,54	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	100.790,78	94.400	51.000	51.600	52.500	53.700	53.700	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	79.375,25	76.100	40.700	41.500	42.300	43.200	43.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.958,70	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.157,80	14.900	8.500	8.300	8.400	8.600	8.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	299,03	400	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,73	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	34.208,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	40.049,87	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	509,96	900	800	800	800	800	800	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	269,76	500	400	400	400	400	400	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,20	400	400	400	400	400	400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt 11.1.3.03 Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.559,47	185.300	133.800	134.400	135.300	136.500	136.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173.948,93	-185.300	-133.800	-134.400	-135.300	-136.500	-136.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.186,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.186,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.187,02	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Personalauszahlungen	469.518,50	611.100	542.000	562.700	541.900	535.300	535.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	113.618,20	144.300	111.800	114.100	116.400	118.700	118.700	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	249.878,42	315.900	307.600	313.700	292.600	284.400	284.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	68.200	58.500	58.500	63.000	63.000	63.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.671,74	12.400	12.500	12.100	11.200	11.000	11.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.734,97	62.000	50.000	62.700	57.200	56.800	56.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.432,41	8.300	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,49	1.800	2.000	2.400	1.800	2.100	2.100	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,49	300	500	900	300	600	600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	886.277,14	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	879.255,24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	630,54	800	800	800	800	800	800	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6.248,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.316,13	1.114.700	1.045.800	1.066.900	1.045.500	1.039.200	1.039.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.344.129,11	-1.108.700	-1.042.800	-1.063.900	-1.042.500	-1.036.200	-1.036.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.645,38	1.100	1.500	700	0	1.500	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.679,13	1.100	1.500	700	0	1.500	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.966,25	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.645,38	1.100	1.500	700	0	1.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.645,38	-1.100	-1.500	-700	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	56.686,55	44.400	54.800	55.300	56.400	57.700	57.700	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.827,67	35.600	43.700	44.500	45.400	46.400	46.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.767,70	1.400	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.910,38	7.000	9.100	8.900	9.100	9.300	9.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,80	400	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,94	23.600	19.600	19.800	19.800	19.600	19.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,30	300	300	500	500	300	300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.969,97	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.163,67	1.000	0	0	0	0	0	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	943,07	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	822,97	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.899,56	71.600	76.800	77.500	78.600	79.700	79.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.899,56	-71.600	-76.800	-77.500	-78.600	-79.700	-79.700	0	0
2 . Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	462,84	500	0	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,84	500	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462,84	500	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-462,84	-500	0	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.11 Personalangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646,80	83.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.646,80	83.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.320,27	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	219.810,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.509,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	14.301,64	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.301,64	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.592,71	254.000	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200	0	0
09 Personalauszahlungen	2.501.285,56	2.689.300	2.978.600	3.020.400	3.213.800	3.244.600	3.244.600	0	0
701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	406.170,01	465.400	455.100	464.000	473.500	483.100	483.100	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	614.706,82	1.262.600	819.300	835.700	852.400	869.400	869.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.277.221,65	730.000	1.516.900	1.516.900	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.717,10	29.400	33.200	32.500	33.200	33.900	33.900	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.1.4.11 Personalangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	142.970,53	149.300	150.000	167.100	170.500	173.900	173.900	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.499,45	52.600	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.744,78	139.300	109.800	60.000	60.400	59.300	59.300	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,12	200	500	700	1.100	0	0	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.790,66	139.100	109.300	59.300	59.300	59.300	59.300	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.019.615,46	1.048.100	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.057,55	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.904,56	29.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	76.698,07	65.000	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	895.955,28	952.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.645,80	3.876.700	4.134.600	4.126.600	4.320.400	4.350.100	4.350.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.236.053,09	-3.622.700	-3.875.400	-3.867.400	-4.061.200	-4.090.900	-4.090.900	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	668,69	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	668,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.1.4.11	Personalangelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.871,36	2.100	12.900	5.800	4.300	4.300	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.871,36	2.100	12.900	5.800	4.300	4.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871,36	2.100	12.900	5.800	4.300	4.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.202,67	-2.100	-12.900	-5.800	-4.300	-4.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.5.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	618.584,57	716.200	717.600	738.200	760.500	772.900	772.900	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	269.988,87	247.600	224.700	229.400	233.800	238.500	238.500	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	201.799,92	261.100	295.600	301.500	307.600	313.700	313.700	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	129.700	133.800	133.800	144.100	144.100	144.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.723,31	10.100	12.000	11.700	12.000	12.200	12.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.051,57	51.200	50.000	60.300	61.500	62.800	62.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.655,38	16.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541,03	3.100	3.600	3.300	3.400	300	300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	402,03	300	800	500	600	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.5.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt	11.1.5.41	Kommunalberatung/-aufsicht
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.263,02	7.800	9.200	9.200	9.200	2.700	2.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	438,75	3.600	4.000	4.000	4.000	1.500	1.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.653,27	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.388,62	727.100	730.400	750.700	773.100	775.900	775.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-624.388,62	-727.100	-730.400	-750.700	-773.100	-775.900	-775.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.247,63	2.200	3.300	1.300	1.500	800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.5.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.247,63	2.200	3.300	1.300	1.500	800	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247,63	2.200	3.300	1.300	1.500	800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.247,63	-2.200	-3.300	-1.300	-1.500	-800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.1.6.01 Datenschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.1.6.01 Datenschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,19	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,19	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,19	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	736.747,65	679.100	744.000	757.100	772.400	787.700	787.700	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	598.338,41	548.400	596.800	608.700	620.900	633.300	633.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.086,68	21.300	24.200	23.700	24.200	24.700	24.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	112.716,57	107.500	120.000	121.700	124.200	126.600	126.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.605,99	1.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.859,09	392.300	412.800	379.000	418.300	360.600	360.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.510,80	5.800	6.800	6.500	7.000	7.100	7.100	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264.127,89	375.200	393.300	371.500	410.300	352.500	352.500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	220,40	11.300	12.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.443,03	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	326,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	31.904,79	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.049,77	1.120.400	1.205.800	1.185.100	1.239.700	1.197.300	1.197.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.036.605,58	-1.120.400	-1.205.800	-1.185.100	-1.239.700	-1.197.300	-1.197.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.982,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.982,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.271,45	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	29,50	0	0	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.470,50	0	0	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 ohne Umsatzsteuer	32.771,45	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.253,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	269.007,73	304.100	493.300	45.700	34.800	332.800	142.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	131.481,18	239.200	438.500	30.000	30.000	330.000	140.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.678,49	3.200	8.000	3.600	4.800	2.800	2.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.848,06	61.700	46.800	12.100	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.007,73	304.100	493.300	45.700	34.800	332.800	142.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.754,28	-304.100	-493.300	-45.700	-34.800	-332.800	-142.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.753,87	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.753,87	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.596,89	218.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	203.032,01	173.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.641,93	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.688,63	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.234,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	74.881,09	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.881,09	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29,99	0	0	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	29,99	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.261,84	278.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	0	0
09 Personalauszahlungen	7.229,17	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.831,26	0	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226,94	0	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.144,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,22	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.083,22	1.910.700	2.003.600	1.787.300	1.787.300	1.787.300	1.787.300	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.432,04	529.000	414.100	339.100	339.100	339.100	339.100	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.210,78	27.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.226.252,37	1.322.400	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.792,26	1.000	118.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.395,77	31.200	76.400	52.600	52.600	52.600	52.600	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.329,65	104.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,13	2.000	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	13.815,21	102.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,31	0	0	0	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.642,04	2.014.800	2.058.900	1.842.600	1.842.600	1.842.600	1.842.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.298.380,20	-1.736.600	-1.836.700	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	111.975,06	299.900	0	0	52.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	111.975,06	299.900	0	0	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	135.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.337,01	299.900	0	0	52.500	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.435,07	10.600	83.600	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.435,07	2.600	27.300	0	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	56.300	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	523.617,93	652.800	425.000	400.000	200.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	523.617,93	652.800	425.000	400.000	200.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.515,00	663.400	508.600	400.000	200.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-277.177,99	-363.500	-508.600	-400.000	-147.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	87,78	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,78	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,78	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	500.239,06	598.000	587.700	616.200	628.500	641.100	641.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	403.750,57	482.100	485.600	495.300	505.200	515.300	515.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.471,92	18.800	19.700	19.300	19.700	20.100	20.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	75.448,21	94.600	80.000	99.100	101.100	103.100	103.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.568,36	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,02	6.100	7.200	6.800	6.600	7.100	7.100	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	1.805,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.953,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,64	1.200	800	400	200	700	700	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,50	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 + sonstige Auszahlungen	5.060,03	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.269,75	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,28	400	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.472,11	609.900	600.500	628.600	640.700	653.800	653.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-509.384,33	-609.900	-600.500	-628.600	-640.700	-653.800	-653.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.296,47	0	3.300	700	800	1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.296,47	0	2.600	700	800	1.300	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,47	0	3.300	700	800	1.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.296,47	0	-3.300	-700	-800	-1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.368,16	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	16.038,16	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.368,16	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
09 Personalauszahlungen	483.875,41	636.500	613.000	642.900	658.400	670.600	670.600	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	83.262,16	84.200	81.900	83.600	85.200	87.000	87.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	305.111,51	406.000	404.300	412.300	420.600	429.000	429.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	45.100	46.400	46.400	50.000	50.000	50.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.751,32	15.800	16.400	16.100	16.400	16.700	16.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.648,73	79.600	62.000	82.500	84.100	85.800	85.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.010,31	5.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,77	13.000	4.500	5.300	5.100	4.400	4.400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	682,09	1.000	500	1.300	1.100	400	400	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.589,95	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800	700	700	700	700	700	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	12.225,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.364,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.833,13	656.800	624.600	655.300	670.600	682.100	682.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-477.464,97	-640.600	-608.600	-639.300	-654.600	-666.100	-666.100	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.256,60	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.256,60	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,60	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	969,76	2.400	7.200	2.100	1.300	600	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	969,76	2.400	2.000	2.100	1.300	600	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,76	3.200	8.000	2.100	1.300	600	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.286,84	25.200	20.400	126.300	127.100	27.800	28.400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.41 Technisches Servicemanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	1.981.176,02	1.930.800	1.975.100	2.021.900	2.064.000	2.104.700	2.104.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	69.798,76	70.800	68.900	70.300	71.600	73.100	73.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.528.907,72	1.472.300	1.510.200	1.540.400	1.571.200	1.602.600	1.602.600	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	34.200	35.300	35.300	38.000	38.000	38.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.209,63	57.300	61.200	60.100	61.200	62.500	62.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	292.092,20	289.800	292.000	308.100	314.200	320.500	320.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.076,33	6.400	7.500	7.700	7.800	8.000	8.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877,76	2.900	3.600	3.700	3.600	3.400	3.400	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,71	400	600	700	600	400	400	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.41 Technisches Servicemanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.060,82	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.719,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.660,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.681,44	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.114,60	1.940.800	1.987.000	2.033.900	2.075.900	2.116.400	2.116.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.989.114,60	-1.940.800	-1.987.000	-2.033.900	-2.075.900	-2.116.400	-2.116.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt 11.1.7.41 Technisches Servicemanagement
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
09 Personalauszahlungen	134.295,94	189.700	186.600	201.100	204.900	209.000	209.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.897,21	153.400	158.400	161.600	164.800	168.100	168.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.196,96	6.000	6.400	6.300	6.400	6.500	6.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.857,90	30.100	21.000	32.400	32.900	33.600	33.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,87	200	800	800	800	800	800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118,02	112.500	64.500	64.500	64.500	64.800	64.800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395,33	700	500	500	500	800	800	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.330,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.896,88	92.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	495,04	500	500	500	500	500	500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	86.838,76	111.100	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,90	800	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	86.284,34	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252,22	300	300	300	300	300	300	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.252,72	413.300	351.900	366.400	370.200	374.600	374.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.852,72	-407.100	-344.200	-358.700	-362.500	-366.900	-366.900	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	308,31	4.200	1.500	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,31	4.200	1.500	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,31	4.200	1.500	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-308,31	-4.200	-1.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe 12.1.2 Wahlen
Produkt 12.1.2.01 Wahlen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.460,58	36.100	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	9.916,55	45.700	118.300	119.800	122.300	124.600	124.600	0	0
701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	0,00	19.600	18.800	19.200	19.600	20.000	20.000	0	0
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	11.000	70.900	72.400	73.800	75.300	75.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.836,55	11.000	10.500	10.500	10.800	10.800	10.800	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	2.200	14.800	14.500	14.800	15.100	15.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080,00	1.500	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.134,85	192.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe 12.1.2 Wahlen
Produkt 12.1.2.01 Wahlen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.434,05	56.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	0	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	36.460,59	135.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.051,40	238.500	120.300	121.800	124.300	126.600	126.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.590,82	-202.400	-120.300	-121.800	-124.300	-126.600	-126.600	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe 12.1.2 Wahlen
Produkt 12.1.2.01 Wahlen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100	100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	932,07	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932,07	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,07	200	100	100	100	100	100	0	0
09 Personalauszahlungen	624.283,20	616.800	588.900	595.800	615.000	624.700	624.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	141.545,50	164.700	192.900	196.500	200.400	204.600	204.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	290.184,16	272.500	214.900	219.300	223.700	228.100	228.100	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	103.100	126.500	126.500	136.400	136.400	136.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.968,81	10.600	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	55.467,36	53.300	44.800	43.900	44.700	45.600	45.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.660,47	12.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.612,77	20.700	20.700	20.700	20.900	21.800	21.800	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	7.051,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.551,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.009,49	200	200	200	400	1.300	1.300	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	7.899,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.827,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.376,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,83	900	900	900	900	900	900	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.795,65	645.900	618.000	624.900	644.300	654.900	654.900	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-649.863,58	-645.700	-617.900	-624.800	-644.200	-654.800	-654.800	0	0
2 .	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.11	Ordnungsangelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	2.600	2.600	700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	2.600	2.600	700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	2.600	2.600	700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	-2.600	-2.600	-700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.12 Bußgeld
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	44.066,80	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
656100 Bußgelder	44.066,80	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.066,80	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
09 Personalauszahlungen	78.223,00	119.700	118.800	120.200	123.900	126.000	126.000	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	28.640,24	43.100	41.800	42.600	43.500	44.400	44.400	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	42.500	44.000	44.900	45.800	46.800	46.800	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.200	9.000	9.100	9.300	9.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	2.900	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,95	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,17	0	0	0	200	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.166,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.12	Bußgeld
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	982,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	742,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	300	300	300	300	300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.641,55	122.400	121.500	122.900	126.800	128.900	128.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.574,75	-70.400	-66.500	-67.900	-71.800	-73.900	-73.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.12 Bußgeld
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	-700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.750,61	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	61.750,61	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.750,61	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
09 Personalauszahlungen	129.187,80	120.700	115.100	121.500	123.800	126.400	126.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	41.210,32	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	70.572,88	97.300	95.700	97.600	99.600	101.500	101.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.649,23	3.800	3.900	3.800	3.800	4.000	4.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.488,09	19.100	15.000	19.600	19.900	20.400	20.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,28	500	500	500	500	500	500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,16	3.600	3.600	3.900	3.600	3.600	3.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24,95	0	0	300	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.702,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	166,09	500	500	500	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
728100 Erwerb von Vorräten	559,78	400	400	400	400	400	400	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.377,30	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	297,35	400	400	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	839,74	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,21	300	300	300	300	300	300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.018,26	126.600	120.800	127.500	129.500	132.100	132.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.267,65	-74.600	-65.800	-72.500	-74.500	-77.100	-77.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	2.800	0	0	0	700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	600	0	0	0	700	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,28	2.800	0	0	0	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-531,28	-2.800	0	0	0	-700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200	200	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	200,00	200	200	200	200	200	200	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.639,43	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	104.639,43	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	16.708,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.708,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.547,43	105.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200	0	0
09 Personalauszahlungen	169.337,42	190.300	192.800	195.200	203.400	205.900	205.900	0	0
701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	94.963,28	118.000	119.000	121.400	123.900	126.400	126.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	63.600	65.400	65.400	70.500	70.500	70.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.100,00	8.700	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,91	5.200	5.100	5.300	5.100	5.300	5.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	200	0	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	288,16	400	400	400	400	400	400	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	246,75	600	700	700	700	700	700	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	67.638,29	63.900	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	185,20	500	400	400	400	400	400	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.840,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.189,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	400	400	400	400	400	400	0	0
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	53.063,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.719,62	259.400	261.700	264.300	272.300	275.000	275.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.172,19	-154.200	-151.500	-154.100	-162.100	-164.800	-164.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1.15	Jagd- und Fischereiwesen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.374,05	23.300	1.500	700	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	700	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.374,05	19.300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,05	23.300	1.500	700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.374,05	-23.300	-1.500	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.2.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477,12	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	10.477,12	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.436,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	117,09	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	117,09	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.030,40	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
09 Personalauszahlungen	111.075,71	105.600	106.700	110.300	112.300	114.700	114.700	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	91.751,97	82.500	86.800	88.600	90.300	92.200	92.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.223,30	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.743,73	19.100	16.000	17.800	18.000	18.400	18.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,71	800	400	400	400	500	500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,63	6.300	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	0	200	200	0	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	732,56	800	800	800	800	800	800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.2.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Gewerbewesen
Produkt	12.2.2.11	Gewerbeangelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.192,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.400,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,00	400	400	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	984,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,34	400	400	400	400	400	400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.533,84	114.300	115.600	119.200	121.000	123.600	123.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.503,44	-97.300	-98.100	-101.700	-103.500	-106.100	-106.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.2.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,69	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40,69	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.980,59	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	54.980,59	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	842,25	300	300	300	300	300	300	0	0
656100 Bußgelder	665,00	300	300	300	300	300	300	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,25	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.863,53	60.300	60.300	60.300	55.300	55.300	55.300	0	0
09 Personalauszahlungen	605.340,32	740.800	760.700	747.800	771.300	783.200	783.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	202.637,13	218.400	246.000	250.900	255.900	261.200	261.200	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	235.034,53	288.200	284.800	258.900	264.000	269.300	269.300	0	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	19.027,75	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	130.600	156.200	156.200	168.300	168.300	168.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.694,33	11.300	11.600	10.100	10.300	10.500	10.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	38.810,95	56.300	42.000	51.700	52.800	53.900	53.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.770,11	17.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101,71	23.500	26.500	26.500	26.100	26.100	26.100	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	5.190,07	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.577,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.556,28	1.500	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31,98	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	817,92	1.800	1.800	2.000	1.900	1.800	1.800	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	2.928,13	3.500	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.730,98	24.800	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.509,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.310,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.491,52	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.681,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	737,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.173,01	789.100	812.000	799.000	822.100	834.000	834.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-584.309,48	-728.800	-751.700	-738.700	-766.800	-778.700	-778.700	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.769,72	30.800	21.400	13.200	12.100	9.800	5.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.307,16	17.300	17.300	7.000	7.000	7.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.462,56	12.200	2.800	4.900	5.100	2.800	2.500	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.769,72	30.800	21.400	13.200	12.100	9.800	5.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.769,72	-30.800	-21.400	-13.200	-12.100	-9.800	-5.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt 12.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.891,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	25.891,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	554,00	500	500	500	500	500	500	0	0
656100 Bußgelder	554,00	500	500	500	500	500	500	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.445,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	0
09 Personalauszahlungen	595.839,32	556.000	539.700	546.000	559.000	569.700	569.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	32.400	59.200	60.400	61.600	62.900	62.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	487.693,22	407.000	352.600	359.600	366.800	374.200	374.200	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.300	38.300	38.300	41.200	41.200	41.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.240,55	15.700	14.300	14.000	14.300	14.600	14.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	86.714,16	79.700	73.500	71.900	73.300	74.900	74.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.191,39	2.900	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,33	6.100	6.000	5.700	5.600	5.600	5.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,31	600	500	400	500	300	300	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt 12.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	900	800	1.000	1.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	259,36	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	600	600	600	600	600	600	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	1.217,66	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	32.690,86	59.800	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.662,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	5.853,45	11.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	900	900	900	900	900	900	0	0
745100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	253,70	500	500	500	500	500	500	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	14.693,61	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.097,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00	500	500	500	500	500	500	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.474,51	621.900	591.000	597.000	609.900	620.600	620.600	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-604.029,32	-591.400	-560.500	-566.500	-579.400	-590.100	-590.100	0	0
2 .	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	12.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.870,20	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	120.870,20	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.870,20	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
09 Personalauszahlungen	403.532,87	581.900	567.100	596.100	611.300	622.200	622.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	40.940,40	102.200	92.300	94.200	96.000	98.000	98.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	254.138,71	338.900	350.600	357.600	364.800	372.000	372.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	55.400	57.100	57.100	61.500	61.500	61.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.679,49	13.200	14.200	13.900	14.200	14.500	14.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	48.163,41	66.400	51.200	71.500	73.000	74.400	74.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.428,10	5.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,80	800	6.200	5.900	5.800	5.600	5.600	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,30	200	600	300	200	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.233,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0
12 +	Transferauszahlungen	13.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	8.144,60	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,00	400	400	400	400	400	400	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	7.115,78	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.547,27	611.300	602.100	630.800	645.900	656.600	656.600	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-307.677,07	-461.300	-472.100	-500.800	-515.900	-526.600	-526.600	0	0
2 .	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.593,84	73.000	6.300	3.000	3.000	5.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.593,84	1.000	4.300	1.000	1.000	3.000	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593,84	73.000	6.300	3.000	3.000	5.000	3.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.593,84	-73.000	-6.300	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.747,45	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	230.747,45	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.747,45	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	0	0
09 Personalauszahlungen	492.626,38	458.300	404.500	409.200	410.700	378.100	378.100	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	199.483,75	216.200	182.500	186.100	189.900	193.500	193.500	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	117.119,04	79.200	71.600	73.000	64.200	33.900	33.900	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.548,28	128.300	132.200	132.200	142.400	142.400	142.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.490,68	3.000	2.900	2.900	2.500	1.300	1.300	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.210,85	15.600	14.900	14.600	11.400	6.800	6.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.773,78	16.000	400	400	300	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,62	25.300	28.500	27.500	27.300	27.300	27.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.400	400	200	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.193,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	695,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.711,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	34.274,29	41.600	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	144,40	500	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	32.999,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.104,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.501,29	525.200	484.700	488.400	489.700	457.100	457.100	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-310.753,84	-275.200	-244.700	-248.400	-249.700	-217.100	-207.100	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	3.500	10.200	5.000	5.000	5.700	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	1.000	6.200	1.000	1.000	1.700	1.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,28	3.500	10.200	5.000	5.000	5.700	5.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-531,28	-3.500	-10.200	-5.000	-5.000	-5.700	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt 12.2.6.02 Zulassungsbehörde
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.232,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.512,15	1.260.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.260.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.191.512,15	1.260.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.260.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,59	200	200	200	200	200	200	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	338,83	200	200	200	200	200	200	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.175,76	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.259,14	1.267.900	1.207.900	1.207.900	1.207.900	1.207.900	1.267.900	0	0
09 Personalauszahlungen	758.433,22	777.400	732.700	767.200	785.400	799.900	799.900	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	167.799,71	98.400	62.200	63.500	64.700	66.000	66.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	416.200,97	491.800	515.800	526.200	536.700	547.400	547.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	63.300	49.200	49.200	53.100	53.100	53.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.542,82	19.200	20.900	20.500	20.900	21.300	21.300	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	79.772,87	96.400	82.000	105.200	107.300	109.400	109.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.842,71	8.300	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.536,56	121.500	133.300	131.500	131.500	131.800	131.800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt 12.2.6.02 Zulassungsbehörde
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,73	0	1.800	0	0	300	300	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.621,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	502,00	500	500	500	500	500	500	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	72.147,67	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.308,67	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	9.423,04	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.885,63	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.278,45	924.700	891.900	924.600	942.800	957.600	957.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	312.980,69	343.200	316.000	283.300	265.100	250.300	310.300	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt	12.2.6.02	Zulassungsbehörde
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.952,73	25.200	16.600	8.800	8.800	10.100	6.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.564,02	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.388,71	2.200	9.600	1.800	1.800	3.100	1.500	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,73	25.200	16.600	8.800	8.800	10.100	6.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.952,73	-25.200	-16.600	-8.800	-8.800	-10.100	-6.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	10.768,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
09 Personalauszahlungen	134.903,48	113.900	121.200	122.500	126.200	128.400	128.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	85.320,72	86.900	41.800	42.600	43.500	44.400	44.400	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	45.900	46.800	47.700	48.700	48.700	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.300	9.500	9.700	9.700	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.800	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,05	2.100	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	200	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.421,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.975,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,00	300	300	300	300	300	300	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	3.344,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	400	400	400	400	400	400	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.299,62	120.200	127.300	128.800	132.300	134.500	134.500	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.530,91	-109.200	-116.300	-117.800	-121.300	-123.500	-123.500	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.2.7.01	Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	700	700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700	700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-700	-700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	832,25	0	0	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	832,25	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.373,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	33.373,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	19.253,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.398,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.357,81	40.000	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
09 Personalauszahlungen	506.459,80	345.400	508.300	514.600	528.800	538.000	538.000	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	83.625,17	86.000	120.300	122.800	125.100	127.700	127.700	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	281.709,23	166.200	250.900	255.900	261.000	266.300	266.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	48.300	73.400	73.400	79.000	79.000	79.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.241,41	6.500	10.200	10.000	10.200	10.400	10.400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	54.388,23	32.600	52.300	51.200	52.200	53.300	53.300	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.221,62	5.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.567,93	60.600	60.000	60.900	60.300	60.300	60.300	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538,34	600	0	900	300	300	300	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.473,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	38.555,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.623,52	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	6.604,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	840,72	800	800	800	800	800	800	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.903,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.651,25	422.800	585.100	592.300	605.900	615.100	615.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.293,44	-382.800	-499.100	-552.300	-565.900	-575.100	-575.100	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.739,40	3.400	3.000	0	700	700	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	1.500	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.739,40	2.000	1.500	0	700	700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,40	3.400	3.000	0	700	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.739,40	-3.400	-3.000	0	-700	-700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.310,51	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	85.310,51	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.649,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.102,27	1.140.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	867,69	0	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	613,43	2.500	500	500	500	500	500	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.277,42	212.000	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	925.739,00	925.000	980.900	980.900	980.900	980.900	980.900	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.356,99	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.247,74	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.416,53	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416,53	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.478,31	1.245.200	1.298.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600	0	0
09 Personalauszahlungen	2.146.769,94	2.046.600	2.168.800	2.200.200	2.202.300	2.244.100	2.244.100	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	170.030,88	172.400	221.600	226.000	230.600	235.100	235.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.538.906,16	1.434.400	1.463.900	1.493.200	1.483.900	1.514.100	1.514.100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.2	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.6.2.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	87.700	116.700	116.700	125.700	125.700	125.700	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	73.789,21	56.000	59.300	58.100	58.000	59.100	59.100	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	284.048,96	281.100	300.000	298.700	296.700	302.700	302.700	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.720,59	15.000	7.300	7.500	7.400	7.400	7.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.750,45	422.400	401.800	398.300	397.400	397.400	397.400	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,24	0	0	0	0	0	0	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.540,24	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
723200	Auszahlungen für Leasing	14.854,78	15.300	20.200	16.300	16.300	16.300	16.300	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.243,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	26.895,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.607,79	5.800	15.500	15.900	15.000	15.000	15.000	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226.228,23	246.900	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.352,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.949,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	29.783,55	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	27.648,02	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	0	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.648,02	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	466.463,85	429.800	321.800	322.200	321.800	322.200	322.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.2	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.6.2.01	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.318,52	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.060,00	38.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748,31	0	0	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	110.675,18	101.800	105.900	106.300	105.900	106.300	106.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.805,43	161.100	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400	0	0
745500	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.729,25	124.000	0	0	0	0	0	0	0
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	346,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.781,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.632,26	2.937.800	2.932.100	2.960.400	2.961.200	3.003.400	3.003.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.746.153,95	-1.692.600	-1.633.500	-1.661.800	-1.662.600	-1.704.800	-1.704.800	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.998,84	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.998,84	350.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.094,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	1.094,86	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.093,70	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285.676,30	1.110.400	264.000	207.200	450.000	1.500	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	196.828,83	1.070.700	232.500	202.000	450.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	55.322,15	39.700	22.300	5.200	0	1.500	2.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.525,32	0	9.200	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.676,30	1.110.400	264.000	207.200	450.000	1.500	2.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.582,60	-760.400	-264.000	-207.200	-450.000	-1.500	-2.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe 12.7.1 Rettungsdienst
Produkt 12.7.1.01 Rettungsdienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.727,68	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	156.727,68	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.144,38	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144,38	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.922,06	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.261,15	32.200	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.902,99	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.572,35	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	785,81	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	5.466,43	1.100	0	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.466,43	1.100	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.341,16	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe 12.7.1 Rettungsdienst
Produkt 12.7.1.01 Rettungsdienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
745500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.341,16	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.068,74	45.300	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	102.853,32	111.400	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe 12.7.1 Rettungsdienst
Produkt 12.7.1.01 Rettungsdienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt 12.8.1.01 Katastrophenschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,25	0	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.781,25	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,28	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.917,08	0	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.995,20	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.987,08	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.987,08	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.680,61	10.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
09 Personalauszahlungen	183.377,13	272.600	267.400	270.500	277.400	282.300	282.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	23.600	39.700	40.500	41.300	42.100	42.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.190,96	178.700	160.700	163.900	167.200	170.500	170.500	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.715,66	7.000	6.500	6.400	6.500	6.600	6.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.851,27	35.000	33.500	32.700	33.400	34.100	34.100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt 12.8.1.01 Katastrophenschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	619,24	2.900	800	800	800	800	800	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.738,20	81.100	131.100	125.100	124.800	123.000	123.000	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.185,00	13.500	60.200	54.200	54.200	54.200	54.200	0	0
723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,74	0	0	0	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	40.353,10	34.000	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.655,96	700	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.774,97	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	270,15	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.917,10	0	0	0	0	0	0	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	5.429,18	12.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
12 +	Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	13.316,33	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	174,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	6.820,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,35	0	0	0	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	450,00	500	500	500	500	500	500	0	0
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophenschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.431,66	397.400	444.200	441.300	447.900	451.000	451.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-273.751,05	-386.700	-429.800	-426.900	-433.500	-436.600	-436.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	94.504,99	30.700	45.500	700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt 12.8.1.01 Katastrophenschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE
						2024	2025	2026	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	64.693,29	0	24.300	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.811,70	30.700	21.200	700	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.504,99	30.700	45.500	700	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.984,99	-30.700	-45.500	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,97	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000,59	0	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	385,38	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,55	700	900	900	900	900	900	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	327,55	700	900	900	900	900	900	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,35	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.594,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,53	200	100	100	100	100	100	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	502,50	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	34.166,80	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.166,80	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.285,67	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
09 Personalauszahlungen	532.430,14	432.700	426.900	433.500	442.400	451.300	451.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	451.324,79	348.700	341.700	348.600	355.500	362.700	362.700	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.298,69	13.700	13.700	13.500	14.100	14.200	14.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	66.342,46	68.400	69.900	69.600	71.000	72.600	72.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.464,20	1.900	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.168,69	1.705.400	1.587.600	1.560.800	1.561.100	1.561.100	1.561.100	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.050,26	336.200	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	44.229,67	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040.127,03	1.060.400	1.086.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.962,15	101.500	40.300	34.200	34.500	34.500	34.500	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.184,53	67.000	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.864,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.737,09	86.800	86.600	68.900	68.900	68.900	68.900	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	13,70	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	152.765,49	187.000	192.200	136.200	141.200	141.200	141.200	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	580,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	72.384,39	102.800	107.700	51.700	54.700	54.700	54.700	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,48	0	0	0	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	78.978,60	83.000	83.000	83.000	85.000	85.000	85.000	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	21.6.1	Sekundarschulen
Produkt	21.6.1.01	Sekundarschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.364,32	2.325.100	2.206.700	2.130.500	2.144.700	2.153.600	2.153.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.010.078,65	-2.319.800	-2.201.300	-2.125.100	-2.139.300	-2.148.200	-2.148.200	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	309.483,89	1.101.700	1.214.200	380.900	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	266.485,05	1.101.700	1.214.200	338.400	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	42.500	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.114,62	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.884,22	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.483,89	1.101.700	1.214.200	380.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	21.6.1	Sekundarschulen
Produkt	21.6.1.01	Sekundarschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	318,77	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318,77	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.441,38	860.800	818.100	301.100	63.500	68.000	74.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	24.713,13	711.000	742.300	258.600	22.000	24.000	29.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	48.927,76	149.800	75.800	42.500	41.500	44.000	45.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800,49	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.451.689,65	4.413.200	1.721.500	927.800	342.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.451.689,65	4.413.200	1.721.500	927.800	342.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.449,80	5.274.000	2.539.600	1.228.900	405.500	68.000	74.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.941.965,91	-4.172.300	-1.325.400	-848.000	-405.500	-68.000	-74.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe 21.7.1 Gymnasien
Produkt 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,10	200	500	500	500	500	500	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	194,10	200	500	500	500	500	500	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.819,98	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.577,92	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,06	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	39.614,17	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.614,17	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.628,25	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
09 Personalauszahlungen	241.451,34	277.000	301.300	305.100	311.100	317.200	317.200	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	194.032,33	223.300	240.200	245.200	249.900	254.900	254.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.518,04	8.800	9.700	9.600	9.900	10.000	10.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.140,27	43.900	50.200	49.000	50.000	51.000	51.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	760,70	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.439,14	1.405.000	1.249.700	1.237.800	1.239.800	1.239.800	1.239.800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.462,75	280.800	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.598,63	33.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818.345,02	933.000	889.800	889.800	889.800	889.800	889.800	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.526,00	15.500	22.600	10.300	12.300	12.300	12.300	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.233,40	44.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.035,70	2.100	700	700	700	700	700	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.189,18	95.500	93.000	93.400	93.400	93.400	93.400	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	48,46	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	52.801,91	32.100	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,35	400	400	400	400	400	400	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	52.374,49	31.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.692,39	1.720.100	1.586.900	1.578.800	1.586.800	1.592.900	1.592.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.355.064,14	-1.707.700	-1.574.300	-1.566.200	-1.574.200	-1.580.300	-1.580.300	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	444.443,38	132.600	0	384.400	96.300	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	427.451,80	132.600	0	384.400	96.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe 21.7.1 Gymnasien
Produkt 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.991,58	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.443,38	132.600	0	384.400	96.300	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.343,31	189.000	18.700	207.700	92.500	49.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.898,22	165.200	7.700	184.200	63.500	22.500	30.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	30.445,09	23.800	10.500	21.500	29.000	26.500	20.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	2.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	124.477,15	525.000	190.000	263.700	51.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.477,15	525.000	190.000	263.700	51.100	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.820,46	714.000	208.700	471.400	143.600	49.000	50.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	276.622,92	-581.400	-208.700	-87.000	-47.300	-49.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Förderschulen
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe 22.1.1 Förderschulen
Produkt 22.1.1.01 Förderschulen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,67	0	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	299,67	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,55	0	500	500	500	500	500	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	20,55	0	500	500	500	500	500	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,23	600	600	600	600	600	600	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	731,12	600	600	600	600	600	600	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,11	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	8.715,61	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.715,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.968,06	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
09 Personalauszahlungen	224.332,52	179.900	170.300	172.400	175.900	178.900	178.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	181.412,11	144.600	135.600	138.400	141.300	143.900	143.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.141,39	5.700	5.600	5.400	5.400	5.500	5.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	35.173,39	28.500	28.300	27.800	28.500	28.800	28.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605,63	1.100	800	800	700	700	700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.1	Förderschulen
Produkt	22.1.1.01	Förderschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.591,29	859.900	821.400	822.600	825.200	824.600	824.600	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.099,26	138.500	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.958,17	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457.754,65	490.600	472.700	472.700	472.700	472.700	472.700	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.735,18	16.700	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.128,53	22.900	20.500	20.900	21.900	20.900	20.900	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.035,70	1.500	800	800	800	800	800	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.018,16	95.900	99.100	100.800	100.800	100.800	100.800	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	21,50	0	0	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.840,14	80.800	80.900	80.900	82.500	82.900	82.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	61.305,69	79.800	89.400	66.600	66.600	63.300	63.300	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,75	600	500	500	500	500	500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	20.443,33	44.400	50.600	27.600	27.600	24.300	24.300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,64	0	0	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	40.654,97	34.800	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.229,50	1.119.600	1.081.100	1.061.600	1.067.700	1.066.800	1.066.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.041.261,44	-1.119.000	-1.080.000	-1.060.500	-1.066.600	-1.065.700	-1.065.700	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.1	Förderschulen
Produkt	22.1.1.01	Förderschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.725,33	300.000	495.100	1.694.900	2.214.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	495.100	1.694.900	2.214.200	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.725,33	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,33	300.000	495.100	1.694.900	2.214.200	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.563,12	16.800	117.900	314.800	210.500	55.000	45.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.930,60	8.000	106.300	195.800	191.500	5.000	20.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	47.632,52	8.800	11.600	119.000	19.000	50.000	25.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	369.274,76	3.000.000	351.900	1.420.600	3.901.600	500.000	0	4.000.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Förderschulen
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe 22.1.1 Förderschulen
Produkt 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.274,76	3.000.000	351.900	1.420.600	3.901.600	500.000	0	4.000.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.837,88	3.016.800	469.800	1.735.400	4.112.100	555.000	45.000	4.000.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-436.112,55	-2.716.800	25.300	-40.500	-1.897.900	-555.000	-45.000	-4.000.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.1.01	Berufsbildende Schulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,72	0	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.742,72	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100	100	100	100	100	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	34,00	100	100	100	100	100	100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074,10	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.329,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,08	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	16.124,45	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.124,45	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.975,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
09 Personalauszahlungen	357.371,92	416.800	374.600	379.200	386.500	394.600	394.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	288.115,67	336.200	298.800	304.800	310.800	317.100	317.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.374,07	13.100	12.200	11.900	12.100	12.400	12.400	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	54.797,12	66.000	62.200	61.000	62.100	63.500	63.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.085,06	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.457,59	1.091.000	1.088.000	1.011.100	1.011.100	998.200	998.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.346,59	206.900	235.400	160.400	160.400	160.400	160.400	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.052,93	12.800	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676.040,93	766.300	740.900	740.900	740.900	728.000	728.000	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.143,24	19.000	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.450,16	46.800	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.864,34	2.400	800	800	800	800	800	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.559,40	36.800	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	35.502,01	33.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	423,75	500	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	34.774,45	32.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.331,52	1.541.100	1.497.000	1.424.700	1.432.000	1.427.200	1.427.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.344.356,25	-1.535.100	-1.491.000	-1.418.700	-1.426.000	-1.421.200	-1.421.200	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.341,16	0	367.900	379.900	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	367.900	379.900	0	0	0	0	0
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.257,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341,16	0	367.900	379.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	94.302,52	95.900	97.200	98.700	100.200	101.700	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	94.302,52	95.900	97.200	98.700	100.200	101.700	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.150,02	47.100	220.900	181.200	47.500	32.500	51.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	20.172,10	30.600	204.500	166.200	22.500	7.500	30.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.977,92	16.500	16.400	15.000	25.000	25.000	21.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	216.000	261.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	216.000	261.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.452,54	143.000	534.100	540.900	147.700	134.200	51.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.111,38	-143.000	-166.200	-161.000	-147.700	-134.200	-51.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.885,28	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.885,28	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	100	100	100	100	100	100	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,00	100	100	100	100	100	100	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	359,52	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,52	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280,80	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
09 Personalauszahlungen	164.034,50	174.600	148.100	149.800	152.800	155.900	155.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	132.685,91	140.800	118.100	120.400	122.800	125.300	125.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100,12	5.500	4.800	4.700	4.800	4.900	4.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.682,62	27.500	24.600	24.100	24.600	25.100	25.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	565,85	800	600	600	600	600	600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,57	2.500	5.000	5.300	5.200	5.200	5.200	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	405,47	200	0	300	200	200	200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.409,10	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.273.591,44	5.715.600	5.715.900	5.615.900	5.615.900	5.615.900	5.615.900	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	37,58	300	300	300	300	300	300	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.259.813,57	5.700.000	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.173,67	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	0	0	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.086,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440.440,51	5.892.700	5.869.000	5.771.000	5.773.900	5.777.000	5.777.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.425.159,71	-5.876.300	-5.849.600	-5.751.600	-5.754.500	-5.757.600	-5.757.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	700	700	700	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	700	700	700	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	700	700	700	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.300	-700	-700	-700	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe 24.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.1.01 Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.771,66	152.200	76.900	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.771,66	152.200	76.900	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.771,66	152.300	77.000	100	100	100	100	0	0
09 Personalauszahlungen	328.166,92	321.800	269.600	272.900	278.300	283.800	283.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	265.714,50	259.500	215.000	219.400	223.800	228.200	228.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.183,03	10.200	8.700	8.500	8.700	8.900	8.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.278,89	50.800	44.800	43.900	44.700	45.600	45.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,73	3.000	2.100	2.000	1.800	1.800	1.800	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	688,66	1.000	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57,99	400	500	400	200	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.1.01	Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.191,60	400	400	400	400	400	400	0	0
12 + Transferauszahlungen	100,00	500	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	500	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.046,38	58.200	31.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,60	1.200	1.000	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	16.018,98	57.000	30.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	936,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.485,03	383.500	303.200	279.500	284.700	290.200	290.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.713,37	-231.200	-226.200	-279.400	-284.600	-290.100	-290.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.1.01	Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	700	700	700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	700	700	700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	700	700	700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-700	-700	-700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe 24.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.1.01 Sonstige Maßnahmen schulischer Art
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,08	37.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.131,15	35.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.656,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	19,60	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,60	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.807,68	37.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	0
09 Personalauszahlungen	540.066,88	519.800	614.900	622.800	639.600	650.600	650.600	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	151.297,68	152.900	148.500	151.500	154.500	157.600	157.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	274.079,60	229.900	311.700	318.000	324.300	330.800	330.800	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	73.400	75.700	75.700	81.600	81.600	81.600	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.579,99	9.100	12.600	12.400	12.700	12.900	12.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.493,53	45.800	64.900	63.600	64.900	66.100	66.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.433,32	8.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.987,31	108.500	107.700	113.700	113.600	113.900	113.900	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	784,17	1.100	300	300	200	500	500	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.076,02	105.800	105.800	111.800	111.800	111.800	111.800	0	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	402.438,24	265.600	265.800	265.800	265.800	265.800	265.800	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.867,90	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	26.985,90	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,89	0	0	0	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	371.859,35	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	798,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.992,43	899.900	994.400	1.008.300	1.025.000	1.036.300	1.036.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.026.184,75	-862.900	-973.100	-987.000	-1.003.700	-1.015.000	-1.015.000	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.1.01	Sonstige Maßnahmen schulischer Art
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.255,42	5.800	3.100	5.300	3.000	3.200	4.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.151,42	5.800	3.100	5.300	3.000	3.200	4.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255,42	5.800	3.100	5.300	3.000	3.200	4.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.255,42	-5.800	-3.100	-5.300	-3.000	-3.200	-4.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,86	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,86	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.823,87	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.823,87	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.852,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
09 Personalauszahlungen	156.996,37	160.400	172.100	174.000	177.500	181.000	181.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	127.356,80	129.300	137.200	139.900	142.700	145.500	145.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.864,76	5.100	5.600	5.500	5.600	5.700	5.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.324,30	25.300	28.600	27.900	28.500	29.100	29.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,51	700	700	700	700	700	700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.702,18	83.300	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.199,36	46.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.510,65	34.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.928,17	3.100	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.926,36	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.031,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.884,68	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.624,91	249.900	236.800	238.700	242.200	245.700	245.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.772,18	-199.900	-186.800	-188.700	-192.200	-195.700	-195.700	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	102.550,83	925.600	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	102.550,83	925.600	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.550,83	925.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	20.829,13	1.028.500	280.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.829,13	1.028.500	280.000	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.829,13	1.028.500	280.000	0	0	0	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	81.721,70	-102.900	-280.000	0	0	0	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 26.1 Theater
Produktuntergruppe 26.1.1 Theater
Produkt 26.1.1.01 Kulturwerk MSH gGmbH
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.000,00	1.737.000	1.779.700	1.823.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.645.000,00	-1.687.000	-1.729.700	-1.773.100	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.1	Theater
Produkt	26.1.1.01	Kulturwerk MSH gGmbH
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe 26.3.1 Musikschulen
Produkt 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.735,38	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	220.807,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512,75	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.243,48	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,27	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	3.224,36	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.224,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.472,49	235.300	234.700	234.700	234.700	234.700	234.700	0	0
09 Personalauszahlungen	1.079.985,32	1.084.200	1.089.200	1.102.300	1.124.200	1.146.600	1.146.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	874.095,66	874.900	868.700	886.100	903.700	921.800	921.800	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.126,26	34.400	35.200	34.600	35.200	35.900	35.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	168.220,56	171.400	181.000	177.200	180.800	184.300	184.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.542,84	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.01	Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.091,11	143.200	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.925,71	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	477,98	1.500	500	500	500	500	500	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.880,21	90.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	7,00	200	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,43	500	500	500	500	500	500	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.627,46	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	0	100	100	100	100	100	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.928,32	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.881,03	22.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	609,35	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.445,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.196,81	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.628,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.957,46	1.249.500	1.223.900	1.237.000	1.258.900	1.281.300	1.281.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-968.484,97	-1.014.200	-989.200	-1.002.300	-1.024.200	-1.046.600	-1.046.600	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.01	Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.150,42	8.200	4.000	0	0	1.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.150,42	6.800	4.000	0	0	1.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,42	8.200	4.000	0	0	1.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.150,42	-8.200	-4.000	0	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.02	Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.961,05	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.961,05	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.961,05	380.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
09 Personalauszahlungen	244.085,25	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	232.765,46	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	11.319,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.085,25	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	97.875,80	128.000	88.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.1	Musikschulen
Produkt	26.3.1.02	Musikschulen Musikschule Mansfeld-Südharz - Dienstleistungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27.1.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.1.01	Volkshochschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	163.000,00	163.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.000,00	163.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.926,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.926,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.926,10	171.500	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.926,10	-171.500	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27.1.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.1.01	Volkshochschulen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.950,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.750,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	100	100	100	100	100	100	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	72,00	100	100	100	100	100	100	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	64,10	200	200	200	200	200	200	0	0
656200 Säumniszuschläge	64,10	200	200	200	200	200	200	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.920,39	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0	0
09 Personalauszahlungen	347.767,95	307.100	367.300	362.000	369.300	377.000	377.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	279.086,49	248.000	292.900	291.000	296.900	302.900	302.900	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.787,82	9.200	11.900	11.300	11.500	12.000	12.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	53.859,63	48.500	61.000	58.300	59.400	60.600	60.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.034,01	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.744,85	44.900	43.800	47.300	47.300	47.300	47.300	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.986,88	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	589,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.693,09	12.500	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.023,25	21.900	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900	0	0
12	+ Transferauszahlungen	11.750,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.750,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.713,18	9.600	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.251,63	200	200	200	200	200	200	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.378,94	8.400	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	998,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.975,98	372.600	429.600	430.800	438.100	445.800	445.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-384.055,59	-350.500	-407.500	-408.700	-416.000	-423.700	-423.700	0	0
	2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	586.809,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.1.01	Bibliotheken/Büchereien
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	586.809,24	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.809,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	593.378,11	5.600	7.400	4.500	7.500	0	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.787,57	3.500	5.000	0	3.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	590.590,54	2.100	2.400	4.500	4.500	0	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.378,11	5.600	7.400	4.500	7.500	0	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.568,87	-5.600	-7.400	-4.500	-7.500	0	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.1.1 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 28.1.1.01 Reformation (bis 31.12.2017)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.1	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	28.1.1.01	Reformation (bis 31.12.2017)
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.1.2 Kulturförderung
Produkt 28.1.2.01 Kulturförderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.075,32	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	107.576,00	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.499,32	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.075,32	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,95	10.000	70.800	70.800	2.000	2.000	2.000	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.999,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	68.800	68.800	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	574.430,00	57.000	657.000	657.000	297.000	297.000	297.000	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	488.080,00	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.350,00	47.000	397.000	397.000	37.000	37.000	37.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	371,45	428.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.1.2 Kulturförderung
Produkt 28.1.2.01 Kulturförderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
743100 Geschäftsauszahlungen	245,34	427.300	600	600	600	600	600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,11	300	300	300	300	300	300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.801,40	495.600	741.700	741.700	312.900	312.900	312.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-380.726,08	-135.600	-381.700	-381.700	-312.900	-312.900	-312.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.1.2 Kulturförderung
Produkt 28.1.2.01 Kulturförderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	153.360,05	97.000	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	29.016,33	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	0	0
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	115.421,57	67.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	0	0
621500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.322,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.360,05	97.000	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	0	0
09 Personalauszahlungen	952.494,24	1.063.600	1.060.400	1.073.400	1.100.900	1.120.500	1.120.500	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	180.436,03	183.000	186.000	189.700	193.500	197.400	197.400	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	521.193,22	621.700	615.600	628.000	640.600	653.400	653.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	99.500	102.500	102.500	110.400	110.400	110.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.288,28	24.000	24.900	24.500	25.000	25.400	25.400	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	100.427,66	121.800	128.300	125.600	128.200	130.700	130.700	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.692,15	13.600	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.668,40	24.200	19.900	18.800	19.200	20.100	20.100	0	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,77	700	1.400	800	700	1.100	1.100	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.771,03	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.229,60	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	1.354.080,18	1.480.000	1.520.000	1.575.000	1.625.000	1.680.000	1.680.000	0	0
733100	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.354.080,18	1.480.000	1.520.000	1.575.000	1.625.000	1.680.000	1.680.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.997,36	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,45	500	300	300	300	300	300	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.188,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.803,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	804,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.240,18	2.579.300	2.611.100	2.678.000	2.755.900	2.831.400	2.831.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.179.880,13	-2.482.300	-2.504.900	-2.571.800	-2.649.700	-2.725.200	-2.725.200	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.715,40	1.000	3.900	2.100	0	3.300	3.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.715,40	1.000	3.900	2.100	0	3.300	3.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715,40	1.000	3.900	2.100	0	3.300	3.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.715,40	-1.000	-3.900	-2.100	0	-3.300	-3.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.2 Hilfe zur Pflege
Produkt 31.1.2.02 Hilfe zur Pflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	198.124,61	513.700	511.400	517.200	530.200	539.700	539.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	7.715,28	64.800	60.300	61.400	62.700	63.900	63.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	113.976,86	322.900	325.000	331.400	338.000	344.800	344.800	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	42.400	43.600	43.600	47.000	47.000	47.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.388,54	12.700	13.200	13.000	13.200	13.400	13.400	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.845,65	63.100	67.700	66.200	67.600	68.900	68.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.015,52	7.800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.300	1.100	1.300	1.100	1.100	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	300	100	300	100	100	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.02	Hilfe zur Pflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + sonstige Auszahlungen	2.699,21	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.158,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,46	800	700	700	700	700	700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.823,82	521.000	517.100	522.700	535.900	545.200	545.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.773,82	-521.000	-517.100	-522.700	-535.900	-545.200	-545.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	8.700	4.300	700	0	700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.02	Hilfe zur Pflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	8.700	4.300	700	0	700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,28	8.700	4.300	700	0	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-531,28	-8.700	-4.300	-700	0	-700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)
Produkt 31.1.3.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gesperrt!
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	15,44	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	15,44	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,44	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,21	0	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545,21	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.571,27	0	0	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,20	0	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.476,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.101,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)
Produkt	31.1.3.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gesperrt!
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.4 Hilfen zur Gesundheit
Produkt 31.1.4.02 Hilfen zur Gesundheit
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	249,36	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	269.626,37	320.400	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	71,97	200	200	200	200	200	200	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,02	200	100	100	100	100	100	0	0
745400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	269.530,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.626,37	320.400	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.377,01	-320.400	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31.1.4.02	Hilfen zur Gesundheit
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt 31.1.5.02 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	9.749,29	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.749,29	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749,29	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	675.625,64	751.000	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	674.625,64	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	575,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	359,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216,18	1.000	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.201,63	755.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-666.452,34	-755.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.5.02	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
		wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.588,45	7.249.000	7.948.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.680.588,45	7.249.000	7.948.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	197.950,19	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	81.683,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	107.349,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
621500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.916,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878.538,64	7.350.000	8.050.000	8.302.000	8.452.000	8.602.000	8.602.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	200	200	200	200	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	500	200	200	200	200	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.049.253,54	7.350.000	8.050.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.049.253,54	7.350.000	8.050.000	8.200.000	8.350.000	8.500.000	8.500.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.671,25	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.698,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.924,79	7.357.200	8.056.000	8.205.700	8.355.700	8.505.700	8.505.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.386,15	-7.200	-6.000	96.300	96.300	96.300	96.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe 31.1.7 Leistungen der Sozialhilfe
Produkt 31.1.7.11 Leistungen der Sozialhilfe
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	18.235,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.235,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.235,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.235,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	31.1.7	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	31.1.7.11	Leistungen der Sozialhilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe 31.2.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt 31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.512.952,62	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	0	0
619100 Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.512.952,62	21.360.000	20.140.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	20.240.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.741,20	4.068.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	4.471.741,20	4.068.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984.693,82	25.428.000	24.140.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	0	0
09 Personalauszahlungen	4.482.959,61	4.548.100	4.488.100	4.524.800	4.567.700	4.658.400	4.658.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	128.470,36	130.000	126.000	128.500	131.000	133.700	133.700	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.449.571,84	3.505.000	3.424.700	3.478.300	3.508.600	3.578.600	3.578.600	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	65.300	67.200	67.200	72.400	72.400	72.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156.842,76	136.700	139.300	136.400	136.400	139.800	139.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	659.741,22	688.100	713.800	697.100	701.300	715.700	715.700	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.059,29	23.000	17.100	17.300	18.000	18.200	18.200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe 31.2.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt 31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	478,78	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.574.791,36	32.891.100	32.496.000	32.496.000	32.496.000	32.496.000	32.496.000	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.854,91	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	10,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
745400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	3.041.036,93	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
746100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung von Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	27.531.888,92	30.080.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	29.690.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.058.229,75	37.439.200	36.984.100	37.020.800	37.063.700	37.154.400	37.154.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.073.535,93	-12.011.200	-12.844.100	-12.730.800	-12.773.700	-12.864.400	-12.864.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe 31.2.2 Eingliederungsleistungen
Produkt 31.2.2.01 Eingliederungsleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.558,84	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558,84	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	121.513,53	124.800	124.700	124.700	126.100	126.100	126.100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3,53	100	100	100	100	100	100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
746200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung & Beratung nach § 16a SGB II	121.510,00	124.600	124.600	124.600	126.000	126.000	126.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.513,53	124.800	124.700	124.700	126.100	126.100	126.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.954,69	-124.800	-124.700	-124.700	-126.100	-126.100	-126.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.2.2.01	Eingliederungsleistungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe 31.2.3 Einmalige Leistungen
Produkt 31.2.3.01 Einmalige Leistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	471.941,81	550.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3,53	100	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
746300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs.3 SGB II	471.938,28	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.941,81	550.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-471.941,81	-550.200	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen
Produkt	31.2.3.01	Einmalige Leistungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe 31.2.6 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt 31.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.719,50	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.034.719,50	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.719,50	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	945.483,99	1.100.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3,53	100	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
746600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	945.480,46	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.483,99	1.100.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	89.235,51	-200.200	-100.000	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.0.02	Asylangelegenheiten - Allgemein
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904.252,70	4.836.000	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.904.252,70	4.836.000	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.252,70	4.836.000	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	5.392.500	0	0
09 Personalauszahlungen	339.412,53	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	275.798,32	0	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.626,02	0	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.728,69	0	0	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.259,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.890,31	37.500	36.500	36.700	36.800	36.800	36.800	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.271,83	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	674,64	500	500	700	800	800	800	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.789,44	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.0.02	Asylangelegenheiten - Allgemein
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.154,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an das Land	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.643,36	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,25	500	200	200	200	200	200	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.100,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.909,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.046,20	55.000	53.700	53.900	54.000	54.000	54.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.518.206,50	4.781.000	5.338.800	5.338.600	5.338.500	5.338.500	5.338.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.810,40	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.810,40	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.810,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.0.02	Asylangelegenheiten - Allgemein
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	5.000	0	1.300	700	1.300	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	5.000	0	1.300	700	1.300	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,56	5.000	0	1.300	700	1.300	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.747,84	-5.000	0	-1.300	-700	-1.300	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.3.1.01	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	13.531,91	0	0	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.531,91	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531,91	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	305.539,05	273.400	297.700	301.200	309.800	315.200	315.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	42.580,56	43.000	72.500	73.900	75.500	77.000	77.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	193.105,07	166.400	144.800	147.600	150.600	153.700	153.700	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	21.000	43.600	43.600	47.000	47.000	47.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.653,57	6.600	5.900	5.800	5.900	6.000	6.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.576,15	32.500	30.200	29.600	30.100	30.700	30.700	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.532,32	3.900	700	700	700	800	800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	542.011,80	1.400.000	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.3.1.01	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	307.610,18	1.400.000	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	234.401,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	682,62	1.100	900	900	900	900	900	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	574,53	900	700	700	700	700	700	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,09	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.233,47	1.674.500	1.431.900	1.435.400	1.444.000	1.449.400	1.449.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-834.701,56	-1.674.500	-1.431.900	-1.435.400	-1.444.000	-1.449.400	-1.449.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe 31.3.1 Hilfen für Asylbewerber: Leistungen in besonderen Fällen
Produkt 31.3.1.01 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe 31.3.2 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Produkt 31.3.2.01 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.132.881,96	2.511.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.218.265,17	2.511.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	914.616,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	551,00	700	700	700	700	700	700	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	430,90	500	500	500	500	500	500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.432,96	2.512.000	3.500.700	3.500.700	3.500.700	3.500.700	3.500.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.133.432,96	-2.512.000	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	-3.500.700	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.2	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Produkt	31.3.2.01	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.3	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	31.3.3.01	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.423,83	0	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	29.423,83	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	27.498,49	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.498,49	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.922,32	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	503.966,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	328.132,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	175.833,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	143,62	300	300	300	300	300	300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	143,62	200	200	200	200	200	200	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.110,15	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-447.187,83	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.3	Hilfen für Asylbewerber: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produkt	31.3.3.01	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.4	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt	31.3.4.01	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.443,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.266,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.176,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	107,85	200	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	71,82	100	100	100	100	100	100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,03	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.550,85	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.4	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt	31.3.4.01	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe 31.3.5 Hilfen für Asylbewerber: Sonstige Leistungen
Produkt 31.3.5.01 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.861,10	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	92.861,10	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.861,10	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	109.724,15	215.000	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.592,40	215.000	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	34.131,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	287,51	400	400	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	215,45	300	300	300	300	300	300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,06	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.011,66	215.400	215.900	215.900	215.900	215.900	215.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.150,56	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe	31.3.5	Hilfen für Asylbewerber: Sonstige Leistungen
Produkt	31.3.5.01	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	
					2024	2025	2026			
					in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.384,73	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	88.384,73	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.291,25	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291,25	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.675,98	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
09 Personalauszahlungen	1.257.521,28	1.187.000	1.270.600	1.286.000	1.316.200	1.340.800	1.340.800	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	127.978,42	135.500	123.000	125.500	128.000	130.600	130.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	836.119,91	781.700	853.900	871.000	888.400	906.200	906.200	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	74.700	77.000	77.000	83.000	83.000	83.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.734,88	30.700	34.600	34.000	34.700	35.300	35.300	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	160.968,54	153.500	177.900	174.200	177.700	181.200	181.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.445,39	10.900	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,60	11.600	9.400	8.500	9.100	9.000	9.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,60	1.600	1.400	500	1.100	1.000	1.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.848,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.128,80	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.712,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.194,87	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.221,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.896,68	1.219.100	1.299.000	1.313.500	1.344.300	1.368.800	1.368.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.179.220,70	-1.131.600	-1.211.500	-1.226.000	-1.256.800	-1.281.300	-1.281.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.662,04	4.700	13.700	2.300	1.000	6.200	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.662,04	4.700	13.700	2.300	1.000	6.200	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662,04	4.700	13.700	2.300	1.000	6.200	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.662,04	-4.700	-13.700	-2.300	-1.000	-6.200	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31.5.5.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,41	0	0	0	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.975,41	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	430,36	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,77	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.057,65	208.000	189.000	159.200	159.200	159.300	159.300	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.868,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	64.066,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.679,24	152.400	153.600	123.600	123.600	123.600	123.600	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	23,31	100	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.009,63	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	94,49	500	300	300	300	300	300	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100	100	100	100	100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.202,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31.5.5.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	516,25	600	600	600	600	600	600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.566,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.260,26	212.600	193.600	163.800	163.800	163.900	163.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.854,49	-212.600	-193.600	-163.800	-163.800	-163.900	-163.900	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.046,18	0	0	0	700	2.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31.5.5.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.046,18	0	0	0	700	2.800	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,18	0	0	0	700	2.800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.046,18	0	0	0	-700	-2.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.6.01	Andere soziale Einrichtungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31.5.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.6.01	Andere soziale Einrichtungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

33.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	5.085,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.085,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14,39	100	100	100	100	100	100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	10,79	100	100	100	100	100	100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099,39	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.099,39	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

33.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	803.458,51	1.413.600	1.435.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	803.458,51	1.413.600	1.435.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293.061,39	4.071.200	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.293.061,39	4.071.200	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	3.843.500	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.519,90	5.484.800	5.279.100	5.743.500	5.743.500	5.743.500	5.743.500	0	0
09 Personalauszahlungen	746.066,35	764.600	888.700	899.600	917.400	932.000	932.000	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	204.346,30	234.100	295.300	301.100	307.300	313.300	313.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	316.812,10	309.100	330.000	336.700	343.400	350.300	350.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.548,28	131.400	179.600	179.600	183.000	183.000	183.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.175,06	12.100	13.400	13.200	13.400	13.600	13.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	61.779,41	60.500	68.800	67.300	68.600	70.100	70.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.405,20	17.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,60	7.800	8.800	6.500	6.700	7.000	7.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,60	300	2.300	0	200	500	500	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500	500	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.819.729,66	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
733100	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.819.729,66	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	513.694,38	506.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	113,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	8.372,53	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.561,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
745100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	503.647,22	490.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.888,99	7.178.700	6.833.800	6.842.400	6.860.400	6.875.300	6.875.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.983.369,09	-1.693.900	-1.554.700	-1.098.900	-1.116.900	-1.131.800	-1.131.800	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	600	20.400	4.000	5.300	5.300	5.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	600	20.400	4.000	5.300	5.300	5.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,56	600	20.400	4.000	5.300	5.300	5.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.062,56	-600	-20.400	-4.000	-5.300	-5.300	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.3 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe 34.3.1 Betreuungsleistungen
Produkt 34.3.1.01 Betreuungsleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100	100	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100	100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100	0	0
09 Personalauszahlungen	382.942,21	458.000	455.700	461.000	471.800	480.800	480.800	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	44.541,32	45.200	43.900	44.700	45.700	46.600	46.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	255.638,70	311.400	307.500	313.600	319.900	326.300	326.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.121,12	12.000	12.500	12.200	12.500	12.800	12.800	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	46.803,14	61.100	64.100	62.700	63.900	65.300	65.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.746,55	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,49	2.400	2.300	1.300	1.300	800	800	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,49	1.900	500	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	1.500	1.000	1.000	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.3 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe 34.3.1 Betreuungsleistungen
Produkt 34.3.1.01 Betreuungsleistungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.488,42	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	901,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.866,30	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	800	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.831,12	465.200	463.600	467.900	478.700	487.200	487.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-387.831,12	-465.200	-463.500	-467.800	-478.600	-487.100	-487.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	600	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.4 Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe 34.4.1 Hilfen für politische Häftlinge
Produkt 34.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.226,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	27.226,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.226,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	28.080,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9,60	200	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	7,20	100	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,40	100	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.089,60	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-863,60	-200	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	34.4.1	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	34.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.5	Bundeskindergeld
Produktuntergruppe	34.5.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt	34.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	164.922,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	4.621,52	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.621,52	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.543,82	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,36	2.200	2.300	2.100	2.100	2.300	2.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	300	100	100	300	300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.271,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
12 + Transferauszahlungen	168.334,24	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	168.334,24	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.007,78	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	755,56	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252,22	500	400	400	400	400	400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.5 Bundeskindergeld
Produktuntergruppe 34.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.746,38	204.300	183.800	183.600	183.600	183.800	183.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.202,56	-4.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.5 Bundeskindergeld
Produktuntergruppe 34.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-700	0	-700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.6 Wohngeld
Produktuntergruppe 34.6.1 Wohngeld
Produkt 34.6.1.01 Wohngeld
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	182.616,20	182.700	186.100	188.600	192.300	196.000	196.000	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	147.320,64	147.400	148.500	151.500	154.600	157.600	157.600	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.676,25	5.700	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.986,01	28.900	30.900	30.300	30.900	31.500	31.500	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	633,30	700	700	800	800	800	800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	200	200	200	200	200	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	100	100	100	100	100	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.018,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 34.6 Wohngeld
Produktuntergruppe 34.6.1 Wohngeld
Produkt 34.6.1.01 Wohngeld
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
743100 Geschäftsauszahlungen	3.526,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	492,42	600	600	600	600	600	600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.634,82	186.700	189.500	192.000	195.700	199.400	199.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.634,82	-186.700	-189.500	-192.000	-195.700	-199.400	-199.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	700	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	700	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	34.6.1	Wohngeld
Produkt	34.6.1.01	Wohngeld
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.300	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.0.01	Regionaler Arbeitsmarkt
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	19.251,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.751,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
09 Personalauszahlungen	156.426,86	248.100	139.700	141.400	144.100	147.000	147.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	125.194,22	200.300	111.400	113.600	115.900	118.200	118.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.398,78	7.800	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.305,22	39.300	23.200	22.800	23.100	23.600	23.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	528,64	700	600	600	600	600	600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,39	6.600	27.700	27.400	27.200	27.400	27.400	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	0	0	200	0	200	200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35.1.0.01 Regionaler Arbeitsmarkt
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	6.200	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.743,52	200	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	17.704,17	8.000	0	0	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.704,17	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.852,18	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.604,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,15	0	0	0	0	0	0	0	0
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.068,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.259,60	265.700	176.400	177.800	174.300	177.400	177.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.508,32	-240.700	-141.400	-142.800	-139.300	-142.400	-142.400	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.0.01	Regionaler Arbeitsmarkt
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	1.600	0	800	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	1.600	0	800	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	1.600	0	800	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	-1.600	0	-800	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.7	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	35.1.7.01	Förderung sozialer Angelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800,00	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.800,00	-38.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.7	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	35.1.7.01	Förderung sozialer Angelegenheiten
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.734,74	217.100	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	226.734,74	0	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	217.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.509,02	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509,02	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.243,76	217.100	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600	0	0
09 Personalauszahlungen	214.413,88	201.800	214.300	218.400	222.800	227.200	227.200	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	173.176,76	162.800	171.000	174.400	177.900	181.400	181.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.106,35	6.300	6.900	6.800	6.900	7.100	7.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.294,66	32.000	35.600	36.300	37.100	37.800	37.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836,11	700	800	900	900	900	900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,34	13.600	16.000	16.200	16.000	16.300	16.300	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	4.118,44	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.638,14	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,76	600	0	200	0	300	300	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.182,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.290,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	0	0	0	0	0	0	0	0
745400	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	15.410,75	0	0	0	0	0	0	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.626,34	218.400	233.800	238.100	242.300	247.000	247.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.382,58	-1.300	-35.200	-39.500	-43.700	-48.400	-48.400	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.155,36	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,36	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.155,36	0	0	-1.500	0	-1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.04 Regionalkoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.422,68	74.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	74.100	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.422,68	0	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.422,68	74.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	0	0
09 Personalauszahlungen	70.370,89	74.000	75.300	76.300	77.800	79.400	79.400	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.158,79	59.800	60.100	61.300	62.600	63.800	63.800	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.268,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.943,84	11.700	12.500	12.300	12.500	12.800	12.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	442,01	4.300	4.300	300	4.300	300	300	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.04 Regionalkoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	221,30	300	300	300	300	300	300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	160,66	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.812,90	78.600	79.600	76.600	82.100	79.700	79.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.390,22	-4.500	-10.300	-7.300	-12.800	-10.400	-10.400	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.04 Regionalkoordinator
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	700	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.347,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	180.847,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.347,48	167.400	147.700	147.700	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	174.109,08	158.000	170.300	172.300	175.700	179.300	179.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	140.920,26	127.400	135.800	138.500	141.300	144.100	144.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.434,61	5.000	5.500	5.400	5.500	5.700	5.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.191,29	25.000	28.300	27.700	28.200	28.800	28.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	562,92	600	700	700	700	700	700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	9.300	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	8.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	472,41	5.000	1.200	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,10	5.000	1.200	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.581,49	173.500	180.800	172.300	175.700	179.300	179.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.765,99	-6.100	-33.100	-24.600	-175.700	-179.300	-179.300	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.029,63	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	348.029,63	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.029,63	455.500	523.300	523.300	523.300	523.300	523.300	0	0
09 Personalauszahlungen	162.023,66	164.200	172.800	174.800	178.300	181.900	181.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	131.406,21	133.000	137.800	140.500	143.300	146.200	146.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.063,25	5.200	5.600	5.500	5.600	5.700	5.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.977,09	25.400	28.700	28.100	28.700	29.300	29.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	577,11	600	700	700	700	700	700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,56	12.000	14.100	200	0	300	300	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	2.059,22	2.100	3.000	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.439,58	1.500	3.200	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,76	500	0	200	0	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	257.038,79	277.200	365.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	166.211,05	207.800	278.100	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.827,74	69.400	87.300	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.407,09	2.600	300	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	268,80	2.600	300	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,31	0	0	0	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund	57,40	0	0	0	0	0	0	0	0
745400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	9.720,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.242,10	456.000	552.600	175.000	178.300	182.200	182.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.212,47	-500	-29.300	348.300	345.000	341.100	341.100	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	1.200	0	700	0	1.300	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.155,36	1.200	0	700	0	1.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,36	1.200	0	700	0	1.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.155,36	-1.200	0	-700	0	-1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.07	Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.803,21	57.200	0	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	56.803,21	57.200	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.803,21	57.200	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.803,21	57.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.9	Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt	35.1.9.07	Modellhafte Erprobung des Bundesteilhabegesetzes
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	36.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.680.687,82	23.540.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.657.445,87	23.540.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	22.670.000	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23.241,95	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085.831,64	1.922.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.071.506,60	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.085,04	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.766.519,46	25.462.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	0	0
09 Personalauszahlungen	444.804,89	567.700	629.400	637.100	655.700	666.600	666.600	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	170.275,48	178.700	170.300	173.700	177.200	180.800	180.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	141.964,84	225.100	287.200	293.000	298.900	304.700	304.700	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	95.900	98.800	98.800	106.500	106.500	106.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.118,31	8.800	11.800	11.400	11.700	12.000	12.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.407,08	44.200	59.800	58.700	59.800	61.000	61.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	36.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.673,66	15.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,30	8.300	8.500	8.800	8.200	8.000	8.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,30	300	500	800	200	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	29.463.508,07	30.786.500	29.958.200	29.758.200	29.758.200	29.758.200	29.758.200	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.885.373,48	12.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.972.453,20	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.605.681,39	13.086.500	12.958.200	12.758.200	12.758.200	12.758.200	12.758.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.195.254,40	4.313.100	5.013.300	5.013.300	5.013.300	5.013.300	5.013.300	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	614,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125,00	0	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.305,31	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.157.720,56	2.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
745600 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	816.033,97	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	213.253,74	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.104.093,66	35.675.600	35.609.400	35.417.400	35.435.400	35.446.100	35.446.100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	36.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.337.574,20	-10.213.600	-9.909.400	-9.717.400	-9.735.400	-9.746.100	-9.746.100	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.257,45	600	2.100	2.600	1.500	1.500	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.257,45	600	2.100	2.600	1.500	1.500	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257,45	600	2.100	2.600	1.500	1.500	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.257,45	-600	-2.100	-2.600	-1.500	-1.500	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.2.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.5.01	Sonstige Jugendarbeit
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.187,45	547.200	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500	0	0
614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	121.770,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	412.244,19	422.200	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	0	0
614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653,47	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.519,78	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.187,45	547.200	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800	800	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.112.757,35	1.374.400	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	0	0
731000 Zuweisungen an den Bund	1.022,19	0	0	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.739,94	215.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	989.995,22	1.158.700	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	577,68	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	379,16	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,07	100	100	100	100	100	100	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.2.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.5	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.5.01	Sonstige Jugendarbeit
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.335,03	1.380.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-571.147,58	-832.800	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500	-771.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	297,10	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297,10	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,10	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	2.328.788,92	2.322.600	2.319.700	2.289.400	2.329.600	2.372.400	2.372.400	0	0
701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	246.406,81	411.800	309.800	316.000	322.300	328.700	328.700	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.565.131,26	1.325.700	1.465.600	1.450.400	1.467.600	1.497.000	1.497.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.456,90	238.900	168.000	168.000	181.500	181.500	181.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.599,03	51.300	60.500	56.500	57.400	58.500	58.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	297.795,42	259.900	308.800	291.500	293.400	299.200	299.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.399,50	35.000	7.000	7.000	7.400	7.500	7.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.466,32	80.100	82.900	83.700	82.600	82.900	82.900	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	6.423,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.389,65	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.0.02	Jugendamt - Allgemein
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.854,41	1.500	3.900	4.700	3.600	3.900	3.900	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.753,90	44.300	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.025,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	46.874,64	63.700	65.900	66.000	66.100	66.200	66.200	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.940,30	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.399,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	28.170,38	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.325,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.129,88	2.466.400	2.468.500	2.439.100	2.478.300	2.521.500	2.521.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.438.832,78	-2.466.400	-2.468.500	-2.439.100	-2.478.300	-2.521.500	-2.521.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.758,71	7.500	15.600	9.600	3.400	7.900	6.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.758,71	7.500	15.600	9.600	3.400	7.900	6.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.758,71	7.500	15.600	9.600	3.400	7.900	6.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.758,71	-7.500	-15.600	-9.600	-3.400	-7.900	-6.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	825.029,75	769.400	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	825.029,75	769.400	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	152,25	200	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	140,23	100	100	100	100	100	100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,02	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.182,00	769.600	250.200	450.200	450.200	450.200	450.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-814.682,00	-769.600	-250.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.2	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.2.01	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.575.937,46	1.757.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.096,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0
733200 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.512.841,36	1.685.500	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.937,46	1.757.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.575.937,46	-1.757.500	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.2	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.2.01	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.076.148,54	1.050.000	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	0	0
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.076.148,54	1.050.000	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.544,21	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302.544,21	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.692,75	2.050.000	2.302.500	2.302.500	2.302.500	2.302.500	2.302.500	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300	0	0
12 + Transferauszahlungen	20.054.707,21	18.970.200	22.819.200	22.571.400	22.571.400	22.571.400	22.571.400	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.415.292,84	5.249.500	5.504.700	5.504.700	5.504.700	5.504.700	5.504.700	0	0
733200 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	15.639.414,37	13.720.700	17.314.500	17.066.700	17.066.700	17.066.700	17.066.700	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.346,70	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.346,70	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.058.053,91	18.984.100	22.835.500	22.587.700	22.587.700	22.587.700	22.587.700	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.679.361,16	-16.934.100	-20.533.000	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200	-20.285.200	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	9.358,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	9.358,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.322,72	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	935.322,72	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	8.016,76	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.016,76	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.697,60	300.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,64	200	0	0	0	500	500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,64	200	0	0	0	500	500	0	0
12 + Transferauszahlungen	326.984,23	300.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
733200 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	326.984,23	300.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.825,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,15	200	200	200	200	200	200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.576,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,17	500	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.220,53	303.900	603.700	503.700	503.700	504.200	504.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	623.477,07	-3.900	11.300	111.300	111.300	110.800	110.800	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.974,83	600	0	0	0	2.400	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.974,83	600	0	0	0	2.400	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974,83	600	0	0	0	2.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.974,83	-600	0	0	0	-2.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.330.046,14	3.243.000	3.831.200	3.731.200	3.731.200	3.731.200	3.731.200	0	0
733100 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.189.202,36	1.753.200	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	0	0
733200 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.140.843,78	1.489.800	1.512.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83,92	400	400	400	400	400	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	23,87	300	300	300	300	300	300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,05	100	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.130,06	3.243.400	3.831.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.330.130,06	-3.243.400	-3.831.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600	-3.731.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	1.579.252,81	1.659.300	1.754.900	1.776.200	1.752.700	1.784.400	1.784.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	227.147,14	202.200	233.600	238.300	243.100	247.900	247.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.005.591,63	1.075.900	1.106.700	1.128.800	1.097.400	1.119.300	1.119.300	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	104.300	133.800	133.800	144.100	144.100	144.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.082,36	41.900	45.000	44.000	43.000	43.700	43.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	195.049,44	211.000	230.300	225.800	219.600	223.900	223.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.016,72	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,22	9.100	10.800	14.900	10.800	11.000	11.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	1.200	1.900	0	200	200	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	4.200	2.000	2.000	2.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.192,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	151.338,24	162.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.338,24	162.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.860,24	47.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.385,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	14.892,43	31.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.582,21	600	600	600	600	600	600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.011,51	1.878.300	1.975.000	2.000.400	1.972.800	2.004.700	2.004.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.763.011,51	-1.878.300	-1.975.000	-2.000.400	-1.972.800	-2.004.700	-2.004.700	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.125,12	600	4.200	4.900	0	2.600	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.125,12	600	4.200	4.900	0	2.600	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,12	600	4.200	4.900	0	2.600	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.125,12	-600	-4.200	-4.900	0	-2.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.7	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	165.033,66	169.000	237.600	240.500	245.400	250.200	250.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	14.020,12	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	118.267,58	136.400	189.500	193.200	197.200	201.100	201.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.650,00	5.300	7.700	7.600	7.700	7.900	7.900	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.669,50	26.700	39.500	38.700	39.500	40.200	40.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	426,46	600	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	200	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.680,95	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.7	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,60	500	500	500	500	500	500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.230,00	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,35	500	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.714,61	175.200	245.700	248.800	253.500	258.300	258.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-167.714,61	-175.200	-245.700	-248.800	-253.500	-258.300	-258.300	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	0	0	700	0	1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.7	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	0	0	700	0	1.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,56	0	0	700	0	1.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.062,56	0	0	-700	0	-1.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.856,50	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.412,50	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.444,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.856,50	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	0	0
09 Personalauszahlungen	181.523,65	367.600	298.400	302.400	310.000	315.500	315.500	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	96.607,71	98.100	56.800	58.000	59.100	60.300	60.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.930,57	167.400	169.600	173.100	176.500	180.000	180.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	56.200	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.245,93	6.500	6.900	6.700	6.900	7.000	7.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.037,82	32.900	35.300	34.700	35.300	36.000	36.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.518,86	6.500	800	900	900	900	900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500	500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen
	wesentlich	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
12 + Transferauszahlungen	427.616,06	427.700	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	427.616,06	427.700	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.248,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.840,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.625,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.663,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,10	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.388,53	809.500	766.600	770.600	778.200	783.700	783.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-492.532,03	-716.700	-673.800	-677.800	-685.400	-690.900	-690.900	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.8	Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt	36.3.8.01	Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.983,62	0	800	0	1.600	2.300	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.983,62	0	800	0	1.600	2.300	1.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,62	0	800	0	1.600	2.300	1.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.983,62	0	-800	0	-1.600	-2.300	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.7.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.7.5	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	36.7.5.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.980,78	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.500,00	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0
614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.480,78	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.980,78	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	510.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.900,00	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-472.919,22	-543.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.7.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.7.5	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	36.7.5.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41.2.1	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.1.02	Sozialpsychiatrischer Dienst
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	344.433,26	304.800	393.700	402.600	410.200	418.100	418.100	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	260.007,32	229.400	294.000	299.600	305.800	312.000	312.000	0	0
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	23.000,00	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.078,86	9.000	12.000	11.500	11.900	12.100	12.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	50.133,13	45.000	61.300	60.000	61.000	62.400	62.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.213,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681,51	2.400	3.400	4.200	3.400	3.400	3.400	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	681,51	300	300	1.100	300	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.629,52	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41.2.1	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.1.02	Sozialpsychiatrischer Dienst
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	876,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.792,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.744,29	311.000	401.300	411.000	417.800	425.700	425.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-348.744,29	-311.000	-401.300	-411.000	-417.800	-425.700	-425.700	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	500	3.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe 41.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41.2.1.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE
						2024	2025	2026	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	300	500	3.300	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	500	3.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-500	-3.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41.4.1.01 Gesundheitsförderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.100	58.900	40.000	40.000	29.900	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	79.100	58.900	40.000	40.000	29.900	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,28	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.081,66	0	0	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	38.754,66	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.112,96	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	261,64	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261,64	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.210,92	38.700	117.100	96.900	78.000	78.000	67.900	0	0
09 Personalauszahlungen	1.335.345,75	1.192.700	1.320.200	1.336.000	1.363.000	1.390.200	1.390.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	19.675,76	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.017.244,08	960.600	1.053.000	1.074.000	1.095.600	1.117.600	1.117.600	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.314,46	0	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.717,60	37.300	42.700	41.900	42.800	43.600	43.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	193.515,43	187.800	219.400	214.800	219.200	223.500	223.500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41.4.1.01 Gesundheitsförderung
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.878,42	7.000	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,34	66.900	69.800	69.000	69.500	69.000	69.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.720,64	1.400	0	0	0	0	0	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	7.092,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302,40	700	0	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.659,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,00	600	1.600	800	1.300	800	800	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.553,78	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	785,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	730,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	24.147,16	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.408,15	7.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	412,55	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.073,96	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.921,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.757,24	1.367.400	1.569.700	1.584.700	1.612.200	1.638.900	1.638.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.357.546,32	-1.328.700	-1.452.600	-1.487.800	-1.534.200	-1.560.900	-1.571.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitsförderung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.189,87	1.200	9.600	0	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.189,87	1.200	3.100	0	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,87	1.200	9.600	0	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.189,87	-1.200	-9.600	0	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.2	Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	41.4.2.01	Gutachten und Stellungnahmen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	19.244,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.244,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,62	5.900	6.600	6.500	6.300	6.900	6.900	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	664,33	100	800	700	500	1.100	1.100	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259,88	800	800	800	800	800	800	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	1.768,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.958,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	504,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,41	500	500	500	500	500	500	0	0
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	756,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.2 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 41.4.2.01 Gutachten und Stellungnahmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651,59	12.600	13.300	13.200	13.000	13.600	13.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.593,28	7.400	11.700	11.800	12.000	11.400	11.400	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.419,33	10.300	1.600	700	0	3.400	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.2	Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	41.4.2.01	Gutachten und Stellungnahmen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.419,33	1.300	1.600	700	0	3.400	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,33	10.300	1.600	700	0	3.400	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.419,33	-10.300	-1.600	-700	0	-3.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.3 Gesundheitshilfe
Produkt 41.4.3.01 Gesundheitshilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.709,64	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	212.821,50	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.888,14	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.709,64	212.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.284,63	436.000	464.500	454.500	454.500	454.500	454.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.574,99	-224.000	-250.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.3	Gesundheitshilfe
Produkt	41.4.3.01	Gesundheitshilfe
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt 41.4.4.01 Gesundheitsschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.493,18	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	54.493,18	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.355,75	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	66.355,75	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739,54	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	3.739,54	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.588,47	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
09 Personalauszahlungen	341.913,99	485.000	476.400	482.300	491.800	501.800	501.800	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	258.354,14	346.000	379.900	387.700	395.300	403.600	403.600	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	21.200	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.948,62	13.500	15.500	15.100	15.600	15.700	15.700	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	47.810,75	67.900	79.100	77.600	79.000	80.600	80.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.709,10	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,71	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,18	200	0	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt 41.4.4.01 Gesundheitsschutz
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,40	500	500	500	500	500	500	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	800	800	800	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.451,13	0	0	0	0	0	0	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	210.106,97	104.000	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.401,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	3.228,16	54.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
745100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	17.297,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.345,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.873,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.041,67	591.000	596.500	602.700	612.200	622.200	622.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.453,20	-456.000	-466.500	-472.700	-482.200	-492.200	-492.200	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	41.4.4.01	Gesundheitsschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.848,22	900	2.500	1.300	0	0	2.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.848,22	900	2.500	1.300	0	0	2.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,22	900	2.500	1.300	0	0	2.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.848,22	-900	-2.500	-1.300	0	0	-2.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung (ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.018,12	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,94	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.816,18	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.018,12	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.288,44	0	0	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.904,73	0	0	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.086,80	0	0	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.130,19	0	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,52	0	0	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,20	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	189.000,00	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	189.000,00	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	355,06	0	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	319,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung (ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.643,50	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.625,38	-139.500	-129.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung (ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	5.796,85	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.796,85	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796,85	27.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.300	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.400	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800	800	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.800	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.796,85	-93.800	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 42.4.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 42.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Glück-Auf-Halle, Zuordnung neu ab 2021, vorher unter Produkt 42.1.1.01.00)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.350,29	156.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	105.350,29	156.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,63	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	2.240,63	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.437,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	19.437,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.027,92	176.600	144.100	143.100	143.100	143.100	143.100	0	0
09 Personalauszahlungen	663.893,82	709.500	678.600	672.000	628.900	640.300	640.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	117.902,57	136.200	127.000	114.800	86.800	88.500	88.500	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	394.001,61	395.200	377.800	385.200	393.000	400.900	400.900	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.228,45	75.500	77.900	77.900	53.100	53.100	53.100	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.203,23	15.500	15.300	15.100	15.400	15.600	15.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	73.247,38	77.300	78.700	77.100	78.600	80.200	80.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.310,58	9.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,96	17.100	15.700	115.300	14.800	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,60	1.000	1.500	1.100	600	800	800	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.608,36	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	248.200,43	315.000	313.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	131.144,54	135.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	117.055,89	180.000	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.445,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	467,85	700	700	700	700	700	700	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.003,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	974,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.343,63	1.044.700	1.010.400	1.065.400	921.800	933.400	933.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-798.315,71	-868.100	-866.300	-922.300	-778.700	-790.300	-790.300	0	0
2. Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.590.734,84	7.667.700	747.900	13.206.500	10.406.500	8.379.600	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	470.019,26	5.094.700	284.500	9.190.900	7.236.700	5.824.700	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.120.715,58	2.573.000	463.400	4.015.600	3.169.800	2.554.900	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planung
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.734,84	7.667.700	747.900	13.206.500	10.406.500	8.379.600	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.134.686,94	7.343.000	9.617.800	15.244.200	7.218.400	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.134.686,94	7.343.000	9.617.800	15.244.200	7.218.400	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	1.800	700	2.600	0	700	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	1.800	700	2.600	0	700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.218,22	7.344.800	9.618.500	15.246.800	7.218.400	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	455.516,62	322.900	-8.870.600	-2.040.300	3.188.100	8.378.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.927,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.434,50	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.273.434,50	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.268,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.268,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	374,66	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	202,50	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172,16	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.004,75	1.504.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900	0	0
09 Personalauszahlungen	1.231.405,49	1.233.300	1.258.400	1.216.500	1.246.000	1.269.000	1.269.000	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	205.321,09	209.000	189.500	157.500	160.700	163.900	163.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	773.574,59	726.700	763.300	778.600	794.100	810.000	810.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	113.100	116.700	90.500	97.500	97.500	97.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.286,61	28.300	30.900	30.300	31.000	31.600	31.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	145.935,37	142.500	154.200	155.700	158.800	162.000	162.000	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.013,69	13.700	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.347,87	21.800	39.900	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	8.388,43	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.115,63	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	3.200	300	300	300	300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.535,61	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	308,20	1.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	819.304,35	883.400	883.500	883.500	883.500	883.500	883.500	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,30	100	200	200	200	200	200	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302.801,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	514.230,38	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.057,71	2.138.500	2.181.800	2.137.000	2.166.500	2.189.500	2.189.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-764.052,96	-633.600	-476.900	-432.100	-461.600	-484.600	-484.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.600	34.900	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	12.400	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	34.900	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.600	-34.900	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52.2.3.01	Wohnraumsicherung und -versorgung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,80	100	100	100	100	100	100	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	164,80	100	100	100	100	100	100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,80	100	100	100	100	100	100	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	52.200	48.200	48.800	49.600	50.800	50.800	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	42.100	38.400	39.200	39.900	40.800	40.800	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.000	7.900	8.000	8.200	8.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.536,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	617,51	1.100	700	700	700	700	700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52.2.3.01	Wohnraumsicherung und -versorgung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
743100 Geschäftsauszahlungen	509,42	700	500	500	500	500	500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,09	300	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,41	55.100	50.500	51.100	51.900	53.100	53.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.989,61	-55.000	-50.400	-51.000	-51.800	-53.000	-53.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52.2.3.01	Wohnraumsicherung und -versorgung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875,08	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	7.875,08	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875,08	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
09 Personalauszahlungen	160.803,24	252.400	177.000	179.200	184.200	187.400	187.400	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	49.774,08	51.500	50.100	51.100	52.100	53.100	53.100	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.259,22	139.200	80.300	81.900	83.500	85.200	85.200	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	25.400	26.200	26.200	28.200	28.200	28.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.366,24	5.500	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.263,61	27.300	16.700	16.400	16.700	17.100	17.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.048,71	3.500	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,13	3.200	3.600	3.100	3.100	3.300	3.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,87	200	600	100	100	300	300	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.770,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.975,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	703,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.852,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,36	600	600	600	600	600	600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.681,96	259.100	184.200	185.900	190.900	194.300	194.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.806,88	-253.800	-178.200	-179.900	-184.900	-188.300	-188.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	600	2.000	0	0	700	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	600	2.000	0	0	700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,28	600	2.000	0	0	700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-531,28	-600	-2.000	0	0	-700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe 53.7.1 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.1.01 Abfallwirtschaft (EAW)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.989,35	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
745500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.989,35	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.989,35	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.989,35	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe 53.7.1 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.1.01 Abfallwirtschaft (EAW)
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300	300	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	200,00	300	300	300	300	300	300	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.560,48	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,90	0	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	95.715,58	0	0	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.760,48	3.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.326,53	976.800	978.600	928.300	928.300	928.300	928.300	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	725.088,91	970.000	970.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.742,83	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	494,79	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.234.595,08	1.291.600	1.394.200	1.396.600	1.396.600	1.396.600	1.396.600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	41.348,03	53.700	56.300	58.700	58.700	58.700	58.700	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,79	400	400	400	400	400	400	0	0
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	1.137.160,00	1.137.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	0	0
745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	55.867,26	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.921,61	2.268.400	2.372.800	2.324.900	2.324.900	2.324.900	2.324.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.866.161,13	-2.264.600	-2.365.100	-2.317.200	-2.317.200	-2.317.200	-2.317.200	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	461.937,01	534.700	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	461.937,01	534.700	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10,50	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.947,51	534.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Maßnahmen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.401,08	700	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.401,08	700	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	909.678,20	1.767.100	1.812.800	1.991.000	7.270.000	1.750.000	750.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	909.678,20	1.767.100	1.812.800	1.991.000	7.270.000	1.750.000	750.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.079,28	1.767.800	1.813.500	1.991.000	7.270.000	1.750.000	750.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-450.131,77	-1.233.100	-1.813.500	-1.991.000	-7.270.000	-1.750.000	-750.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe 54.7.1 ÖPNV
Produkt 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.229,16	5.160.200	5.746.100	5.702.700	5.702.700	5.702.700	5.702.700	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.519.229,34	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200	0	0
614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.481,43	150.000	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.207.518,39	1.140.000	1.683.400	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,50	0	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	965,50	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.405,01	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.405,01	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.949.599,67	5.160.200	5.746.100	5.702.700	5.702.700	5.702.700	5.702.700	0	0
09 Personalauszahlungen	147.640,15	124.600	118.500	120.000	123.500	125.700	125.700	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	34.500	28.200	28.800	29.400	30.000	30.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	109.284,84	54.300	54.600	55.800	56.800	58.000	58.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.045,69	19.600	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.213,90	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.280,93	10.600	11.400	11.100	11.300	11.600	11.600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe 54.7.1 ÖPNV
Produkt 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.814,79	3.500	300	300	300	300	300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,30	1.100	2.100	1.100	1.300	1.300	1.300	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,30	100	600	100	300	300	300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	8.601.514,19	9.460.200	12.036.300	11.744.600	11.694.600	11.694.600	11.694.600	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.184.253,49	8.935.200	11.560.700	11.319.600	11.069.600	11.069.600	11.069.600	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	417.260,70	425.000	475.600	425.000	425.000	425.000	425.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	74.209,47	61.500	111.200	71.000	51.000	51.000	51.000	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,05	800	800	800	800	800	800	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	73.894,44	60.700	110.400	70.200	50.200	50.200	50.200	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.823.500,11	9.647.400	12.268.100	11.936.700	11.870.400	11.872.600	11.872.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.873.900,44	-4.487.200	-6.522.000	-6.234.000	-6.167.700	-6.169.900	-6.169.900	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe 54.7.1 ÖPNV
Produkt 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.469,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	70.469,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	100,59	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,59	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.570,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
09 Personalauszahlungen	705.432,81	840.900	817.000	827.000	847.500	863.200	863.200	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	74.146,88	135.900	131.800	134.500	137.200	139.900	139.900	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	431.733,15	509.000	490.800	500.600	510.600	520.900	520.900	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.365,52	67.800	69.800	69.800	75.200	75.200	75.200	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.738,01	19.800	19.900	19.500	19.900	20.400	20.400	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	84.640,91	99.700	102.300	100.100	102.100	104.200	104.200	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.808,34	8.700	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,97	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	3.567,30	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.921,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.724,60	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	25.091,20	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.633,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.646,38	882.900	859.100	869.100	889.600	905.300	905.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-668.075,98	-787.900	-764.100	-774.100	-794.600	-810.300	-810.300	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.151,86	0	100.200	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.151,86	0	100.200	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.629,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	96.629,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.976,00	306.100	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	304.976,00	306.100	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	685,12	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685,12	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.442,48	391.100	185.200	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
09 Personalauszahlungen	791.053,12	732.800	826.800	809.100	827.100	843.100	843.100	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	177.805,13	50.300	44.700	45.600	46.500	47.400	47.400	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	456.986,00	523.900	615.200	590.500	602.300	614.400	614.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	28.100	29.000	29.000	31.300	31.300	31.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.433,59	20.400	25.200	23.000	23.500	24.000	24.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	86.382,53	102.600	109.600	118.100	120.500	122.900	122.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.263,11	7.500	3.100	2.900	3.000	3.100	3.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283,62	31.500	76.200	31.800	31.800	31.800	31.800	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	11.499,78	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.819,05	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.964,79	5.000	49.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.920,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,40	500	500	500	500	500	500	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.175,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.740,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.257,08	770.400	909.100	847.000	865.000	881.000	881.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-299.814,60	-379.300	-723.900	-762.000	-780.000	-796.000	-796.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe 55.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	100	100	100	100	100	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	69,00	100	100	100	100	100	100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	100	100	100	100	100	100	0	0
09 Personalauszahlungen	331.304,66	314.900	297.100	247.500	256.300	260.000	260.000	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	73.433,88	155.300	145.500	116.800	119.200	121.600	121.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.009,38	49.500	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.274,14	86.500	89.000	67.200	72.400	72.400	72.400	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.286,82	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.596,84	9.700	10.400	10.200	10.400	10.600	10.600	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.703,60	12.000	200	300	300	300	300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.156,16	600	600	600	600	600	600	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,70	100	100	100	100	100	100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	659,06	0	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	468,40	500	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.460,82	315.800	297.700	248.100	256.900	260.600	260.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-332.391,82	-315.700	-297.600	-248.000	-256.800	-260.500	-260.500	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe 55.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.1.01	Umweltinformation und -koordination
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.619,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	42.619,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.429,00	307.000	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	307.029,00	307.000	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	299,96	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299,96	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.348,16	332.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
09 Personalauszahlungen	947.103,55	204.700	202.300	204.800	211.000	214.300	214.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	145.898,58	72.200	70.300	71.700	73.200	74.600	74.600	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	626.120,72	76.900	77.100	78.600	80.200	81.800	81.800	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,38	34.200	35.300	35.300	38.000	38.000	38.000	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.697,06	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	123.174,90	15.100	16.100	15.700	16.000	16.300	16.300	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.120,91	3.300	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.1.01	Umweltinformation und -koordination
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.534,80	27.000	37.100	38.100	38.300	37.700	37.700	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	5.525,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.419,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.747,88	600	1.100	2.100	2.300	1.700	1.700	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.049,08	14.700	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	601,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	190,32	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.016,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	750,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.464,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	612,52	600	600	600	600	600	600	0	0
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.654,35	239.100	246.800	250.300	256.700	259.400	259.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-614.306,19	92.900	-221.800	-225.300	-231.700	-234.400	-234.400	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.1.01	Umweltinformation und -koordination
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.844,08	2.200	81.700	2.600	5.400	6.500	8.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.844,08	2.200	3.900	2.600	5.400	6.500	8.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	77.800	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,08	2.200	81.700	2.600	5.400	6.500	8.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.844,08	-2.200	-81.700	-2.600	-5.400	-6.500	-8.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.3	Umweltvorsorge
Produkt	56.1.3.01	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.626,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	170.626,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.626,15	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	0	0
09 Personalauszahlungen	53.791,46	528.100	522.300	528.900	542.300	551.900	551.900	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	4.208,70	98.000	95.100	97.200	99.100	101.000	101.000	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	304.000	301.000	307.000	313.200	319.400	319.400	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.182,76	48.300	49.800	49.800	53.600	53.600	53.600	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.800	12.200	12.000	12.200	12.500	12.500	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	59.500	62.700	61.400	62.600	63.800	63.800	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	6.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.3	Umweltvorsorge
Produkt	56.1.3.01	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.049,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.329,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,62	700	700	700	700	700	700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.841,32	530.400	524.000	530.600	544.000	553.600	553.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.784,83	-369.400	-363.000	-369.600	-383.000	-392.600	-392.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.3	Umweltvorsorge
Produkt	56.1.3.01	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
						2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.5	Bodenschutz
Produkt	56.1.5.01	Bodenschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	3.025,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
09 Personalauszahlungen	46.970,12	92.800	97.100	98.400	100.300	102.300	102.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.128,13	74.900	77.500	79.100	80.600	82.300	82.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.468,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.195,20	14.700	16.100	15.800	16.100	16.400	16.400	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,65	300	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	563,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	329,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,20	200	200	200	200	200	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.5	Bodenschutz
Produkt	56.1.5.01	Bodenschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.533,86	94.300	98.300	99.600	101.500	103.500	103.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.508,36	-93.300	-97.300	-98.600	-100.500	-102.500	-102.500	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.5	Bodenschutz
Produkt	56.1.5.01	Bodenschutz
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.6	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt	56.1.6.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	310,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
09 Personalauszahlungen	39.882,60	346.700	346.200	349.900	358.500	365.300	365.300	0	0
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	34.500	30.300	30.900	31.600	32.300	32.300	0	0
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.091,35	232.600	234.500	239.100	243.800	248.700	248.700	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.091,25	21.200	21.800	21.800	23.500	23.500	23.500	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	9.600	9.200	9.400	9.600	9.600	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	45.500	48.900	47.800	48.900	49.900	49.900	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	3.800	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.521,63	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.6	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt	56.1.6.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.521,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.807,10	700	700	700	700	700	700	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.056,46	0	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,64	700	700	700	700	700	700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.211,33	362.900	361.900	365.600	374.200	381.000	381.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.900,47	-347.900	-346.900	-350.600	-359.200	-366.000	-366.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.6	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt	56.1.6.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0	0
614000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	148.000	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	89.000	90.100	91.900	93.800	93.800	0	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	70.900	72.400	73.800	75.300	75.300	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	14.500	14.800	15.100	15.100	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303,33	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.303,33	10.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 + Transferauszahlungen	0,00	316.200	189.300	121.900	116.100	51.000	51.000	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	254.100	161.500	103.200	97.000	30.900	30.900	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	62.100	27.800	18.700	19.100	20.100	20.100	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.687,06	68.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.823,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	18,95	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,01	0	0	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	833,00	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.990,39	395.000	303.900	237.600	233.600	170.400	170.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.990,39	-247.000	-262.500	-196.200	-192.200	-129.000	-129.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500.000	450.000	950.000	5.797.000	5.797.000	4.846.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500.000	450.000	950.000	5.797.000	5.797.000	4.846.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500.000	450.000	950.000	5.797.000	5.797.000	4.846.000	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.300.000	500.000	1.000.000	5.930.000	6.430.000	5.940.000	19.300.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.300.000	500.000	1.000.000	5.930.000	6.430.000	5.940.000	19.300.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500.000	500.000	1.000.000	5.930.000	6.430.000	5.940.000	19.300.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-50.000	-133.000	-633.000	-1.094.000	-19.300.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 57.3.1.03 Allgemeine Einrichtungen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.883,10	0	0	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.883,10	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.812,11	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	688.829,18	462.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	688.829,18	462.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.829,18	462.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-642.017,07	-462.600	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	383.000	2.790.500	2.740.500	2.740.500	3.550.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.1.03	Allgemeine Einrichtungen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	383.000	2.790.500	2.740.500	2.740.500	3.550.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383.000	2.790.500	2.740.500	2.740.500	3.550.000	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000	16.778.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	425.000	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000	16.778.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	425.000	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000	16.778.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-42.000	-254.000	-304.000	-304.000	-450.000	-16.778.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.1.04	Anschlussbahn Hettstedt
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.750,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	110.750,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.750,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.172,37	101.300	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.026,78	92.900	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,59	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	904,50	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	904,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.076,87	103.300	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.673,13	-14.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.1.04	Anschlussbahn Hettstedt
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.686.200	990.000	1.755.000	225.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.686.200	990.000	1.755.000	225.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.686.200	990.000	1.755.000	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.480,57	1.775.000	1.100.000	1.950.000	250.000	0	0	2.200.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.480,57	1.775.000	1.100.000	1.950.000	250.000	0	0	2.200.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.480,57	1.775.000	1.100.000	1.950.000	250.000	0	0	2.200.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.480,57	-88.800	-110.000	-195.000	-25.000	0	0	-2.200.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe 57.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt 57.3.2.01 Anteile an Unternehmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.929,59	30.100	28.200	29.300	36.000	35.200	35.200	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,11	4.800	4.500	4.700	5.800	5.600	5.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	47.920,48	25.300	23.700	24.600	30.200	29.600	29.600	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe 57.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt 57.3.2.01 Anteile an Unternehmen
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe 57.5.1 Tourismus
Produkt 57.5.1.01 Tourismus
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	830.100	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	830.100	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	830.100	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,85	885.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	632,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betreibsauszahlungen	0,00	883.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.288,45	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.565,82	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	572,38	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,10	100	100	100	100	100	100	0	0
748200 Besondere Auszahlungen	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge									
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe 57.5.1 Tourismus
Produkt 57.5.1.01 Tourismus
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.921,30	954.900	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.921,30	-124.800	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	865.600	63.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	865.600	63.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	865.600	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	339,85	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	962.700	186.400	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	962.700	186.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe 57.5.1 Tourismus
Produkt 57.5.1.01 Tourismus
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,85	0	962.700	186.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-339,85	0	-97.100	-123.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.887.425,26	7.400.000	7.100.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0
605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	8.861.158,70	3.800.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0
605300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SoBez)	3.026.266,56	3.600.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.027.666,00	102.858.200	109.194.300	109.194.300	109.194.300	109.194.300	109.194.300	0	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.968.091,00	36.718.900	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800	38.615.800	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.696.711,00	12.657.600	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800	16.336.800	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.362.864,00	53.481.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	54.241.700	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.915.091,26	110.258.200	116.294.300	116.544.300	116.544.300	116.544.300	116.544.300	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.408,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	105.704.683,17	110.258.200	116.294.300	116.544.300	116.544.300	116.544.300	116.544.300	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern,Schlüsselzuweisungen,Besondere Ergänzungszuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.471,44	600	170.500	170.400	170.200	170.100	170.100	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	718,07	600	500	400	200	100	100	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	47.946,39	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.806,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.471,44	600	170.500	170.400	170.200	170.100	170.100	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	235.647,40	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	235.647,40	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.647,40	410.100	196.300	194.800	193.300	191.800	191.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.175,96	-409.500	-25.800	-24.400	-23.100	-21.700	-21.700	0	0
2. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.4 Zukunftsfonds
Produktuntergruppe 61.4.0 Zukunftsfonds
Produkt 61.4.0.01 Zukunftsfonds
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.095,30	0	0	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	3.948,62	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146,68	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	609.033,23	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	609.033,23	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.128,53	400.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	614.362,61	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	279.600,91	0	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	334.761,70	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.891,97	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.891,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101,49	0	0	0	0	0	0	0	0
759400 Auszahlungen für Negativzinsen	101,49	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.389,07	7.600	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.4 Zukunftsfonds
Produktuntergruppe 61.4.0 Zukunftsfonds
Produkt 61.4.0.01 Zukunftsfonds
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023
					2024	2025	2026		
					in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.260,54	392.400	0	0	0	0	0	0	0
2 . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
684500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Mansfeld - Südharz



Teilfinanzpläne Teil B

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11110-111 Büro Landrat 783200 SK 082200 Gesamt: 3.200 EUR, davon: 1.200 EUR für 1 Notebook 2.000 EUR für 3 PCs HJ 2023 800 EUR für 1 iPad											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.200	800	0	0	0	0	0	2.612	4.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.200	800	0	0	0	0	0	2.612	4.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.200	-800	0	0	0	0	0	-2.612	-4.000
Maßnahme: M-11110-112 Leitung der Stabsstelle 783200 SK 082200 HJ 2023 Gesamt: 2.000 EUR, davon: 1.200 EUR für 1 Notebook 800 EUR für 1 iPad											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	564	2.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	564	2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-564	-2.000
Maßnahme: M-11110-113 Leitung des Fachbereichs I <i>783200 SK 082200</i> <i>HJ 2023 Gesamt: 2.700 EUR, davon:</i> <i>1.200 EUR für 1 Notebook</i> <i>800 EUR für 1 iPad</i> <i>700 EUR für 1 PC</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	2.700	0	0	0	0	0	2.603	2.700
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.603</i>	<i>2.700</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	-2.700	0	0	0	0	0	-2.603	-2.700
Maßnahme: M-11110-114 Leitung des Fachbereichs II <i>783200 SK 082200</i> <i>HJ 2023 Gesamt: 1.800 EUR, davon:</i> <i>1.000 EUR für 1 Notebook</i> <i>800 EUR für 1 iPad</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.671	1.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.01 Steuerung der Kommune
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.671	1.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.671	-1.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.03 IT-Sicherheit
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11110-301 IT-Sicherheit 783200 SK 082200 HJ 2025 für 1 Notebook 800 EUR											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,94	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	799,94	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-799,94	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.11 Kreistagsbüro
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11111-101 Kreistagsbüro											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 1.500 EUR, davon:</i>											
<i>800 EUR für 1 Notebook</i>											
<i>700 EUR für 1 PC</i>											
<i>HJ 2024 für 1 PC 700 EUR</i>											
<i>HJ 2025 für 1 Notebook 800 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	799,24	0	1.500	0	700	800	0	0	0	2.497	1.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	799,24	0	1.500	0	700	800	0	0	0	2.497	1.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-799,24	0	-1.500	0	-700	-800	0	0	0	-2.497	-1.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.21

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.21 Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11112-100											
Gleichstellung von Frauen und Männern											
<i>783200 SK 082200 800 EUR für 1 Notebook</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	411,80	0	800	0	0	0	0	0	0	1.434	800
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>411,80</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.434</i>	<i>800</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-411,80	0	-800	0	0	0	0	0	0	-1.434	-800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.31

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.31 Integrationskoordinator
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11113-100											
Integrationskoordinator											
783200 SK 082200											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	0	0	0	0	0	1.115	700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	700	0	0	0	0	0	1.115	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-700	0	0	0	0	0	-1.115	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.1.41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.1.41 Personalrat
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11114-100											
Personalrat											
783200 SK 082200											
HJ 2024 800 EUR für 1 Notebook											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.51 Finanzwesen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11125-100											
Kämmerei											
<i>783100 SK 082100 5.100 EUR Dokumenteneinzugsscanner (f. Rechnungsworkflow)</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.774,82	800	5.100	4.700	2.300	2.100	0	0	0	10.519	9.800
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0	3.440	5.100
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.774,82	800	0	4.700	2.300	2.100	0	0	0	7.080	4.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.774,82	-800	-5.100	-4.700	-2.300	-2.100	0	0	0	-10.519	-9.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.52 Kreiskasse
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11125-200											
Kreiskasse											
<i>783200 SK 082200 700 EUR PC-Technik</i>											
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,32	3.200	700	3.900	2.000	700	0	0	0	8.615	4.600
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	531,28	3.200	700	3.900	2.000	700	0	0	0	8.615	4.600
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	950,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-971,32	-3.200	-700	-3.900	-2.000	-700	0	0	0	-8.615	-4.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.61 Beteiligungsmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11126-100											
Beteiligungsmanagement und -controlling											
<i>783200 SK 082200 1.800 EUR gesamt</i>											
<i>1.300 EUR 2 Stk. PC-Technik</i>											
<i>500 EUR Bürostuhl</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	2.102	1.800
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.102</i>	<i>1.800</i>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	414	33.000
<i>784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414</i>	<i>33.000</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-34.800	0	0	0	0	0	0	-2.516	-34.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.2.71

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.2.71 Rechnungsprüfungsamt
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11127-100											
Rechnungsprüfungsamt											
<i>783200 SK 082200 6.400 EUR für 8 Notebooks a` 800 EUR</i>											
<i>HJ 2023 1.600 EUR für 2 Notebooks</i>											
<i>HJ 2024 1.600 EUR für 2 Notebooks</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.400	1.600	1.600	0	0	0	0	8.746	8.000
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	6.400	1.600	1.600	0	0	0	0	8.746	8.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.400	-1.600	-1.600	0	0	0	0	-8.746	-8.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 11.1.3.01 Interner Service
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11130-100 Interner Service											
<i>783100 SK 082100 4.700 EUR Elektrischer Hubwagen für die Mammuthalle</i>											
<i>783200 SK 082200 7.600 EUR gesamt, davon 2.200 EUR Mobiliar für Poststelle 4.100 EUR technische Geräte 1.300 EUR 2 PC für Mitarbeiter</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.757,65	4.600	12.300	3.300	5.200	1.300	1.000	0	0	62.369	15.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.697,60	0	4.700	0	0	0	0	0	0	3.202	4.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.060,05	4.600	7.600	3.300	5.200	1.300	1.000	0	0	59.167	10.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.757,65	-4.600	-12.300	-3.300	-5.200	-1.300	-1.000	0	0	-62.369	-15.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.3.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.1.3.02 Kreisarchiv
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11130-200											
Verwaltungsarchiv											
783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC											
HJ 2023 2.000 EUR für 3 PCs a`650 EUR											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	700	2.000	0	0	0	0	0	1.767	2.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	700	2.000	0	0	0	0	0	1.767	2.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-700	-2.000	0	0	0	0	0	-1.767	-2.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.04 Rechtsangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11140-400											
Rechtsangelegenheiten											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 1.500 EUR, davon:</i>											
<i>800 EUR für 1 Notebook</i>											
<i>700 EUR für 1 PC</i>											
<i>HJ 2023 700 EUR für 1 PC</i>											
<i>HJ 2025 1.500 EUR für 1 PC und 1 Notebook</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.645,38	1.100	1.500	700	0	1.500	0	0	0	7.467	2.200
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.679,13	1.100	1.500	700	0	1.500	0	0	0	7.467	2.200
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.966,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.645,38	-1.100	-1.500	-700	0	-1.500	0	0	0	-7.467	-2.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.05 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11140-500											
Arbeitssicherheit - technischer Dienst											
783200 SK 082200											
HJ 2023 1.000 EUR für 1 Notebook											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	462,84	500	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,84	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-462,84	-500	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.4.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.1.4.11 Personalangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11141-100											
Personalangelegenheiten											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 12.900 EUR, davon: 4.800 EUR für 6 Notebooks a` 800 EUR dav. 4 für Studierende der Kreisverwaltung 4.600 EUR für 7 PCs a` 650 EUR 3.500 EUR Erwerb behindertengerechter Möbel bei Bedarf und Vorliegen eines orthopädischen Attests (Planung für MA*innen der gesamten Verwaltung) sowie Ersatzbeschaffungen</i>											
<i>HJ 2023 5.800 EUR davon für 3 PCs und 1 Notebook 2.800 EUR HJ 2024 4.300 EUR davon für 2 PCs 1.300 EUR HJ 2025 4.300 EUR davon für 2 PCs 1.300 EUR</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	668,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.871,36	2.100	12.900	5.800	4.300	4.300	0	0	0	35.684	18.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.871,36	2.100	12.900	5.800	4.300	4.300	0	0	0	35.684	18.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.202,67	-2.100	-12.900	-5.800	-4.300	-4.300	0	0	0	-35.684	-18.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.5.41

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.5 Kommunalaufsicht
Produkt: 11.1.5.41 Kommunalberatung/-aufsicht
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11154-100 Kommunalaufsicht 783200 SK 082200 3.300 EUR für 5 PCs a` 650 EUR HJ 2023 1.300 EUR für 3 PCs HJ 2024 1.500 EUR für 1 PC und 1 Notebook HJ 2025 800 EUR für 1 Notebook											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.247,63	2.200	3.300	1.300	1.500	800	0	0	0	6.769	4.600
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.247,63	2.200	3.300	1.300	1.500	800	0	0	0	6.769	4.600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.247,63	-2.200	-3.300	-1.300	-1.500	-800	0	0	0	-6.769	-4.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: M-11161-100
IT-Service-Team

783100 Gesamt: 438.500 EUR, davon:
 SK 073100 36.000 EUR USV-Anlagen für die Funktürme der Richtfunkstrecke
 SK 082100 402.500 EUR, davon
 10.000 EUR Hardware-Erweiterung f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (Speicherbedarf, Videobearbeitung, Social Media)
 80.000 EUR Erweiterung der Serveranlagen (bzgl. Umsetzung OZG, Digitalisierung)
 184.000 EUR Erneuerung der Sicherheitssoftware SOPHOS, inkl. Geräte
 60.000 EUR Erneuerung der Netzwerktechnik zum Betrieb einer modernen IP-Telefonanlage
 21.000 EUR USV-Anlagen zum Einbau in die Netzwerkverteiler (Standorte Klosterplatz, Größler Str., Mammuthalle, Haus 3 SGH, LA H1, H2)
 17.000 EUR Ausbau des Netzwerkkerns im Haupthaus SGH, inkl. Rack
 30.500 EUR Erneuerung aktive Netzwerktechnik Standort FTZ Magedeburger Str. Eisleben

783200 SK 082200 8.000 EUR, davon
 2.000 EUR 3 PC für IT-Service-Mitarbeiter
 1.000 EUR Beamer
 5.000 EUR Mobilar
 HJ 2023 1.600 EUR für 2 iPads
 HJ 2024 3.300 EUR für 2 PCs, 1 iPad (800 EUR) und ein Notebook (1.200 EUR)
 HJ 2025 3.700 EUR für 3 PCs, 1 Notebook (900 EUR) und 1 Beamer (800 EUR)

783400 Gesamt: 46.800 EUR, davon:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SK 012100 45.000 EUR, davon 40.000 EUR Programmierung von Schnittstellen und einem Portal 5.000 EUR 100 RDP Terminal Lizenzen SK 013100 1.800 EUR 5 MS Visio-Lizenzen											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.271,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	29,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.470,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 ohne Umsatzsteuer	32.771,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	269.007,73	304.100	493.300	45.700	34.800	332.800	142.000	0	0	2.612.183	539.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	131.481,18	239.200	438.500	30.000	30.000	330.000	140.000	0	0	1.280.739	468.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.6.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 11.1.6.11 IT-Service-Team
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.678,49	3.200	8.000	3.600	4.800	2.800	2.000	0	0	62.111	11.600
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	132.848,06	61.700	46.800	12.100	0	0	0	0	0	1.269.332	58.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-221.754,28	-304.100	-493.300	-45.700	-34.800	-332.800	-142.000	0	0	-2.612.183	-539.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11171-100											
Infrastr.Immobilienmanagement - Allgemein											
783400 SK 012100 56.300 EUR gesamt, davon											
48.800 EUR 820 Lizenzen für Telefonanlage											
7.500 EUR 90 Amtskanäle											
783200 SK 082200 27.300 EUR 80 x Premium IP-Telefone											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.527,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.527,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.600	83.600	0	0	0	0	0	0	2.600	83.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.600	27.300	0	0	0	0	0	0	2.600	27.300
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	56.300	0	0	0	0	0	0	0	56.300
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.550,63	287.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.550,63	287.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38.514,66	1.500	-83.600	0	0	0	0	0	0	-2.600	-83.600
Maßnahme: M-11171-101											
Gebäude, Standort: Querfurter Straße, EIL											
07 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.729,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-11171-102 Verwaltungsgebäude FTZ, Standort: Magdeburger Straße, EIL <i>785100 SK 096100 140.000 EUR Fertigstellung 1.-3. Bauabschnitt FTZ Luth. Eisleben</i> <i>HJ 2023 280.000 EUR - 4. Bauabschnitt Atemschutzwerkstatt</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	705,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>705,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.253,47	320.000	165.000	280.000	0	0	0	0	0	601.359	1.327.600
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>272.253,47</i>	<i>320.000</i>	<i>165.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>601.359</i>	<i>1.327.600</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-272.958,90	-320.000	-165.000	-280.000	0	0	0	0	0	-601.359	-1.327.600
Maßnahme: M-11171-105 Verwaltungsgebäude LK MSH Standort: Lindenallee, EIL <i>785100 SK 096100 25.000 EUR Kosten Energie-Effizienzberater für Fördermittelantragstellung/Planung Sonnenschutzanlagen - Realisierung ab 2024 Förderprogramm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) setzt Planung und Antragstellung durch anerkannte Experten voraus.</i>											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	200.000	0	0	0	0	25.000	225.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	200.000	0	0	0	0	25.000	225.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-147.500	0	0	0	0	-25.000	-172.500
Maßnahme: M-11171-106											
Verwaltungsgebäude LK MSH Kreisarchiv Othal, Standort: Otto-Grotewohl-Straße, Othal											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.036,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.036,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-157.036,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-11171-108											
Verwaltungsgebäude LK MSH Haus I, Standort: Rudolf-Breitscheid-Straße, SGH											
<i>785100 SK 096100 35.000 EUR Fortführung zur Umrüstung der Schließanlage des Landkreises</i>											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0	20.000	35.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0	20.000	35.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-35.000
Maßnahme: M-11171-111 Verwaltungsgebäude LK MSH Haus V, Standort: Alte Promenade, SGH											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.975,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	111.975,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.919,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.919,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	67.055,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-11171-114 Verwaltungsgebäude LK MSH, Größler Straße (Gesundheitsamt), EIL											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,28	0	200.000	85.000	0	0	0	0	0	4.060	289.060
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.060,28	0	200.000	85.000	0	0	0	0	0	4.060	289.060
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.060,28	0	-200.000	-85.000	0	0	0	0	0	-4.060	-289.060
Maßnahme: M-11171-115 Verwaltungsgebäude LK MSH Haus III, Standort: Wilhelm-Külz-Straße, SGH											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.11 Immobilienmanagement
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.105,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	76.105,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	76.105,02	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.31

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.31 Hoch- und Tiefbau
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11173-100											
Hoch- und Tiefbauamt											
783200 SK 082200 2.600 EUR für 4 PCs a` 650 EUR											
783400 SK 012100 200 EUR für 2 Lizenzen für GAEB Konverter SK 013100 500 EUR für neue Software - GAEB- Konverter											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC HJ 2024 800 EUR für 1 Notebook HJ 2025 1.300 EUR für 2 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.296,47	0	3.300	700	800	1.300	0	0	0	5.317	4.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.296,47	0	2.600	700	800	1.300	0	0	0	5.317	3.300
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.296,47	0	-3.300	-700	-800	-1.300	0	0	0	-5.317	-4.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026	2022	2023			
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: M-11173-200 Liegenschaften/ Bauabrechnung/ Vergabestelle 682100 SK 454100 Gesamt: 28.400 EUR, davon: 25.000 EUR - Verkauf einer Bauparzelle-Baugebiet Hettstedt (Grund und Boden) 3.400 EUR - Verkauf Teilfläche FS 1770 der Flur 10 an neuen Eigentümer Größlerstr. 4 782100 SK 031130 800 EUR Eigentumsklärung Grundstück Gesundheitsamt Eisleben, Größlerstr. 2/3 783200 SK 082200 2.000 EUR 3 PC für Mitarbeiter 783400 Gesamt: 5.200 EUR, davon: SK 012100 200 EUR 2 Lizenzen zur Software Baukostenverfolgung- und abrechnung SK 013100 5.000 EUR Anschaffung Software zur Baukostenverfolgung- und abrechnung												
02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.256,60	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.256,60	28.400	28.400	128.400	128.400	28.400	28.400	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	969,76	2.400	7.200	2.100	1.300	600	0	0	0	24.709	9.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.7.32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 11.1.7.32 Liegenschaften/Bauabrechnung/Haushalt/Zentrale Ausschreibungsstelle
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	969,76	2.400	2.000	2.100	1.300	600	0	0	0	9.850	4.100
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	14.859	5.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.286,84	25.200	20.400	126.300	127.100	27.800	28.400	0	0	-24.709	-10.100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.1.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 11.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-11180-100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>783200 SK 082200 1.500 EUR für 1 Multimedia-PC (zur Video Bearbeitung)</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	308,31	4.200	1.500	0	0	0	0	0	0	4.128	1.500
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>308,31</i>	<i>4.200</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.128</i>	<i>1.500</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-308,31	-4.200	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.128	-1.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.1.11 Ordnungsangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12211-100											
Ordnungsamt											
783200 SK 082200 2.600 EUR für 4 PCs a`650 EUR											
HJ 2023 2.600 EUR für 4 PCs											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	2.600	2.600	700	0	0	0	0	3.325	5.200
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	600	2.600	2.600	700	0	0	0	0	3.325	5.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-2.600	-2.600	-700	0	0	0	0	-3.325	-5.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.12

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.1.12 Bußgeld
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12211-200											
Bußgeld											
<i>783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0	600	700
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	600	700	0	0	0	0	0	0	600	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-700	0	0	0	0	0	0	-600	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.13

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.13 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12211-300											
Waffen-und Sprengstoffangelegenheiten											
783200 SK 082200											
HJ 2025 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	2.800	0	0	0	700	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	600	0	0	0	700	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-531,28	-2.800	0	0	0	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.1.15

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.1.15 Jagd- und Fischereiwesen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12211-500											
Jagd-und Fischereiwesen											
783100 SK 082100 1.500 EUR Dokumenten-Drucker (Komdruck Serie IDP-2103)											
783200 SK 082200 HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.374,05	23.300	1.500	700	0	0	0	0	0	1.145	2.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	700	0	0	0	0	0	1.145	700
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.374,05	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.374,05	-23.300	-1.500	-700	0	0	0	0	0	-1.145	-2.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.2.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Gewerbewesen
Produkt: 12.2.2.11 Gewerbeangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12221-100											
Gewerbenagelegenheiten											
<i>783200 SK 082200 2.000 EUR für 3 PCs a`650 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-12230-100 Veterinärangelegenheiten 783100 SK 082100 Gesamt 17.300 EUR,davon: 11.300 EUR Hardware für Balvi mobil Veterinärbereich 6.000 EUR Hardware Neu- und Ersatzbeschaffung Balvi mobil Lebensmittelüberwachung Nach Rücksprache mit dem IT-Service erfolgt die Beschaffung über das Amt, da die Hardware sehr fachspezifisch im Veterinäramt eingesetzt wird. 783200 SK 082200 Gesamt 2.800 EUR,davon: 1.300 EUR 2 PCs a 650 EUR 600 EUR Magnetrührgerät mit Zubehör - Ersatzbeschaffung 600 EUR Testo Temperatur-Set konformitätsbewertet 300 EUR Stehpult anschraubbar HJ 2023 4.900 EUR davon 3.300 EUR für 5 PCs HJ 2024 5.100 EUR davon 3.900 EUR für 6 PCs HJ 2025 2.800 EUR davon 1.300 EUR für 2 PCs 783400 SK 013100 1.300 EUR Lizenzen MS-Windows für Balvi mobil Veterinärbereich											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.769,72	30.800	21.400	13.200	12.100	9.800	5.500	0	0	89.626	34.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.307,16	17.300	17.300	7.000	7.000	7.000	3.000	0	0	41.455	24.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 12.2.3.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.462,56	12.200	2.800	4.900	5.100	2.800	2.500	0	0	46.872	7.700
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	1.300	2.600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.769,72	-30.800	-21.400	-13.200	-12.100	-9.800	-5.500	0	0	-89.626	-34.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.5 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12250-100 Straßenverkehrsangelegenheiten 783100 SK 082100 2.000 EUR Dokumentendrucker für Urkunden mit Spezialpapier (Neobondpapier) 783200 SK 082200 Gesamt: 4.300 EUR, davon: 3.300 EUR für 5 PCs a 650 EUR 1.000 EUR für Scanner - zur Digitalisierung der Akten HJ 2025 2.000 EUR für 3 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.593,84	73.000	6.300	3.000	3.000	5.000	3.000	0	0	14.606	9.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.093	4.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.593,84	1.000	4.300	1.000	1.000	3.000	1.000	0	0	12.514	5.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.593,84	-73.000	-6.300	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	0	0	-14.606	-9.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.01 Fahrerlaubnisbehörde
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12260-100											
Führerscheinstelle											
783100 SK 082100 3.000 EUR Passbildautomat mit elektronischer Unterschrift											
783200 SK 082200 Gesamt: 6.200 EUR, davon: 5.200 EUR für 8 PCs a 650 EUR 1.000 EUR für Steh-Sitz-Tisch (Höhenverstellbarer Schreibtisch)											
HJ 2025 1.700 EUR EUR davon 700 EUR für 1 PC											
783400 SK 013100 1.000 EUR Softwareanbindung an den Passbildautomaten											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	3.500	10.200	5.000	5.000	5.700	5.000	0	0	113.595	15.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	4.469	6.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	1.000	6.200	1.000	1.000	1.700	1.000	0	0	8.306	7.200
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	100.821	2.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-531,28	-3.500	-10.200	-5.000	-5.000	-5.700	-5.000	0	0	-113.595	-15.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.6.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.6 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KfZ-Angelegenheiten
Produkt: 12.2.6.02 Zulassungsbehörde
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-12260-200 Zulassungsbehörde											
783100 SK 082100 5.000 EUR für 3 Dokumentendrucker											
783200 SK 082200 Gesamt: 9.600 EUR, davon: 7.800 EUR für 12 PCs a`650 EUR 1.800 EUR für 2 Scanner											
HJ 2025 3.100 EUR davon 1.300 EUR für 2 PCs											
783400 SK 013100 2.000 EUR Serverzertifikat- Log-FT / Datenaustausch KBA, Versicherungsanzeigen - wechsel, Datenübermittlung Zoll											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.952,73	25.200	16.600	8.800	8.800	10.100	6.500	0	0	150.114	25.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.564,02	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0	0	57.449	10.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.388,71	2.200	9.600	1.800	1.800	3.100	1.500	0	0	19.435	11.400
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	73.230	4.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.952,73	-25.200	-16.600	-8.800	-8.800	-10.100	-6.500	0	0	-150.114	-25.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 12.2.7.01 Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12270-100											
Namensänderungsbehörde											
783200 SK 082200											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	700	0	0	0	0	1.090	700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	700	700	0	0	0	0	1.090	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-700	-700	0	0	0	0	-1.090	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.2.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.8 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt: 12.2.8.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12280-100											
Regelung des Aufenthalts von Ausländern											
783100 SK 082100 1.500 EUR für 1 Dokumentendrucker (IDP-2103)											
783200 SK 082200 Gesamt 1.500 EUR, davon: 700 EUR für 1 PC 800 EUR für 1 Scanner											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC HJ 2025 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.739,40	3.400	3.000	0	700	700	0	0	0	24.674	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	1.500	0	0	0	0	0	0	5.099	1.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.739,40	2.000	1.500	0	700	700	0	0	0	19.575	1.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.739,40	-3.400	-3.000	0	-700	-700	0	0	0	-24.674	-3.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: M-12620-100
Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 783100 Gesamt: 534.000 EUR, davon:
 SK 073100 35.900 EUR für Ersatzbeschaffung USV-Anlage
 Schartweg 7,
 (Erneuerung erforderlich aufgrund der Funktionsfähigkeit der Anlage
 und der Leistungsfähigkeit des Amtes/Leitstelle/Bürgertelefon)
 SK 082100 196.600 EUR insgesamt, davon:
 13.100 EUR für Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer-Grundgeräte
 4.500 EUR für Anschaffung mobile Schlauchwaschanlage
 179.000 EUR für Anschaffung Technik i. V. m. Ausbau/Anbindung
 Leitstelle und IP-Umstellung
 (VE aus 2021)

 783200 SK 082200 Gesamt: 22.300 EUR, davon:
 6.000 EUR Ersatzbeschaffung Pressluftflaschen (gem. § 4
 Betriebssicherheitsordnung)
 8.000 EUR Ersatzbeschaffung Lungenautomaten (gem. DGUV Regel
 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten")
 6.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken (gem. DGUV Regel
 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten")
 2.000 EUR für 3 PCs a`650 EUR (Planung durch IT-Service)
 300 EUR für 1 Scanner (Planung durch IT-Service)

 783400 SK 012100 9.200 EUR Salt-Lizenzen für 133 Sepura Geräte
 (Notwendigkeit zur Weiterbetreuung Funkgeräte)

 HJ 2023 Gesamt: 207.200 EUR, davon:
 202.000 EUR für IP-Umstellung (digitales Funk-, Notruf-Abfrage-
 System)
 5.200 EUR für 8 PCs

 HJ 2024 Gesamt: 450.000 EUR

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
350.000 EUR für Ausstattung Atemschutzwerkstatt 100.000 EUR für IP-Umstellung (digitales Funk-,Notruf-Abfrage-System) HJ 2025 Gesamt: 1.500 EUR,davon: 800 EUR für 1 iPad 700 EUR für 1 PC											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.998,84	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.998,84	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.094,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	1.094,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285.676,30	1.110.400	264.000	207.200	450.000	1.500	2.000	0	0	1.188.735	1.402.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	196.828,83	1.070.700	232.500	202.000	450.000	0	0	0	0	973.221	1.365.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	55.322,15	39.700	22.300	5.200	0	1.500	2.000	0	0	159.055	27.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.6.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 12.6.2 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 12.6.2.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.525,32	0	9.200	0	0	0	0	0	0	56.459	9.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.582,60	-760.400	-264.000	-207.200	-450.000	-1.500	-2.000	0	0	-1.188.735	-1.402.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12710-110 Rettungsdienst/Rettungswache Nienstedt											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-123.444,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-12810-100 Katastrophenschutz											
783100 SK 082100 Gesamt: 24.300 EUR, davon: 4.000 EUR elektrischer Hubwagen für Katastrophenschutzlager 4.000 EUR Palettenregale für Katastrophenschutzlager 16.300 EUR Ertüchtigung Technik/Kommunikationstechnik ELW 2 MSH-L8013											
783200 SK 082200 Gesamt: 21.200 EUR, davon: 4.800 EUR PC-Technik Katastrophenschutzstab 5.800 EUR Büromöbel für Scharweg 7, Zimmer 1.10 und 1.21 7.700 EUR Büromöbel Bürgertelefon 1.200 EUR Atemschutzmasken ABC-ErkKw 1.000 EUR Beamer für Stabsraum/Katastrophenschutzstab 700 EUR für 1 PC (Planung durch IT-Service)											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	94.504,99	30.700	45.500	700	0	0	0	0	0	210.181	46.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	64.693,29	0	24.300	0	0	0	0	0	0	101.393	24.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.811,70	30.700	21.200	700	0	0	0	0	0	108.788	21.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.8.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophenschutz
 Produkt: 12.8.1.01 Katastrophenschutz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82.984,99	-30.700	-45.500	-700	0	0	0	0	0	-210.181	-46.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-100											
Sekundarschule "Katharinenschule" Eisleben - Schulgebäude											
681100 SK 231110 217.500 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 241.700 EUR)											
783100 SK 082100 Gesamt: 122.500 EUR, davon: 107.700 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)											
14.800 EUR Ersatzbeschaffung Lehrertisch Fachkabinett Physik HJ 2023 10.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar, Fachkabinett und veralteter Technik HJ 2024 3.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Technik											
783200 SK 082200 Gesamt 16.000 EUR davon: 12.000 EUR Schülertische und Schränke Fachkabinett Physik 3.600 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar 400 EUR Sackkarre Hausmeister Tätigkeiten HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und für veraltete Geräte (Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten)											
785100 SK 096100 134.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	90.000	217.500	0	0	0	0	0	0	90.000	217.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	217.500	0	0	0	0	0	0	90.000	217.500
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.061,89	120.200	138.500	15.000	8.000	5.000	10.000	0	0	220.931	153.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
 Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
 Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.456,80	100.000	122.500	10.000	3.000	0	5.000	0	0	157.533	132.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.605,09	20.200	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	63.399	21.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.561,89	-30.200	-55.000	-15.000	-8.000	-5.000	-10.000	0	0	-130.931	-70.000
Maßnahme: M-21610-101											
Sekundarschule "Katharinenschule" Eisleben - Turnhalle											
785100 SK 096100 25.000 EUR Planungskosten											
Sonnenschutzanlagen											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.029,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.029,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	0	0	0	0	0	3.574	175.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	0	0	0	0	0	3.574	175.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.029,03	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0	0	-3.574	-175.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-103											
Sekundarschule "Katharinenschule" Eisleben - Freisportanlage											
<i>785100 SK 096100 Gesamt: 11.100 EUR,davon:</i>											
<i>10.000 EUR Hausanschluss Regenwasser</i>											
<i>1.100 EUR Entschädigungszahlung Regenwasserleitungsrecht- dingliche Sicherung</i>											
<i>HJ 2023 342.000 EUR insgesamt,davon:</i>											
<i>300.000 EUR Vorplanung und Umsetzung Freisportanlage</i>											
<i>42.000 EUR Spinnenklettergerüst i.Z.m. Umsetzung Freisportanlage</i>											
<i>HJ 2024 300.000 EUR Vorplanung und Umsetzung Freisportanlage</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.500	0	0	0	0	0	0	42.500
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	42.500	0	0	0	0	0	0	42.500
09 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	318,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000	11.100	342.000	342.000	0	0	0	0	92.000	703.100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	92.000	11.100	342.000	342.000	0	0	0	0	92.000	703.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-318,77	-92.000	-11.100	-299.500	-342.000	0	0	0	0	-92.000	-660.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-110											
Sekundarschule "Benndorf" - Schulgebäude											
681100 SK 231110 266.400 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 296.000 EUR)											
783100 SK 082100 141.000 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2023 und 2025 je 5.000 EUR für Anschaffungen technischer Anlagen											
783200 SK 082200 Gesamt: 5.000 EUR, davon: 1.000 EUR Anschaffung PC für Verwaltung 4.000 EUR Sonnenschutz für 2 Unterrichtsräume HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar											
785100 SK 096100 287.000 EUR insgesamt, davon: 132.000 EUR für Schaffung Rettungswege und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen 155.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2023 144.300 EUR Fortführung Schaffung Rettungswege und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	266.400	0	0	0	0	0	0	6.976	266.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	266.400	0	0	0	0	0	0	6.976	266.400
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.581,70	8.000	146.000	10.000	5.000	10.000	10.000	0	0	123.629	156.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
 Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
 Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	58.577	146.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.581,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	65.053	10.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.903,06	0	287.000	144.300	0	0	0	0	0	47.837	431.300
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.903,06	0	287.000	144.300	0	0	0	0	0	47.837	431.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.984,76	-8.000	-166.600	-154.300	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-164.490	-320.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-120											
Sekundarschule "Am Salzigen See" Röblingen - Schulgebäude											
681100 SK 231110 136.000 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 151.200 EUR)											
783100 SK 082100 88.600 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)											
783200 SK 082200 Gesamt 1.600 EUR, davon: 1.000 EUR Ersatzbeschaffung für veraltete PC-Technik Arbeitsplatz 600 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Rasenmäher (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht) HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik											
785100 SK 096100 62.600 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.295,89	700	90.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	77.532	95.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	88.600	0	0	0	0	0	0	36.073	88.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.495,40	700	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	41.459	6.600
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.600	0	0	0	0	0	0	0	62.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.600	0	0	0	0	0	0	0	62.600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.795,89	-700	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-77.532	-21.800
Maßnahme: M-21610-122 Sekundarschule "Am Salzigen See" Röblingen - Außenanlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-21610-130 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2023 155.700 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 173.100 EUR) 783100 SK 082100 1.700 EUR Ersatzbeschaffung defekte Schutzabdeckung für Sprunggrube HJ 2023 110.600 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2024 5.000 EUR Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinie sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar 783200 SK 082200 Gesamt 7.300 EUR, davon: 600 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Rasenmäher (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht) 400 EUR Anschaffung Nass-, Trockensauger zur Erfüllung Hausmeistertätigkeiten 2.000 EUR Anschaffung 2 PCs für den Verwaltungsbereich 600 EUR Ersatzbeschaffung für 3 veraltete Schreibtischstühle 2.400 EUR Ersatzbeschaffung für 4 veraltete Schränke Musikraum 600 EUR Anschaffung Lautsprecher für Musikanlage Unterrichtsfach Musik (Erfüllung Rahmenrichtlinie) 700 EUR Anschaffung Vitrine zu Ausstellungszwecken HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Anschaffungen Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 785100 SK 096100 HJ 2023 62.500 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.114,62	0	0	155.700	0	0	0	0	0	0	155.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	155.700	0	0	0	0	0	0	155.700
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.114,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.812,50	2.700	9.000	115.600	10.000	5.000	5.000	0	0	112.582	124.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.081,33	0	1.700	110.600	5.000	0	0	0	0	63.803	112.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.731,17	2.700	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	48.779	12.300
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.628,99	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.628,99	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.326,87	-2.700	-9.000	-22.400	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-112.582	-31.400
Maßnahme: M-21610-132 Sekundarschule "Thomas Müntzer" Allstedt - Außenanlagen											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: M-21610-140 Sekundarschule "Roßla" - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2023 182.700 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 203.000 EUR) 783100 SK 082100 HJ 2023 124.000 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2025 5.000 EUR Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinie sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 783200 SK 082200 Gesamt: 12.900 EUR, davon: 4.300 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Tische Fachkabinett Informatik 500 EUR Anschaffung Farbmischgerät für Fachunterricht Physik 4.500 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Schränke Musikraum 300 EUR Anschaffung Musikanlage (Erfüllung Rahmenrichtlinien) 3.300 EUR Anschaffung von 7 Sitzbänken (i.Z.m.Beschlüssen Jugendkreistag) HJ 2023 - 2025 für Anschaffungen Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 785100 SK 096100 HJ 2023 79.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.384,22	0	0	182.700	0	0	0	0	0	0	182.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	182.700	0	0	0	0	0	0	182.700
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.884,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.408,67	2.700	12.900	126.500	2.500	10.000	10.000	0	0	94.112	139.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.813,38	0	0	124.000	0	5.000	5.000	0	0	46.700	124.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.595,29	2.700	12.900	2.500	2.500	5.000	5.000	0	0	47.412	15.400
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24,45	-2.700	-12.900	-22.800	-2.500	-10.000	-10.000	0	0	-94.112	-35.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026					
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: M-21610-150 Sekundarschule "Heinrich-Heine", Sangerhausen - Schulgebäude 783100 SK 082100 HJ 2023 - 2025 je 4.000 EUR für Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 783200 SK 082200 Gesamt: 11.400 EUR, davon: 10.000 EUR Mobiliar für Werkraum 400 EUR Wandkarte Amerika für Fachunterricht Geografie (Erfüllung Rahmenrichtlinie) 1.000 EUR Musikanlage für Fachunterricht Musik (Erfüllung Rahmenrichtlinie) HJ 2023 - 2025 für Anschaffungen Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 785100 SK 096100 540.000 EUR Fehlbedarf Fertigstellung Baumaßnahme Schulsanierung												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.721,08	770.800	78.800	0	0	0	0	0	0	0	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.221,08	770.800	78.800	0	0	0	0	0	0	0	
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.330,10	340.300	11.400	9.000	8.000	8.000	9.000	0	0	411.037	20.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.130,10	273.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	305.904	4.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.200,00	66.400	11.400	5.000	4.000	4.000	5.000	0	0	105.133	16.400
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.066,52	2.761.200	540.000	0	0	0	0	0	0	5.108.363	9.984.900
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.458.066,52	2.761.200	540.000	0	0	0	0	0	0	5.108.363	9.984.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.367.675,54	-2.330.700	-472.600	-9.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	0	-5.519.400	-10.005.300
Maßnahme: M-21610-151											
Sekundarschule "Heinrich-Heine" - Turnhalle											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.311,65	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	777.311,65	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-777.311,65	-989.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-152											
Sekundarschule "Heinrich-Heine" - Außenanlagen											
<i>785100 SK 096100 150.000 EUR zur Wiederherstellung Zufahrten und Gewege nach Bausanierung</i>											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	754,00	610.000	150.000	0	0	0	0	0	0	610.754	150.000
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>754,00</i>	<i>610.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>610.754</i>	<i>150.000</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-754,00	-610.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-610.754	-150.000
Maßnahme: M-21610-154											
Sekundarschule "Heinrich-Heine" - Betriebsvorrichtung											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: M-21610-160 Sekundarschule "Thomas-Müntzer", SGH - Schulgebäude 681100 SK 231110 252.700 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 280.800 EUR) 783100 SK 082100 Gesamt: 137.800 EUR, davon: 133.800 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) 1.300 EUR Skelett für Fachunterricht Biologie (Erfüllung Rahmenrichtlinie) 2.700 EUR Ersatzbeschaffung veraltete Schrankküche Lehrerzimmer HJ 2023 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar, Fachkabinett (u.a. Werkraum) HJ 2025 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Technik 783200 SK 082200 Gesamt: 11.100 EUR, davon: 1.500 EUR Anschaffung Sonnenschutz zur Verminderung der Blendeinwirkung 8.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Schränke Lehrerzimmer (Kleider-, Postfach-, Aktenschränke) 800 EUR Ersatzbeschaffungen für 3 veraltete Schränke Allg. Unterrichtsräume 800 EUR Ersatzbeschaffungen für 3 veraltete Schränke Speiseraum HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Anschaffungen Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik 785100 SK 096100 147.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	128.400	252.700	0	0	0	0	0	0	155.184	252.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	128.400	252.700	0	0	0	0	0	0	155.184	252.700
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.192,11	168.500	148.900	10.000	5.000	10.000	10.000	0	0	284.310	158.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.557,28	160.700	137.800	5.000	0	5.000	5.000	0	0	198.829	142.800
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.634,83	7.800	11.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	85.481	16.100
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	427.000	120.000	0	0	0	0	0	-206.530	577.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	427.000	120.000	0	0	0	0	0	-206.530	577.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.692,11	-40.100	-323.200	-130.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	77.404	-483.200
Maßnahme: M-21610-161 Sekundarschule "Thomas-Müntzer", SGH - Turnhalle											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-21610-170											
Sekundarschule "Anne Frank" Hettstedt - Schulgebäude											
681100 SK 231110 92.500 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 102.800 EUR)											
783100 SK 082100 97.300 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)											
HJ 2024 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik											
783200 SK 082200											
HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen											
785100 SK 096100 5.500 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.734,94	0	92.500	0	0	0	0	0	0	1.083	92.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	175.234,94	0	92.500	0	0	0	0	0	0	1.083	92.500
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.133,31	13.200	97.300	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	473.402	102.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	97.300	0	5.000	0	0	0	0	280.745	97.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.133,31	11.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	192.658	5.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.174,12	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.174,12	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,51	-13.200	-10.300	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-472.320	-15.300
Maßnahme: M-21610-172 Sekundarschule "Anne Frank" Hettstedt - Außenanlagen											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.851,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.851,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.851,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21610-180 Sekundarschule "Martin Luther", Mansfeld 681100 SK 231110 170.300 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 189.300 EUR) 783100 SK 082100 Gesamt 153.400 EUR davon: 43.400 EUR Neuausstattung Fachkabinett Chemie (Einhaltung Sicherheitsvorschriften des Brand- und Arbeitsschutzes) 110.000 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2024 und 2025 je 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar, Kabinett und veralteter Technik (Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten) 783200 SK 082200 Gesamt 10.500 EUR, davon: 3.000 EUR Anschaffungen von kleinen Arbeitstischen und Anstellwagen für Fachkabinett Chemie 1.000 EUR Ersatzbeschaffung für veraltete PC-Technik Schulleitung 300 EUR Anschaffung Drucker 6.200 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Tische mit Elektroanschluss Technik-Kabinett HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veralteter Technik 785100 SK 096100 79.300 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	112.500	170.300	0	0	0	0	0	0	112.500	170.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500	170.300	0	0	0	0	0	0	112.500	170.300
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Sekundarschulen
Produktuntergruppe: 21.6.1 Sekundarschulen
Produkt: 21.6.1.01 Sekundarschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
08 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.625,21	133.800	163.900	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	184.485	168.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.674,24	129.000	153.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0	150.618	153.400
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.950,97	4.800	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	33.867	15.500
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	79.300
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	79.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-726.125,21	-21.300	-72.900	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-71.985	-77.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-21710-100 Gymnasium "Martin Luther", Eisleben - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2023 384.400 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 427.200 EUR) 783100 SK 082100 1.500 EUR Ersatzbeschaffung für veraltete KüchENZEILE HJ 2023 164.200 EUR für Anschaffung Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) 783200 SK 082200 Gesamt: 4.800 EUR, davon: 500 EUR für Schwerlastregal Kunsterziehung 900 EUR für Akku-Schlagbohrmaschine für Tätigkeitsbereich Hausmeister 400 EUR für Telefonendgeräte Verwaltung 400 EUR für Gerätewagen zum Transport von Unterrichtsmitteln 200 EUR für Landkarte Italien Fachunterricht Geographie 400 EUR für Ersatzbeschaffung Hängeregisterschrank 2.000 EUR für 2 Sitzgelegenheiten mit brandschutzkonformer Bezug (i.Z.m.Beschlüssen Jugendkreistag) HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und für veraltete Technik 785100 SK 096100 190.000 EUR Fortführung Schaffung 2. Rettungsweg und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen HJ 2023 263.700 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.599,58	0	0	384.400	0	0	0	0	0	0	384.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	384.400	0	0	0	0	0	0	384.400
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	599,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.933,95	7.800	6.300	170.700	9.000	9.000	5.000	0	0	117.571	177.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.514,21	0	1.500	164.200	0	0	0	0	0	48.611	165.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.419,74	7.800	4.800	6.500	9.000	9.000	5.000	0	0	68.960	11.300
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.418,34	240.000	190.000	263.700	0	0	0	0	0	1.884.427	923.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.418,34	240.000	190.000	263.700	0	0	0	0	0	1.884.427	923.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.752,71	-247.800	-196.300	-50.000	-9.000	-9.000	-5.000	0	0	-2.001.998	-716.300
Maßnahme: M-21710-102 Gymnasium "Martin Luther", Eisleben - Außenanlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.821,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.821,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.821,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-21710-110 Gymnasium "Wilhelm und Alexander von Humboldt" Hettstedt - Schulgebäude 783100 SK 082100 Gesamt: 6.200 EUR, davon: 4.000 EUR Anschaffung Abdeckung Weitsprunganlage 2.200 EUR Anschaffung Vidiokonferenzsystem HJ 2023 und 2025 je 7.500 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobilar, Fachkabinett und für veraltete Technik 783200 SK 082200 Gesamt: 700 EUR, davon: 200 EUR Anschaffung großer Globus Fachunterricht Geografie (Erfüllung Rahmenrichtlinie) 500 EUR Anschaffung Musikanlage Fachunterricht Musik (Erfüllung Rahmenrichtlinie) HJ 2023 - 2025 für Anschaffungen Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar 783400 SK 013100 500 EUR Anschaffung Fernzugriffsoftware Teamviewer HJ 2023 2.000 EUR Anschaffung Software											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.496,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.247,72	72.200	7.400	14.500	7.500	12.500	15.000	0	0	212.162	21.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.265,33	67.100	6.200	7.500	0	7.500	10.000	0	0	132.303	13.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.982,39	5.100	700	5.000	7.500	5.000	5.000	0	0	76.745	5.700
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	2.000	0	0	0	0	0	3.114	2.500
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.903,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.903,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.655,20	-15.200	-7.400	-14.500	-7.500	-12.500	-15.000	0	0	-212.162	-21.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026	2022	2023			
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: M-21710-120 Gymnasium " Geschwister - Scholl", SGH - Schulgebäude 783100 SK 082100 HJ 2023 - 2025 je 7.500 EUR für Anschaffung Medientechnik und Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar, Fachkabinett 783200 SK 082200 Gesamt: 4.000 EUR, davon: 500 EUR für Laubsauger, Kehrmaschine (Geräte für Hausmeister zur Erfüllung Verkehrssicherungspflicht) 300 EUR für Modell Rapsblüte Fachunterricht Biologie (Erfüllung Rahmenrichtlinie) 200 EUR für Aktenwagen 1.200 EUR für Ersatzbeschaffungen veralteter 4 Schränke 1.500 EUR für Sonnenschutz zur Reduzierung Blendeeinwirkung Verwaltungsbereich 300 EUR für Ersatzbeschaffung Drucker HJ 2023 - 2025 je 7.500 EUR für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.347,80	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	427.451,80	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.615,14	107.600	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	195.492	19.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	98.100	0	7.500	7.500	7.500	10.000	0	0	127.376	7.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.615,14	9.500	4.000	7.500	7.500	7.500	5.000	0	0	68.115	11.500
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.155,33	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.155,33	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	367.577,33	-317.000	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-195.492	-19.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-21710-130 Gymnasium " Geschwister - Scholl", Kelbra - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2024 96.300 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 107.100 EUR) 783100 SK 082100 HJ 2023 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar, Fachkabinett und veralteter Technik HJ 2024 56.000 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2025 7.500 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar, Fachkabinett und veralteter Technik 783200 SK 082200 1.000 EUR Anschaffung Rasenmäher für Hausmeister (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht) HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik 785100 SK 096100 HJ 2024 51.100 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	96.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	96.300	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.725,30	1.400	1.000	7.500	61.000	12.500	15.000	0	0	48.426	8.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.297,48	0	0	5.000	56.000	7.500	10.000	0	0	7.900	5.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.427,82	1.400	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0	40.526	3.500
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.100	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.725,30	-1.400	-1.000	-7.500	-15.800	-12.500	-15.000	0	0	-48.426	-8.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-22110-100 Förderschule Geistigbehinderte Levana, EIL - Schulgebäude 681110 SK 231110 HJ 2024 151.000 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 167.800 EUR) 783100 SK 082100 Gesamt: 5.500 EUR, davon: 1.500 EUR Anschaffung Heißmangel für Bereich Hauswirtschaft 4.000 EUR Anschaffung Sonnenschutz zur Reduzierung Blendeinwirkung zur Durchführung ordnungsgemäßen Unterricht HJ 2023 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veralteter Technik HJ 2024 71.800 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2025 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar 783200 SK 082200 Gesamt: 2.700 EUR, davon: 600 EUR für Sitztrainer zum Aufbau Kondition für Schüler*innen 1.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Technik Schulleitung 500 EUR Ersatzbeschaffung Spülmaschine 600 EUR Anschaffung 2 Ausgussbecken HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik 785100 SK 096100 HJ 2024 96.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.748,06	3.000	8.200	11.000	73.800	15.000	10.000	0	0	40.097	19.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	5.500	5.000	71.800	5.000	5.000	0	0	11.486	10.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.748,06	1.000	2.700	6.000	2.000	10.000	5.000	0	0	28.611	8.700
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.148,06	-3.000	-8.200	-11.000	-18.800	-15.000	-10.000	0	0	-40.097	-19.200
Maßnahme: M-22110-102 Förderschule Geistigbehinderte Levana, EIL - Außenanlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-22110-110											
Förderschule Lernbehinderte Eisleben - Schulgebäude											
<i>681100 SK 231110 300.000 EUR Förderzentrum Eisleben- Fördermittel nach der "Richtlinie Schulinfrastruktur"</i>											
<i>HJ 2023 Gesamt 1.694.900 EUR davon:</i>											
<i>169.900 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 188.800 EUR)</i>											
<i>1.525.000 EUR Förderzentrum Eisleben- Fördermittel nach der "Richtlinie Schulinfrastruktur"</i>											
<i>HJ 2024 1.883.000 EUR Förderzentrum Eisleben- Fördermittel nach der "Richtlinie Schulinfrastruktur"</i>											
<i>783100 SK 082100</i>											
<i>HJ 2023 188.800 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)</i>											
<i>783100 SK 082200 Gesamt: 2.400 EUR,davon:</i>											
<i>1.400 EUR 2 Tischtennisplatten</i>											
<i>1.000 EUR Ersatzbeschaffung für veraltete PC-Technik</i>											
<i>HJ 2023 88.000 EUR Ausstattungsgegenstände Neubau</i>											
<i>HJ 2024 - 2025 je 5.000 EUR Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltete Geräte</i>											
<i>785100 SK 096100 232.900 EUR Ersatzneubau des Schulgebäudes 2021-2024, GWU 9 Mio. EUR</i>											
<i>VE 1,9 Mio. EUR für 2023</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	300.000	300.000	1.694.900	1.883.000	0	0	0	0	304.004	4.562.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	1.694.900	1.883.000	0	0	0	0	304.004	4.562.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.635,85	2.000	2.400	276.800	5.000	5.000	5.000	0	0	33.953	279.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.594,07	0	0	188.800	0	0	0	0	0	7.731	188.800
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.041,78	2.000	2.400	88.000	5.000	5.000	5.000	0	0	26.222	90.400
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	232.900	1.420.600	3.700.000	500.000	0	4.000.000	0	2.980.644	9.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	232.900	1.420.600	3.700.000	500.000	0	4.000.000	0	2.980.644	9.000.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.035,85	-2.702.000	64.700	-2.500	-1.822.000	-505.000	-5.000	-4.000.000	0	-2.710.593	-4.716.300
Maßnahme: M-22110-111 Förderschule Lernbehinderte Eisleben - Turnhalle											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.035,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	25.336,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.699,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.274,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.274,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-422.310,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-22110-112 Förderschule Lernbehinderte Eisleben - Außenanlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-22110-120											
Förderschule Sangerhausen - Schulgebäude											
<i>681100 SK 231110 195.100 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 216.800 EUR)</i>											
<i>783100 SK 082100 97.800 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) HJ 2024 25.000 EUR für Anschaffungen technischer Geräte</i>											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 1.600 EUR, davon: 1.000 EUR für Ersatzbeschaffungen 3 veralteter Schränke 600 EUR Ersatzbeschaffung Rasenmäher (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht) HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar</i>											
<i>785100 SK 096100 119.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462,67	0	195.100	0	0	0	0	0	0	0	195.100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	195.100	0	0	0	0	0	0	0	195.100
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.462,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.948,46	3.000	99.400	15.000	30.000	5.000	10.000	0	0	36.121	114.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	97.800	0	25.000	0	5.000	0	0	11.555	97.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.948,46	1.000	1.600	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	24.567	16.600
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	119.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	119.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.485,79	-3.000	-23.300	-15.000	-30.000	-5.000	-10.000	0	0	-36.121	-38.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-22110-140 Förderschule "Waldschule" Geistigbehinderte, HET - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2024 107.300 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 119.300 EUR) 783100 SK 082100 3.000 EUR Anschaffung Außenspielgerät mit Wippe, Schaukel HJ 2024 60.800 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) 783200 SK 082200 Gesamt: 2.300 EUR, davon: 800 EUR Ersatzbeschaffung Gefrierschrank Fachkabinett Hauswirtschaft 900 EUR Anschaffung Elektroherd Fachkabinett Hauswirtschaft 600 EUR Anschaffung Mulcher (Arbeitsgerät für Hausmeister) HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veralteter Technik 785100 SK 096100 HJ 2024 58.500 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462,66	0	0	0	107.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	107.300	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.462,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.414,01	4.200	5.300	5.000	62.800	25.000	10.000	0	0	45.977	10.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	3.000	0	60.800	0	5.000	0	0	11.664	3.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.414,01	2.200	2.300	5.000	2.000	25.000	5.000	0	0	34.312	7.300
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.951,35	-4.200	-5.300	-5.000	-14.000	-25.000	-10.000	0	0	-45.977	-10.300
Maßnahme: M-22110-142 Förderschule "Waldschule" Geistigbehinderte, HET - Außenanlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-22110-150											
Förderschule mit Ausgleichsklassen in Sandersleben											
681100 SK 231110 HJ 2024 72.900 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 81.000 EUR)											
783100 SK 082100 HJ 2023 2.000 EUR Ersatzbeschaffungen für veraltete Technik HJ 2024 33.900 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)											
783200 SK 082200 Gesamt: 2.600 EUR, davon: 400 EUR für Kühlschrank 400 EUR für Kappsäge (Fach Werken) 300 EUR für Ersatzbeschaffung Drucker 900 EUR für Ersatzbeschaffung veralteter 3 Schränke 600 EUR für Standglobus (Fach Geografie) HJ 2023 - 2025 je 5.000 EUR für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und veraltete Technik											
785100 SK 096100 HJ 2024 47.100 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	72.900	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	72.900	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

22.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.1.01 Förderschulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.780,99	1.500	2.600	7.000	38.900	5.000	10.000	0	0	30.199	9.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	2.000	33.900	0	5.000	0	0	7.285	2.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.780,99	1.500	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	22.914	7.600
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	47.100	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	47.100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.180,99	-1.500	-2.600	-7.000	-13.100	-5.000	-10.000	0	0	-30.199	-9.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-23110-100 BbS Mansfeld-Südharz - Allgemein											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.341,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.257,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.083,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.341,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-23110-109 BbS Mansfeld Südharz, Turnhalle Querfurter Straße <i>781700 SK 344000 97.200 EUR Darlehen aus ÖPP</i>											
08 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	94.302,52	95.900	97.200	98.700	100.200	101.700	0	0	0	553.516	97.200
781700 <i>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	94.302,52	95.900	97.200	98.700	100.200	101.700	0	0	0	553.516	97.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.302,52	-95.900	-97.200	-98.700	-100.200	-101.700	0	0	0	-553.516	-97.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-23110-110 BbS Mansfeld-Südharz, Haus 1, Friedrich-Engels-Str., SGH - Schulgebäude 681100 SK 231110 190.600 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 211.800 EUR) 783100 SK 082100 Gesamt: 102.700 EUR, davon: 99.500 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) 3.200 EUR Ersatzbeschaffung Herdsets (Fachkabinett Hauswirtschaft) HJ 2024 7.500 EUR für Anschaffung und Ersatzbeschaffungen technischer Geräte 783200 SK 082200 Gesamt: 900 EUR, davon: 500 EUR 1 Laubsauger (Hausmeister) 200 EUR 1 Akkuschauber 200 EUR 1 Heckslser HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar 785100 SK 096100 112.300 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.600	0	0	0	0	0	0	105.253	190.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	190.600	0	0	0	0	0	0	105.253	190.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.339,23	1.700	103.600	2.500	15.000	7.500	16.000	0	0	126.130	106.100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
 Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.357,24	0	102.700	0	7.500	0	10.000	0	0	16.330	102.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.981,99	1.700	900	2.500	7.500	7.500	6.000	0	0	109.799	3.400
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.300	0	0	0	0	0	0	0	112.300
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	112.300	0	0	0	0	0	0	0	112.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.339,23	-1.700	-25.300	-2.500	-15.000	-7.500	-16.000	0	0	-20.876	-27.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: M-23110-120
BbS Mansfeld-Südharz, Haus 2, Karl-Liebknecht-Str., SGH - Schulgebäude
 681100 SK 231110 177.300 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 197.100 EUR)
 783100 SK 082100 Gesamt: 99.600 EUR, davon:
 93.400 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung)
 1.200 EUR 1 Lehreroszilloskop (Fachbereich Physik)
 2.500 EUR 1 Prüfgerät BBETE (Fachbereich Elektro)
 2.500 EUR 2 Hometrainer zum Trainieren für Schüler*innen
 HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien und Ersatzbeschaffungen
 783200 SK 082200 Gesamt: 9.400 EUR, davon:
 400 EUR 1 Tischbohrmaschine (Bereich Handwerk, Metallgewerk)
 950 EUR 1 Metallbandsäge ((Bereich Handwerk, Metallgewerk)
 400 EUR 2 Maschinenschraubstöcke (Bereich Handwerk, Metallgewerk)
 400 EUR 1 Hochleistungsinfluenzmaschine (Bereich Handwerk, Metallgewerk)
 300 EUR 1 Plattenkondensator (Bereich Handwerk, Metallgewerk)
 600 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Einbaukühlschrank
 6.300 EUR 3 große Tische (a`300 EUR), 2 Schränke (a`800 EUR), 2 Regale (a`500 EUR),
 5 iPads (a`550 EUR)/ i.Z.m. Beschlüssen Jugendkristag
 HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen
 785100 SK 096100 103.700 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	177.300	0	0	0	0	0	0	0	177.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	177.300	0	0	0	0	0	0	0	177.300
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.726,91	36.900	109.000	10.000	7.500	12.500	15.000	0	0	116.471	119.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.814,86	24.600	99.600	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	77.599	104.600
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.912,05	12.300	9.400	5.000	2.500	7.500	5.000	0	0	38.872	14.400
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.700	0	0	0	0	0	0	0	103.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	103.700	0	0	0	0	0	0	0	103.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.726,91	-36.900	-35.400	-10.000	-7.500	-12.500	-15.000	0	0	-116.471	-45.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-23110-130 BbS Mansfeld-Südharz, Haus 3, Geiststr., Eisleben - Schulgebäude 681100 SK 231110 HJ 2023 126.600 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt (Gesamtauszahlungen 140.700 EUR) 783100 SK 082100 HJ 2023 53.700 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt (90%ige Förderung) 783200 SK 082200 Gesamt: 1.100 EUR, davon: 800 EUR 1 Schneefräse (Hausmeister) 300 EUR 1 Drehmeißel (Bereich Metall/Holz) HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien sowie Ersatzbeschaffungen 785100 SK 096100 HJ 2023 87.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt (90%ige Förderung)											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	56.200	5.000	5.000	5.000	0	0	21.720	57.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	53.700	0	0	0	0	0	0	53.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
 Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0	21.720	3.600
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-16.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-21.720	-144.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: M-23110-140
BbS Mansfeld-Südharz, Haus 4, Querf.Str., Eisleben - Schulgebäude

681100 SK 231110
 HJ 2023 253.300 EUR Fördermittel 90% für Auszahlungen Digitalpakt
 (Gesamtauszahlungen 281.500 EUR)

783100 SK 082100 2.200 EUR Anschaffung Krankenpflegepuppe zur
 Vermittlung von Lerninhalten
 HJ 2023 107.500 EUR Anschaffung von Medientechnik Digitalpakt
 (90%ige Förderung)
 HJ 2024 - 2025 Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar und für
 veraltete Technik, Geräte

783200 SK 082200 Gesamt: 5.000 EUR, davon:
 400 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Einbaubackofen
 (Fachkab. Hauswirtschaft)
 500 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Einbaugeschirrspüler
 (Fachkab. Hauswirtschaft)
 500 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten
 Toplader/Waschmaschine (Fachkab. Hauswirtschaft)
 1.100 EUR 1 Pflegebett (Bereich Pflegeberufe)
 300 EUR 1 Messerset (Bereich Hauswirtschaft)
 500 EUR 1 Laubsauger (Hausmeister)
 800 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Wäschetrockner
 (Fachkab. Hauswirtschaft)
 200 EUR 1 Wäschesammler
 400 EUR Ersatzbeschaffung für veralteten Schrank
 HJ 2023 - 2025 für Unterrichtsmittel zur Erfüllung Rahmenrichtlinien
 sowie Ersatzbeschaffungen

785100 SK 096100
 HJ 2023 174.000 EUR Auszahlungen für Netzwerk Digitalpakt

Teilfinanzplan 2022 / 2023

23.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 23 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 23.1.1.01 Berufsbildende Schulen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>(90%ige Förderung)</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	253.300	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	253.300	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.083,88	8.500	7.200	112.500	20.000	7.500	15.000	0	0	58.345	119.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	2.200	107.500	10.000	2.500	10.000	0	0	20.986	109.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.083,88	2.500	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	37.359	10.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.083,88	-8.500	-7.200	-33.200	-20.000	-7.500	-15.000	0	0	-58.345	-293.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe: 24.1.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.1.01 Schülerbeförderung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-24110-100											
Schülerbeförderung Verwaltung											
<i>783200 SK 082200 1.300 EUR für 2 PCs a`650 EUR</i>											
<i>HJ 2023 700 EUR für 1 PC</i>											
<i>HJ 2024 700 EUR für 1 PC</i>											
<i>HJ 2025 700 EUR für 1 PC</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	700	700	700	1.000	0	0	2.269	2.000
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	1.300	700	700	700	1.000	0	0	2.269	2.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	-700	-700	-700	-1.000	0	0	-2.269	-2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe: 24.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.1.01 Fördermaßnahmen (Ausbildungsförderung)
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-24210-101											
BAföG Verwaltung											
783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	700	700	700	0	0	0	0	3.054	1.400
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	700	700	700	0	0	0	0	3.054	1.400
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-700	-700	-700	0	0	0	0	-3.054	-1.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.1.01 Sonstige Maßnahmen schulischer Art
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-24310-100											
Schulverwaltung											
783200 SK 082200 Gesamt: 3.100 EUR, davon:											
1.000 EUR Ersatzbeschaffung 1 Schreibtischkombination Sekretariat											
800 EUR Ersatzbeschaffung 2 veralteter Schränke											
1.300 EUR für 2 PCs a 650 EUR											
 HJ 2023 5.300 EUR gesamt, davon:											
2.800 EUR für 3 PCs und 1x iPad											
2.500 EUR für Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar											
 HJ 2024 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar											
 HJ 2025 3.200 EUR gesamt, davon:											
700 EUR für 1 PC											
2.500 EUR für Ersatzbeschaffungen veraltetes Mobiliar											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.255,42	5.800	3.100	5.300	3.000	3.200	4.000	0	0	31.239	8.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.151,42	5.800	3.100	5.300	3.000	3.200	4.000	0	0	31.239	8.400
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.255,42	-5.800	-3.100	-5.300	-3.000	-3.200	-4.000	0	0	-31.239	-8.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.1.01 Wissenschaftliche Museen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-25110-100											
Schloss Novalis - Ost-und Westflügel											
<i>785100 SK 096100 280.000 EUR</i>											
<i>Weiterführung und Beendigung Sanierungsmaßnahme Ostflügel</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.550,83	925.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>102.550,83</i>	<i>925.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.829,13	1.028.500	280.000	0	0	0	0	0	0	1.901.076	2.181.076
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>20.829,13</i>	<i>1.028.500</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.901.076</i>	<i>2.181.076</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.721,70	-102.900	-280.000	0	0	0	-1.000	0	0	-1.901.076	-2.181.076

Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.1 Musikschulen
Produkt: 26.3.1.01 Musikschule Mansfeld-Südharz - Verwaltung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-26310-100 Musikschule Mansfeld-Südharz 783200 SK 08220 Gesamt: 4.000 EUR, davon: 1.000 EUR für 2 B-Trompeten für Musikschule SGH 400 EUR für 1 E-Bass-Gitarre für Musikschule SGH 700 EUR für Live Multicore-Kabel mit Trommel 500 EUR für 16 Trommeln für Musikalische Früherziehung 1.400 EUR für 3 Stagepianos Yamaha P-45 für Musikschule EIL und SGH											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.150,42	8.200	4.000	0	0	1.000	0	0	0	87.489	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.150,42	6.800	4.000	0	0	1.000	0	0	0	87.489	4.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.150,42	-8.200	-4.000	0	0	-1.000	0	0	0	-87.489	-4.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 27 Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe: 27.2.1 Bibliotheken/Büchereien
Produkt: 27.2.1.01 Bibliotheken/Büchereien
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-27210-100											
Regionales Medienzentrum Mansfeld Südharz											
783100 SK 082100 5.000 EUR Ergänzung und Ausbau Switch-und Servertechnik											
HJ 2023 3.000 EUR Ersatzbeschaffungen für Servertechnik zur Aufrechterhaltung											
783200 SK 082200 Gesamt: 2.400 EUR, davon:											
1.200 EUR Ersatzbeschaffung für 4 veraltete Bücherschränke											
1.200 EUR 2 Stck. Accesspoints zur Nutzung WLAN in den Räumlichkeiten											
HJ 2023 - 2024 Ersatzbeschaffungen für veraltetes Mobiliar sowie veralteter Technik, Geräte											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.809,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	586.809,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	593.378,11	5.600	7.400	4.500	7.500	0	1.000	0	0	923.488	11.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.787,57	3.500	5.000	0	3.000	0	0	0	0	291.445	5.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	590.590,54	2.100	2.400	4.500	4.500	0	1.000	0	0	632.043	6.900
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.568,87	-5.600	-7.400	-4.500	-7.500	0	-1.000	0	0	-923.488	-11.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-31110-100											
Hilfe zum Lebensunterhalt (Verwaltung)											
783200 SK 082200 3.900 EUR für 6 PCs a`650 EUR											
HJ 2023 Gesamt: 2.100 EUR,davon: 1.300 EUR für 2 PCs 800 EUR für 1 Notebook											
HJ 2025 3.300 EUR für 5 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.715,40	1.000	3.900	2.100	0	3.300	3.000	0	0	7.730	6.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.715,40	1.000	3.900	2.100	0	3.300	3.000	0	0	7.730	6.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.715,40	-1.000	-3.900	-2.100	0	-3.300	-3.000	0	0	-7.730	-6.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.2.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.2 Hilfe zur Pflege
Produkt: 31.1.2.02 Hilfe zur Pflege
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-31120-200 Hilfe zur Pflege (Verwaltung) 783200 SK 082200 Gesamt 4.300 EUR, davon: 3.300 EUR für 5 PCs à 650 EUR 1.000 EUR für Ersatzbeschaffung von 2 defekten Hängeregistern HJ 2023 700 EUR für 1 PC HJ 2025 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	8.700	4.300	700	0	700	0	0	0	16.363	5.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	8.700	4.300	700	0	700	0	0	0	16.363	5.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-531,28	-8.700	-4.300	-700	0	-700	0	0	0	-16.363	-5.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.1.6.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe: 31.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 31.1.6.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-31160-200											
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
<i>783200 SK 082200 2.600 EUR für 4 PCs a`650 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0	2.368	2.600
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0	2.368	2.600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.368	-2.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.3.0.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktuntergruppe: 31.3.0 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 31.3.0.02 Asylangelegenheiten - Allgemein
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-31300-200											
Asylangelegenheiten (Verwaltung)											
783200 SK 082200											
HJ 2023 1.300 EUR für 2 PCs											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
HJ 2025 1.300 EUR für 2 PCs											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.810,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.810,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	5.000	0	1.300	700	1.300	1.000	0	0	4.324	1.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	5.000	0	1.300	700	1.300	1.000	0	0	4.324	1.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.747,84	-5.000	0	-1.300	-700	-1.300	-1.000	0	0	-4.324	-1.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe: 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-31410-100											
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX											
<i>783200 SK 082200 Gesamt 13.700 EUR, davon:</i>											
<i>3.900 EUR für 6 PCs a`650 EUR</i>											
<i>4.800 EUR für 6 Notebooks a`800 EUR</i>											
<i>5.000 EUR Büroausstattung für 2 neue Stellen Gesamtplaner</i>											
<i>HJ 2023 2.300 EUR davon 1.300 EUR für 2 PCs</i>											
<i>HJ 2024 1.000 EUR</i>											
<i>HJ 2025 6.200 EUR davon 5.200 EUR für 8 PCs</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.662,04	4.700	13.700	2.300	1.000	6.200	1.000	0	0	9.362	16.000
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.662,04	4.700	13.700	2.300	1.000	6.200	1.000	0	0	9.362	16.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.662,04	-4.700	-13.700	-2.300	-1.000	-6.200	-1.000	0	0	-9.362	-16.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.5.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe: 31.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 31.5.5.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-31550-100											
Unterbringung/Einrichtungen der Asylbewerber											
783200 SK 082200											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
HJ 2025 Gesamt: 2.800 EUR, davon:											
2.000 EUR für 3 PCs											
800 EUR für 1 Notebook											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.046,18	0	0	0	700	2.800	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.046,18	0	0	0	700	2.800	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.046,18	0	0	0	-700	-2.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe: 34.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-34110-100 Unterhaltsvorschussleistungen 783200 SK 082200 Gesamt 20.400 EUR, davon: 10.400 EUR für 16 PCs a`650 EUR 10.000 EUR für Büroausstattung für neue Mitarbeiter*innen im Bereich der UV-Kasse HJ 2023 4.000 EUR HJ 2024 5.300 EUR davon 1.300 EUR für 2 PCs HJ 2025 5.300 EUR davon 1.300 EUR für 2 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	600	20.400	4.000	5.300	5.300	5.000	0	0	47.658	24.400
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	600	20.400	4.000	5.300	5.300	5.000	0	0	47.658	24.400
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.062,56	-600	-20.400	-4.000	-5.300	-5.300	-5.000	0	0	-47.658	-24.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe: 34.3 Betreuungsleistungen
 Produktuntergruppe: 34.3.1 Betreuungsleistungen
 Produkt: 34.3.1.01 Betreuungsleistungen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-34310-100											
Betreuungsleistungen											
<i>783200 SK 082200 600 EUR Anschaffung Büromöbel</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	600	0	0	0	0	0	0	2.754	600
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.000	600	0	0	0	0	0	0	2.754	600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-600	0	0	0	0	0	0	-2.754	-600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 34.5 Bundeskindergeld
Produktuntergruppe: 34.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt: 34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-34510-100											
Bildung/Teilhabe (Verwaltung)											
783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC											
HJ 2024 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0	1.866	700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0	1.866	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	-700	0	0	0	0	-1.866	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
 Produktuntergruppe: 34.6.1 Wohngeld
 Produkt: 34.6.1.01 Wohngeld
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-34610-100 Wohngeldstelle											
783200 SK 082200 1.300 EUR für 2 PCs a`650 EUR											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	700	0	0	0	0	0	545	2.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	700	0	0	0	0	0	545	2.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	-700	0	0	0	0	0	-545	-2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.0.01 Regionaler Arbeitsmarkt
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-35100-100											
Koordinierung GS/ 2. Arbeitsmarkt											
<i>783200 SK 082200 500 EUR Ersatzbeschaffung 1 Bürodrehstuhl</i>											
<i>HJ 2023 1.600 EUR für 2 Notebooks a`800 EUR</i>											
<i>HJ 2025 800 EUR für 1 Notebook</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	1.600	0	800	0	0	0	766	2.100
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	500	1.600	0	800	0	0	0	766	2.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-1.600	0	-800	0	0	0	-766	-2.100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.03 Familien stärken - Perspektiven eröffnen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-35190-301											
Familien stärken-Perspektiven eröffnen											
783200 SK 082200											
HJ 2023 1.500 EUR für 1 Notebook (800 EUR) und 1 PC											
HJ 2025 1.300 EUR für 2 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0	4.444	1.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.155,36	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0	4.444	1.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.155,36	0	0	-1.500	0	-1.300	0	0	0	-4.444	-1.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.04 Regionalkoordinator
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-35190-400											
Regionalkoordinator											
<i>783200 SK 082200 500 EUR Ersatzbeschaffung 1 Bürodrehstuhl</i>											
<i>HJ 2023 700 EUR für 1 PC</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	700	0	0	0	0	0	0	1.200
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	500	700	0	0	0	0	0	0	1.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-700	0	0	0	0	0	0	-1.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.05

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.05 Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-35190-500											
Teilhabemanagement im LK MSH											
<i>783200 SK 082200 1.500 EUR Ersatzbeschaffung 3 Bürodrehstühle für 3 Mitarbeiter*innen des Bereiches "Örtliches Teilhabemanagement"</i>											
<i>783400 SK 013100 1.000 EUR Adobe Acrobat Pro Erstellung barrierefreier Dokumente</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.1.9.06

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.9 Regionaler Arbeitsmarkt
Produkt: 35.1.9.06 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-35190-600 Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben" 783200 SK 082200 HJ 2023 700 EUR für 1 PC (650 EUR) HJ 2025 1.300 EUR für 2 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,36	1.200	0	700	0	1.300	0	0	0	3.038	700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.155,36	1.200	0	700	0	1.300	0	0	0	3.038	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.155,36	-1.200	0	-700	0	-1.300	0	0	0	-3.038	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe: 36.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-36100-101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 783200 SK 082200 Gesamt: 2.100 EUR, davon: 1.300 EUR für 2 PCs a`650 EUR 800 EUR für 1 Notebook HJ 2023 2.600 EUR für 4 PCs HJ 2024 1.500 EUR für 1 PC und 1 Notebook HJ 2025 1.500 EUR für 1 PC und 1 Notebook											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.257,45	600	2.100	2.600	1.500	1.500	1.000	0	0	6.542	4.700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.257,45	600	2.100	2.600	1.500	1.500	1.000	0	0	6.542	4.700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.257,45	-600	-2.100	-2.600	-1.500	-1.500	-1.000	0	0	-6.542	-4.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.0.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.0 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.0.02 Jugendamt - Allgemein
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-36300-200 Jugendamt											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 15.600 EUR, davon: 2.000 EUR für 3 PCs a`650 EUR 5.600 EUR für 7 Notebooks a`800 EUR 8.000 EUR für 2 Büroausstattg.neuer Mitarbeiter*innen im Bereich der wirtschaftl.Jugendhilfe u.des Allg.sozialer Dienst</i>											
<i>HJ 2023 9.600 EUR gesamt, davon: 7.150 EUR für 11 PCs 1.600 EUR für 2 iPads 900 EUR für 1 Notebook</i>											
<i>HJ 2024 3.400 EUR gesamt, davon: 2.600 EUR für 4 PCs 800 EUR für 1 Notebook</i>											
<i>HJ 2025 7.900 EUR gesamt, davon: 7.200 EUR für 9 Notebooks 700 EUR für 1 PC</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.758,71	7.500	15.600	9.600	3.400	7.900	6.000	0	0	53.113	25.200
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.758,71	7.500	15.600	9.600	3.400	7.900	6.000	0	0	53.113	25.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.758,71	-7.500	-15.600	-9.600	-3.400	-7.900	-6.000	0	0	-53.113	-25.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.3.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.3 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 36.3.3.02 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-36330-201											
Hilfen zur Erziehung / unbegleitete Minderjährige											
783200 SK 082200											
HJ 2025 2.400 EUR für 3 Notebooks a`800 EUR											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.974,83	600	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.974,83	600	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.974,83	-600	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 36.3.5.01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-36350-100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft (Verwaltung)											
<i>783200 SK 082200 Gesamt: 4.200 EUR,davon: 2.600 EUR für 4 PCs a`650 EUR 1.600 EUR für 2 Notebooks a`800 EUR</i>											
<i>HJ 2023 4.900 EUR gesamt,davon: 3.250 EUR für 5 PCs 800 EUR für 1 iPad 800 EUR für 1 Notebook</i>											
<i>HJ 2025 2.600 EUR für 4 PCs</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.125,12	600	4.200	4.900	0	2.600	0	0	0	10.533	9.100
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.125,12	600	4.200	4.900	0	2.600	0	0	0	10.533	9.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.125,12	-600	-4.200	-4.900	0	-2.600	0	0	0	-10.533	-9.100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.7 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt: 36.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-36370-100											
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Verwaltung)											
783200 SK 082200											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC (650 EUR)											
HJ 2025 1.300 EUR für 2 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,56	0	0	700	0	1.300	0	0	0	2.131	700
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.062,56	0	0	700	0	1.300	0	0	0	2.131	700
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.062,56	0	0	-700	0	-1.300	0	0	0	-2.131	-700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.3.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.8 Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen
Produkt: 36.3.8.01 Lokales Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-36380-100											
Lokales Netzwerk Kinderschutz (Verwaltung)											
783200 SK 082200 800 EUR für 1 Notebook											
HJ 2024 1.600 EUR für 2 Notebooks											
HJ 2025 2.300 EUR gesamt, davon: 650 EUR für 1 PC 1.600 EUR für 2 Notebooks											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.983,62	0	800	0	1.600	2.300	1.000	0	0	2.612	800
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.983,62	0	800	0	1.600	2.300	1.000	0	0	2.612	800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.983,62	0	-800	0	-1.600	-2.300	-1.000	0	0	-2.612	-800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.2.1.02

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe: 41.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.1.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE	VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026	2022	2023		
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-41210-200 Sozialpsychiatrischer Dienst <i>783200 SK 082200 500 EUR Anschaffung Büromöbel</i> <i>HJ 2023 3.300 EUR für 5 PCs a`650 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	300	500	3.300	0	0	0	0	0	3.570	3.800
	0,00	300	500	3.300	0	0	0	0	0	3.570	3.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-500	-3.300	0	0	0	0	0	-3.570	-3.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.4.1.01 Gesundheitsförderung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-41410-100											
Gesundheitsförderung/ Verwaltung											
783100 SK 082100 6.500 EUR für Terminbuchungssystem											
783200 SK 082200 Gesamt: 3.100 EUR davon: 600 EUR mobile Untersuchungslampe 2.500 EUR Anschaffung Büromöbel											
HJ 2024 2.000 EUR für 3 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.189,87	1.200	9.600	0	2.000	0	0	0	0	10.465	9.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	4.375	6.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.189,87	1.200	3.100	0	2.000	0	0	0	0	6.090	3.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.189,87	-1.200	-9.600	0	-2.000	0	0	0	0	-10.465	-9.600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.2 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 41.4.2.01 Gutachten und Stellungnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-41420-100											
Gutachten und Stellungnahmen											
783200 SK 082200 Gesamt: 1.600 EUR 800 EUR Anschaffung Labortisch und Büromöbel 800 EUR für 1 Notebook											
HJ 2023 700 EUR für 1 PC (650 EUR) HJ 2025 3.400 EUR insgesamt, davon: 800 EUR für 1 Notebook 2.600 EUR für 4 PCs											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.419,33	10.300	1.600	700	0	3.400	0	0	0	9.967	2.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.419,33	1.300	1.600	700	0	3.400	0	0	0	9.967	2.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.419,33	-10.300	-1.600	-700	0	-3.400	0	0	0	-9.967	-2.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.4.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe: 41.4.4 Gesundheitsschutz
Produkt: 41.4.4.01 Gesundheitsschutz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-41440-100 Gesundheitsschutz <i>783200 SK 082200 Gesamt: 2.500 EUR, davon: 2.300 EUR Anschaffung Büromöbel 200 EUR Meßsonde HJ 2023 1.300 EUR für 2 PCs a`650 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.848,22	900	2.500	1.300	0	0	2.000	0	0	9.131	3.800
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.848,22	900	2.500	1.300	0	0	2.000	0	0	9.131	3.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.848,22	-900	-2.500	-1.300	0	0	-2.000	0	0	-9.131	-3.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produktuntergruppe: 42.1.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.1.01 Sportförderung
 (ab 2021 Zuordnung der Glück-Auf-Halle zum Produkt 42.4.1.01.00)

wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-42110-102 Glück- Auf- Halle, Eisleben											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-51110-100 Räumliche Planung <i>781700 SK 019100 1.000 EUR Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Bauschilder, nicht förderfähig)</i> <i>783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC (650 EUR) HJ 2023 2.600 EUR für 4 PCs HJ 2025 700 EUR für 1 PC</i>											
08 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	204,45	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	101.255	1.000
<i>781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>204,45</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101.255</i>	<i>1.000</i>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	1.800	700	2.600	0	700	0	0	0	6.762	3.300
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>531,28</i>	<i>1.800</i>	<i>700</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.762</i>	<i>3.300</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-735,73	-3.800	-1.700	-2.600	0	-700	0	0	0	-108.017	-4.300
Maßnahme: M-51110-101 Breitband - 1. Ausbaustufe											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.734,84	395.500	639.200	0	0	0	0	0	0	3.365.682	4.257.700
<i>681000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>470.019,26</i>	<i>56.600</i>	<i>284.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.010.520</i>	<i>1.547.800</i>
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>1.120.715,58</i>	<i>338.900</i>	<i>354.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.355.163</i>	<i>2.709.900</i>
08 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.117.011,49	199.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planung
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.117.011,49	199.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	473.723,35	195.900	639.200	0	0	0	0	0	0	3.365.682	4.257.700
Maßnahme: M-51110-102 Breitband - 2. Ausbaustufe											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.272.200	108.700	13.206.500	10.406.500	8.379.600	0	0	0	7.272.200	32.169.100
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.038.100	0	9.190.900	7.236.700	5.824.700	0	0	0	5.038.100	22.252.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.234.100	108.700	4.015.600	3.169.800	2.554.900	0	0	0	2.234.100	9.916.700
08 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	17.471,00	7.141.400	9.616.800	15.244.200	7.218.400	0	0	0	0	7.150.303	32.169.200
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	17.471,00	7.141.400	9.616.800	15.244.200	7.218.400	0	0	0	0	7.150.303	32.169.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.471,00	130.800	-9.508.100	-2.037.700	3.188.100	8.379.600	0	0	0	121.897	-100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.1.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-52110-100											
Bauordnungsamt											
<i>783200 SK 082200 12.400 EUR für 19 PCs a`650 EUR</i>											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.600	34.900	10.000	0	0	0	0	0	76.289	44.900
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	600	12.400	0	0	0	0	0	0	600	12.400
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	75.689	22.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.600	-34.900	-10.000	0	0	0	0	0	-76.289	-44.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und Pflege
Produktuntergruppe: 52.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-52310-100											
Denkmalschutz											
783200 SK 082200 2.000 EUR für 3 PCs a`650 EUR											
HJ 2025 700 EUR für 1 PC											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531,28	600	2.000	0	0	700	0	0	0	4.441	2.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	531,28	600	2.000	0	0	700	0	0	0	4.441	2.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-531,28	-600	-2.000	0	0	-700	0	0	0	-4.441	-2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-54210-100											
Kreisstraßen - Entwurfsplanungen FÖM, Vermessungen, Kosten											
Auflagen											
<i>783200 SK 082200 700 EUR für 1 PC (650 EUR)</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.937,01	534.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>461.937,01</i>	<i>534.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>10,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	2.401,08	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.401,08</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	660	700
<i>783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>700</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	459.546,43	534.000	-700	0	0	0	0	0	0	-660	-700
Maßnahme: M-54210-113											
Kreisstraßen - K 2113											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026					
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-54210-123 Kreisstraßen - K 2123												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	640.000	400.000	0	0	0	0	50.000	1.122.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	640.000	400.000	0	0	0	0	50.000	1.122.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-640.000	-400.000	0	0	0	0	-50.000	-1.122.100
Maßnahme: M-54210-149 Kreisstraßen - K 2149												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	560.200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	560.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-560.200
Maßnahme: M-54210-299 Kreisstraßen - K 2299												
785200 SK 096200 grundhafter Ausbau zw.OA Sittendorf und der L 234 im Bereich der vorh.Pflasterbefestigung. 2023 606.000 EUR 2024 560.000 EUR												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.260,00	311.600	0	606.000	560.000	0	0	0	0	0	338.860	932.260

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.260,00	311.600	0	606.000	560.000	0	0	0	0	338.860	932.260
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.260,00	-311.600	0	-606.000	-560.000	0	0	0	0	-338.860	-932.260
Maßnahme: M-54210-306											
Kreisstraßen - K 2306											
785200 SK 096200 1.100 EUR Erwerbspflicht von betroffenen privaten Flächen bezügl. Verlauf Kreisstraße K 2306 (Notwendigkeit gem. Bauerlaubnisverträge)											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.100
Maßnahme: M-54210-310											
Kreisstraßen - K 2310											
785200 SK 096200 6.200 EUR Erwerbspflicht von betroffenen privaten Flächen bezügl. Verlauf Kreisstraße K 2310 im Ortsteil Othal (Notwendigkeit gem. Bauerlaubnisverträge)											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	-6.200
Maßnahme: M-54210-313											
Kreisstraßen - K 2313											

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.019,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.019,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-54210-315											
Kreisstraßen - K 2315											
785200 SK 096200 500 EUR für Eigentumsübernahme Straßenteil der K 2315 in FS 71/7 der Flur 6 (Zuordnungsplanverfahren)											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	89.333	500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	89.333	500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	-89.333	-500
Maßnahme: M-54210-316											
Kreisstraßen - K 2316											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.657,86	0	0	120.000	400.000	0	0	0	0	31.675	636.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.657,86	0	0	120.000	400.000	0	0	0	0	31.675	636.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.657,86	0	0	-120.000	-400.000	0	0	0	0	-31.675	-636.000
Maßnahme: M-54210-317											
Kreisstraßen - K 2317											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	580.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	580.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026					
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-580.000
Maßnahme: M-54210-318 Kreisstraßen - K 2318 <i>785200 SK 096200 515.000 EUR grundhafte Ausbau in der Ortslage Hergisdorf auf 1.100 m in mehreren Bauabschnitten und 4 Jahresscheiben (2021 bis 2024) mit Beteiligung der Gemeinde Hergisdorf für die Nebenanlagen, des AZV, der MITNETZ Strom und der MIDEWA.</i>												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.623,76	630.000	515.000	300.000	350.000	0	0	0	0	2.432.626	2.308.114	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.623,76	630.000	515.000	300.000	350.000	0	0	0	0	2.432.626	2.308.114	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-296.623,76	-630.000	-515.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0	-2.432.626	-2.308.114	
Maßnahme: M-54210-320 Kreisstraßen - K 2320												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: M-54210-321 Kreisstraßen - K 2321 <i>785200 SK 096200 K 2321 v. L 226 bis OE Thondorf 2023 300.000 EUR</i>												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.229,78	125.000	0	300.000	0	0	0	0	0	138.230	365.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.229,78	125.000	0	300.000	0	0	0	0	0	138.230	365.000	

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.229,78	-125.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	-138.230	-365.000
Maßnahme: M-54210-322 Kreisstraßen - K 2322											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	280.000	0	0	0	0	0	305.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	280.000	0	0	0	0	0	305.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	-280.000	0	0	0	0	0	-305.000
Maßnahme: M-54210-328 Kreisstraßen - K 2328											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-54210-329 Kreisstraßen - K 2329											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	400.000	0	0	0	0	0	430.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	400.000	0	0	0	0	0	430.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-430.000
Maßnahme: M-54210-331 Kreisstraßen - K 2331											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	50.000	550.000	600.000	0	0	0	2.400	1.280.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	50.000	550.000	600.000	0	0	0	2.400	1.280.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	-50.000	-550.000	-600.000	0	0	0	-2.400	-1.280.000
Maßnahme: M-54210-335 Kreisstraßen - K 2335											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	750.000	750.000	750.000	0	0	3.047	1.659.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	750.000	750.000	750.000	0	0	3.047	1.659.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-80.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-3.047	-1.659.000
Maßnahme: M-54210-337 Kreisstraßen - K 2337											
785200 SK 096200 K 2337 Felssicherung zwischen Vatterode und Biesenrode											
2023 250.000 EUR											
2024 2.000.000 EUR											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.250.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.250.000
Maßnahme: M-54210-338 Kreisstraßen - K 2338											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.199,51	0	30.000	50.000	300.000	0	0	0	0	805.780	435.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.199,51	0	30.000	50.000	300.000	0	0	0	0	805.780	435.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
					2024	2025	2026					
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-184.199,51	0	-30.000	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	-805.780	-435.500
Maßnahme: M-54210-340 Kreisstraßen - K 2340												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.687,95	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	354.687,95	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-354.687,95	-408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-54210-343 Kreisstraßen - K 2343												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	540.000	0	0	0	0	0	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	540.000	0	0	0	0	0	0	600.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000	-540.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Maßnahme: M-54210-354 Kreisstraßen - K 2354 <i>785200 SK 096200 600.000 EUR</i> <i>Ersatzneubau Brücke ü. d. Thyra bei Stolberg</i>												
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0	253.152	694.500	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0	253.152	694.500	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-253.152	-694.500	
Maßnahme: M-54210-835 Kreisstraßen - K 2835												

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.1 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Maßnahmen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-54210-837											
Kreisstraßen - Grundhafter Ausbau der Goethestraße SGH											
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.1 ÖPNV
Produkt: 54.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-54710-100											
ÖPNV											
783200 SK 082200 1.300 EUR für 2 PCs a`650 EUR											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	1.566	1.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	1.566	1.300
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.566	-1.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.1.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-55210-100 Öffentl.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-55410-100 Naturschutz und Landschaftspflege											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-55510-100 Land- und Forstwirtschaft											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.1.01 Umwelthinformation und -koordination
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-56110-100 Umweltamt 783200 SK 082200 3.900 EUR für 6 PCs a`650 EUR HJ 2023 2.600 EUR für 4 PCs HJ 2024 5.400 EUR insgesamt,davon: 800 EUR für 1 Notebook 4.600 EUR für 7 PCs HJ 2025 6.500 EUR für 10 PCs 783400 SK 012100 Gesamt 77.800 EUR, davon: 42.900 EUR für Anschaffungen von Softwarelizenzen für 50 Arbeitsplätze ProUMWELT inkl. Freischaltung der Fachschale 34.900 EUR für Dienstleistungen (Projektmanagement, Kick-Off- Gespräch, Einrichtungsunterstützung, Schulung, Begleitung und Kontrolle der Systemeinrichtung)											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.844,08	2.200	81.700	2.600	5.400	6.500	8.000	0	0	17.464	84.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.844,08	2.200	3.900	2.600	5.400	6.500	8.000	0	0	17.464	6.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	77.800	0	0	0	0	0	0	0	77.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.844,08	-2.200	-81.700	-2.600	-5.400	-6.500	-8.000	0	0	-17.464	-84.300

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.3 Umweltvorsorge
Produkt: 56.1.3.01 Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-56130-100 Immersionsschutz											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe: 56.1.5 Bodenschutz
 Produkt: 56.1.5.01 Bodenschutz
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-56150-100 Bodenschutz											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.6 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt: 56.1.6.01 Schutz vor alllastbedingten Gefahren
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-56160-100 Schutz vor alllastbedingten Gefahren											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-57110-301 Strukturwandel - Maker-Lab/Co-Working-Space/Design Thinking Lab											
681100 SK 234100 950.000 EUR Förderung aus Förderprogramm Revier 2038											
785100 SK 096100 1.000.000 EUR zur Errichtung Kombiniertes Maker-Lab in Lutherstadt Eisleben GWU 19.800.000 EUR											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000.000	450.000	950.000	5.797.000	5.797.000	4.846.000	0	0	7.000.000	17.840.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000.000	450.000	950.000	5.797.000	5.797.000	4.846.000	0	0	7.000.000	17.840.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000.000	500.000	1.000.000	5.930.000	6.430.000	5.940.000	19.300.000	0	7.000.000	19.800.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000.000	500.000	1.000.000	5.930.000	6.430.000	5.940.000	19.300.000	0	7.000.000	19.800.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-133.000	-633.000	-1.094.000	-19.300.000	0	0	-1.960.000
Maßnahme: M-57110-302 Strukturwandel - Multimodale Mobilität											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.1.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.1.03 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-57110-303 Strukturwandel - Energetische Modellregion " Energieallianz MSH"											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.03

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.03 Allgemeine Einrichtungen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-57310-305											
Straße Amsdorf-Etzdorf											
681000 SK 234100 383.000 EUR											
785200 SK 096200 425.000 EUR											
<i>Förderantrag Strukturwandel bei der Investitionsbank wurde gestellt und von Staatskanzlei und Bundeswirtschaftsministerium als förderwürdig eingestuft</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	383.000	2.790.500	2.740.500	2.740.500	3.550.000	0	0	0	15.658.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	383.000	2.790.500	2.740.500	2.740.500	3.550.000	0	0	0	15.658.000
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000	16.778.000	0	0	17.378.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	425.000	3.044.500	3.044.500	3.044.500	4.000.000	16.778.000	0	0	17.378.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-42.000	-254.000	-304.000	-304.000	-450.000	-16.778.000	0	0	-1.720.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.3.1.04

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.1 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 57.3.1.04 Anschlussbahn Hettstedt
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-57310-400											
Anschlussbahn Hettstedt											
<i>681100 SK 234100 990.000 EUR</i>											
<i>785200 SK 096200 1.100.000 EUR</i>											
<i>Ersatzneubau Brückenwerk, Förderantrag "Revier 2038" zur Einreichung bei der Investitionsbank ist vorbereitet</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.686.200	990.000	1.755.000	225.000	0	0	0	0	1.686.200	3.220.000
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.686.200</i>	<i>990.000</i>	<i>1.755.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.686.200</i>	<i>3.220.000</i>
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.480,57	1.775.000	1.100.000	1.950.000	250.000	0	0	2.200.000	0	1.822.481	3.550.000
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>47.480,57</i>	<i>1.775.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.822.481</i>	<i>3.550.000</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.480,57	-88.800	-110.000	-195.000	-25.000	0	0	-2.200.000	0	-136.281	-330.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.1 Tourismus
Produkt: 57.5.1.01 Tourismus
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-57510-100 Fremdenverkehr, Tourismus											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	339,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-339,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-57510-101 Einheitliches touristisches Leitsystem Harz											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	865.600	63.000	0	0	0	0	0	0	928.600
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	865.600	63.000	0	0	0	0	0	0	928.600
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	962.700	186.400	0	0	0	0	0	0	1.149.100
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	962.700	186.400	0	0	0	0	0	0	1.149.100
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-97.100	-123.400	0	0	0	0	0	0	-220.500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M-61110-100 Finanzwirtschaft <i>681100 SK 231110 Gesamt: 3.218.400 EUR</i> <i>2.500.000 EUR Investitionspauschale gem § 16 FAG LSA</i> <i>718.400 EUR Kommunalpauschale aufgrund Preissteigerungen</i> <i>sowie Mehrauszahlungen durch CORONA</i>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	25.823.936	5.718.400
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>3.289.622,00</i>	<i>3.287.900</i>	<i>3.218.400</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.823.936</i>	<i>5.718.400</i>
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.289.622,00	3.287.900	3.218.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	25.823.936	5.718.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

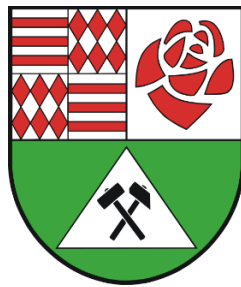
61.4.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.4 Zukunftsfonds
 Produktuntergruppe: 61.4.0 Zukunftsfonds
 Produkt: 61.4.0.01 Zukunftsfonds
 wesentlich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2022	VE 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
					2024	2025	2026				
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M-61400-101 Zukunftsfonds											
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684500 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten</i>	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Mansfeld - Südharz



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022 / 2023

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01.2021	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2023
	in EUR		
	1	2	3
1. Rücklagen	46.932.613,09	42.717.467	37.168.067
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	4.239.686,89	4.239.687	4.239.687
201000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.920.889,30	2.920.889	2.920.889
201010 Berichtigungen Rücklage Eröffnungsbilanz	1.318.797,59	1.318.798	1.318.798
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	42.692.926,20	38.477.780	32.928.380
201210 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.692.926,20	38.477.780	32.928.380
2. Sonderrücklagen	0,00	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	0,00	0	0
2.2 für andere Zwecke	0,00	0	0

Landkreis Mansfeld - Südharz



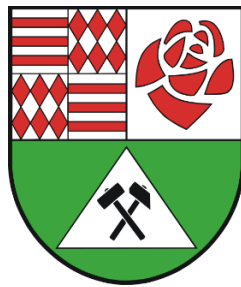
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
2022/ 2023**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr - 01.01.2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr - 01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr - 01.01.2023)
	Euro	Euro	Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	23.490.424	22.919.407	20.835.507
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	55.500.000	49.000.000	75.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.161.602	2.065.867	1.968.679
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.547	1.022.716	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.109.244	1.199.157	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	18.194.605	20.461.074	16.000.000
Summe	106.802.422	96.668.221	113.804.186

Nachrichtlich; Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1. Haftungsverhältnisse			
1.1 Bürgschaften	193.786	56.994	0
1.2 Gewährverträge			
1.3 ähnliche Verträge			
2. Sonstige Vorbelastungen			

Landkreis Mansfeld - Südharz



Zuwendungen an Fraktionen

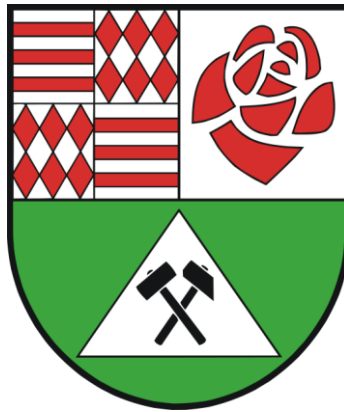
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (Jahr 2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	AfD	1.080	960	960	960	1 Mitgl. hat Fraktion verlassen, jetzt fraktionsloses Mitgl.
2	CDU	1.080	1.080	1.080	1.080	
3	FBM	1.080	1.080	1.080	1.080	
4	FDP	480	480	480	480	
5	Die Linke	960	960	960	960	
6	SPD/ Die Grünen	1.080	1.080	1.080	1.080	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion :						
Zweckbestimmung		Ergebnis des Vorvorjahres (Jahr 2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	Erläuterungen
		Euro				
		1	2	3	4	
1	Personelle Ausstattung	960	0	960	960	
2	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	2.000	2.350	2.000	2.000	
3	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die lfd. Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	2.200	2.190	2.200	2.200	
4	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	280	500	280	280	
5	Aufgabenorientierte Fortbildungen	100	300	100	100	
6	Sonstiges	100	300	100	100	

Landkreis Mansfeld- Südharz



Haushaltsplan des Landkreises Mansfeld – Südharz

Teil II

Landkreis Mansfeld - Südharz



Stellenplan

Stellenplan

zur Haushaltssatzung 2022

für den

Landkreis Mansfeld-Südharz

(nach § 5 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO))

Redaktionsstand: 01.11.2021

Gegenüberstellung

	Entwurf zum Stellenplan zur Haushaltssatzung 2021 Planstellen	Entwurf zum Stellenplan zur Haushaltssatzung 2022 Planstellen
Beamte	145*	144*
Beschäftigte	560,375	561,375
Gesamt	705,375	705,375

* dar. 1,0 im Sondervermögen

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
	1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit							
1	Landrat	B 5	1	0	1	1	DAE gem. § 6(2) i.V.m. § 7(4) KomBesVO 250,00€/mtl.
Laufbahngruppe 2							
2	Leitende(r) Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 16	1	0	1	1	1 X DAE 120,50 € mtl. mit Nachweis
3	Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	3	0	3	3	
4	Kreisverwaltungsoberrat/- oberrätin	A 14	2	0	2	2	
5	Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	0	1	0,875	Planstelleninhaberin erhält E 15
6	Veterinäroberrat/- oberrätin	A 14	1	0	1	0.625	Planstelleninhaberin erhält E 14
7	Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	8	0	9	9	1x Besoldung nach A 12 ;1X Besoldung nach A 11
8	Bauoberamtsrat/-amtsrätin	A 13	1	0	1	1	
9	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	0	1	1	1X ATZ kw zum 01.09.2023
11	Bauamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	0,925	
12	Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	17	0	19	16,15	1,0 besoldet nach A 9; 3 X besoldet nach A 10; 1 X ATZ Freizeitphase bis 30.11.2021

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
13	Landesplanungsamtmann/- amtsfrau	A 11	2		2	2	
14	Brandamtmann/-amtsfrau	A 11	1	0	1	1	
15	Brandoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
16	Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	28	0	28	25,65	1,0 besoldet nach A 9, 2X ATZ, 1 X vergütet nach EG 9c
17	Landesplanungsüberinspektor/- überinspektorin	A 10	1	0	1	1	besoldet nach A 9
18	Umweltüberinspektor/- überinspektorin	A 10	1	0	1	0	
19	Sozialüberinspektor/- überinspektorin	A 10	2	0	2	2	
20	Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	6	0	5	4	
Laufbahngruppe 1							
19	Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	7	1*	9	9	* siehe Sondervermögen , 2 X besoldet nach A 8

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
20	Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	39	0	36	34,675	2 X besoldet nach A 6, 2 X besoldet nach A 7
21	Hygienehauptsekretär/- obersekretärin	A 8	0	0	1	1	
21	Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	14	0	13	11,75	3 X besoldet nach A 6
22	Kreissekretär/-sekretärin	A 6	4	0	5	3	
			143	1*	145	132,025	
II. II. Sondervermögen							
	1	2	3	4	5	6	7
	Laufbahngruppe 2						
	Laufbahngruppe 1						
23	Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	1	1	1	Eigenbetrieb ab 01.01.2004;
			1	1	1	1	

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnung in weiblicher Form.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Amtsleiter/Amtstierarzt Veterinäramt	15	1	1	1	
Geschäftsführerin Jobcenter MSH	15	0	1	0	
Kinder- und Jugendzahnärztin	15	0,5	0,5	0,5	
Kinder- und Jugendärztin	15	1,75	1,75	1,625	
Amtsleiterin/Amtsärztin Gesundheitsamt	15	1	1	1	
Ärztin	15	2	2	0,7	
Hygienearzt	15	1	1	0	
FA für Psychiatrie	15	1	1	0	
SGL ASD	S 17	1	1	1	
Kinder- und Jugendzahnärztin	14	1,25	1,25	1,25	
Tierärztin für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	14	1	1	0,6875	
Tierarzt/-in	14	1	1	0,875	
SB ASD	S 14	21	20	19,375	1 X vergütet nach S 12
SB Pflegekinderdienst	S 14	3	3	3	
Sozialarbeiter im SPD	S 14	4,625	4,625	4,625	
Psychiatriekoordinator	S14	1	1	0	
SB Recht Eigenbetriebe/-gesellschaften	13	1	1	1	
SB Rechtsangelegenheiten	13	2	2	2	
Bereichsleiterin Leistung	13	1	0	0	
SGL Beteiligungsmanagement	13	1	1	1	
psychologischer Fachdienst	13	1	1	1	
Amtsleiterin Jugendamt	13	1	1	1	
Hauptbeauftragter für das Strukturstärkungsgesetz	12	1	0	0	
Leiter EDV	12	1	1	1	
Leiterin Kreisplanung	12	1	1	1	
stellvertr. AL Amt für Finanzen	12	1	1	1	
Technischer Leiter	12	1	1	1	
Gesamtplaner	S 12	8	7	7	3 X vergütet nach S 11 b
SB Fachberatung KiFöG	S 12	1	0	0	
SB Familiengerichtsdienst	S 12	3	3	3	
SB Vertragsmanagement	11	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
Leiterin Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	11	1	1	1	
SGL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	11	1	1	1	
SGL Sozialleistungen	11	1	1	1	
SB EDV	11	0,8	0,8	0,8	
SB EDV/GIS	11	1	1	1	
Teamleiter Jobcenter	11	1	2	2	
Verwaltungs-und Gemeindeprüfer	11	2	2	2	
SB Haushalt und Finanzen	11	1	1	1	
IT Sicherheitsbeauftragter	11	1	1	1	
Verwaltungsleiterin Gesundheitsamt	11	1	1	1	
SGL Kat.schutz/ vorbeugender Brandschutz	11	1	1	1	
SGL abwehrender Brandschutz/Leitstelle	11	1	1	1	
Leiterin Kreismusikschule	11	1	1	1	
SGL regionaler Arbeitsmarkt	11	1	1	1	
SB Jugendarbeit/Jugendschutz	11	1	1	1	
SB Betreuungsbehörde	S 11 b	4,95	4,95	4,675	
SB Organisation	10	2	2	2	
SB Personalentwicklung	10	1	1	1	
SB EDV	10	3	3	3	
DMS Beauftragter	10	1	1	1	
SB Hochbau	10	3	3	2	
SB Tiefbau	10	2	2	2	
SGL Liegenschaften	10	1	1	1	
stellvertr. AL Schulamt	10	1	1	1	
stellvertr. Leiter Kreismusikschule	10	1	1	1	
Leiter/-in RMZ	10	0	1	0	
Teamleiterin Gesamtplanung	10	1	1	1	
SB Regionalplanung	10	1	1	1	
SB Bauleitplanung	10	1	1	0,95	
SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	7,875	7,875	7,75	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	2	2	2	
Brandschutzprüfer	10	2	2	2	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	2	2	1	
SB IT Service/Systemadministrator	10	1	1	1	
SB Immissionsschutz	10	5	5	4,775	
SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	6	6	5,875	
Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	10	1	0	0	
Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	9c	0	1	1	
Prüfer Verwendungsnachweis	9c	1	1	1	
Prüfer Betriebswirtschaft	9c	1	1	0,875	
Prüfer Technik	9c	1	1	1	
SB Personal/Eingliederungsmangement	9c	1	1	1	
SB Kommunalangelegenheiten	9c	0,75	0,75	0,75	
SB wirtsch. Betätigungen der Städte und Gemeinden	9c	1	1	1	
SB Gewerbe/Schornsteinfegerangelegenheiten	9c	1	1	0,875	
SB Allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	2	2	2	
SGL schulische Einrichtungen und Sport	9c	1	1	1	
Leiter/-in RMZ	9c	1	0	0	
Teamleiterin Hilfe zur Pflege	9c	1	1	1	
Fallmanager	9c	6	7	7	
Arbeitsvermittler	9c	1	1	1	
Vormund/Pfleger	9c	7	6	5,75	
Beistandsschaften/Urkundsperson	9c	4	4	4	
SB Fachberatung KiFöG	9c	0	1	1	
SB Regionalplanung	9c	1	1	1	
Baustellenaufseher	9c	3	3	3	
SB Denkmalschutz	9c	2	2	1,7	
SB Naturschutz/Artenschutz	9c	1	0	0	
SB KLR	9b	1	1	1	
SGL Kaufmännischer Service	9b	1	1	1	
SB Kommunalaufsicht	9b	2	2	1,875	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	9b	0,875	0,875	0,875	
SB Organisation	9b	0	1	1	
SB EDV	9b	2	2	2	
SB Bauunterhaltung	9b	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
SB Liegenschaften	9b	1	1	0,875	
SB Liegenschaften/Verträge	9b	1	1	1	
SB wirtschaftliche Baubegleitung	9b	1	1	1	
SB Zentrale Vergabestelle	9b	1	1	1	
SB Energiemanagement/Telekommunikation	9b	1	1	1	
Pressereferent	9b	1	1	1	
SB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	2	2	2	
SB Waffen- und Sprengstoffwesen	9b	2	2	1,875	
SB Tierschutz/Futtermittelkontrolle	9b	2	2	2	
SB Verkehrsgenehmigungen	9b	1	1	1	
SB Güterkraft- und Personenverkehr	9b	1	1	1	
SB Ausländerangelegenheiten	9b	2	2	2	
SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	2	2	1	
SB Staatsangehörigkeit	9b	1	1	0,8	
SB Brandschutz	9b	1	0	0	
Einsatzleitstelle/Dienstgruppenleiter	9b	6	6	6	
Musikpädagoge	9b	7,8	7,8	7,30	
Musikschullehrer	9b	4,4	4,4	3,467	
SB Anwenderbetreuung RMZ	9b	1	1	1	
Betreuung Fachanwendung Sozialamt/Jugendamt	9b	1	1	1	
Pressereferentin Jobcenter	9b	1	1	0,85	
SB Controlling/Verwaltung	9b	1	1	1	
SB Leistungsgewährung	9b	9	9	8,55	
SB Verwaltung/Unterbringung	9b	1	1	1	
SB Beratung/Beurkundung	9b	2	2	1,8	
Gesundheitskoordinator	9b	1	1	0	
SGL Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
SB Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
SB Untere Wasserbehörde	9b	3	3	3	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	2	2	2	
SB Naturschutz/Landschaftspflege	9b	0	1	1	
SB Klärschlamm-, Düngemittel VO	9b	0,5	0,5	0,5	
SB Bodenschutz	9b	1,5	1,5	1,5	
SB Vermögensbearbeitung	9a	2	2	1,875	
SB Forderungsmanagement	9a	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SGL Interner Service	9a	1	1	1	
SB Haushalt	9a	1	1	1	
SB Personalangelegenheiten	9a	1	1	1	
Bezügerechner	9a	2	2	2	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	2	2	2	
SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	9a	1	1	1	
SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1	1	1	
SB Schornsteinfegerangelegenheiten	9a	1	1	1	
Lebensmittelkontrolleur	9a	3	2	2	
Systemadministrator Straßenverkehrsamt	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	0	1	1	
Disponent Einsatzleitstelle	9a	11	11	11	
SB FTZ	9a	2	3	3	
MA Digitalfunk	9a	1	1	1	
SB Katastrophenschutz	9a	2	2	2	
SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	1,875	1,875	1,8	
SB BAföG	9a	3	3	3	
Allg. Schulangelegenheiten/SEPL	9a	1	1	1	
Netzwerkadministrator	9a	1	1	1	
Fallmangerin nach § 67 SGB VII	9a	1	1	0,925	
SB HLU	9a	6	6	6	
SB Hilfe zur Pflege	9a	6	5	4,8	
SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	9	8	6,75	
FA Leistungsgewährung	9a	36	37	34,2	
FA Integrationsmaßnahmen	9a	1	1	1	
FA OWIG	9a	2	3	2,55	
Jobvermittler	9a	1	1	1	
FA Büro der Geschäftsführung	9a	1	1	1	
SB Asyl/Aufnahmegesetz	9a	1	2	1	
SB Unterhaltsvorschuss	9a	7	6	4,55	
SB Wohngeld	9a	3	3	3	
SB Hilfen zur Erziehung	9a	2	2	2	
SB Elterngeld	9a	3	3	3	
SB Kita Gebührenübernahme	9a	2	2	2	
SB Leistungsbearbeitung KiföG	9a	0,55	0,55	0,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
SB Tuberkulose und HIV	9a	2	2	1	
SB Gesundheitsaufsicht	9a	7	6	5	
SB Bauleitplanung	9a	2	2	2	
SB Werbeangelegenheiten	9a	1	1	1	
SB Wohnungsbauförderung	9a	1	1	0,875	
SB Verkehrsplanung	9a	1	1	1	
SB Untere Wasserbehörde	9a	1	2	2	
SB Landwirtschaft	9a	1	1	1	
SB Untere Abfallbehörde	9a	4	4	4	
SB Kreistagsangelegenheiten	8	1	1	1	
SB Zuwendungsrecht	8	0,5	0	0	
SB Grundstücksverkehr	8	0	1	1	
Vollstrecker /Außendienst	8	3	3	3	
SB Zeiterfassung/Gebäudedienste	8	1	1	1	
SB Archiv	8	1	1	1	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Wahlen/Kommunalaufsicht	8	1	1	1	
SB Bauunterhaltung	8	1	1	1	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	8	1	1	1	
SB regionales Bildungsbüro	8	1	1	1	
SB Haushalt- Amt für Soziales	8	1	1	1	
SB HLU	8	0,875	0,875	0,875	
Bildungskoordinatorin	8	1	1	0,875	
SB Arbeitsmarktförderung	8	1	1	1	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Haushalt	8	1	1	1	
SB Fördermittel/Jugendamt	8	0,875	0,875	0,875	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	8	1	1	1	
SB Untere Abfallbehörde	8	1	1	0	
Hausmeister/Handwerker	7	1	1	1	
Buchführer	7	1	1	0,75	
SB Haushalt/Mieten/Pachten	7	1	1	1	
SB Versicherungen/Verwaltung	7	1	1	1	
SB Haushalt/Bauunterhaltung	7	0	1	1	
SB Archiv	7	1	1	1	
SB Haushalt/Beschaffung IT-Service	7	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
SB Rechnungsprüfung/ HH-überwachung	7	1	1	0	
SB Verwaltungsvollzug	7	2	2	2	
SB Tierseuchenschutz/Abrechnung	7	1	1	1	
SB Datenerfassung Tierseuchenüberwachung	7	1	1	1	
SB Veterinärangelegenheiten	7	0,875	0	0	
SB Medienstelle	7	1	1	1	
SB Haushalt Gesundheitsamt	7	1	1	0,875	
Fachassistentin- Büro Landrat	6	1	1	1	Stelleninhaberin erhält widerrufliche Zulage zur Vc
Fachassistentin FB 2	6	1	1	1	
Fachassistentin mit HH/ Amt für Finanzen	6	1	0	0	
Fachassistentin/SB Reisekosten	6	1	1	1	
SB Haushalt/Fachassistentin	6	1	1	1	
SB Haushalt/Bauunterhaltung	6	1	0	0	
MA Hausmeistereinsatz/Legionellen	6	1	1	0	
Fachassistentin/SB Haushalt Straßenverkehrsamt	6	0,875	0,875	1	
SB Verwaltungsbücherei/PKW Vergabe	6	1	1	1	
SB Zulassung	6	11	11,000	9,9375	
Fachassistentin/Haushalt BKR	6	1	0	0	
SB FTZ	6	3	3	3	
Schulsachbearbeiterinnen	6	6,975	7,9	7,9	
SB Schülerbeförderung	6	1	1,0	1	
SB Haushalt/Schulamt	6	1	1,0	1	
SB Museum	6	1	1	1	
Fachassistentin Soziales	6	1	1	1	
SB Bildung und Teilhabe	6	1	2	1	
FA Eingangszone	6	7	7	6,15	
SB Haushalt/Umweltamt	6	1	1	1	
Fachassistentin de Fachbereichsleiterin FB 1	5	1	1	1	
SB Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	5	1	1	1	
SB Rechnungsworkflow	5	1	1	1	
SB Zentrale Buchhaltung	5	3	3	1	
MA Archiv	5	1,8	1,8	1,8	
Fuhrparksleiter	5	1	1	1	
Fachassistentin des Amtsleiters Rechtsamt	5	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
MA Wahlen/Datenschutz	5	0,875	0,875	0,875	
Fachamtsassistentin/SB Koordinierung	5	1	1	1	
Fachassistentin Veterinäramt	5	1	1	1	
MA Tierschutz	5	0	0,875	0	
Fachassistentin Tierseuchenschutz	5	0,75	0,75	0	
SB Führerscheinstelle	5	2	2	1,875	
SB Zulassung/Ausgabeschalter	5	1	1	1	
Fachassistentin des Amtsleiters Brandschutz	5	0	1	0,75	
Schulsekretärin	5	17,075	16,15	15,45	
SB Haushalt BBS	5	1	1	1	
Fachassistentin Schulamt	5	0,75	0,75	0,75	
SB Haushalt	5	1	1	0,875	
SB Haushalt Musikschulen	5	2	2	2	
MA Kreismediathek	5	0,75	0,75	0,75	
Assistentin für administrative/organisatorische Aufgaben	5	1	1	0,75	
SB Unterhaltsvorschuss	5	1	1	0,875	
Fachassistentin AL Jugendamt	5	1	1	1	
MA Amtsvormundschaften/-pfllegschaften	5	1	1	1	
SB Servicestelle KiföG	5	0,875	0,875	0,875	
Fachassistentin Gesundheitsdienste	5	1	1	1	
SB Gesundheitsverwaltung	5	1	1	0,875	
Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	2,3	2,30	2,3	
Schwester KJÄD	5	2,75	2,75	2,75	
Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	1,875	1,375	1,875	
Fachassistentin Regionalplanung	5	1	1	1	
Fachassistentin Bauordnungsangelegenheiten	5	1	1	1	
SB Baulasten	5	1,5	1,5	1,5	
Fachassistentin Umweltschutz	5	1	1	1	
Krafffahrer /Hausmeister	4	0	1	1	
Hausmeister	4	34,875	34,875	34,875	
Hausmeister/techn. Mitarbeiter	4	1	1	0	
SB Trichinenuntersuchung	4	0,5	0,5	0,5	
TA Aktenhaltung	4	1	1	0,8	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB Poststelle/Vervielfältigung	3	3	3	2,875	
Hallenwart	3	0,75	0,75	0,75	
Schulsachbearbeiterin	3	0,75	0,75	0,75	
MA Schulsekretariat	3	0,5	0,5	0,5	
MA Kreismediathek	3	1,575	1,575	1,575	
Hausarbeiter	2	0,15	0,15	0,15	
Summe		561,375	561,375 €	523,492	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
11.1.1.01.00	<u>Steuerung der Kommune</u>					
	Landrat	B 5	1	1	1	DAE 250,00 € mtl.
	Fachassistentin - Büro Landrat	6	1	1	1	widerrufliche Zulage zur E 8
	Fachbereichsleiterin FB 2 Ordnung/Verkehr, stellvertr. Landrätin	A 16	1	1	1	DAE 120,50 € mtl. mit Nachweis
	Hauptbeauftragter/-e für das Strukturstärkungsgesetz	A 11	0	1	1	neu in Produkt 12.2.8.01.00 als A 9
	Hauptbeauftragter/-e für das Strukturstärkungsgesetz	12	1	0	0	aus Produkt 31.2.1.01.00
	Fachbereichsleiter/-in FB 1	A 15	1	1	1	
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 1 und des Stabsstellenleiters	5	1	1	1	
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 2	6	0,5	1	1	
	Stabsstellenleiter	A 15	1	1	1	
SB Wahlen und Datenschutzbeauftragte	A 10	0	0,6	0,6	neu in Produkt 11.1.6.01.00	
			7,50	8,60	8,60	
11.1.1.03.00	IT Sicherheit					
	IT-Sicherheitsbeauftragter	11	1	1	1	
			1,00	1,00	1,00	
11.1.1.11.00	<u>Kreistagsbüro</u>					
	SB Kreisrecht	A 11	1	1	1	
	SB Kreistagsangelegenheiten	8	1	1	1	
			2,000	2,000	2,000	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
11.1.1.21.00	<u>Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund</u>					
	Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	9c	0	1	1	
	Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	10	1	0	0	
			1,00	1,00	1,00	
11.1.2.51.00	<u>Finanzwesen</u>					
	Amtleiterin	A 15	1	1	1	
	stellvertr. Amtsleiter, SGL Haushaltswesen	E 12	1	1	1	
	Fachassistent mit Haushaltssachbearbeitung	6	1	0	0	
	SB KLR; Controlling	A 11	1	1	0,75	30 h/Wo befristet vom 01.05.2019 bis 30.04.2024
	SB KLR	9b	1	1	1	
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 30.06.2021, ab 01.07.21 bis 31.12.22 38 h/Wo.
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	11	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 9	1	1	1	
	SB Haushalt	A 11	1	1	0	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	0	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	1	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	0	besetzbar ab 01.03.2021
	SB Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung SB Rechnungsworkflow	5	1	1	1	
SB Zuwendungsrecht	8	0,5	0	0		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB Grundstücksverkehr/Zukunftsfond	8	0	1	1	Ku EG 6 für Fachassistenz
			15,500	15,000	11,625	
11.1.2.52.00	<u>Kreiskasse</u>					
	SGL Kreiskasse	A 11	1	1	1	
	SB Forderungsmanagement	9a	1	1	1	
	SB Kreiskasse	A 9 mD	1	1	1	
	SB Kreiskasse	A 7	0	1	1	32 h/Wo. befristet vom 01.11.2021 bis 31.10.202026, neu in Produkt 11.1.7.32.00
	SB Kreiskasse	6	1	0	0	neu aus Produkt 11.3.7.31.00 30 h/Wo. vom 01.10.21- 30.09.2022
	SB Kreiskasse	7	1	1	0,75	
	Barkasse/Zahlstelle	A 6	1	1	1	
	Vollstrecker Innendienst	A 7	1	1	1	
	Vollstrecker Innendienst	A 7	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
			11,000	11,00	10,750	
11.1.2.61.00	<u>Beteiligungsmanagement</u>					
	SGL Beteiligungsmanagement	13	1	1	1	
	SB Beteiligungscontrolling	A 10	1	1	1	
			2,00	2,00	2,00	
11.1.2.71.00	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>					
	Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	
	Stellvertr. AL u. Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 11	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	Prüfer Verwendungsnachweise	9c	1	1	1	Vergütung nach EG 9b 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	Prüfer Betriebswirtschaft	A 10	1	1	1	
	Prüfer Betriebswirtschaft	9c	1	1	0,875	
	Prüfer Technik	9c	1	1	1	
	Prüfer	A 10	1	1	1	
	Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 10	1	1	1	
	Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 10	1	1	1	
	Verwaltungs- und Gemeindeprüfer	11	1	1	1	
	Verwaltungs- und Gemeindeprüfer	11	1	1	1	
	Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 11	1	1	1	
			12,00	12,00	11,750	
11.1.3.01.00	Interner Service					35 h/Wo. befristet vom 01.09.2021 bis 31.08.23 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SGL Interner Dienst	9a	1	1	1	
	SB Zeiterfassung/Gebäudedienste	8	1	1	1	
	SB Haushalt/Mieten/Pachten	7	1	1	1	
	SB Haushalt	9a	1	1	1	
	SB Verwaltungsbücherei/PKW-Vergabe	6	1	1	1	
	SGL Kaufmännischer Service	9b	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	0,875	
	SB Haushalt	7	1	1	1	
	SB Versicherungen/Verwaltung	7	1	1	1	
			11,000	11,000	10,875	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
11.1.3.02.00	<u>Kreisarchiv</u>					
	SB Archiv	8	1	1	1	
	SB Archiv	5	0,80	0,8	0,8	
	SB Archiv	5	1	1	1	
	SB Archiv	7	1	1	1	
			3,80	3,80	3,80	
11.1.3.03.00	<u>Haltung von Dienstfahrzeugen. Fahrdienst</u>					
	Kraftfahrer/Hausmeister	4	0	1	1	neu in Produkt 34.1.1.01.00
	Fuhrparkleiter	5	1	1	1	
			1,000	2,000	2,000	
11.1.4.04.00	<u>Rechtsangelegenheiten</u>					
	Amtsleiter	A 14	1	1	1	
	Fachassistentin des Amtsleiters	5	1	1	1	ku zum 01.03.2022 in Produkt 34.3.1.01.00 in S 11b
	SB Rechtsangelegenheiten	13	1	1	1	
	SB Rechtsangelegenheiten	13	1	1	1	
	SB Recht Eigenbetriebe/-gesellschaften	13	1	1	1	
	SB Vertragsmanagement	11	1	1	1	
	SB AROV	A 7	1	1	1	
			7,000	7,000	7,000	
11.1.4.05.00	<u>Arbeitssicherheitstechnischer Dienst</u>					
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	9b	0,875	0,875	1	
			0,875	0,875	1,000	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
11.1.4.11.00	<u>Personalangelegenheiten</u>					
	Amtsleiterin	A 14	1	1	1	
	stellv. Amtsleiterin	A 11	1	1	1	
	Fachassistentin/SB Reisekosten	6	1	1	0,875	
	SB Personalangelegenheiten	9a	1	1	1	
	SB Personal/Eingliederungsmangeme nt	9c	1	1	1	
	SB Personalangelegenheiten	A 9m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	A 9 m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	9a	1	1	1	
	Bezügerechner	A 9 m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	9a	1	1	1	
	Ausbildungsleiterin	A 10	1	1	1	
	SB Haushalt Organisation/Personalentwicklung	A 11	1	1	1	
	SB Organisation	10	1	1	1	
	SB Personalentwicklung	10	1	1	1	
	SB Organisation	10	1	1	1	
	MA Organisation	8	1	1	1	
	SB Organisation	A 9	1	1	0	
			17,00	17,00	15,875	
11.1.5.41.00	<u>Kommunalberatung/ -aufsicht</u>					
	SGL Kommunalaufsicht	A 11	1	1	1	
	SB Fachassistentin/Haushalt	6	1	1	1	
	SB Finanzanalyse/Haushalt	A 10	1	1	1	
	SB wirtschaftl. Betätigung der Städte und Gemeinden/komm.	A 10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB Kommunalaufsicht	9b	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 10	1	1	0	
	SB wirtschaftl. Betätigung der Städte und Gemeinden/komm.	9c	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 10	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	9b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.03.2020-31.08.2025
	SB Kommunalangelegenheiten	9c	0,75	0,75	0,75	
	MA Wahlen und Datenschutz	5	0	0,875	0,875	neu in Produkt 12.1.2.01.00
	SB Wahlen/Kommunalaufsicht	8	0,6	0,6	0,6	
			10,350	11,225	10,10	
11.1.6.01.00	<u>Datenschutz</u>					
	SB Wahlen und Datenschutzbeauftragte	A 10	0,6	0	0	neu aus Produkt 11.1.01.00
			0,6	0,0	0,0	
11.1.6.11.00	<u>IT-Service-Team</u>					
	SG Leiter	12	1	1	1	
	SB IT Service/systemadministrator	10	1	1	1	
	SB Haushalt/Beschaffung	7	1	1	1	
	SB ITService/systemadministration	10	1	1	1	
	SB EDV	10	1	1	1	
	SB EDV	11	0,8	0,8	0,8	
	SB EDV	9b	1	1	1	
	SB EDV	10	1	1	1	
	SB EDV	10	1	1	1	
	SB EDV	9b	1	1	1	
	DMS Beauftragter	10	1	1	1	
	SB EDV/GIS	11	1	1	1	
			10,800	10,800	10,800	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
11.1.7.31.00	<u>Hoch-und Tiefbau</u>					
	Technischer Leiter	12	1	1	1	plus Technikerzulage
	Fachassistentin/SB Koordinierung	5	1	1	1	
	SB Hochbau	10	1	1	1	
	SB Hochbau	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Hoch-/Tiefbau	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Hochbau	10	1	1	0	
	SB Kreisstraßen	10	1	1	1	
	SB Bauunterhaltung	9b	1	1	1	vergütet nach 9a
	SB Bauunterhaltung	8	1	1	1	
			9,00	9,00	8,00	
11.1.7.32.00	<u>Liegenschaften/Bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle</u>					
	SGL Bau und Liegenschaften	10	1	1	1	
	SB Liegenschaften/Verträge	9b	1	1	1	
	SB Liegenschaften	9b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.05.2020 bis 31.12.2021
	SB Anlagenbuchhaltung /Investitionaabrechnung	9a	1	1	1	
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	1	
	SB wirtschaftliche Baubegleitung	9b	1	1	1	
	SB Haushaltsüberwachung	7	0	1	0	neu in Produkt 11.1.2.52.00, Ku in EG 6
	SB Haushaltsüberwachung	A 7	1	0	0	
	SB Haushalt/Investitionen	A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Zentrale Vergabestelle	9b	1	1	1	
SB Zentrale Vergabestelle	A 10	1	1	1		
			10,000	10,000	8,875	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
11.1.7.41.00	Techn. Servicemanagement					
	Amtsleiter/-in Service management	A 13	1	1	1	
	SB Energiemanagement/Telekommuni- kation	9b	1	1	1	
	MA Hausmeistereinsatz/Legionellen	6	1	1	0	
	Handwerker/Elektriker(BBZ)	7	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausarbeiter (VW)	4	1	1	1	
	Hallenwart (BBS)	3	0,75	0,75	0,75	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	0,875	0,875	0,875	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausarbeiter	2	0,15	0,15	0,15	
			39,775	39,775	38,775	
11.1.8.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
	SGL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	11	1	1	1	
	Kulturreferent	9b	1	1	1	
	SB Öffentlichkeitsarbeit	9a	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
12.1.2.01.00	Wahlen					
	SB Wahlen und Datenschutzbeauftragte	A 10	0,4	0,4	0,4	
	MA Wahlen/Datenschutz	5	0,875	0	0	aus Produkt 11.1.5.41.00
	SB Wahlen / Allg. Kommunalaufsicht	8	0,4	0,4	0	
			1,675	0,8	0,4	
12.2.1.11.00	Ordnungsangelegenheiten					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	
	stellvertr. AL/SGL	A 11	1	1	1	besoldet nach A 10
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 2 /SB Haushalt	6	0,5	0	0	
	SB Haushalt	A 7	1	1	0,75	besoldet nach A 6 30 h/Wo. vom 01.09.2019 bis 31.08.2021
	SB Haushalt /Schornsteinfegerangelegenheiten	A 8	1	1	0,875	35 h /Wo. befristet vom 18.09.2020 bis 31.12.2022
	SB Verwaltungsvollzug	7	1	1	1	
	SB Verwaltungsvollzug	7	1	1	1	
	SB Verwaltungsvollzug	A 7	1	1	0	besoldet nach A 6
	SB öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	SB öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	1	1	1	
			9,50	9,00	7,625	
12.2.1.12.00	<u>Bußgeld</u>					
	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	SB Ordnungswidrigkeiten	A 8	1	1	1	
			2,00	2,00	2,00	
12.2.1.13.00	<u>Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten an- gelegenheiten</u>					
	SB Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	9b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.05.2021 bis 31.12.2021
	SB Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	9b	1	1	1	
			2,00	2,00	1,875	
12.2.1.15.00	<u>Jagd- und Fischereiwesen</u>					
	SB Jagdwesen	A 8	1	1	1	
	SB Jagdwesen	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Fischereiangelegenheiten	A 8	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
12.2.2.11.00	<u>Gewerbeangelegenheiten</u>					
	SB Schornsteinfegerangelegenh.	9a	1	1	1	
	SB Gewerbe/Schornsteinfegerangelegenh.	9c	1	1	0,875	35 h/Wo. ab 01.03.2020 bis 31.12.2022
			2,00	2,00	1,875	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
12.2.3.01.00	<u>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwach- ung</u>					
	Amtsleiterin/ Amtstierärztin	15	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
		7	1	1	1	vergütet nach E 6
	SB Tierseuchenschutz/Abrechnung SB Trichinenuntersuchung	4	0,5	0,5	0,5	
	Lebensmittelkontrolleur	A 9 m.D.	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	1	1	1	ku zum 01.08.2022 neu in Produkt 12.2.4.01.00 in EG 14 Tierarzt/-in
	Lebensmittelkontrolleur	A 9 m.D.	0	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	0	0	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	1	0	0	neu aus Produkt 36.3.0.02.00
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
			11,50	10,50	10,50	
12.2.4.01.00	<u>Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit,-schutz</u>					
	Tierärztin für Tierschutz , stellvertr. Amtsleiterin	A 14	1	1	1	Vergütung nach E 14 bis zum Abschluss der Befähigungsausbildung, 35 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 31.12.2021
	MA Tierschutz	5	0	0,875	0	
	SB Veterinärangelegenheiten	7	0,875	0	0	
	MA Tierschutz	A 6	0	1	0	neu in Produkt 36.3.0.02.00
	Tierärztin für Tierseuchenschutz	14	1	1	0,6875	27,5 h/Wo. befristet bis 10.09.2021, ab 11.09.21 bis 31.12.2022 28,5 h/Wo.
amtliche Tierärztin	14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	Fachassistentin	5	0,75	0,75	0	befristete Rente bis 31.03.2022
	SB Tierschutz/ Futtermittelkontrolle	9b	1	1	1	
	SB Tierschutz/ Futtermittelkontrolle	9b	1	1	1	
	SB Datenerfassung Tierseuchenüberwachung	7	1	1	1	
			7,625	8,625	5,5625	
12.2.5.01.00	<u>Straßenverkehrsangelegenheiten</u> Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	besoldet nach A 11
	Fachassistentin/SB Haushalt	6	0,875	0,875	1	
	Systemadministrator	9a	1	1	1	
	SB allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	1	1	1	
	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	A 8	1	1	1	
	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	8	1	1	1	
	SB allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	1	1	1	
	SB Verkehrsgenehmigungen	9b	1	1	1	
	SB Güterkraft- und Personenverkehr	9b	1	1	1	
			8,875	8,875	9,000	
12.2.6.01.00	<u>Fahrerlaubnisbehörde</u> SGL Führerscheinstelle/Zulassung, stellvertr. AL	A 11	1	1	1	37 h/Wo. befristet bis 31.08.2023
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	0,925	
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle	A 6	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle	A 6	1	1	0	
	SB Führerscheinstelle	5	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.10.2020 bis 30.09.2023
	SB Führerscheinstelle	5	1	1	1	ku zum 01.10.2024 in Produkt 34.1.1.01.00
			8,00	8,00	6,800	
12.2.6.02.00	<u>Zulassungsbehörde</u>					
	SB Zulassung	A 7	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Haftpflichtangelegenheiten	6	1	1	1	
	SB Haftpflichtangelegenheiten	6	1	1	1	
	SB Zulassung/Ausgabeschalter	5	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	0	
	SB Zulassung	A 6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	0,9375	37,5 h/Wo. befristet bis 31.10.2021
	SB Zulassung	6	1	1	1	
			14,00	14,00	12,8125	
12.2.7.01.00	<u>Namenänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</u>					
	SB Standesamtsaufsicht	A 8	1	1	1	
	SB Staatsangehörigkeit	9b	1	1	0,8	besetzt mit 32 h/Wo.
			2,00	2,00	1,80	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
12.2.8.01.00	<u>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>					
	SGL Ausländerbehörde	A 10	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	A 9	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	A 9	1	0	0	neu aus Produkt 11.1.1.01.00
	SB Ausländerangelegenheiten	9b	1	1	1	
	SB Ausländerangelegenheiten	9b	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	1	1	0	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	1	1	1	
			7,00	6,00	5,00	
12.6.1.01.00	<u>Brandschutz - Gefahrenabwehr</u>					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	
	Fachassistentin	5	0	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 09.07.2024
	Fachassistentin/Haushalt	6	1	0	0	30 h/Wo. befristet bis 09.07.2024
	SGL abwehrender Brandschutz/Leitstelle	11	1	1	1	
	SB abwehrender Brandschutz/Leitstelle	A 10	1	1	1	aus Produkt 36.3.5.01.00 besetzbar ab 01.07.2021, besetzt mit der EG 9c
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1		
Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1		
Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
			21,000	21,00	20,75	
12.6.2.01.00	<u>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</u>					
	Brandschutzprüfer	A 11	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	10	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	10	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	A 10	1	1	1	
	SB Brandschutz	9a	0	1	1	
	SB Brandschutz	9b	1	0	0	
	SB FTZ	9a	1	1	1	
	SB FTZ	6	1	1	1	
	SB FTZ	9a	1	1	1	besetzt mit EG 6, Ku zum 01.07.2026 in die EG 6
	SB FTZ	6	1	1	1	
	SB FTZ	6	1	1	1	
	MA Digitalfunk	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
			11,00	11,00	11,00	
12.8.1.01.00	<u>Katastrophenschutz</u>					
	SGL Kat.schutz/vorbeugender Brandschutz	11	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	9a	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	9a	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	A 10	1	1	1	
			4,000	4,000	4,000	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das lau-fen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
21.6.1.01.00	<u>Sekundarschulen</u>					
	<i>SKS Hettstedt- Pestalozzistr.</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	1	1	1	
	Schulsachbearbeiterin	5	0,3	0,3	0	
	<i>SKS Katharinenschule</i>					
	Schulsekretärin	6	0	1	1	
	Schulsekretärin	5	1	0	0	
	<i>SKS Mansfeld</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Röblingen</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Allstedt</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Roßla</i>					
	Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8	
	<i>SKS Heinrich-Heine</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
<i>SKS Thomas-Müntzer</i>						
Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75		
Schulsekretärin	5	0,625	0,625	0,625		
<i>Sekundarschule Benndorf</i>						
Schulsachbearbeiterin	6	0,875	0,875	0,875		
Schulsachbearbeiterin	5	0,400	0,4	0		
			8,7500	8,7500	8,0500	
21.7.1.01.00	<u>Gymnasien</u>					
	<i>Gymn. am Markt Hettstedt H 1 Rathausstr.</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,85	0,85	0,85	
	Schulsachbearbeiterin	6	0,000	0,925	0,925	
	Schulsachbearbeiterin	5	0,925	0	0	
	<i>M. Luther-Gymn. Eisleben H 1</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	1	
Schulsachbearbeiterin	5	0,875	0	0		
Schulsachbearbeiterin	6	0,3	0,3	0,3		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	<i>Geschwister-Scholl Gymnasium SGH</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>Goethegymnasium Kelbra</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
			6,200	5,325	5,325	
22.1.1.01.00	<u>Förderschulen</u>					
	<i>Förderschule für Lernbehinderte LBS Eisleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	1	
	<i>Schule für geistig Behinderte "Waldschule" Hettstedt</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,45	0,45	0,45	
	<i>Levanaschule Eisleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,475	0,475	0,475	
	MA Schulsekretariat	3	0,5	0,5	0,5	
	<i>Förderschule m. Ausgleichsklassen Sandersleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,15	0,15	0,15	
	Schulsachbearbeiterin	6	0,3	0,3	0,3	
	<i>Förderschule "L" SGH</i>					
	Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7	
			3,575	3,575	3,575	
23.1.1.01.00	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
	<i>Berufsbildende Schulen MSH BBS Eisleben</i>					
	Schulsekretärin	5	1	1	1	
	Schulsekretärin	6	0,825	0,825	0,825	
	Schulsekretärin	6	1,000	0	0	
	Schulsekretärin	5	0,75	1	1	
	SB Haushalt	5	1,00	1	1,000	
	<i>BBS Sangerhausen</i>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	Schulsekretärin	5	1,000	1	1	
	Schulsekretärin	5	0,000	0,875	0,875	
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	Schulsekretärin	5	0,00	0,75	0,75	
	Schulsekretärin	5	0,70	0,7	0,7	
	Schulsachbearbeiterin	3	0,75	0,75	0,75	
			7,7750	8,65	8,65	
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung					
	SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	0,875	0,875	0,875	vergütet nach E 8
	SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	1,000	1	0,925	vergütet nach E 8 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Schülerbeförderung	6	1,000	1	1,0	
			2,875	2,875	2,80	
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung					
	SB BAföG	9a	1	1	1	
	SB BAföG	9a	1	1	1	
	SB BAföG	9a	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art					
	Amtsleiterin	A 13	1,000	1	1	
	stellvertr. Amtsleiter/ SB Haushalt	10	1,000	1	1	
	Fachassistentin	5	0,750	0,75	0,75	
	SGL schulische Einrichtungen und Sport	9c	1,000	1	1	
	SB Haushalt	A 7	1,000	1	1	
	SB Haushalt	6	1,000	1	1	
	SB Allg. Schulangelegenheiten/SEPL.	9a	1,000	1	1	
	MA Schulverwaltung	A 7	1,000	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das lau-fen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB regionales Bildungsbüro	8	1,000	1,00	1,000	
	SB Haushalt	5	1,000	1,00	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
			9,750	9,750	9,625	
25.1.1.01.00	<u>Wissenschaftliche Museen</u> Schloß Wiederstedt Museum u. <u>Forschungsstätte (Gemeinnützige Stiftung ab 25.03.2001)</u>					
	Leiterin	11	1	1	1	
	SB Museum	6	1	1	1	
	Hausmeister/techn. MA	4	1	1	1	
			3,000	3,00	3,00	
26.3.1.01.00	<u>Musikschulen Mansfeld- Südharz-Verwaltung</u>					
	Leiterin Kreismusikschule	11	1	1	1	
	stellvertr. Leiter Kreismusikschule	10	1	1	1	
	SB Haushalt	5	1	1	1	
	SB Haushalt	5	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	1	1	0,5	20 h/Wo. befristet 31.07.23
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1,00	1,00	
	Musikpädagogin	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	0,80	0,80	0,80	
	Musikschullehrerin	9b	0,5	0,5	0,5	
	Musikschullehrer	9b	0,5	0,5	1	40 h/Wo. befristet bis 31.07.2023
	Musikschullehrer	9b	1	1,00	1	
	Musikschullehrer	9b	0,933	0,933	0	
	Musikschullehrer	9b	0,800	0,80	0,80	
	Musikschullehrer	9b	0,667	0,667	0,667	
			16,200	16,2	15,267	
27.2.1.01.00	<u>Bibliotheken/Büchereien</u>					
	Leiter/-in	9c	1	0	0	
	Leiterin	10	0	1	0	ku in EG 9c

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		
31.1.1.01.00	MA Kreismediathek	5	0,75	0,75	0,75		
	MA Kreismediathek	3	0,575	0,575	0,575		
	MA Kreismediathek	3	1,000	1	1		
	SB Anwenderbetreuung	9b	1	1	1		
	Netzwerkadministrator	9a	1	1	1		
	Schulbildstelle SGH						
	SB Medienstelle	7	1	1	1	vergütet nach E 6	
				6,325	6,325	5,325	
	Hilfe zum Lebensunterhalt						
	Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	besoldet nach A 12	
	Fachassistentin	6	1	1	1		
	Betreuung Fachanwendung	9b	0,5	0,5	0,5	37 h/Wo. ab 01.01.2021 bis 31.12.2022	
	Fallmangerin nach § 67 SGB VII	9a	1	1	0,925		
	SB Haushalt	8	1	1	1		
	SGL Sozialleistungen	11	1	1	1		
SB HLU	A 8	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	A 8	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	9a	1	1	1			
SB HLU	8	0,875	0,875	0,875			
SB HLU/Widerspruchsbearbeitung	A 9 m.D.	1	1	1			
SB Bildungs- und Teilhabepaket	6	1	1	0,75	35 h/Wo. befristet vom 01.01.2022 bis 31.12.2022		
SB Bildungs- und Teilhabepaket/Bildungs Koordinatorin	8	1	0	0	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022		
SB Bildungs- und Teilhabepaket	6	0	1	0	neu in Produkt 31.4.1.01.00		
			17,375	17,375	16,050		
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege						
	Teamleiterin Hilfe zur Pflege	9c	1	1	1	35 h/Wo. befristet vom 01.03.2019 bis 29.02.2022	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	0,875		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	A 8	1	1	0,925	besoldet nach A 7, 37 h/Wo. befristet bis zum 31.05.2023
	SB Hilfe zur Pflege	A 8	0	1	0	neu in Produkt 31.3.1.01.00
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	0	0	neu aus Produkt 31.3.1.01.00
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet 31.12.2021
	SB Hilfe zur Pflege	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
			9,00	9,00	7,725	
31.2.1.01.00	<u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u>					
	Geschäftsführerin	15	0	1	0	neu in Produkt 11.1.1.01.00
	Bereichsleiterin Leistung	13	1	0	0	
	Teamleiter Eingangszone	11	1	1	1	
	Teamleiterin Leistung	11	0	1	1	
	Pressereferent/-in	9b	1,00	1	0,85	36 h/Wo. befristet vom 01.09.2022 bis 30.12.2022
	SB Controlling/Verwaltung	9b	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	0	1	1	ab 01.08.2022 neu in Produkt 34.1.1.01.00, ku in EG 9a
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Arbeitsvermittler	A 9mD	1	1	1	
	Arbeitsvermittler	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	vergütet nach E 9a
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	vergütet nach E 9a
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,875	vergütet nach E 9a, 35 h/Wo. befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,75	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	ku 01.01.2024 in Produkt 34.1.01.00
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	36 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 30.06.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	A 8	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	A 8	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	0	1	0	ku zum 01.04.2021 in Produkt 36.3.5.01.00	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,9	36 h/Wo. befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2023	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,95	38 h/Wo. befristet vom 01.08.2020 bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	ku zum 01.12.2023	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	vergütet nach E 8 30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	vergütet nach E 8 30 h/Wo. befristet bis 31.12.2023	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,9	36 h/Wo. befristet bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo befristet bis 31.12.2024	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Integrationsmaßnahmen	9a	1	1	1		
FA OWIG	9a	0	1	0,75	neu in Produkt 34.1.1.01.00 ab 01.11.2021	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	FA OWIG	9a	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	FA im Außendienst /OWIG	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	30 h/Wo. befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2022
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. bis 31.12.2024
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	
	FA Eingangszone BuT	6	1	1	1	
	FA Eingangszone BuT	6	1	1	1	
	FA Eingangszone	6	1	1	0,925	vergütet nach E 5, 37 h/Wo. befristet bis 31.01.2022
	FA Eingangszone	6	1	1	1	vergütet nach E 5
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. bis 31.12.2023
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	Jobvermittler	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 30.09.2023, ATZ Arbeitsphase 01.10.21-30.09.22, Freizeitphase 01.10.22- 30.09.23, Stelle ab 01.10.23 neu in Produkt 34.1.1.01.00
	Assistentin für administrative/Organisatorische Aufgaben	5	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
	FA Büro der Geschäftsführung	9a	1	1	1	
	TA Aktenhaltung	4	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 31.12.2022
			73,00	77,0	70,925	
31.3.1.01.00	<u>Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbIG</u>					
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	A 8	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	9a	0	1	0	neu in Produkt 31.1.2.02.00
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	A 8	1	0	0	neu aus Produkt 31.1.2.02.00, besoldet nach A 6
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	9a	1	1	1	
	SB Verwaltung/Unterbringung	9b	1	1	1	
			4,00	4,00	3,00	
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
	SGL Eingliederungshilfe	A 11	1	1	1	besoldet nach A 10
	Teamleiterin ambulante Hilfen	A 10	1	1	0,95	besoldet nach A 9,
	Teamleiterin Gesamtplanung	10	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	vergütet nach S 11b
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	vergütet nach S 11b
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S12	1	0	0	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	A8	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 08.03.2023
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	0,875	35 h/Wo befristet vom 01.06.2021 bis 31.12.2021
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/ Hilfe zur Pflege	9a	1	1	0	33 h/Wo. befristet bis auf Widerruf

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/ Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1,00	0	0	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
			21,00	19,00	17,700	
34.1.1.01.00	<u>Unterhaltsvorschussleistung</u> <u>n</u>					
	SGL Unterhaltsvorschuss	A 10	1	1	1	
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	0	1	1	neu in Produkt 55.5.1.01.00
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	0	0	neu aus Produkt 34.1.1.01.00, besetzbar ab 01.11.2021
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	1	0,8	34 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	0	0	neu aus Produkt 41.4.4.01.00, besoldet nach A 6
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	0	0	neu aus Produkt 55.5.1.01.00 besetzbar ab 01.12.2022
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	0,925	33 h/Wo. befristet vom 01.08.2020 bis 31.07.2021
	SB Unterhaltsvorschuss	5	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 14.09.2022
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	0	
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	0,825	33 h/Wo. befristet bis 31.07.2022

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	1	
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltsvorschuss	9a	1	1	0,925	vergütet nach E 8, 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
			16,00	14,00	12,225	
34.3.1.01.00	<u>Betreuungsleistungen</u>					
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1	1	1	
	SGL Betreuungsbehörde	A 10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1	1	1	
	SB Betreuungsbehörde	S11 b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1,000	1	1	
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	0,950	0,95	0,8	
			5,950	5,95	5,550	
34.6.1.01.00	<u>Wohngeld-Allgemein</u>					
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
35.1.0.01.00	<u>Regionaler Arbeitsmarkt</u>					
	SGL regionaler Arbeitsmarkt	11	1,00	1	1	
	Bildungskordinatorin	8	0,00	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021, neu in Produkt 31.1.1.01.00
	SB Arbeitsmarktförderung/betriebsstättenkatster/Haushalt	8	1,00	1	1	
			2,00	3,00	2,875	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
36.1.0.01.00	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u> SGL KiFöG	A 11	1,00	1,00	0,850	besoldet nach A 9, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Servicestelle	5	0,875	0,875	0,875	
	SB Vereinbarung/Rahmenvertrag	A 10	1	1	0,95	38 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Fachberatung KiFöG	9c	0	1	1	vergütet nach E 9b
	SB Fachberatung KiFöG	S 12	1	0	0	
	SB Kita-Gebührenübernahme	9a	1	1	1	
	SB Kita-Gebührenübernahme	9a	1	1	1	
	SB Kita-Gebührenübernahme	A 8	1	1	1	
	SB Leistungsbearbeitung KiFöG	A 8	1	1	0,950	38 h/Wo. ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2021
	SB Leistungsbearbeitung KiFöG	9a	0,55	0,55	0,55	
			8,425	8,425	8,175	
36.3.0.02.00	<u>Jugendamt -Allgemein</u> Amtsleiterin Jugendamt	13	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Jugendhilfeplanung/Controlling	A 10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	Betreuung Fachanwendung	9b	0,5	0,5	0,5	
	Stabsstelle Finanzcontrolling/Vereinbarungsmanagement Leistungen und Hilfen zur Erziehung SGB VIII	A 11	1	1	1	
	SGL Elterngeld/wirtschaftliche Jugendhilfe	A 11	1	1	1	besoldet nach A 9
	SB Hilfen zur Erziehung	9a	1	1	1	
	SB Hilfen zur Erziehung	9a	1	1	1	
	stellvertr. AL/SGL ASD	S 17	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S14	1	1	1	
SB ASD		S14	1	1	1	vergütet nach S 12
SB ASD		A 10	1	1	1	
SB ASD		A 10	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
SB ASD		S 14	1	1	1	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021, vergütet nach S 12
SB ASD		S 14	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
SB ASD		S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.11.2020 bis 31.12.2022
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	30 h/Wo. ab 01.01.2022 bis 31.12.2023
SB ASD		S14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	1	1	
SB ASD		S 14	1	0	0	neu aus Produkt 55.2.1.01.00
SB Haushalt/Wirtschaftliche Jugendhilfe		A 7	1	1	1	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe		A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
SB wirtschaftliche Jugendhilfe		A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
SB wirtschaftliche Jugendhilfe		A 7	1	0	0	neu aus Produkt 12.2.4.01.00
SB wirtschaftliche Jugendhilfe		9a	0	1	0	neu in Produkt 12.2.3.01.00

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2022	für das laufen-de HHJahr 2021	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2021	
	SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Haushalt	8	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
			36,500	35,500	33,750	
36.3.5.01.00	<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,Amtspflegscha ft und-vormundschaft, Gerichtshilfen</u>					
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	0,75	vergütet nach E 9b, 30 h/Wo.
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	A 10	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	0	0	aus Produkt 31.2.1.01.00, 35 h/Wo. befristet bis 28.02.2022
	Vormund/Pfleger	A 10	1	0	0	aus Produkt 36.3.8.01.00, besetzbar ab 01.12.2021
	Beistandschaften/Urkundsperson	A 10	1	1	1	besoldet nach A 9
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	SB Beratung/Beurkundungen	9b	1	1	1	
	SB Beratung/Beurkundungen	9b	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SGL Beistandschaften/Urkundsperson	A 11	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	A 10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9 c	1	1	1	
	MA Amtsvormundschaften/-pflerschaften	5	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
			25,00	23,0000	22,5500	
36.3.7.01.00	<u>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</u>					
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
36.3.8.01.00	<u>Lokales Netzwerk Kinderschutz</u>					
	SB Jugendarbeit/Jugendschutz	A 11	0	1	1	ATZ, Freizeitphase 01.12.18-30.11.21, ab 01.12.2021 in Produkt 36.3.5.01.00 mit A 10
	SB Jugendarbeit/Jugendschutz	11	1	1	1	
	SB Fördermittel	8	0,875	0,875	0,875	
	Psychologischer Fachdienst	13	1	1	1	
	Fachkraft lokales Netzwerk Kinderschutz	A 11	1	1	1	
			3,875	4,875	4,875	
41.2.1.02.00	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u>					
	FA für Psychiatrie	15	1,000	1	0	
	Psychiatriekoordinator	S 14	1,000	1	0	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,950	0,95	0,95	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,875	0,875	0,875	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,925	0,925	0,925	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,875	0,875	0,875	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	1	1	1	
			6,625	6,625	4,625	
41.4.1.01.00	<u>Gesundheitsförderung</u>					
	Kinder- und Jugendzahnärztin	15	0,5	0,5	0,5	
	Kinder- und Jugendzahnärztin	14	0,5	0,5	0,5	
	SGLKJZÄD/Kinder- und Jugendzahnärztin	14	0,75	0,75	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,50	0,5	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,75	0,75	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,50	0,5	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,55	0,55	0,875	
	stellvertr. AL/SGL KJÄD/Kinder- und Jugendärztin	A 14	1,000	1	0,875	vergütet nach E 15, 35 h/Wo.
	Kinder- und Jugendärztin	15	1	1	0,875	35 h/Wo.
	Kinder- und Jugendärztin	15	0,750	0,75	0,75	
	Schwester KJÄD	5	1	1	1	
	Schwester KJÄD	5	0,875	0,875	0,875	
	Schwester KJÄD	5	0,875	0,875	0,875	
			9,550	9,55	10,125	
41.4.2.01.00	<u>Gutachten und Stellungnahmen</u>					
	Amtsleiterin/Amtsärztin	E 15	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	Arztin	E 15	1	1	0	
	Arzt/Ärztin	E 15	1	1	0,7	25 h/Wo. befristet bis 30.06.2022
	Fachassistentin	5	1	1	0	
	Verwaltungsleitin Gesundheitsamt	11	1	1	1	
	SB Haushalt	7	1	1	1	
	Gesundheitskoordinator	9b	1	1	0	
	SB Tuberkulose und HIV	9a	1	1	1	
	SB Tuberkulose und HIV	9a	1	1	0	
	Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	0,875	0,5	0,875	
	Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	1,0	0,875	1	
	SB Gesundheitsverwaltung	5	1,000	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
			11,875	11,375	7,450	
41.4.4.01.00	<u>Gesundheitsschutz</u>					
	Hygienearzt	15	1	1	0	
	SGL Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	0	
	SB Gesundheitsaufsicht	A 8	0	1	1	neu in Produkt 34.1.1.01.00
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	0	0	neu ausProdukt 11.1.3.03.00
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
			10,00	10,00	8,00	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
51.1.1.01.00	<u>Räumliche Planung</u>					
	Amtsleiterin Kreisplanung	12	1	1	1	
	SB Breitbandausbau	A 12	1	1	1	ATZ; Freizeitphase 01.12.21-31.08.23
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Haushalt	A 8	0,5	0,5	0,5	
	SB Regionalplanung	A 11	1	1	1	
	SB Regionalplanung	9c	1	1	1	
	SB Regionalplanung	10	1	1	1	vergütet nach E 9b
	SB Bauleitplanung	10	1	1	0,95	38 h/Wo. befristet vom 01.07.2020 bis 31.12.2021
	SB Bauleitplanung	9a	1	1	1	
	9a	1	1	1		
			9,50	9,50	9,45	
52.1.1.01.00	<u>Maßnahmen der Bauaufsicht</u>					
	Amtsleiterin	A 13	1	1	1	
	stellvertr. Amtsleiterin	A 11	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	A 10	0	1	1	ATZ, Freizeitphase 01.10.19-30.09.22 KW zum 01.10.2022
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	A 10	1	1	0	vergütet nach EG 10
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	0,875	0,875	0,875	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	SB Werbeangelegenheiten	9a	1	1	1	
	SB Baulasten	5	0,750	0,75	0,75	
	SB Baulasten	5	0,750	0,75	0,75	
			17,375	18,375	17,300	
52.2.3.01.00	<u>Wohnraumsicherung und -versorgung</u>					
	SB Wohnungsbauförderung	9a	1	1	0,875	vergütet nach E 8 , 35 h/Wo. bis 31.12.2023
			1,00	1,00	0,875	
52.3.1.01.00	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>					
	SB für Denkmalschutz	9c	1	1	1	
	SB für Denkmalschutz	9c	1	1	0,7	
	SB für Denkmalschutz	A 10	1	1	1	
			3,000	3,00	2,70	
54.7.1.01.00	<u>Einrichtungen der ÖPNV</u>					
	SB Allg.Verkehrsangelegenheiten	A8	0,5	0,5	0,5	
	SB Verkehrsplanung	9a	1	1	1	
			1,500	1,500	1,500	
55.2.1.01.00	<u>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021	
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde	9a	0	1	1	neu in Produkt 36.3.0.02.00
	SB Untere Wasserbehörde	A 8	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde	A 8	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	A 10	1	1	0	besetzt mit EG 9a
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	A 10	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	1	1	1	
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	8	1	1	1	
			13,00	14,00	13,00	
55.4.1.01.00	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>					
	stellv. Alin und SGL	A 11	1	1	1	
	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/ Artenschutz	9b	0	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	9c	1	0	0	
	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB Naturschutz/Artenschutz	A 10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	
	SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	1	1	1	
	SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	1	1	0	
				11,00	11,00	9,875
55.5.1.01.00	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>					
	SB Landwirtschaft	A 8	1	1	1	
	SB Landwirtschaft	A 8	0	1	1	ATZ, Freizeitphase 01.12.19-30.11.22 , Ku zum 01.12.2022 in Produkt
	SB Landwirtschaft	A 8	1	1	1	besoldet mit A 6
	SB Landwirtschaft	A 8	1	0	0	aus Produkt 34.1.1.01.00
	SB Landwirtschaft	9a	1	1	1	
	SB Landwirtschaft	A 9	1	1	1	
			5,00	5,00	5,00	
56.1.1.01.00	<u>Umweltinformation und -koordination</u>					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Haushalt	6	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
56.1.3.01.00	<u>Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm</u>					
	2. stellvertr. Amtsleiter/SGL Immissionsschutz	A 10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	0,85	34 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2022	für das laufende HHJahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet vom 01.04.21 bis 31.03.24
	SB Klärschlamm-, DüngemittelVO	A 9.g.D	1	1	1	
	SB Klärschlamm-, DüngemittelVO	9b	0,5	0,5	0,5	
			7,50	7,50	7,28	
56.1.5.01.00	<u>Bodenschutz</u>					
	SB Bodenschutz	9b	1	1	1	
	SB Bodenschutz	9b	0,5	0,5	0,5	
			1,50	1,50	1,50	
56.1.6.01.00	<u>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</u>					
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	8	1	1	0	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	A 8	1	1	1	besoldet nach A 7
			6,00	6,00	5,00	
	Summe Landkreis		704,3750	704,3750	655,5170	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Anwärter	Besoldung	0	4	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	18	17	
Laufbahnausbildung Laufbahngruppe 2	Besoldung	4	4	
duales Studium Verwaltung	Ausbildungsvergütung	4	2	
Duales Studium Soziales	Ausbildungsvergütung	2	1	
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	0	
duales Studium IT	Ausbildungsvergütung	1	1	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
persönlicher Referent (m/w/d) des Landrates	9c	1	1	befristet längstens bis zum Ende der Wahlperiode des Landrates
freigestelltes Mitglied Personalrat	7	1	1	für die Dauer der Wahlperiode des Personalrates
Integrationskoordinatorin	9c	1	1	vergütet nach EG 9b ; 1,0 befristet bis 31.12.2022 (90 % Landesförderung)

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
Regionalkoordinator	E 9	1	1	befristet bis 30.06.2022 (100 % Förderung vom Land)
Familienintegrationscoach	S 11 b	3	3	befristet bis zum 30.09.2022 (100 % Förderung)
Verwaltungskraft für Projekt Familien stärken	5	0,75	0,75	befristet bis zum 30.09.2022 (100% Förderung)
Heimleiter	8	1	1	befristet bis 31.12.2024
Amtsvormund	9c	1	1	befristet bis 14.11.2023 (§ 14 Abs. 2 TzBfG) - Fallzahlenentwicklung
SB Rückkehrmanagement	9b	1	1	befristet bis 31.12.2022 (Förderung Land-46.000 €)
Leiter Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1	1	befristet bis 30.06.2022 (Förderprogramm Land)
Koordinatorin Handlungssäule II/Casemanagement	S 11 b	1	1	befristet bis 30.06.2022(Förderprogramm Land)
Teilhabemanager Projektmanagement	10	1	1	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Teilhabermanager Sozialräume	9c	2	2	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Projektkoordination- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	9c	1	1	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Intensivbetreuer- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	S 11 b	2	2	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Projektbearbeiter- Beschilderung NATURA 2000 Gebiete	9b	1	1	befristet vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (100 % Förderung vom Land)

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
Netzwerkadministratoren an Schulen	9a	2	0	100 % Förderung über den Digitalpakt Schule" befristete Einstellung bis zum 31.12.2024
Fachanwendungsadministrator Gesundheitsamt	9b	1	0	befristet bis 2023 über Pakt ÖGD
SB Gesundheitsaufsicht/Verwaltung	6	1	0	befristet bis 2023 über Pakt ÖGD
SB Gesundheitsaufsicht/Trinkwasser	9a	1	0	befristet bis 2023 über Pakt ÖGD
Fachassistenz GA	5	1	0	befristet bis 2023 über Pakt ÖGD
Schwester im kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,7	1	befristet bis 2023 über Pakt ÖGD
Wanderwegemanager	5	1	1	befristet bis 15.11.2024 § 16 i SGB (100 %ige Förderung)
Hausmeistergehilfen	3	2	0	Förderung § 16i SGB (für 2 Jahre)
Pförtner	3	1	1	Förderung § 16i SGB (für 2 Jahre)
		30,45	22,75	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
11.1.1.03.00	IT Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
11.1.1.21.00	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.2.51.00	Finanzwesen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	
11.1.2.52.00	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	5	
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	7	
11.1.3.01.00	Interner Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.3.02.00	Kreisarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.3.03.00	Halterung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	8	
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/ -aufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Sum.	Erläuterungen	
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
11.1.6.01.00	Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,6	
11.1.6.11.00	IT-Service-Team	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.7.32.00	Liegenschaften/Bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	
11.1.7.41.00	Techn. Servicemanagement	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
11.1.8.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.2.01.00	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0,4	
12.2.1.11.00	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	5	
12.2.1.12.00	Bußgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
12.2.1.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung/-gesundheit,-schutz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Zeitbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Sum.	Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	6	
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
12.2.7.01.00	Namensänderungsbehörde u. Staatsangehörigkeitsangele- genheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
12.6.1.01.00	Brandschutz- Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
12.6.1.01.00	Brandschutz- Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
21.6.1.01.00	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.7.1.01.00	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.1.01.00	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.1.01.00	Berufsbildene Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	
25.1.1.01.00	Wissenschaftl. Museen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld- Südharz-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
27.2.1.01.00	Bibliotheken/Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4	
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	8	
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
34.6.1.01.00	Wohngeld-Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4	
36.3.0.02.00	Jugendamt-Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	4	0	9	
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	
36.3.7.00.00	Bundeselterngeld-Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Zeitbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Sum.	Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
41.2.1.01.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.1.01.00	Räumliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,5	0	0	2,5	
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und-versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.3.1.01.00	Denkmalschutz- und pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
54.7.1.01.00	Einrichtungen des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	
55.2.1.01.00	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4	
56.1.1.01.00	Umweltinformation und-koordination	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
56.1.5.01.00	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2022

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
56.1.6.01.00	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
57.3.1.03.00	Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		0	1	0	0	1	3	4	9	1	21	33	6	7	39	14	4	143	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune						1										1,5	1					3,5
11.1.1.03.00	IT Sicherheit								1														1
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro														1								1
11.1.1.21.00	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung										1	0											1
11.1.2.51.00	Finanzwesen						1		1				1	2	0,5		1	5					11,5
11.1.2.52.00	Kreiskasse													1	3	1	1						6,00
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement					1																	1
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt								2			3											5
11.1.3.01.00	Interner Service												1	2	1	3	1			3			11
11.1.3.02.00	Kreisarchiv														1	1		1,8					3,8
11.1.3.03.00	Halterung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst																	1					1
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten					3			1				0					1					5
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheits techn. Dienst												0,875										0,875

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten										3	1		3	1		1						9
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/-aufsicht											1,75	2		0,6		1	0					5,35
11.1.6.01.00	Datenschutz																						0
11.1.6.11.00	IT-Service-Team						1		1,8		5		2			1							10,8
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau						1				5		1		1			1					9
11.1.7.32.00	Liegenschaften/bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle										1		4	2			0						7
11.1.7.41.00	Techn. Servicemanagement												1			1	1		34,875	0,75	0,15		38,775
11.1.8.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1				1	1									3
12.1.2.01.00	Wahlen														0,4			0,875					1,275
12.2.1.11.00	Ordnungsamt												2			2	0,5						4,5
12.2.1.12.00	Bußgeld													1									1
12..21.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten												2										2

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen																						0
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten											1		1									2
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1												3		1		1	0,5				6,5
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz			2									2			1,875		0,75					6,625
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten											2	2	1	1		0,875						6,875
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde																	2					2
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde																11	1					12
12.2.7.01.00	Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangel.												1										1,0000
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern												4										4
12.6.1.01.00	Brandschutz-Gefahrenabwehr								1				6	11			1						19
12.6.2.01.00	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung										2		1	3			3						9
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz								1					2									3

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
21.6.1.01.00	Sekundarschulen																2,625	6,125					8,75
21.7.1.01.00	Gymnasien																1,15	5,05					6,2
22.1.1.01.00	Förderschulen																1,375	1,7		0,5			3,575
23.1.1.01.00	Berufsbildene Schulen														0		1,825	5,2		0,75			7,775
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung													1,875			1						2,875
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung													3									3
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art										1	1		1	1	0	1	1,75					6,75
25.1.1.01.00	Wissenschaftl. Museen								1								1		1				3
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld- Südharz- Verwaltung								1	0	1		12,2					2					16,2000
27.2.1.01.00	Bibliotheken/Büchereien											1	1	1		1		0,75		1,575			6,325
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt								1				0,5	7	2,875		2	0					13,375
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege											1		6									7
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung					1			1			7	11	41			7	1	1				70

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG												1	1									2
31.1.3.02.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX							8			1			9									18,0000
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen													7				1					8
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen									4,95													4,95
34.6.1.01.00	Wohngeld-Allgemein													3									3
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt								1						1								2
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							1						2,55				0,875					4,425
36.3.0.02.00	Jugendamt allgemein		1		21	1							0,5	2	1			1					27,5
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen				3			3				11	2					1					20
36.3.7.01.00	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz													3									3

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz					1			1						0,875								2,875
41.2.1.02.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	1			5,625																		6,625
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	2,25		1,25														5,05					8,55
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	3							1				1	2		1		3,875					11,875
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	1											2	7									10
51.1.1.01.00	Räumliche Planung						1				2	1		2				1					7
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht										7,875	3		1				2,5					14,375
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und-versorgung													1				0					1
52.3.1.01.00	Denkmalschutz und -pflege											2											2
54.7.1.01.00	Einrichtungen der ÖPNV													1									1
55.2.1.01.00	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen										2		5	1	1								9
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege										8	1											9
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft													1									1

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
56.1.1.01.00	Umweltinformati n und - koordination																1	1					2
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahm en Luft,Klima und Lärm										5		0,5										5,5
56.1.5.01.00	Bodenschutz												1,5										1,5
56.16.01.00	Schutz vor altlastbedingten Gefahren													4	1								5
57.11.02.00	Wirtschaftsförder ung																						0
57.31.03.00	Allgemeine Einrichtungen						0																0
Summe		8,25	1	3,25	29,625	7	5	12	16,8	4,95	44,88	36,8	72,075	141,425	19,25	13,88	43,85	57,3	37,375	6,575	0,15		561,375

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit						
Landrat	B 5	1	0	1	1	DAE 250,00 € mtl.
Laufbahngruppe 2						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 16	1	0	1	1	DAE 120,50€ mtl. Mit Nachweis
Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	2	0	2	2	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0	0	1	1	neu in Produkt 12.2.8.01.00 als A9
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	0	0	0,6	0,6	
Insgesamt		4	0	5,6	5,6	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	0	0	aus Produkt 31.2.1.01.00
6	1,5	2	2	1xwiderriefliche Zulage zur E 8
5	1	1	1	
Insgesamt	3,5	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.03.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.03.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.11.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.21.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.21.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	0	0	
9c	0	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.51.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	0,75	30 h/Wo befristet vom 01.05.2019 bis 30.04.2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		4	0	4	2,75	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.51.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	2	2	1,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 30.06.2021, ab 01.07.21 bis 31.12.21 38h/Wo.
8	0,5	1	1	Ku EG6 für Fachassistenz
6	1	0	0	
5	5	5	3	1x besetzbar ab 01.03.2021
Insgesamt	11,5	11	8,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.52.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	2	0	3	3	
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	1	0	1	1	
Insgesamt						
		5	0	6	6	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.52.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
8	3	3	3	
7	1	1	0,75	35h/Wo. Vom 01.07.21-31.12.21
6	1	0	0	
Insgesamt	6	5	4,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.61.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.61.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.71.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	1,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	4	0	4	4	
Insgesamt		7	0	7	6,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.71.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
9c	3	3	2,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x Vergütung nach EG 9b
Insgesamt	5	5	4,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	1Zahl der Stellen des Vorjahres 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
9a	2	2	2	
8	1	1	1	
7	3	3	3	
6	1	1	1	
3	3	3	2,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
Insgesamt	11	11	10,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1	1	1	
7	1	1	1	
5	1,8	1,8	1,8	
Insgesamt	3,8	3,8	3,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.03.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.03.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5	1	1	1	
4	0	1	1	neu in Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt	1	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.04.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsobererrat/- oberrätin	A 14	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.04.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	3	3	3	
11	1	1	1	
5	1	1	1	KW zum 01.03.2024
Insgesamt	5	5	5	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.05.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.05.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	0,875	0,875	1	
Insgesamt	0,875	0,875	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsobererrat/ - oberrätin	A14	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	2	
Kreisoberinspektor/ - inspektorin	A10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	0	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	3	0	3	3	1x besoldet nach A 8
Insgesamt						
		8	0	8	7	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	3	3	3	
9c	1	1	1	
9a	3	3	3	
8	1	1	1	
6	1	1	0,875	35h/Wo. Befristet bis 30.11.2025
Insgesamt	9	9	8,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.5.41.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	4	0	4	3	1x Neubesetzung ab 01.06.2021
Insgesamt		5	0	5	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.5.41.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1,75	1,75	1,75	
9b	2	2	1,875	1x 35h/Wo. befristet vom 01.03.2020 - 31.08.2025
8	0,6	0,6	0,6	
6	1	1	1	
5	0	0,875	0,875	neu in Produkt 12.1.2.01.00
Insgesamt	5,35	6,225	6,100	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	0,6	0	0	0	
Insgesamt		0,6	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Insgesamt	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1,8	1,8	1,8	
10	5	5	5	
9b	2	2	2	
7	1	1	1	
Insgesamt	10,8	10,8	10,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.31.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.31.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	plus Technikerzulage
10	5	5	4	2x plus Technikerzulage
9b	1	1	1	vergütet nach 9a
8	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	9	9	8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.32.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/ obersekretärin	A 7	2	0	1	1	besoldet nach A 6
Insgesamt						
		3	0	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.32.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
9b	4	4	3,875	1x 35h/Wo. befristet vom 01.05.2020 - 31.12.2021
9a	2	2	2	
7	0	1	0	
Insgesamt	7	8	6,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.41.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.41.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
7	1	1	1	
6	1	1	0	
4	34,875	34,875	34,875	
3	0,75	0,75	0,75	
2	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt	38,775	38,775	37,775	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.1.2.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	0,4	0	0,4	0,4	
Insgesamt		0,4	0	0,4	0,4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.1.2.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,4	0,4	0	
5	0,875	0	0	aus Produkt 11.1.5.41.00
Insgesamt	1,275	0,4	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	besoldet nach A 10
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	0,875	35h/Wo. Befristet vom 18.09.2020 bis 31.12.2021
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	2	0	2	0,75	1x besoldet nach A 6, 30 h/Wo. vom 01.09.2019 bis 31.08.2021; 1x aus Produkt 11.1.2.51.00, besetzbar ab 01.03.2021
Insgesamt		5	0	5	3,625	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	2	2	2	
7	2	2	2	
6	0,5	0	0	
Insgesamt	4,5	4	4	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.12.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.12.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	vergütet nach EG 8
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.13.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.13.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	2	2	1,875	1x 35 h/Wo. befristet vom 01.05.2021 bis 31.12.2021
Insgesamt	2	2	1,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.15.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	3	1x besoldet nach A 6
Insgesamt		3	0	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.15.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Insgesamt	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.2.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.2.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1	1	0,875	35 h/Wo. ab 01.03.2020 bis 31.12.2022
9a	1	1	1	
Insgesamt	2	2	1,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	2	2	
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	4	0	3	3	
Insgesamt						
		5	0	5	5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
9a	3	2	2	1x neu aus Produkt 36.3.0.02.00
7	1	1	1	vergütet nach EG 6
5	1	1	1	
4	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	6,5	5,5	5,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.4.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Veterinäroberrat/-oberrätin	A 14	1	0	1	1	vergütet nach EG 14 bis zum Abschluss der Befähigungsausbildung, 35 h/Wo. Befristet vom 01.07.2021 bis 31.12.2021
Laufbahngruppe 1						
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	0	0	1	0	neu in Produkt 36.3.0.02.00
Insgesamt						
		1	0	2	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.4.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2	2	1,5625	1x 27,5h/Wo. Befristet bis 10.09.2021, 1x 35 h/Wo. befristet bis 31.05.2022
9b	2	2	2	
7	1,875	1	1	
5	0,75	1,625	0	1x befristete Rente bis 31.03.2022
Insgesamt	6,625	6,625	4,5625	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	besoldet nach A 11
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	2	2	2	
9b	2	2	2	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
6	0,875	0,875	1	
Insgesamt	6,875	6,875	7	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	2,925	1x 37 h/Wo. befristet bis 31.08.2023
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	2	0	2	1	
Insgesamt						
		6	0	6	4,925	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5	2	2	1,875	1x35h/Wo. Befristet vom 01.10.2020 bis 30.09.2021, 1x ku zum 01.10.2024 in Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt	2	2	1,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	1	0	1	1	
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	11	11	9,9375	1x 37,5 h/Wo. befristet bis 31.10.2021
5	1	1	1	
Insgesamt	12	12	10,9375	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.7.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.7.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	0,8	besetzt mit 32h/Wo.
Insgesamt	1	1	0,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	2	0	1	1	1x neu aus Produkt 11.1.1.01.00
Insgesamt		3	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	4	4	3	
Insgesamt	4	4	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	1x aus Produkt 36.3.5.01.00 besetzbar ab 01.07.2021, besetzt mit der EG 9c
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	6	6	6	
9a	11	11	11	
6	1	0	0	
5	0	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 09.07.2024
Insgesamt	19	19	18,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Brandamtsrat/-amtsrätin	A 11	1	0	1	1	
Brandoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	2	2	2	
9b	1	1	1	
9a	3	3	3	1x Ku zum 01.07.2026 in die EG 6, 1x vergütet nach E8
6	3	3	3	
Insgesamt	9	9	9	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.8.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	aus Produkt 11.1.4.04.00
Insgesamt		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.8.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9a	2	2	2	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 21.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 21.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	2,625	3,625	3,625	
5	6,125	5,125	4,425	1x aus Produkt 23.1.1.01.00
Insgesamt	8,75	8,75	8,05	

Anlage zum Teilergebnisplan 21.7.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 21.7.1.01.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,15	2,075	2,075	
5	5,05	3,25	3,25	
Insgesamt	6,2	5,325	5,325	

Anlage zum Teilergebnisplan 22.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 22.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,375	1,375	1,375	
5	1,7	1,7	1,7	
3	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	3,575	3,575	3,575	

Anlage zum Teilergebnisplan 23.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 23.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Zahl der Stellen des Vorjahres 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,825	0,825	0,825	
5	5,2	7,075	7,075	
3	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	7,775	8,65	8,65	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,875	1,875	1,8	1x vergütet nach EG 8, 1x vergütet nach EG 8 und 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
6	1	1	1	
Insgesamt	2,875	2,875	2,800	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 24.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/ obersekretärin	A 7	2	0	2	2	
Insgesamt						
		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 24.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
6	1	1	1	
5	1,75	1,75	1,625	
Insgesamt	6,750	6,750	6,625	

Anlage zum Teilergebnisplan 25.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 25.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
6	1	1	1	
4	1	1	1	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 26.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 26.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9b	12,2	12,2	11,3	1x 20 h/Wo. befristet bis 31.07.2023; 1x 40 h/Wo. befristet bis 31.07.2023
5	2	2	2	
Insgesamt	16,2	16,2	15,267	

Anlage zum Teilergebnisplan 27.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 27.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0	1	0	ku in EG 9c
9c	1	0	0	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
7	1	1	1	vergütet nach EG 6
5	0,75	0,75	0,75	
3	1,575	1,575	1,575	
Insgesamt	6,325	6,325	5,325	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	besoldet nach A 12
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/ amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreishauptsekretär/ hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt						
		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	0,5	0,5	0,5	
9a	7	7	6,925	1x 37h/wo. Ab 01.01.2021 bis 31.12.2022
8	2,875	1,875	1,875	1x neu aus Produkt 35.1.0.01.00
6	2	3	1,75	1x 30h/Wo. Befristet vom 18.03.2021 bis 31.12.2021, 1x neu in Produkt 31.4.1.01.00
Insgesamt	13,375	13,375	12,050	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.2.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	3	1,925	1x besoldet nach A7 und 37h/Wo. Befristet bis 31.05.2023, 1x neu in Produkt 31.3.1.01.00, 1x besoldet nach A6
Insgesamt		2	0	3	1,925	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.2.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 20212	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
9a	6	5	4,8	1x 35 h/Wo. befristet vom 01.03.2019 bis 29.02.2022, 1x 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x neu aus Produkt 31.3.1.01.00
Insgesamt	7	6	5,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0	1	0	neu in Produkt 11.1.1.01.00
13	1	0	0	
11	1	2	2	
9c	7	8	8	4 x vergütet nach EG 9b
9b	11	11	10,400	1x 36h/Wo. Befristet vom 01.09.2022 bis 30.12.2022, 1x 37h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 2x vergütet nach EG 9a, 1x vergütet nach EG9a und 35h/Wo. Befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

9a	41	43	39,43	<p>6x vergütet nach E8, 3x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1xkw 01.01.2024, 2x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1x ku zum 01.04.2021 in Produkt 36.3.5.01.00, 1x 36h/Wo. Befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2023, 1x 38h/Wo. Befristet vom 01.08.2020 bis 31.12.2021, 1x ku zum 01.12.2023, 2x 30h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 30h/wo. befristet bis 31.12.2023, 1x 36h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 35h/Wo. befristet bis 31.12.2024, 1x 30h/Wo. befristet bis 31.10.2021, neu in Produkt 34.1.1.01.00 ab 01.11.2021, 1x 32h/Wo. befristet bis 31.12.2022, 1x 35h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 30h/Wo. befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2022,</p>
----	----	----	-------	---

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	7	7	6,55	2 x vergütet nach EG 5, 1x 37h/Wo. Befristet bis 31.01.2022, 2x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2023, 1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
5	1	1	0,75	1x 30 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
4	1	1	0,800	1x 32 h/Wo. Befristet vom 01.07.2021 bis 31.12.2022
Insgesamt	70	74	67,925	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	1	1	1x neu aus Produkt 31.1.2.00, besoldet nach A6
Insgesamt		2	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
9a	1	2	1	1x neu in Produkt 31.1.2.02.00
Insgesamt	2	3	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.4.1.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	besoldet nach A10
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,95	besoldet nach A9, 38h/Wo. Befristet bis 31.08.2022
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/ hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		3	0	3	2,95	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 12	8	7	7	2x vergütet nach S 11b, 1x neu aus Produkt 31.1.1.01.00
10	1	1	1	
9a	9	8	6,75	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 33 h/Wo. befristet bis auf Widerruf, 1x 35h/Wo befristet bis 08.03.2023
Insgesamt	18	16	14,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	7	0	6	5,8	1x neu in Produkt 55.5.1.01.00, 1x besoldet nach A6, 1x 34h/Wo. Befristet bis 31.10.2021, 1x neu aus Produkt 41.4.4.01.00 und besoldet nach A6, 1x neu aus Produkt 55.5.1.01.00 besetzbar ab 01.12.2022
Insgesamt						
		8	0	7	6,8	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	7	6	4,55	1x neu aus Produkt 34.1.1.01.00 besetzbar ab 01.11.2021, 1x 33h/Wo. Befristet vom 01.08.2020 bis 31.07.2021, 1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2021, 1x 33h/Wo. Befristet bis 31.07.2022, 1x vergütet nach E8 und 37h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
5	1	1	0,875	1x 35h/Wo. befristet bis 14.09.2022
Insgesamt	8	7	5,425	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
Insgesamt		1	0	1	0,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Zahl der Stellen des Vorjahres 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 11b	4,95	4,95	4,675	1x 32 h/Wo. bis auf 31.12.2021
Insgesamt	4,95	4,95	4,68	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 35.1.0.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 35.1.0.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
8	1	2	1,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021 und neu in Produkt 31.1.1.01.00
Insgesamt	2	3	2,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.1.0.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	0,85	besoldet nach A 9, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,95	38 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	1,95	1x 38 h/Wo. ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		4	0	4	3,75	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.1.0.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S12	1	0	0	
9c	0	1	1	vergütet nach EG 9b
9a	2,55	2,55	2,55	
5	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt	4,425	4,425	4,425	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.0.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	2	1x besoldet nach A 9
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	3	0	3	2,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2021
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	4	0	3	3	2x besoldet nach A 6, 1x neu aus Produkt 12.2.4.01.00
Insgesamt		9	0	8	7,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.0.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1	1	1	
S 14	21	20	19,375	1x vergütet nach S12, 3x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2021 und vergütet nach S12, 1x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2021
13	1	1	1	
9b	0,5	0,5	0,5	
9a	2	3	2	1x neu in Produkt 12.2.3.01.00
8	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
5	1	1	1	
Insgesamt	27,5	27,5	25,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	4	0	3	3	1x aus Produkt 36.3.8.01.00 besetzbar ab 01.12.2021, 1x besoldet nach A9
Insgesamt		5	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 14	3	3	3	
S 12	3	3	3	
9c	11	10	9,75	1x vergütet nach EG9b und 30h/Wo., 1x aus Produkt 31.2.1.01.00 und 35h/Wo. Befristet bis 28.02.2022
9b	2	2	1,8	1x 32h/Wo, befristet bis 31.12.2021
5	1	1	1	
Insgesamt	20	19	18,55	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.7.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.7.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	2	2	1x ATZ, Freizeitphase 01.12.2018-30.11.2021, ab 01.12.2021 in Produkt 36.3.5.01.00 mit A10
Insgesamt		1	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Zahl der Stellen des Vorjahres 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	1	1	1	
8	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt	2,875	2,875	2,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.2.1.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.2.1.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	0	
S 14	5,625	5,625	4,625	
Insgesamt	6,625	6,625	4,625	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	0	1	0,875	vergütet nach EG 15 und 35 h/Wo.
Insgesamt		1	0	1	0,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2,25	2,25	2,125	1x 35 h/Wo.
14	1,25	1,25	1,25	
5	5,05	5,05	5,875	
Insgesamt	8,55	8,55	9,25	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.2.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.2.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	3	3	1,7	1x 25 h/Wo. befristet bis 30.06.2022
11	1	1	1	
9b	1	1	0	
9a	2	2	1	
7	1	1	1	
5	3,875	3,375	2,75	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Insgesamt	11,875	11,375	7,45	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.4.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	0	0	1	1	neu in Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt		0	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.4.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	0	
9b	2	2	2	
9a	7	6	5	1x neu aus Produkt 11.1.3.03.00
Insgesamt	10	9	7	

Anlage zum Teilergebnisplan 51.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	0	1	1	ATZ; Teilzeitmodell vom 01.09.2018-30.11.2021, Freizeitphase 01.12.2021-31.08.2023, KW 01.09.2023
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt						
		2,5	0	2,5	2,5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 51.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
10	2	2	1,95	1x vergütet nach E9b, 1x 38h/Wo. Befristet vom 01.07.2020 bis 31.12.2021
9c	1	1	1	
9a	2	2	2	
5	1	1	1	
Insgesamt	7	7	6,95	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisbauoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisbauamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	0,925	37h/Wo. Befristet bis 31.12.2021
Kreisbauoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	2	1	1x ATZ, Freizeitphase 01.10.2019 - 30.09.22, KW zum 01.10.2022, 1x vergütet nach E10
Insgesamt		3	0	4	2,925	

**Anlage zum Teilergebnisplan 52.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	7,875	7,875	7,875	1x plus Technikerzulage
9c	3	3	3	
9a	1	1	1	
5	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt	14,375	14,375	14,375	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.2.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 52.2.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	0,875	vergütet nach EG 8, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Insgesamt	1	1	0,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.3.1.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	2	2	1,7	1x vergütet nach EG9b und 28h/Wo. Befristet bis 22.01.2023
Insgesamt	2	2	1,7	

Anlage zum Teilergebnisplan 54.7.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt						
		0,5	0	0,5	0,5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 54.7.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	2	0	2	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt						
		4	0	4	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Zahl der Stellen des Vorjahres 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	2	2	2	
9b	5	5	5	
9a	1	2	2	
8	1	1	1	
Insgesamt	9	10	10	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.4.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	vergütet nach A9
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	8	8	6,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2020
9c	1	0	0	
9b	0	1	1	
Insgesamt	9	9	7,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.5.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	3	1x ATZ, Freizeitphase 01.12.2019 - 30.11.2022, Ku zum 01.12.2022 in Produkt, 1x besodet nach A6, 1x aus Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt						
		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.5.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.1.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	5	5	4,775	1x 34h/Wo. befristet bis 31.12.2022, 1x 37h/Wo. Befristet vom 01.04.2021 bis 31.03.2024
9b	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	5,5	5,5	5,275	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt	1,5	1,5	1,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	besoldet nach A 7
Insgesamt		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.6.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	4	4	4	
8	1	1	0	
Insgesamt	5	5	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Stand 01.11.2021)

Produkt	Bezeichnung	A. Beamte				B. Beschäftigte			Gesamt		
		Anzahl der Stellen 2022	davon aus-sondert	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune	4,0000	0,0000	5,6000	5,6000	3,5000	3,0000	3,0000	7,5000	8,6000	8,6000
11.1.1.03.00	IT Sicherheit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
11.1.1.21.00	Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
11.1.2.51.00	Finanzwesen	4,0000	0,0000	4,0000	2,7500	11,5000	11,0000	8,8750	15,5000	15,0000	11,6250
11.1.2.52.00	Kreiskasse	5,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	5,0000	4,7500	11,0000	11,0000	10,7500
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt	7,0000	0,0000	7,0000	6,8750	5,0000	5,0000	4,8750	12,0000	12,0000	11,7500
11.1.3.01.00	Interner Service	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	10,8750	11,0000	11,0000	10,8750
11.1.3.02.00	Kreisarchiv	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000
11.1.3.03.00	Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	2,0000
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	5,0000	5,0000	5,0000	7,0000	7,0000	7,0000
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,8750	1,0000	0,8750	0,8750	1,0000
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten	8,0000	0,0000	8,0000	7,0000	9,0000	9,0000	8,8750	17,0000	17,0000	15,8750
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/ -aufsicht	5,0000	0,0000	5,0000	4,0000	5,3500	6,2250	6,1000	10,3500	11,2250	10,1000
11.1.6.01.00	Datenschutz	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000
11.1.6.11.00	IT-Service-Team	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	8,0000	9,0000	9,0000	8,0000
11.1.7.32.00	Liegenschaften/ Bauabrechnung/ Zentrale Ausschreibungsstelle	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	7,0000	8,0000	6,8750	10,0000	10,0000	8,8750
11.1.7.41.00	Technisches Servicemanagement	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	38,7750	38,7750	37,7750	39,7750	39,7750	38,7750
11.1.8.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
12.1.2.01.00	Wahlen	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	1,2750	0,4000	0,0000	1,6750	0,8000	0,4000
12.2.1.11.00	Ordnungsangelegenheiten	5,0000	0,0000	5,0000	3,6250	4,5000	4,0000	4,0000	9,5000	9,0000	7,6250
12.2.1.12.00	Bußgeld	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
12.2.1.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1,8750	2,0000	2,0000	1,8750
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1,8750	2,0000	2,0000	1,8750
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	6,5000	5,5000	5,5000	11,5000	10,5000	10,5000
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit,-schutz	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	6,6250	6,6250	4,5625	7,6250	8,6250	5,5625
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	6,8750	6,8750	7,0000	8,8750	8,8750	9,0000
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde	6,0000	0,0000	6,0000	4,9250	2,0000	2,0000	1,8750	8,0000	8,0000	6,8000
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde	2,0000	0,0000	2,0000	1,8750	12,0000	12,0000	10,9375	14,0000	14,0000	12,8125
12.2.7.01.00	Namenänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	2,0000	2,0000	1,8000
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	3,0000	7,0000	6,0000	5,0000
12.6.1.01.00	Brandschutz - Gefahrenabwehr	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	19,0000	19,0000	18,7500	21,0000	21,0000	20,7500
12.6.2.01.00	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	9,0000	9,0000	9,0000	11,0000	11,0000	11,0000
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000
21.6.1.01.00	Sekundarschulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7500	8,7500	8,0500	8,7500	8,7500	8,0500

21.7.1.01.00	Gymnasien	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2000	5,3250	5,3250	6,2000	5,3250	5,3250
22.1.1.01.00	Förderschulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750
23.1.1.01.00	Berufsbildende Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7750	8,6500	8,6500	7,7750	8,6500	8,6500
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8750	2,8750	2,8000	2,8750	2,8750	2,8000
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	6,7500	6,7500	6,6250	9,7500	9,7500	9,6250
25.1.1.01.00	Wissenschaftliche Museen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld-Südharz-Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2000	16,2000	15,2670	16,2000	16,2000	15,2670
27.2.1.01.00	Bibliotheken/ Büchereien	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3250	6,3250	5,3250	6,3250	6,3250	5,3250
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	13,3750	13,3750	12,0500	17,3750	17,3750	16,0500
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege	2,0000	0,0000	3,0000	1,9250	7,0000	6,0000	5,8000	9,0000	9,0000	7,7250
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	70,0000	74,0000	67,9250	73,0000	77,0000	70,9250
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	2,0000	4,0000	4,0000	3,0000
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX	3,0000	0,0000	3,0000	2,9500	18,0000	16,0000	14,7500	21,0000	19,0000	17,7000
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen	8,0000	0,0000	7,0000	6,8000	8,0000	7,0000	5,4250	16,0000	14,0000	12,2250
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	4,9500	4,9500	4,6750	5,9500	5,9500	5,5500
34.6.1.01.00	Wohngeld - Allgemein	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	2,8750	2,0000	3,0000	2,8750
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4,0000	0,0000	4,0000	3,7500	4,4250	4,4250	4,4250	8,4250	8,4250	8,1750
36.3.0.02.00	Jugendamt - Allgemein	8,0000	0,0000	8,0000	6,8750	28,5000	27,5000	26,8750	36,5000	35,5000	33,7500
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen	5,0000	0,0000	4,0000	4,0000	20,0000	19,0000	18,5500	25,0000	23,0000	22,5500
36.3.7.01.00	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,8750	2,8750	2,8750	3,8750	4,8750	4,8750
41.2.1.02.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6250	6,6250	4,6250	6,6250	6,6250	4,6250
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	8,5500	8,5500	9,2500	9,5500	9,5500	10,1250
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8750	11,3750	7,4500	11,8750	11,3750	7,4500
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	10,0000	9,0000	7,0000	10,0000	10,0000	8,0000
51.1.1.01.00	Räumliche Planung	2,5000	0,0000	2,5000	2,5000	7,0000	7,0000	6,9500	9,5000	9,5000	9,4500
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	3,0000	0,0000	4,0000	2,9250	14,3750	14,3750	14,3700	17,3750	18,3750	17,2950
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,8750	1,0000	1,0000	0,8750
52.3.1.01.00	Denkmalschutz und -pflege	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,7000	3,0000	3,0000	2,7000
54.7.1.01.00	Einrichtungen der ÖPNV	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	1,5000	1,5000	1,5000
55.2.1.01.00	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	4,0000	0,0000	4,0000	3,0000	9,0000	10,0000	10,0000	13,0000	14,0000	13,0000
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	9,0000	9,0000	7,8750	11,0000	11,0000	9,8750
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	5,0000	5,0000
56.1.1.01.00	Umweltinformation und -koordination	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	5,5000	5,5000	5,2800	7,5000	7,5000	7,2800
56.1.5.01.00	Bodenschutz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
56.1.6.01.00	Schutz vor atlastbedingten Gefahren	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	5,0000	5,0000	4,0000	6,0000	6,0000	5,0000
	SUMME Stellenanteil	142,0000	0,0000	144,0000	132,0250	562,3750	560,3750	523,4920	704,3750	704,3750	655,5170
									704,3750	704,3750	655,5170

0

Stellenplan

zur Haushaltssatzung 2023

für den

Landkreis Mansfeld-Südharz

(nach § 5 Kommunalhaushaltsverordnung- KomHVO)

Redaktionsstand: 01.11.2021

Gegenüberstellung

	Entwurf zum Stellenplan zur Haushaltssatzung 2022 Planstellen	Entwurf zum Stellenplan zur Haushaltssatzung 2023 Planstellen
Beamte	144*	144*
Beschäftigte	561,375	561,375
Gesamt	705,375	705,375

* dar. 1,0 im Sondervermögen

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
	1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit							
1	Landrat	B 5	1	0	1	1	DAE gem. § 6(2) i.V.m. § 7(4) KomBesVO 250,00€/mtl.
Laufbahngruppe 2							
2	Leitende(r) Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 16	1	0	1	1	1 X DAE 120,50 € mtl. mit Nachweis
3	Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	3	0	3	3	
4	Kreisverwaltungsoberrat/- oberrätin	A 14	2	0	2	2	
5	Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	0	1	0,875	Planstelleninhaberin erhält E 15
6	Veterinäroberrat/- oberrätin	A 14	1	0	1	1	
7	Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	8	0	8	8	1x Besoldung nach A 12 ;
8	Bauoberamtsrat/-amtsrätin	A 13	1	0	1	1	
9	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	0	1	1	1X ATZ kw zum 01.09.2023
11	Bauamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
12	Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	17	0	17	16,5	1,0 besoldet nach A 9; 3 X besoldet nach A 10; 1 X ATZ Freizeitphase bis 30.11.2021

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
13	Landesplanungsamtmann/- amtsfrau	A 11	2	0	2	2	
14	Brandamtmann/-amtsfrau	A 11	1	0	1	1	
15	Brandoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
16	Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	28	0	28	27,65	1,0 besoldet nach A 9, 2X ATZ, 1 X vergütet nach EG 9c
17	Landesplanungsoberinspektor /- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,875	
18	Umweltoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	besetzt mit 9a - in Qualifizierung
19	Sozialoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	2	0	2	2	
20	Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	6	0	6	5	
Laufbahngruppe 1							
19	Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	7	1*	7	7	* siehe Sondervermögen , 2 X besoldet nach A 8

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
20	Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	39	0	39	37,475	2 X besoldet nach A 6, 2 X besoldet nach A 7
21	Hygienehauptsekretär/- obersekretärin	A 8	0	0	0	0	
21	Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	14	0	14	13,8	3 X besoldet nach A 6
22	Kreissekretär/-sekretärin	A 6	4	0	4	3,875	
			143	1*	143	139,05	
II. II. Sondervermögen							
	1	2	3	4	5	6	7
	Laufbahngruppe 2						
	Laufbahngruppe 1						
23	Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	1	1	1	Eigenbetrieb ab 01.01.2004;
			1	1	1	1	

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnung in weiblicher Form.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
Amtsleiter/Amtstierarzt Veterinäramt	15	1	1	1	
Kinder- und Jugendzahnärztin	15	0,5	0,5	0,5	
Kinder- und Jugendärztin	15	1,75	1,75	0,875	
Amtsleiterin/Amtsärztin Gesundheitsamt	15	1	1	1	
Ärztin	15	2	2	0,7	
Hygienearzt	15	1	1	0	
FA für Psychiatrie	15	1	1	0	
SGL ASD	S 17	1	1	1	
Kinder- und Jugendzahnärztin	14	1,25	1,25	1,25	
Tierärztin für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	14	1	1	0,7125	
Tierarzt/-in für Tierschutz	14	1	0	0	
Tierarzt/-in	14	1	1	0,875	
SB ASD	S 14	21	21	20,125	1 X vergütet nach S 12
SB Pflegekinderdienst	S 14	3	3	3	
Sozialarbeiter im SPD	S 14	4,625	4,625	4,625	
Psychiatriekoordinator	S14	1	1	1	
SB Recht Eigenbetriebe/-gesellschaften	13	1	1	1	
SB Rechtsangelegenheiten	13	2	2	2	
SGL Beteiligungsmanagement	13	1	1	1	
psychologischer Fachdienst	13	1	1	1	
Amtsleiterin Jugendamt	13	1	1	1	
Bereichsleiterin Leistung	13	1	1	1	
Hauptbeauftragter für das Strukturstärkungsgesetz	12	1	1	1	
Leiter EDV	12	1	1	1	
Leiterin Kreisplanung	12	1	1	1	
stellvertr. AL Amt für Finanzen	12	1	1	1	
Technischer Leiter	12	1	1	1	
Gesamtplaner	S 12	8	8	8	1 X vergütet nach S 11 b
SB Fachberatung KiFöG	S 12	1	1	1	
SB Familiengerichtsdienst	S 12	3	3	3	
SB Vertragsmanagement	11	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
Leiter Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	11	1	1	1	
SGL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	11	1	1	1	
SGL Sozialleistungen	11	1	1	1	
SB EDV	11	0,8	0,8	0,8	
SB EDV/GIS	11	1	1	1	
Teamleiter Jobcenter	11	1	1	1	
Verwaltungs-und Gemeindeprüfer	11	2	2	2	
SB Haushalt und Finanzen	11	1	1	1	
IT Sicherheitsbeauftragter	11	1	1	1	
Verwaltungsleiterin Gesundheitsamt	11	1	1	1	
SGL Kat.schutz/ vorbeugender Brandschutz	11	1	1	1	
SGL abwehrender Brandschutz/Leitstelle	11	1	1	1	
Leiterin Kreismusikschule	11	1	1	1	
SGL regionaler Arbeitsmarkt	11	1	1	1	
SB Jugendarbeit/Jugendschutz	11	1	1	1	
SB Betreuungsbehörde	S 11 b	5,95	4,95	4,875	
SB Organisation	10	2	2	2	
SB Personalentwicklung	10	1	1	1	
SB EDV	10	3	3	3	
DMS Beauftragter	10	1	1	1	
SB Hochbau	10	3	3	3	
SB Tiefbau	10	2	2	2	
SGL Liegenschaften	10	1	1	1	
stellvertr. AL Schulamt	10	1	1	1	
stellvertr. Leiter Kreismusikschule	10	1	1	1	
Teamleiterin Gesamtplanung	10	1	1	1	
SB Regionalplanung	10	1	1	1	
SB Bauleitplanung	10	1	1	0,95	
SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	7,875	7,875	7,875	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	2	2	2	
Brandschutzprüfer	10	2	2	2	
SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	2	2	2	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB IT Service/Systemadministrator	10	1	1	1	
SB Immissionsschutz	10	5	5	4,775	
SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	6	6	5,875	
Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	
Prüfer Verwendungsnachweis	9c	1	1	1	
Prüfer Betriebswirtschaft	9c	1	1	0,875	
Prüfer Technik	9c	1	1	1	
SB Personal/Eingliederungsmangement	9c	1	1	1	
SB Kommunalangelegenheiten	9c	0,75	0,75	0,75	
SB wirtsch. Betätigungen der Städte und Gemeinden	9c	1	1	1	
SB Gewerbe/Schornsteinfegerangelegenheiten	9c	1	1	0,875	
SB Allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	2	2	2	
SGL schulische Einrichtungen und Sport	9c	1	1	1	
Leiter/-in RMZ	9c	1	1	1	
Teamleiterin Hilfe zur Pflege	9c	1	1	1	
Fallmanager	9c	6	6	6	
Arbeitsvermittler	9c	1	1	1	
Vormund/Pfleger	9c	7	7	6,625	
Beistandsschaften/Urkundsperson	9c	4	4	4	
SB Regionalplanung	9c	1	1	1	
Baustellenaufseher	9c	3	3	3	
SB Denkmalschutz	9c	2	2	2	
SB Naturschutz/Artenschutz	9c	1	1	1	
SB KLR	9b	1	1	1	
SGL Kaufmännischer Service	9b	1	1	1	
SB Kommunalaufsicht	9b	2	2	1,875	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	9b	0,875	0,875	1	
SB EDV	9b	2	2	2	
SB Bauunterhaltung	9b	1	1	1	
SB Liegenschaften	9b	1	1	0,875	
SB Liegenschaften/Verträge	9b	1	1	1	
SB wirtschaftliche Baubegleitung	9b	1	1	1	
SB Zentrale Vergabestelle	9b	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB Energiemanagement/Telekommunikation	9b	1	1	1	
Pressereferent	9b	1	1	1	
SB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	2	2	2	
SB Waffen- und Sprengstoffwesen	9b	2	2	2	
SB Tierschutz/Futtermittelkontrolle	9b	2	2	2	
SB Verkehrsgenehmigungen	9b	1	1	1	
SB Güterkraft- und Personenverkehr	9b	1	1	1	
SB Ausländerangelegenheiten	9b	2	2	2	
SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	2	2	1	
SB Staatsangehörigkeit	9b	1	1	0,8	
SB Brandschutz	9b	1	1	1	
Einsatzleitstelle/Dienstgruppenleiter	9b	6	6	6	
Musikpädagoge	9b	7,8	7,8	7,30	
Musikschullehrer	9b	4,4	4,4	3,967	
SB Anwenderbetreuung RMZ	9b	1	1	1	
Betreuung Fachanwendung Sozialamt/Jugendamt	9b	1	1	1	
Pressereferentin Jobcenter	9b	1	1	0,85	
SB Controlling/Verwaltung	9b	1	1	1	
SB Leistungsgewährung	9b	9	9	8,55	
SB Verwaltung/Unterbringung	9b	1	1	1	
SB Beratung/Beurkundung	9b	2	2	1,8	
Gesundheitskoordinator	9b	1	1	0	
SGL Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
SB Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
SB Untere Wasserbehörde	9b	3	3	3	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	2	2	2	
SB Klärschlamm-, Düngemittel VO	9b	0,5	0,5	0,5	
SB Bodenschutz	9b	1,5	1,5	1,5	
SB Vermögensbearbeitung	9a	2	2	1,95	
SB Forderungsmanagement	9a	1	1	1	
SGL Interner Service	9a	1	1	1	
SB Haushalt	9a	1	1	1	
SB Personalangelegenheiten	9a	1	1	1	
Bezügerechner	9a	2	2	2	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	2	2	1,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	9a	1	1	1	
SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1	1	1	
SB Schornsteinfegerangelegenheiten	9a	1	1	1	
Lebensmittelkontrolleur	9a	2	3	3	
Systemadministrator Straßenverkehrsamt	9a	1	1	1	
Disponent Einsatzleitstelle	9a	11	11	11	
SB FTZ	9a	2	2	2	
MA Digitalfunk	9a	1	1	1	
SB Katastrophenschutz	9a	2	2	2	
SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	1,875	1,875	1,8	
SB BAföG	9a	3	3	3	
Allg. Schulangelegenheiten/SEPL	9a	1	1	1	
Netzwerkadministrator	9a	1	1	1	
Fallmangerin nach § 67 SGB VII	9a	1	1	0,925	
SB HLU	9a	6	6	6	
SB Hilfe zur Pflege	9a	6	6	5,8	
SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	9	9	8,875	
FA Leistungsgewährung	9a	36	36	34,3	
FA Integrationsmaßnahmen	9a	1	1	1	
FA OWIG	9a	2	2	1,8	
Jobvermittler	9a	1	1	1	
FA Büro der Geschäftsführung	9a	1	1	1	
SB Asyl/Aufnahmegesetz	9a	1	1	1	
SB Unterhaltsvorschuss	9a	7	7	6,625	
SB Wohngeld	9a	3	3	3	
SB Hilfen zur Erziehung	9a	2	2	2	
SB Elterngeld	9a	3	3	3	
SB Kita Gebührenübernahme	9a	2	2	2	
SB Leistungsbearbeitung KiföG	9a	0,55	0,55	0,55	
SB Tuberkulose und HIV	9a	2	2	2	
SB Gesundheitsaufsicht	9a	7	7	6	
SB Bauleitplanung	9a	2	2	2	
SB Werbeangelegenheiten	9a	1	1	1	
SB Wohnungsbauförderung	9a	1	1	0,875	
SB Verkehrsplanung	9a	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB Untere Wasserbehörde	9a	1	1	1	
SB Landwirtschaft	9a	1	1	1	
SB Untere Abfallbehörde	9a	4	4	4	
SB Kreistagsangelegenheiten	8	1	1	1	
SB Zuwendungsrecht	8	0,5	0,5	0,5	
Vollstrecker /Außendienst	8	3	3	3	
SB Zeiterfassung/Gebäudedienste	8	1	1	1	
SB Archiv	8	1	1	1	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Wahlen/Kommunalaufsicht	8	1	1	1	
SB Bauunterhaltung	8	1	1	1	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	8	1	1	1	
SB regionales Bildungsbüro	8	1	1	1	
SB Haushalt- Amt für Soziales	8	1	1	1	
SB HLU	8	0,875	0,875	0,875	
BuT/Bildungskoordinatorin	8	1	1	0,875	
SB Arbeitsmarktförderung	8	1	1	1	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Haushalt	8	1	1	1	
SB Fördermittel/Jugendamt	8	0,875	0,875	0,875	
SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	8	1	1	1	
SB Untere Abfallbehörde	8	1	1	1	
Hausmeister/Handwerker	7	1	1	1	
Buchführer	7	1	1	0,75	
SB Haushalt/Mieten/Pachten	7	1	1	0,875	
SB Versicherungen/Verwaltung	7	1	1	1	
SB Archiv	7	1	1	1	
SB Haushalt/Beschaffung IT-Service	7	1	1	1	
SB Haushalt	7	1	1	1	
SB Verwaltungsvollzug	7	2	2	2	
SB Tierseuchenschutz/Abrechnung	7	1	1	1	
SB Datenerfassung Tierseuchenüberwachung	7	1	1	1	
SB Veterinärangelegenheiten	7	0,875	0,875	0,875	
SB Medienstelle	7	1	1	1	
SB Haushalt Gesundheitsamt	7	1	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
Fachassistentin- Büro Landrat	6	1	1	1	StelleninhaberIn erhält widerrufliche Zulage zur Vc
Fachassistentin FB 2	6	1	1	1	
Fachassistentin mit HH/ Amt für Finanzen	6	1	1	1	
Fachassistentin/SB Reisekosten	6	1	1	1	
SB Haushalt/Fachassistentin	6	1	1	1	
SB Haushalt/Bauunterhaltung	6	1	1	1	
MA Hausmeistereinsatz/Legionellen	6	1	1	1	
Fachassistentin/SB Haushalt Straßenverkehrsamt	6	0,875	0,875	1	
SB Verwaltungsbücherei/PKW Vergabe	6	1	1	1	
SB Zulassung	6	11	11	10,9375	
Fachassistentin/Haushalt BKR	6	1	1	0,75	
SB FTZ	6	3	3	3	
Schulsachbearbeiterinnen	6	6,975	6,975	6,975	
SB Schülerbeförderung	6	1	1	1	
SB Haushalt/Schulamt	6	1	1	1	
SB Museum	6	1	1	1	
Fachassistentin Soziales	6	1	1	1	
SB Bildung und Teilhabepaket	6	1	1	0,875	
FA Eingangszone	6	7	7	6,55	
SB Haushalt/Umweltamt	6	1	1	1	
Fachassistentin de Fachbereichsleiterin FB 1	5	1	1	1	
SB Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	5	1	1	1	
SB Rechnungsworkflow	5	1	1	1	
SB Zentrale Buchhaltung	5	3	3	3	
MA Archiv	5	1,8	1,8	1,8	
Fuhrparksleiter	5	1	1	1	
Fachassistentin des Amtsleiters Rechtsamt	5	0	1	1	
MA Wahlen/Datenschutz	5	0,875	0,875	0,875	
Fachamtsassistentin/SB Koordinierung	5	1	1	1	
Fachassistentin Veterinäramt	5	1	1	1	
Fachassistentin Tierseuchenschutz	5	0,75	0,75	0	
SB Führerscheinstelle	5	2	2	1,875	
SB Zulassung/Ausgabeschalter	5	1	1	1	
Schulsekretärin	5	17,075	17,075	17,075	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
SB Haushalt BBS	5	1	1	1	
Fachassistentin Schulamt	5	0,75	0,75	0,75	
SB Haushalt	5	1	1	0,875	
SB Haushalt Musikschulen	5	2	2	2	
MA Kreismediathek	5	0,75	0,75	0,75	
Assistentin für administrative/organisatorische Aufgaben	5	1	1	0,75	
SB Unterhaltsvorschuss	5	1	1	0,875	
Fachassistentin AL Jugendamt	5	1	1	1	
MA Amtsvormundschaften/-pfllegschaften	5	1	1	1	
SB Servicestelle KiföG	5	0,875	0,875	0,875	
Fachassistentin Gesundheitsdienste	5	1	1	1	
SB Gesundheitsverwaltung	5	1	1	0,875	
Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	2,3	2,30	2,3	
Schwester KJÄD	5	2,75	2,75	2,75	
Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	1,875	1,875	1,875	
Fachassistentin Regionalplanung	5	1	1	1	
Fachassistentin Bauordnungsangelegenheiten	5	1	1	1	
SB Baulasten	5	1,5	1,5	1,5	
Fachassistentin Umweltschutz	5	1	1	1	
Hausmeister	4	34,875	34,875	34,875	
Hausmeister/techn. Mitarbeiter	4	1	1	1	
SB Trichinenuntersuchung	4	0,5	0,5	0,5	
TA Aktenhaltung	4	1	1	0,8	
SB Poststelle/Vervielfältigung	3	3	3	2,875	
Hallenwart	3	0,75	0,75	0,75	
Schulsachbearbeiterin	3	0,75	0,75	0,75	
MA Schulsekretariat	3	0,5	0,5	0,5	
MA Kreismediathek	3	1,575	1,575	1,575	
Hausarbeiter	2	0,15	0,15	0,15	
Summe		561,375	561,375 €	543,692	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
11.1.1.01.00	<u>Steuerung der Kommune</u>					
	Landrat	B 5	1	1	1	DAE 250,00 € mtl.
	Fachassistentin - Büro Landrat	6	1	1	1	widerrufliche Zulage zur E 8
	Fachbereichsleiterin FB 2 Ordnung/Verkehr, stellvertr. Landrätin	A 16	1	1	1	DAE 120,50 € mtl. mit Nachweis
	Hauptbeauftragter/-e für das Strukturstärkungsgesetz	12	1	1	1	
	Fachbereichsleiter/-in FB 1	A 15	1	1	1	
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 1 und des Stabsstellenleiters	5	1	1	1	
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 2 Stabsstellenleiter	6 A 15	0,5 1	0,5 1	0,5 1	
			7,50	7,50	7,50	
11.1.1.03.00	IT Sicherheit					
	IT-Sicherheitsbeauftragter	11	1	1	1	
			1,00	1,00	1,00	
11.1.1.11.00	<u>Kreistagsbüro</u>					
	SB Kreisrecht	A 11	1	1	1	
	SB Kreistagsangelegenheiten	8	1	1	1	
			2,000	2,000	2,000	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
11.1.1.21.00	<u>Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit behinderung, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund</u>					
	Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	
			1,00	1,00	1,00	
11.1.2.51.00	<u>Finanzwesen</u>					
	Amtleiterin	A 15	1	1	1	
	stellvertr. Amtsleiter, SGL Haushaltswesen	E 12	1	1	1	
	Fachassistent mit Haushaltssachbearbeitung	6	1	1	1	
	SB KLR; Controlling	A 11	1	1	0,75	30 h/Wo befristet vom 01.05.2019 bis 30.04.2024
	SB KLR	9b	1	1	1	
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	0,95	35 h/Wo. befristet bis 30.06.2021, ab 01.07.21 bis 31.12.22 38 h/Wo.
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	11	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 9	1	1	1	
	SB Haushalt	A 11	1	1	1	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	1	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	1	
	SB Zentrale Buchhaltung	5	1	1	1	
	SB Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	5	1	1	1	
SB Rechnungsworkflow	5	1	1	1		
SB Zuwendungsrecht	8	0,5	0,5	0,5		
			15,500	15,500	15,200	
11.1.2.52.00	<u>Kreiskasse</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	SGL Kreiskasse	A 11	1	1	1	30 h/Wo. vom 01.10.21- 30.09.2022
	SB Forderungsmanagement	9a	1	1	1	
	SB Kreiskasse	A 9 mD	1	1	1	
	SB Kreiskasse	6	1	1	1	
	SB Kreiskasse	7	1	1	0,75	
	Barkasse/Zahlstelle	A 6	1	1	1	
	Vollstrecker Innendienst	A 7	1	1	1	
	Vollstrecker Innendienst	A 7	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
	Vollstrecker Außendienst	8	1	1	1	
				11,000	11,00	
11.1.2.61.00	<u>Beteiligungsmanagement</u>					
	SGL Beteiligungsmanagement	13	1	1	1	
	SB Beteiligungscontrolling	A 10	1	1	1	
			2,00	2,00	2,00	
11.1.2.71.00	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>					
	Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	
	Stellvertr. AL u. Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 11	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	Prüfer Verwendungsnachweise	9c	1	1	1	Vergütung nach EG 9b
	Prüfer Betriebswirtschaft	A 10	1	1	1	
	Prüfer Betriebswirtschaft	9c	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	Prüfer Technik	9c	1	1	1	
	Prüfer	A 10	1	1	1	
Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 10	1	1	1		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 10	1	1	1	
	Verwaltungs- und Gemeindeprüfer	11	1	1	1	
	Verwaltungs- und Gemeindeprüfer	11	1	1	1	
	Prüfer der Verwaltung und Gemeinden	A 11	1	1	1	
			12,00	12,00	11,750	
11.1.3.01.00	<u>Interner Service</u>					
	SGL Interner Dienst	9a	1	1	1	
	SB Zeiterfassung/Gebäudedienste	8	1	1	1	
	SB Haushalt/Mieten/Pachten	7	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.09.2021 bis 31.08.23
	SB Haushalt	9a	1	1	1	
	SB Verwaltungsbücherei/PKW- Vergabe	6	1	1	1	
	SGL Kaufmännischer Service	9b	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	1	
	SB Poststelle/Vervielfältigung	3	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Haushalt	7	1	1	1	
	SB Versicherungen/Verwaltung	7	1	1	1	
			11,000	11,000	10,750	
11.1.3.02.00	<u>Kreisarchiv</u>					
	SB Archiv	8	1	1	1	
	SB Archiv	5	0,80	0,8	0,8	
	SB Archiv	5	1	1	1	
	SB Archiv	7	1	1	1	
			3,80	3,80	3,80	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
11.1.3.03.00	<u>Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst</u>					
	Fuhrparkleiter	5	1	1	1	
			1,000	1,000	1,000	
11.1.4.04.00	<u>Rechtsangelegenheiten</u>					
	Amtsleiter	A 14	1	1	1	neu in Produkt 34.3.1.01.00, ku in S 11b
	Fachassistentin des Amtsleiters	5	0	1	1	
	SB Rechtsangelegenheiten	13	1	1	1	
	SB Rechtsangelegenheiten	13	1	1	1	
	SB Recht Eigenbetriebe/ gesellschaften	13	1	1	1	
	SB Vertragsmanagement	11	1	1	1	
	SB AROV	A 7	1	1	1	
			6,000	7,000	7,000	
11.1.4.05.00	<u>Arbeitssicherheitstechnischer Dienst</u>					
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	9b	0,875	0,875	1	
			0,875	0,875	1,000	
11.1.4.11.00	<u>Personalangelegenheiten</u>					
	Amtsleiterin	A 14	1	1	1	
	stellv. Amtsleiterin	A 11	1	1	1	
	Fachassistentin/SB Reisekosten	6	1	1	1	
	SB Personalangelegenheiten	9a	1	1	1	
	SB Personal/Eingliederungsmangeme nt	9c	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	SB Personalangelegenheiten	A 9m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	A 9 m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	9a	1	1	1	
	Bezügerechner	A 9 m.D.	1	1	1	
	Bezügerechner	9a	1	1	1	
	Ausbildungsleiterin	A 10	1	1	1	
	SB Haushalt Organisation/Personalentwicklung	A 11	1	1	1	
	SB Organisation	10	1	1	1	
	SB Personalentwicklung	10	1	1	1	
	SB Organisation	10	1	1	1	
	MA Organisation	8	1	1	1	
	SB Organisation	A 9	1	1	0	
			17,00	17,00	16,000	
11.1.5.41.00	<u>Kommunalberatung/ -aufsicht</u>					
	SGL Kommunalaufsicht	A 11	1	1	1	
	SB Fachassistentin/Haushalt	6	1	1	1	
	SB Finanzanalyse/Haushalt	A 10	1	1	1	
	SB wirtschaftl. Betätigung der Städte und Gemeinden/komm.	A 10	1	1	1	
	SB Kommunalaufsicht	9b	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 10	1	1	1	
	SB wirtschaftl. Betätigung der Städte und Gemeinden/komm.	9c	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	A 10	1	1	1	
	SB Haushalt und Finanzen	9b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.03.2020-31.08.2025
	SB Kommunalangelegenheiten	9c	0,75	0,75	0,75	
	SB Wahlen/Kommunalaufsicht	8	0,6	0,6	0,6	
			10,350	10,350	10,225	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
11.1.6.01.00	<u>Datenschutz</u>					
	SB Wahlen und Datenschutzbeauftragte	A 10	0,6	0,6	0,6	
			0,6	0,6	0,6	
11.1.6.11.00	<u>IT-Service-Team</u>					
	SG Leiter	12	1	1	1	
	SB IT Service/systemadministrator	10	1	1	1	
	SB Haushalt/Beschaffung	7	1	1	1	
	SB ITService/systemadministration	10	1	1	1	
	SB EDV	10	1	1	1	
	SB EDV	11	0,8	0,8	0,8	
	SB EDV	9b	1	1	1	
	SB EDV	10	1	1	1	
	SB EDV	9b	1	1	1	
	DMS Beauftragter	10	1	1	1	
	SB EDV/GIS	11	1	1	1	
			10,800	10,800	10,800	
11.1.7.31.00	<u>Hoch-und Tiefbau</u>					
	Technischer Leiter	12	1	1	1	plus Technikerzulage
	Fachassistentin/SB Koordinierung	5	1	1	1	
	SB Hochbau	10	1	1	1	
	SB Hochbau	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Hoch-/Tiefbau	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Hochbau	10	1	1	1	
	SB Kreisstraßen	10	1	1	1	
	SB Bauunterhaltung	9b	1	1	1	
	SB Bauunterhaltung	8	1	1	1	
			9,00	9,00	9,00	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
11.1.7.32.00	<u>Liegenschaften/Bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle</u>					
	SGL Bau und Liegenschaften	10	1	1	1	
	SB Liegenschaften/Verträge	9b	1	1	1	
	SB Liegenschaften	9b	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.05.2020 bis 31.12.2021
	SB Anlagenbuchhaltung/ Investitionsabrechnung	9a	1	1	1	
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1	1	1	
	SB wirtschaftliche Baubegleitung	9b	1	1	1	
	SB Haushalt/Bauunterhaltung	A 7	1	1	0,8	32 h/Wo befristet bis
	SB Haushalt/Investitionen	A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Zentrale Vergabestelle	9b	1	1	1	
	SB Zentrale Vergabestelle	A 10	1	1	1	
			10,000	10,000	9,675	
11.1.7.41.00	<u>Techn. Servicemanagement</u>					
	Amtsleiter/-in Service management	A 13	1	1	1	
	SB Energiemanagement/Telekommuni- kation	9b	1	1	1	
	MA Hausmeistereinsatz/Legionellen	6	1	1	1	
	Handwerker/Elektriker(BBZ)	7	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (BBS)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister (VW)	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
	Hausmeister	4	1	1	1	
Hausmeister (VW)	4	1	1	1		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	MA Wahlen/Datenschutz	5	0,875	0,875	0,875	
	SB Wahlen / Allg. Kommunalaufsicht	8	0,4	0,4	0,4	
			1,675	1,675	1,675	
12.2.1.11.00	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	
	stellvertr. AL/SGL	A 11	1	1	1	besoldet nach A 10
	Fachassistentin der Fachbereichsleiterin FB 2 /SB Haushalt	6	0,5	0,5	0,5	
	SB Haushalt	A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Haushalt /Schornsteinfegerangelegenheiten	A 8	1	1	0,875	35 h /Wo. befristet vom 18.09.2020 bis 31.12.2022
	SB Verwaltungsvollzug	7	1	1	1	
	SB Verwaltungsvollzug	7	1	1	1	
	SB Verwaltungsvollzug	A 7	1	1	1	
	SB öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	1	1	1	
	SB öffentliche Sicherheit und Ordnung	9b	1	1	1	
			9,50	9,50	9,375	
12.2.1.12.00	<u>Bußgeld</u>					
	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	SB Ordnungswidrigkeiten	A 8	1	1	1	
			2,00	2,00	2,00	
12.2.1.13.00	<u>Waffen- und Sprengstoffangelegenheitenan gelegheiten</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	SB Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	9b	1	1	1	
	SB Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	9b	1	1	1	
			2,00	2,00	2,000	
12.2.1.15.00	<u>Jagd- und Fischereiwesen</u>					
	SB Jagdwesen	A 8	1	1	1	
	SB Jagdwesen	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Fischerei-angelegenheiten	A 8	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
12.2.2.11.00	<u>Gewerbeangelegenheiten</u>					
	SB Schornstiefegerangelegenh.	9a	1	1	1	
	SB Gewerbe/Schornstiefegerangelegenh.	9c	1	1	0,875	35 h/Wo. ab 01.03.2020 bis 31.12.2022
			2,00	2,00	1,875	
12.2.3.01.00	<u>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</u>					
	Amtsleiterin/ Amtstierärztin	15	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
		7	1	1	1	vergütet nach E 6
	SB Tierseuchenschutz/Abrechnung					
	SB Trichinenuntersuchung	4	0,5	0,5	0,5	
	Lebensmittelkontrolleur	A 9 m.D.	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	0	1	1	neu in Produkt 12.2.4.01.00, Ku in EG 14
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	9a	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
	Lebensmittelkontrolleur	A 8	1	1	1	
			10,50	11,50	11,50	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
12.2.4.01.00	<u>Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit,-schutz</u>					
	Tierärztin für Tierschutz , stellvertr. Amtsleiterin	A 14	1	1	1	Vergütung nach E 14 bis zum Abschluss der Befähigungsausbildung, 35 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 31.12.2021
	SB Veterinärangelegenheiten	7	0,875	0,875	0,875	
	Tierärztin für Tierseuchenschutz	14	1	1	0,7125	27,5 h/Wo. befristet bis 10.09.2021, ab 11.09.21 bis 31.12.2022 28,5 h/Wo.
	Tierarzt/-in für Tierschutz	14	1	0	0	neu aus Produkt 12.2.3.01.00
	amtliche Tierärztin	14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	Fachassistentin	5	0,75	0,75	0,75	befristete Rente bis 31.03.2022
	SB Tierschutz/ Futtermittelkontrolle	9b	1	1	1	
	SB Tierschutz/ Futtermittelkontrolle	9b	1	1	1	
	SB Datenerfassung Tierseuchenüberwachung	7	1	1	1	
			8,625	7,625	7,2125	
12.2.5.01.00	<u>Straßenverkehrsangelegenheit en</u>					
	Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	besoldet nach A 11
	Fachassistentin/SB Haushalt	6	0,875	0,875	1	
	Systemadministrator	9a	1	1	1	
	SB allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	1	1	1	
	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	A 8	1	1	1	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	8	1	1	1		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	SB allg. Straßenverkehrsangelegenheiten	9c	1	1	1	
	SB Verkehrsgenehmigungen	9b	1	1	1	
	SB Güterkraft- und Personenverkehr	9b	1	1	1	
			8,875	8,875	9,000	
12.2.6.01.00	<u>Fahrerlaubnisbehörde</u>					
	SGL Führerscheinstelle/Zulassung, stellvertr. AL	A 11	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet bis 31.08.2023
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle/Ordnungsbehördliche Maßnahmen	A 8	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle	A 6	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle	A 6	1	1	1	
	SB Führerscheinstelle	5	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.10.2020 bis 30.09.2023
	SB Führerscheinstelle	5	1	1	1	ku zum 01.10.2024 in Produkt 34.1.1.01.00
			8,00	8,00	7,800	
12.2.6.02.00	<u>Zulassungsbehörde</u>					
	SB Zulassung	A 7	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Haftpflichtangelegenheiten	6	1	1	1	
	SB Haftpflichtangelegenheiten	6	1	1	1	
	SB Zulassung/Ausgabeschalter	5	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	A 6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	1	
	SB Zulassung	6	1	1	0,9375	37,5 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
	SB Zulassung	6	1	1	1	
			14,00	14,00	13,8125	
12.2.7.01.00	<u>Namenänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</u>					
	SB Standesamtsaufsicht	A 8	1	1	1	
	SB Staatsangehörigkeit	9b	1	1	0,8	besetzt mit 32 h/Wo.
			2,00	2,00	1,80	
12.2.8.01.00	<u>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>					
	SGL Ausländerbehörde	A 10	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	A 9	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	A 9	1	1	1	
	SB Ausländerangelegenheiten	9b	1	1	1	
	SB Ausländerangelegenheiten	9b	1	1	1	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	1	1	0	
	SB asylrechtliche Angelegenheiten	9b	1	1	1	
			7,00	7,00	6,00	
12.6.1.01.00	<u>Brandschutz - Gefahrenabwehr</u>					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	Fachassistentin/Haushalt	6	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 09.07.2024
	SGL abwehrender Brandschutz/Leitstelle	11	1	1	1	
	SB abwehrender Brandschutz/Leitstelle	A 10	1	1	1	besetzt mit der EG 9c
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Dienstgruppenleiter	9b	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
	Disponent Einsatzleitstelle	9a	1	1	1	
			21,00	21,00	20,75	
12.6.2.01.00	<u>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</u>					
	Brandschutzprüfer	A 11	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	10	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	10	1	1	1	
	Brandschutzprüfer	A 10	1	1	1	
	SB Brandschutz	9b	1	1	1	
	SB FTZ	9a	1	1	1	
	SB FTZ	6	1	1	1	
	SB FTZ	9a	1	1	1	Ku zum 01.07.2026 in die EG 6
	SB FTZ	6	1	1	1	
	SB FTZ	6	1	1	1	
	MA Digitalfunk	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
			11,00	11,00	11,00	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022	
12.8.1.01.00	<u>Katastrophenschutz</u>					
	SGL Kat.schutz/vorbeugender Brandschutz	11	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	9a	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	9a	1	1	1	
	SB Katastrophenschutz	A 10	1	1	1	
			4,000	4,000	4,000	
21.6.1.01.00	<u>Sekundarschulen</u>					
	<i>SKS Hettstedt- Pestalozzistr.</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	1	1	1	
	Schulsachbearbeiterin	5	0,3	0,3	0,3	
	<i>SKS Katharinenschule</i>					
	Schulsekretärin	5	1	1	1	
	<i>SKS Mansfeld</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Röblingen</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Allstedt</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>SKS Roßla</i>					
	Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8	
	<i>SKS Heinrich-Heine</i>					
Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75		
<i>SKS Thomas-Müntzer</i>						
Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75		
Schulsekretärin	5	0,625	0,625	0,625		
<i>Sekundarschule Benndorf</i>						
Schulsachbearbeiterin	6	0,875	0,875	0,875		
Schulsachbearbeiterin	5	0,400	0,4	0,4		
			8,7500	8,7500	8,7500	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022	
21.7.1.01.00	<u>Gymnasien</u>					
	<i>Gymn. am Markt Hettstedt H 1 Rathausstr.</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,85	0,85	0,85	
	Schulsachbearbeiterin	5	0,925	0,925	0,925	
	<i>M. Luther-Gymn. Eisleben H 1</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	1	
	Schulsachbearbeiterin	5	0,875	0,875	0,875	
	Schulsachbearbeiterin	6	0,3	0,3	0,3	
	<i>Geschwister-Scholl Gymnasium SGH</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	<i>Goethegymnasium Kelbra</i>					
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
				6,200	6,200	6,200
22.1.1.01.00	<u>Förderschulen</u>					
	<i>Förderschule für Lernbehinderte LBS Eisleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	1	
	<i>Schule für geistig Behinderte "Waldschule" Hettstedt</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,45	0,45	0,45	
	<i>Levanaschule Eisleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,475	0,475	0,475	
	MA Schulsekretariat	3	0,5	0,5	0,5	
	<i>Förderschule m. Ausgleichsklassen Sandersleben</i>					
	Schulsachbearbeiterin	6	0,15	0,15	0,15	
	Schulsachbearbeiterin	6	0,3	0,3	0,3	
	<i>Förderschule"L" SGH</i>					
	Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7	
				3,575	3,575	3,575

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
23.1.1.01.00	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
	<i>Berufsbildende Schulen MSH</i>					
	<i>BBS Eisleben</i>					
	Schulsekretärin	5	1	1	1	
	Schulsekretärin	6	0,825	0,825	0,825	
	Schulsekretärin	6	1,000	1	1	
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	SB Haushalt	5	1,00	1	1,000	
	<i>BBS Sangerhausen</i>					
	Schulsekretärin	5	1,000	1	1	
	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
	Schulsekretärin	5	0,70	0,7	0,7	
	Schulsachbearbeiterin	3	0,75	0,75	0,75	
				7,7750	7,775	7,775
24.1.1.01.00	<u>Schülerbeförderung</u>					
	SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	0,875	0,875	0,875	vergütet nach E 8
	SB Schulorganisation/Schülerbeförderung	9a	1,000	1	0,925	vergütet nach E 8 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Schülerbeförderung	6	1,000	1	1,0	
				2,875	2,875	2,80
24.2.1.01.00	<u>Fördermaßnahmen</u>					
	<u>Ausbildungsförderung</u>					
	SB BAföG	9a	1	1	1	
	SB BAföG	9a	1	1	1	
	SB BAföG	9a	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
24.3.1.01.00	<u>Sonstige Maßnahmen</u>					
	<u>schulischer Art</u>					
	Amtsleiterin	A 13	1,000	1	1	
	stellvertr. Amtsleiter/ SB Haushalt	10	1,000	1	1	
	Fachassistentin	5	0,750	0,75	0,75	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	SGL schulische Einrichtungen und Sport	9c	1,000	1	1	
	SB Haushalt	A 7	1,000	1	1	
	SB Haushalt	6	1,000	1	1	
	SB Allg. Schulangelegenheiten/SEPL. MA Schulverwaltung	9a	1,000	1	1	
	MA Schulverwaltung	A 7	1,000	1	1	
	SB regionales Bildungsbüro	8	1,000	1,00	1,000	
	SB Haushalt	5	1,000	1,00	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
			9,750	9,750	9,625	
25.1.1.01.00	<u>Wissenschaftliche Museen</u>					
	Schloß Wiederstedt Museum u. Forschungsstätte (Gemeinnützige Stiftung ab 25.03.2001)					
	Leiterin	11	1	1	1	
	SB Museum	6	1	1	1	
	Hausmeister/techn. MA	4	1	1	1	
			3,000	3,00	3,00	
26.3.1.01.00	<u>Musikschulen Mansfeld-Südharz-Verwaltung</u>					
	Leiterin Kreismusikschule	11	1	1	1	
	stellvertr. Leiter Kreismusikschule	10	1	1	1	
	SB Haushalt	5	1	1	1	
	SB Haushalt	5	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	1	1	0,5	20 h/Wo. befristet 31.07.23
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1	1	
	Musikpädagoge	9b	1	1,00	1,00	
	Musikpädagogin	9b	1	1	1	
	Musikpädagogin	9b	0,80	0,80	0,80	
	Musikschullehrerin	9b	0,5	0,5	0,5	
	Musikschullehrer	9b	0,5	0,5	1	40 h/Wo. befristet bis 31.07.2023
	Musikschullehrer	9b	1	1,00	1	
	Musikschullehrer	9b	0,933	0,933	0	
	Musikschullehrer	9b	0,800	0,80	0,80	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	Musikschullehrer	9b	0,667	0,667	0,667	
			16,200	16,2	15,267	
27.2.1.01.00	<u>Bibliotheken/Büchereien</u>					
	Leiter/-in	9c	1	1	1	
	MA Kreismediathek	5	0,75	0,75	0,75	
	MA Kreismediathek	3	0,575	0,575	0,575	
	MA Kreismediathek	3	1,000	1	1	
	SB Anwenderbetreuung	9b	1	1	1	
	Netzwerkadministrator	9a	1	1	1	
	Schulbildstelle SGH					
	SB Medienstelle	7	1	1	1	
			6,325	6,325	6,325	
31.1.1.01.00	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>					
	Amtsleiter/-in	A 13	1	1	1	
	Fachassistentin	6	1	1	1	
	Betreuung Fachanwendung	9b	0,5	0,5	0,5	
	Fallmangerin nach § 67 SGB VII	9a	1	1	0,925	37 h/Wo. ab 01.01.2021 bis 31.12.2022
	SB Haushalt	8	1	1	1	
	SGL Sozialleistungen	11	1	1	1	
	SB HLU	A 8	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	A 8	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	9a	1	1	1	
	SB HLU	8	0,875	0,875	0,875	
	SB HLU/Widerspruchsbearbeitung	A 9 m.D.	1	1	1	
	SB Bildungs- und Teilhabepaket	6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	SB Bildungs- und Teilhabepaket/Bildungsbeauftragter	8	1	1	0,875	neu aus Produkt 35.1.0.01.00, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
			17,375	17,375	17,050	
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege					
	Teamleiterin Hilfe zur Pflege	9c	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.03.2019 bis 29.02.2022
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	A 8	1	1	0,925	besoldet nach A 7, 37 h/Wo. befristet bis zum 31.05.2023
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Hilfe zur Pflege	9a	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet 31.12.2022
	SB Hilfe zur Pflege	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
			9,00	9,00	8,725	
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
	Bereichsleiterin Leistung	13	1	1	1	
	Teamleiter Eingangszone	11	1	1	1	
	Pressereferent/-in	9b	1,00	1	0,85	36 h/Wo. befristet vom 01.09.2022 bis 30.12.2022
	SB Controlling/Verwaltung	9b	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Fallmanager	9c	1	1	1	
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Fallmanager	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	Arbeitsvermittler	A 9mD	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	Arbeitsvermittler	9c	1	1	1	vergütet nach E 9b
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	vergütet nach E 9a
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	vergütet nach E 9a
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,875	vergütet nach E 9a, 35 h/Wo. befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	1	
	SB Leistungsgewährung	9b	1	1	0,75	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	ku 01.01.2024 in Produkt 34.1.01.00
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,9	36 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 30.06.2022
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	A 8	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	A 8	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,9	36 h/Wo. befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2023	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,925	37 h/Wo. befristet vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	vergütet nach E 8 30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,75	vergütet nach E 8 30 h/Wo. befristet bis 31.12.2023	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,9	36 h/Wo. befristet bis 31.12.2021	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	0,875	35 h/Wo befristet bis 31.12.2024	
FA Leistungsgewährung	9a	1	1	1		
FA Integrationsmaßnahmen	9a	1	1	1		
FA OWIG	9a	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet bis 31.12.2022	
FA im Außendienst /OWIG	9a	1	1	1	vergütet nach E 8	
FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	vergütet nach E 8	
FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1		

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2022
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. bis 31.12.2024
	FA Leistungsgewährung BuT	9a	1	1	1	
	FA Eingangszone BuT	6	1	1	1	
	FA Eingangszone BuT	6	1	1	1	
	FA Eingangszone	6	1	1	0,925	vergütet nach E 5, 37 h/Wo. befristet bis 31.01.2022
	FA Eingangszone	6	1	1	1	vergütet nach E 5
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. bis 31.12.2023
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	Jobvermittler	9a	1	1	1	vergütet nach E 8
	FA Eingangszone	6	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 30.09.2023, ATZ Arbeitsphase 01.10.21- 30.09.22, Freizeitphase 01.10.22-30.09.23, ku ab 01.10.23 neu in Produkt 34.1.1.01.00
	Assistentin für administrative/Organisatorische Aufgaben	5	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
	FA Büro der Geschäftsführung	9a	1	1	1	
	TA Aktenhaltung	4	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet vom 01.07.21 bis 31.12.2022
			73,00	73,0	68,800	
31.3.1.01.00	<u>Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG</u>					
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	A 8	1	1	1	
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	A 8	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.2.02.00, besoldet nach A 6
	SB Aufnahmegesetz /Asyl	9a	1	1	1	
	SB Verwaltung/Unterbringung	9b	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
			4,00	4,00	4,00	
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
	SGL Eingliederungshilfe	A 11	1	1	1	besoldet nach A 10
	Teamleiterin ambulante Hilfen	A 10	1	1	0,95	besoldet nach A 9, 38 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
	Teamleiterin Gesamtplanung	10	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	vergütet nach S 11b
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S 12	1	1	1	
	Gesamtplaner	S12	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	A8	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 08.03.2023
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/ Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/ Hilfe zur Pflege	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1,00	1	1	
	SB Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9a	1	1	1	
			21,00	21,00	20,825	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
34.1.1.01.00	Unterhaltungsvorschussleistungen					
	SGL Unterhaltungsvorschuss	A 10	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	1	neu aus Produkt 34.1.1.01.00, besetzbar ab 01.11.2021
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	0,8	besoldet nach A 8, 34 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	0	besetzbar ab 01.12.2022
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	1	33 h/Wo. befristet vom 01.08.2020 bis 31.07.2021
	SB Unterhaltungsvorschuss	5	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 14.09.2022
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	0,825	33 h/Wo. befristet bis 31.07.2022
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	A 8	1	1	1	
	SB Unterhaltungsvorschuss	9a	1	1	0,925	vergütet nach E 8, 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
			16,00	16,00	14,300	
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen					
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	SGL Betreuungsbehörde	A 10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1	1	1	
	SB Betreuungsbehörde	S11 b	1	1	1	
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1,000	1	0,925	37 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	1,000	0	0	neu aus Produkt 11.1.4.04.00
	SB Betreuungsbehörde	S 11 b	0,950	0,95	0,95	
			6,950	5,95	5,750	
34.6.1.01.00	<u>Wohngeld-Allgemein</u>					
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
	SB Wohngeld	9a	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
35.1.0.01.00	<u>Regionaler Arbeitsmarkt</u>					
	SGL regionaler Arbeitsmarkt	11	1,00	1	1	
	SB Arbeitsmarktförderung/betriebsstät- tenkatster/Haushalt	8	1,00	1	1	
			2,00	2,00	2,000	
36.1.0.01.00	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>					
	SGL KiFöG	A 11	1,00	1,00	0,875	besoldet nach A 9, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Servicestelle	5	0,875	0,875	0,875	
	SB Vereinbarung/Rahmenvertrag	A 10	1	1	0,95	38 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Fachberatung KiFög	S 12	1	1	1	
	SB Kita-Gebührenübernahme	9a	1	1	1	
	SB Kita-Gebührenübernahme	9a	1	1	1	
	SB Kita-Gebührenübernahme	A 8	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	SB Leistungsbearbeitung KiFöG	A 8	1	1	0,950	38 h/Wo. ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2021
	SB Leistungsbearbeitung KiFöG	9a	0,55	0,55	0,55	
			8,425	8,425	8,200	
36.3.0.02.00	<u>Jugendamt -Allgemein</u>					
	Amtsleiterin Jugendamt	13	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
		A 10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Jugendhilfeplanung/Controlling Betreuung Fachanwendung Stabsstelle	9b A 11	0,5 1	0,5 1	0,5 1	
	Finanzcontrolling/Vereinbarungsm anagement Leistungen und Hilfen zur Erziehung SGB VIII					
	SGL Elterngeld/wirtschaftliche Jugendhilfe	A 11	1	1	1	besoldet nach A 10
	SB Hilfen zur Erziehung	9a	1	1	1	
	SB Hilfen zur Erziehung	9a	1	1	1	
	stellvertr. AL/SGL ASD	S 17	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S14	1	1	1	
	SB ASD	S14	1	1	1	vergütet nach S 12
	SB ASD	A 10	1	1	1	
	SB ASD	A 10	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB ASD	S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet vom 01.11.2020 bis 31.12.2022
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	SB ASD	S14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB ASD	S 14	1	1	1	
	SB Haushalt/Wirtschaftliche Jugendhilfe	A 7	1	1	1	
	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	A 7	1	1	1	besoldet nach A 6
	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	A 7	1	1	1	
	SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Haushalt	8	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
			36,500	36,500	35,500	
36.3.5.01.00	<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen</u>					
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	SB Pflegekinderdienst	S 14	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	0,75	vergütet nach E 9b, 30 h/Wo.
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	A 10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	0,875	aus Produkt 31.2.1.01.00, 35 h/Wo. befristet bis 28.02.2022
	Vormund/Pfleger	A 10	1	1	1	aus Produkt 36.3.8.01.00, besetzbar ab 01.12.2021
	Beistandschaften/Urkundsperson	A 10	1	1	1	besoldet nach A 9
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9c	1	1	1	
	SB Beratung/Beurkundungen	9b	1	1	1	
	SB Beratung/Beurkundungen	9b	1	1	0,8	32 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SGL Beistandschaften/Urkundsperson	A 11	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	A 10	1	1	1	
	Vormund/Pfleger	9c	1	1	1	
	Beistandschaften/Urkundsperson	9 c	1	1	1	
	MA Amtsvormundschaften/- pflschaftschaften	5	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
	SB Familiengerichtsdienst	S 12	1	1	1	
			25,00	25,0000	24,4250	
36.3.7.01.00	<u>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</u>					
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
	SB Elterngeld	9a	1,00	1	1	
			3,00	3,00	3,00	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
36.3.8.01.00	<u>Lokales Netzwerk Kinderschutz</u>					
	SB Jugendarbeit/Jugendschutz	11	1	1	1	
	SB Fördermittel	8	0,875	0,875	0,875	
	Psychologischer Fachdienst	13	1	1	1	
	Fachkraft lokales Netzwerk Kinderschutz	A 11	1	1	1	
			3,875	3,875	3,875	
41.2.1.02.00	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u>					
	FA für Psychiatrie	15	1,000	1	0	
	Psychiatriekoordinator	S 14	1,000	1	1	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,950	0,95	0,95	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,875	0,875	0,875	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,925	0,925	0,925	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	0,875	0,875	0,875	
	SB im sozialpsychiatrischen Dienst	S 14	1	1	1	
			6,625	6,625	5,625	
41.4.1.01.00	<u>Gesundheitsförderung</u>					
	Kinder- und Jugendzahnärztin	15	0,5	0,5	0,5	
	Kinder- und Jugendzahnärztin	14	0,5	0,5	0,5	
	SGLKJZÄD/Kinder- und Jugendzahnärztin	14	0,75	0,75	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,50	0,5	0,5	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,75	0,75	0,75	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,50	0,5	0,5	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
	Schwester im kinder- u. jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,55	0,55	0,55	
	stellvertr. AL/SGL KJÄD/Kinder- und Jugendärztin	A 14	1,000	1	0,875	vergütet nach E 15, 35 h/Wo.
	Kinder- und Jugendärztin	15	1	1	0,875	35 h/Wo.
	Kinder- und Jugendärztin	15	0,750	0,75	0	
	Schwester KJÄD	5	1	1	1	
	Schwester KJÄD	5	0,875	0,875	0,875	
	Schwester KJÄD	5	0,875	0,875	0,875	
			9,550	9,55	8,55	
41.4.2.01.00	<u>Gutachten und Stellungnahmen</u>					
	Amtsleiterin/Amtsärztin	E 15	1	1	1	
	Arztin	E 15	1	1	0	
	Arzt/Ärztin	E 15	1	1	0,7	25 h/Wo. befristet bis 30.06.2022
	Fachassistentin	5	1	1	1	
		11	1	1	1	
	Verwaltungsleitn Gesundheitsamt SB Haushalt	7	1	1	1	
	Gesundheitskoordinator	9b	1	1	0	
	SB Tuberkulose und HIV	9a	1	1	1	
	SB Tuberkulose und HIV	9a	1	1	1	
	Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	0,875	0,875	0,875	
	Schwester im amtsärztlichen Dienst	5	1,0	1	1	
		5	1,000	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
	SB Gesundheitsverwaltung					
			11,875	11,875	9,450	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
41.4.4.01.00	<u>Gesundheitsschutz</u>					
	Hygienearzt	15	1	1	0	
	SGL Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	0	neu ausProdukt 11.1.3.03.00
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9a	1	1	1	
	SB Gesundheitsaufsicht	9b	1	1	1	
			10,00	10,00	8,00	
51.1.1.01.00	<u>Räumliche Planung</u>					
	Amtsleiterin Kreisplanung	12	1	1	1	
	SB Breitbandausbau	A 12	1	1	1	ATZ; Teilzeitmodell vom 01.09.18-30.11.21, Freizeitphase 01.12.21-31.08.23
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Haushalt	A 8	0,5	0,5	0,5	
	SB Regionalplanung	A 11	1	1	1	
	SB Regionalplanung	9c	1	1	1	
	SB Regionalplanung	10	1	1	1	vergütet nach E 9b
	SB Bauleitplanung	10	1	1	0,95	38 h/Wo. befristet vom 01.07.2020 bis 31.12.2021
	SB Bauleitplanung	9a	1	1	1	
SB Bauleitplanung	9a	1	1	1		
			9,50	9,50	9,45	
52.1.1.01.00	<u>Maßnahmen der Bauaufsicht</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe, Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende HHJahr 2023	für das laufende HHJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022	
	Amtsleiterin	A 13	1	1	1	
	stellvertr. Amtsleiterin	A 11	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	A 10	1	1	1	vergütet nach EG 10
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	plus Technikerzulage
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	1	1	1	
	SB Baugenehmigung u. Projektprüfung	10	0,875	0,875	0,875	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	Baustellenaufseher	9c	1	1	1	
	SB Werbeangelegenheiten	9a	1	1	1	
	SB Baulasten	5	0,750	0,75	0,75	
	SB Baulasten	5	0,750	0,75	0,75	
			17,375	17,375	17,375	
52.2.3.01.00	<u>Wohnraumsicherung und -versorgung</u>					
	SB Wohnungsbauförderung	9a	1	1	0,875	vergütet nach E 8 , 35 h/Wo. bis 31.12.2023
			1,00	1,00	0,875	
52.3.1.01.00	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		
			für das kom- mende HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022			
	SB für Denkmalschutz	9c	1	1	1			
	SB für Denkmalschutz	9c	1	1	1			
	SB für Denkmalschutz	A 10	1	1	1			
			3,00	3,00	3,00			
54.7.1.01.00	<u>Einrichtungen der ÖPNV</u>							
	SB Allg.Verkehrsangelegenheiten	A8	0,5	0,5	0,5			
	SB Verkehrsplanung	9a	1	1	1			
			1,500	1,500	1,500			
55.2.1.01.00	<u>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</u>					besetzt mit EG 9a- in Qualifizierung		
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde	A 8	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde	A 8	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde	9b	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde	9a	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	A 10	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	A 10	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	9b	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	10	1	1	1			
	SB Untere Wasserbehörde/Abwasser	8	1	1	1			
			13,00	13,00	13,00			
	55.4.1.01.00	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>						
		stellv. Alin und SGL	A 11	1	1		1	

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komme- nde HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
55.5.1.01.00	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	9c	1	1	1	
	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Landschaftspflege	10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2023
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	
	SB Naturschutz/Artenschutz	A 10	1	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
	SB Naturschutz/Artenschutz	10	1	1	1	
	SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	1	1	1	
	SB Waldschutz und Forstaufsicht	10	1	1	1	
			11,00	11,00	10,750	
	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>					
	SB Landwirtschaft	A 8	1	1	1	
	SB Landwirtschaft	A 8	1	1	1	besoldet mit A 6 aus Produkt 34.1.1.01.00
	SB landwirtschaft	A 8	1	1	1	
	SB Landwirtschaft	9a	1	1	1	
	SB Landwirtschaft	A 9	1	1	1	
			5,00	5,00	5,00	
56.1.1.01.00	<u>Umweltinformation und - koordination</u>					
	Amtsleiter	A 13	1	1	1	
	Fachassistentin	5	1	1	1	
	SB Haushalt	6	1	1	1	
			3,00	3,00	3,00	
56.1.3.01.00	<u>Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm</u>					

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw, ATZ) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter- liegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kom- mende HHJahr 2023	für das laufen-de HHJahr 2022	tatsäch- liche Beset- zung am 30.06. 2022	
	2. stellvertr. Amtsleiter/SGL Immissionsschutz	A 10	1	1	1	34 h/Wo. befristet bis 31.12.2022 37 h/Wo. befristet vom 01.04.21 bis 31.03.24
	SB Immissionsschutz	10	1	1	0,85	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	1	
	SB Immissionsschutz	10	1	1	0,925	
	SB Klärschlamm-, DüngemittelIVO	A 9.g.D	1	1	1	
	SB Klärschlamm-, DüngemittelIVO	9b	0,5	0,5	0,5	
			7,50	7,50	7,275	
56.1.5.01.00	<u>Bodenschutz</u>					
	SB Bodenschutz	9b	1	1	1	
	SB Bodenschutz	9b	0,5	0,5	0,5	
			1,50	1,50	1,50	
56.1.6.01.00	<u>Schutz vor atlastbedingten Gefahren</u>					
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	8	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	9a	1	1	1	
	SB Untere Abfallbehörde	A 8	1	1	1	besoldet nach A 7
			6,00	6,00	6,00	
	Summe Landkreis		704,3750	704,3750	682,7420	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Anwärter	Besoldung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	18	18	
Laufbahnausbildung Laufbahngruppe 2	Besoldung	2	4	
duales Studium Verwaltung	Ausbildungsvergütung	4	4	
Duales Studium Soziales	Ausbildungsvergütung	1	1	
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	1	
duales Studium IT	Ausbildungsvergütung	0	1	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
persönlicher Referent (m/w/d) des Landrates	9c	1	1	befristet längstens bis zum Ende der Wahlperiode des Landrates
freigestelltes Mitglied Personalrat	7	1	1	für die Dauer der Wahlperiode des Personalrates
Integrationskoordinatorin	9c	1	1	vergütet nach EG 9b ; 1,0 befristet bis 31.12.2022 (Landesförderung)

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
Regionalkoordinator	11	1	1	befristet bis 30.06.2022 (100 % Förderung vom Land)
Familienintegrationscoach	S 11 b	3	3	befristet bis zum 30.06.2022 (100 % Förderung)
Verwaltungskraft für Projekt Familien stärken	5	0,75	0,75	befristet bis zum 30.06.2022 (100% Förderung)
Heimleiter	8	1	1	befristet bis 31.12.2024
Amtsvormund	9c	1	1	befristet bis 14.11.2023
SB Rückkehrmanagement	9b	1	1	befristet bis 31.12.2022 (100 % Förderung Land)
Leiter Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1	1	befristet bis 30.06.2022 (Förderprogramm Land)
Koordinatorin Handlungssäule II/Casemanagement	S 11 b	0	1	befristet bis 30.06.2022(Förderprogramm Land)
Teilhabemanager Projektmanagement	10	0	1	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Teilhabermanager Sozialräume	9c	2	2	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Projektkoordination- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	9c	0	1	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Intensivbetreuer- Projekt Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	S 11 b	0	2	Förderprogramm- 100 % Förderung (befristet bis 30.06.2022)
Projektbearbeiter -Beschilderung NATURA 2000	9b	0	1	befristet bis 30.09.2022
Netzwerkadministratoren an Schulen	9a	2	2	100 % Förderung über den Digitalpakt "Schule" befristete Einstellung bis zum 31.12.2024

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
Fachanwendungsadministrator Gesundheitsamt	9b	1	1	befristet bis 2023 Pakt ÖGD
SB Gesundheitsaufsicht/Verwaltung	6	1	1	befristet bis 2023 Pakt ÖGD
SB Gesundheitsaufsicht/Trinkwasser	9a	1	1	befristet bis 2023 Pakt ÖGD
Fachassistenz GA	5	1	1	befristet bis 2023 Pakt ÖGD
Schwester im kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst	5	0,7	0,7	befristet bis 2023 Pakt ÖGD
Wanderwegemanager	5	1	1	befristet bis 15.11.2024 § 16 i SGB (100 %ige Förderung)
Hausmeistergehilfen	3	2	2	Förderung § 16i SGB (für 2 Jahre)
Pförtner	3	0	1	Förderung § 16i SGB (für 2 Jahre)
		23,45	30,45	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
11.1.1.03.00	IT Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
11.1.1.21.00	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.2.51.00	Finanzwesen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	
11.1.2.52.00	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	6	
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	7	
11.1.3.01.00	Interner Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.3.02.00	Kreisarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.3.03.00	Halterung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	8	
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/ -aufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
11.1.6.01.00	Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,6	
11.1.6.11.00	IT-Service-Team	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.7.32.00	Liegenschaften/Bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
11.1.7.41.00	Techn. Servicemanagement	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
11.1.8.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.2.01.00	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0,4	
12.2.1.11.00	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	5	
12.2.1.12.00	Bußgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
12.2.1.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung/-gesundheit,-schutz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Zeitbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Sum.	Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	6	
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
12.2.7.01.00	Namensänderungsbehörde u. Staatsangehörigkeitsangele- genheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
12.6.1.01.00	Brandschutz- Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
12.6.1.01.00	Brandschutz- Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
21.6.1.01.00	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.7.1.01.00	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.1.01.00	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.1.01.00	Berufsbildene Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	
25.1.1.01.00	Wissenschaftl. Museen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld- Südharz-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
27.2.1.01.00	Bibliotheken/Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4	
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	8	
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
34.6.1.01.00	Wohngeld-Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4	
36.3.0.02.00	Jugendamt-Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	4	0	9	
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	
36.3.7.00.00	Bundeselterngeld-Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Zeitbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Sum.	Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
41.2.1.01.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.1.01.00	Räumliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,5	0	0	2,5	
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und-versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.3.1.01.00	Denkmalschutz- und pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
54.7.1.01.00	Einrichtungen des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	
55.2.1.01.00	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4	
56.1.1.01.00	Umweltinformation und-koordination	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
56.1.5.01.00	Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Beamte für den Haushalt 2023

Aufteilung nach Produkten

		Zeitbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
Produkt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Sum.	Erläuterungen
56.1.6.01.00	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
57.3.1.03.00	Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		0	1	0	0	1	3	4	9	1	21	33	6	7	39	14	4	143	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune						1										1,5	1					3,5
11.1.1.03.00	IT Sicherheit								1														1
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro														1								1
11.1.1.21.00	Gleichstellung von Männern und Frauen, Integration von Menschen mit Behinderung										1	0											1
11.1.2.51.00	Finanzwesen						1		1				1	2	0,5		1	5					11,5
11.1.2.52.00	Kreiskasse													1	3	1	1						6,00
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement					1																	1
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt								2			3											5
11.1.3.01.00	Interner Service												1	2	1	3	1			3			11
11.1.3.02.00	Kreisarchiv														1	1		1,8					3,8
11.1.3.03.00	Halterung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst																	1					1
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten					3			1				0					0					4
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheits techn. Dienst												0,875										0,875

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten										3	1		3	1		1						9
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/-aufsicht											1,75	2		0,6		1	0					5,35
11.1.6.01.00	Datenschutz																						0
11.1.6.11.00	IT-Service-Team						1		1,8		5		2			1							10,8
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau						1				5		1		1			1					9
11.1.7.32.00	Liegenschaften/bauabrechnung/Zentrale Ausschreibungsstelle										1		4	2									7
11.1.7.41.00	Techn. Servicemanagement												1			1	1		34,875	0,75	0,15		38,775
11.1.8.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1				1	1									3
12.1.2.01.00	Wahlen														0,4			0,875					1,275
12.2.1.11.00	Ordnungsamt												2			2	0,5						4,5
12.2.1.12.00	Bußgeld													1									1
12..21.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten												2										2

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen																						0
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten											1		1									2
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1												2		1		1	0,5				5,5
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz			3									2			1,875		0,75					7,625
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten											2	2	1	1		0,875						6,875
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde																	2					2
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde																11	1					12
12.2.7.01.00	Namensänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangel.												1										1,0000
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern												4										4
12.6.1.01.00	Brandschutz-Gefahrenabwehr								1				6	11			1						19
12.6.2.01.00	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung										2		1	3			3						9
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz								1					2									3

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
21.6.1.01.00	Sekundarschulen																2,625	6,125					8,75
21.7.1.01.00	Gymnasien																1,15	5,05					6,2
22.1.1.01.00	Förderschulen																1,375	1,7		0,5			3,575
23.1.1.01.00	Berufsbildene Schulen															0	1,825	5,2		0,75			7,775
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung													1,875			1						2,875
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung													3									3
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art										1	1		1	1	0	1	1,75					6,75
25.1.1.01.00	Wissenschaftl. Museen								1								1		1				3
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld- Südharz- Verwaltung								1	0	1		12,2					2					16,2000
27.2.1.01.00	Bibliotheken/Büchereien											1	1	1		1		0,75		1,575			6,325
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt								1				0,5	7	2,875		2	0					13,375
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege											1		6									7
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung								2			7	11	41			7	1	1				70

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG												1	1									2
31.1.3.02.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX							8			1			9									18,0000
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen													7				1					8
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen									5,95													5,95
34.6.1.01.00	Wohngeld-Allgemein													3									3
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt								1						1								2
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							1						2,55				0,875					4,425
36.3.0.02.00	Jugendamt allgemein		1		21	1							0,5	2	1			1					27,5
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen				3			3				11	2					1					20
36.3.7.01.00	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz													3									3

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz					1			1						0,875								2,875
41.2.1.02.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	1			5,625																		6,625
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	2,25		1,25														5,05					8,55
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	3							1				1	2		1		3,875					11,875
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	1											2	7									10
51.1.1.01.00	Räumliche Planung						1				2	1		2				1					7
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht										7,875	3		1				2,5					14,375
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und-versorgung													1				0					1
52.3.1.01.00	Denkmalschutz und -pflege											2											2
54.7.1.01.00	Einrichtungen der ÖPNV													1									1
55.2.1.01.00	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen										2		5	1	1								9
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege										8	1											9
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft													1									1

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Arbeitnehmer nach Aufteilung der Produkte - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	S17	14	S 14	13	12	S 12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sum.
56.1.1.01.00	Umweltinformati n und - koordination																1	1					2
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahm en Luft,Klima und Lärm										5		0,5										5,5
56.1.5.01.00	Bodenschutz												1,5										1,5
56.16.01.00	Schutz vor altlastbedingten Gefahren													4	1								5
57.11.02.00	Wirtschaftsförder ung																						0
57.31.03.00	Allgemeine Einrichtungen						0																0
Summe		8,25	1	4,25	29,625	6	5	12	17,8	5,95	44,88	36,8	72,075	140,425	19,25	13,875	43,85	56,3	37,375	6,575	0,15		561,375

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit						
Landrat	B 5	1	0	1	1	DAE 250,00 € mtl.
Laufbahngruppe 2						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 16	1	0	1	1	DAE 120,50€ mtl. Mit Nachweis
Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	2	0	2	2	
Insgesamt		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
6	1,5	1,5	1,5	1xwiderriefliche Zulage zur E 8
5	1	1	1	
Insgesamt	3,5	3,5	3,5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.03.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.03.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.11.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.21.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.1.21.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.51.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsdirektor/- direktorin	A 15	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	1,75	30 h/Wo befristet vom 01.05.2019 bis 30.04.2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		4	0	4	3,75	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.51.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	2	2	1,95	1x 35 h/Wo. befristet bis 30.06.2021, ab 01.07.21 bis 31.12.22 38h/Wo.
8	0,5	0,5	0,5	
6	1	1	1	
5	5	5	5	
Insgesamt	11,5	11,5	11,45	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.52.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	2	0	2	2	
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	1	0	1	1	
Insgesamt						
		5	0	5	5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.52.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
8	3	3	3	
7	1	1	0,75	35h/Wo. Vom 01.07.21-31.12.21
6	1	1	1	
Insgesamt	6	6	5,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.61.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.61.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.71.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	1,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	4	0	4	4	
Insgesamt		7	0	7	6,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.2.71.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
9c	3	3	2,875	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022, 1x Vergütung nach EG 9b
Insgesamt	5	5	4,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	1Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
9a	2	2	2	
8	1	1	1	
7	3	3	2,875	1x 35h/Wo. Befristet 01.09.2021 bis 31.08.2023
6	1	1	1	
3	3	3	2,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
Insgesamt	11	11	10,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1	1	1	
7	1	1	1	
5	1,8	1,8	1,8	
Insgesamt	3,8	3,8	3,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.03.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.3.03.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.04.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/ oberrätin	A 14	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/ obersekretärin	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.04.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	3	3	3	
11	1	1	1	
5	0	1	1	neu in Produkt 34.3.1.01.00, ku in S 11b
Insgesamt	4	5	5	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.05.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.05.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	0,875	0,875	1	
Insgesamt	0,875	0,875	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberin/ - oberrätin	A14	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	2	
Kreisoberinspektor/ - inspektorin	A10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	0	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	3	0	3	3	
Insgesamt						
		8	0	8	7	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.4.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	3	3	3	
9c	1	1	1	
9a	3	3	3	
8	1	1	1	
6	1	1	1	
Insgesamt	9	9	9	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.5.41.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	4	0	4	4	
Insgesamt		5	0	5	5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.5.41.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1,75	1,75	1,75	
9b	2	2	1,875	1x 35h/Wo. befristet vom 01.03.2020 - 31.08.2025
8	0,6	0,6	0,6	
6	1	1	1	
Insgesamt	5,35	5,35	5,225	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	0,6	0	0,6	0,6	
Insgesamt		0,6	0	0,6	0,6	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Insgesamt	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.6.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1,8	1,8	1,8	
10	5	5	5	
9b	2	2	2	
7	1	1	1	
Insgesamt	10,8	10,8	10,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.31.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.31.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	plus Technikerzulage
10	5	5	5	2x plus Technikerzulage
9b	1	1	1	vergütet nach 9a
8	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	9	9	9	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.32.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	2	0	2	1,8	1 X besoldet nach A 6, 32 h/Wo.befristet bis 30.09.2026
Insgesamt		3	0	3	2,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.32.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
9b	4	4	3,875	1x 35h/Wo. befristet vom 01.05.2020 - 31.12.2021
9a	2	2	2	
Insgesamt	7	7	6,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.41.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.7.41.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
7	1	1	1	
6	1	1	1	
4	34,875	34,875	34,875	
3	0,75	0,75	0,75	
2	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt	38,775	38,775	38,775	

Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 11.1.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.1.2.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	0,4	0	0,4	0,4	
Insgesamt		0,4	0	0,4	0,4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.1.2.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,4	0,4	0,4	
5	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt	1,275	1,275	1,275	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	besoldet nach A 10
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	0,875	35h/Wo. Befristet vom 18.09.2020 bis 31.12.2022
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	2	0	2	2	1x besoldet nach A6
Insgesamt						
		5	0	5	4,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	2	2	2	
7	2	2	2	
6	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	4,5	4,5	4,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.12.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.12.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	vergütet nach EG 8
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.13.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.13.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	2	2	2	1x 35 h/Wo. befristet vom 01.05.2021 bis 31.12.2021
Insgesamt	2	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.15.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	3	1x besoldet nach A 6
Insgesamt		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.1.15.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Insgesamt	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.2.11.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.2.11.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1	1	0,875	35 h/Wo. ab 01.03.2020 bis 31.12.2022
9a	1	1	1	
Insgesamt	2	2	1,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	4	0	4	4	
Insgesamt						
		5	0	5	5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
9a	2	3	3	
7	1	1	1	vergütet nach EG 6
5	1	1	1	
4	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	5,5	6,5	6,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.4.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Veterinäroberrat/-oberrätin	A 14	1	0	1	1	vergütet nach EG 14 bis zum Abschluss der Befähigungsausbildung, 35 h/Wo. Befristet vom 01.07.2021 bis 31.12.2021
Laufbahngruppe 1						
Insgesamt						
		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.4.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	3	2	1,5875	1x 27,5h/Wo. Befristet bis 10.09.2021, ab 11.09.21 bis 31.12.2022 28,5h/Wo. 1x 35 h/Wo. befristet bis 31.05.2022
9b	2	2	2	
7	1,875	1,875	1,875	
5	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	7,625	6,625	6,2125	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	besoldet nach A 11
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	2	2	2	
9b	2	2	2	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
6	0,875	0,875	1	
Insgesamt	6,875	6,875	7	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	2,925	1x 37 h/Wo. befristet bis 31.08.2023
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	2	0	2	2	
Insgesamt						
		6	0	6	5,925	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5	2	2	1,875	1x35h/Wo. Befristet vom 01.10.2020 bis 30.09.2021, 1x ku zum 01.10.2024 in Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt	2	2	1,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/- obersekretärin	A 7	1	0	1	1	
Kreissekretär/-sekretärin	A 6	1	0	1	0,875	
Insgesamt						
		2	0	2	1,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.6.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	11	11	10,9375	1x 37,5 h/Wo. befristet bis 31.10.2022
5	1	1	1	
Insgesamt	12	12	11,9375	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.7.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.7.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	0,8	besetzt mit 32h/Wo.
Insgesamt	1	1	0,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	2	0	2	2	
Insgesamt						
		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.2.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	4	4	3	
Insgesamt	4	4	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	besetzt mit der EG 9c
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	6	6	6	
9a	11	11	11	
6	1	1	0,75	30 h/Wo. befristet bis 09.07.2024
Insgesamt	19	19	18,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Brandamtsrat/-amtsrätin	A 11	1	0	1	1	
Brandoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 12.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	2	2	2	
9b	1	1	1	
9a	3	3	3	1x Ku zum 01.07.2026 in die EG 6, 1x vergütet nach E8
6	3	3	3	
Insgesamt	9	9	9	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.8.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	aus Produkt 11.1.4.04.00
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 12.8.1.01.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9a	2	2	2	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 21.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 21.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	2,625	2,625	2,625	
5	6,125	6,125	6,125	
Insgesamt	8,75	8,75	8,75	

Anlage zum Teilergebnisplan 21.7.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 21.7.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,15	1,15	1,15	
5	5,05	5,05	5,05	
Insgesamt	6,2	6,2	6,2	

Anlage zum Teilergebnisplan 22.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 22.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,375	1,375	1,375	
5	1,7	1,7	1,7	
3	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	3,575	3,575	3,575	

Anlage zum Teilergebnisplan 23.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 23.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,825	1,825	1,825	
5	5,2	5,2	5,2	
3	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	7,775	7,775	7,775	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,875	1,875	1,8	1x vergütet nach EG 8, 1x vergütet nach EG 8 und 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
6	1	1	1	
Insgesamt	2,875	2,875	2,800	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 24.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 24.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/ obersekretärin	A 7	2	0	2	2	
Insgesamt						
		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 24.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
6	1	1	1	
5	1,75	1,75	1,625	1x 35h/Wo. befristet bis 31.12.2022
Insgesamt	6,750	6,750	6,625	

Anlage zum Teilergebnisplan 25.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 25.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
6	1	1	1	
4	1	1	1	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 26.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 26.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9b	12,2	12,2	11,3	1x 20 h/Wo. befristet bis 31.07.2023; 1x 40 h/Wo. befristet bis 31.07.2023
5	2	2	2	
Insgesamt	16,2	16,2	15,267	

Anlage zum Teilergebnisplan 27.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 27.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
7	1	1	1	vergütet nach EG 6
5	0,75	0,75	0,75	
3	1,575	1,575	1,575	
Insgesamt	6,325	6,325	6,325	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	besoldet nach A 12
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/ amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreishauptsekretär/ hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt						
		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9b	0,5	0,5	0,5	
9a	7	7	6,925	1x 37h/wo. Ab 01.01.2021 bis 31.12.2022
8	2,875	2,875	2,75	1x neu aus Produkt 35.1.0.01.00, 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
6	2	2	2,875	
Insgesamt	13,375	13,375	14,050	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.2.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	1,925	1x besoldet nach A7 und 37h/Wo. befristet bis 31.05.2023, 1x besoldet nach A6
Insgesamt		2	0	2	1,925	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.1.2.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Zahl der Stellen des Vorjahres 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	1	1	1	
9a	6	6	5,8	1x 35 h/Wo. befristet vom 01.03.2019 bis 29.02.2022, 1x 37 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Insgesamt	7	7	6,8	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/- amtsinspektorin	A 9	1	0	1	1	
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	1	1	1	
9c	7	7	7	4 x vergütet nach EG 9b
9b	11	11	10,400	1x 36h/Wo. Befristet vom 01.09.2022 bis 30.12.2022, 1x 37h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 2x vergütet nach EG 9a, 1x vergütet nach EG9a und 35h/Wo. Befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
9a	41	41	38,300	6x vergütet nach E8, 3x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1xkw 01.01.2024, 2x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1x 36h/Wo. Befristet vom 01.07.2021 bis 31.06.2022, 1x 36h/Wo. befristet vom 01.01.2021 nis 31.12.23 1x 38h/Wo. Befristet vom 01.08.2020 bis 31.12.2021, 2x 30h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 30h/wo. befristet bis 31.12.2023, 1x 36h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 35h/Wo. befristet bis 31.12.2024, 1x 32h/Wo. befristet bis 31.12.2022 1x 35h/Wo. befristet bis 31.12.2021, 1x 30h/Wo. befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2022, 1x 30h/Wo. befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2022

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	7	7	6,55	2 x vergütet nach EG 5, 1x 37h/Wo. Befristet bis 31.01.2022, 2x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1x 35h/Wo. Befristet bis 31.09.2023; ATZ Arbeitsphase 01.10.21-30.09.22, Freizeitphase 01.10.22-30.09.23, Stelle ab 01.10.23 neu in Produkt 34.1.1.01.00
5	1	1	0,75	1x 30 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
4	1	1	0,800	1x 32 h/Wo. Befristet vom 01.07.2021 bis 31.12.2022
Insgesamt	70	70	65,800	

Anlage zum Teilergebnisplan 31.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	1x neu aus Produkt 31.1.2.00, besoldet nach A6
Insgesamt		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.4.1.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	besoldet nach A10
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,95	besoldet nach A9, 38h/Wo. Befristet bis 31.08.2022
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	
Insgesamt						
		3	0	3	2,95	

**Anlage zum Teilergebnisplan 31.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 12	8	8	8	2x vergütet nach S 11b, 1x neu aus Produkt 31.1.1.01.00
10	1	1	1	
9a	9	9	8,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 08.03.2023
Insgesamt	18	18	17,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/ hauptsekretärin	A 8	7	0	7	5,8	1x besoldet nach A6, 1x besetzbar ab 01.12.2022
Insgesamt		8	0	8	6,8	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	7	7	6,625	1x neu aus Produkt 34.1.1.01.00 besetzbar ab 01.11.2021, 1x 33h/Wo. Befristet vom 01.08.2020 bis 31.07.2021, 1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2021, 1x 33h/Wo. Befristet bis 31.07.2022, 1x vergütet nach E8 und 37h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
5	1	1	0,875	1x 35h/Wo. befristet bis 14.09.2022
Insgesamt	8	8	7,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,875	35 h/Wo. befristet bis 31.08.2022
Insgesamt		1	0	1	0,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.3.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 11b	5,95	4,95	4,825	
Insgesamt	5,95	4,95	4,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 34.6.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 34.6.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 35.1.0.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 35.1.0.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
8	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.1.0.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	0,875	besoldet nach A 9, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,95	38 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/ hauptsekretärin	A 8	2	0	2	1,95	1x 38 h/Wo. ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		4	0	4	3,775	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.1.0.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S12	1	1	1	
9a	2,55	2,55	2,55	
5	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt	4,425	4,425	4,425	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.0.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	2	0	2	2	1x besoldet nach A 9
Kreisoberinspektor/ oberinspektorin	A 10	3	0	3	2,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/ obersekretärin	A 7	4	0	4	4	2x besoldet nach A 6
Insgesamt		9	0	9	8,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.0.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1	1	1	
S 14	21	21	20,125	1x vergütet nach S12, 3x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022, 1x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2021 und vergütet nach S12, 1x 30h/Wo. Befristet bis 31.12.2021
13	1	1	1	
9b	0,5	0,5	0,5	
9a	2	2	2	
8	1	1	1	neu aus Produkt 31.1.1.01.00
5	1	1	1	
Insgesamt	27,5	27,5	26,625	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	4	0	4	4	1x aus Produkt 36.3.8.01.00 besetzbar ab 01.12.2021, 1x besoldet nach A9
Insgesamt		5	0	5	5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 14	3	3	3	
S 12	3	3	3	
9c	11	11	10,625	1x vergütet nach EG9b und 30h/Wo., 1x aus Produkt 31.2.1.01.00 und 35h/Wo. Befristet bis 28.02.2022
9b	2	2	1,8	1x 32h/Wo, befristet bis 31.12.2021
5	1	1	1	
Insgesamt	20	20	19,425	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.7.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.7.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	3	3	3	
Insgesamt	3	3	3	

Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.8.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Insgesamt						
		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 36.3.8.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	1	1	1	
8	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt	2,875	2,875	2,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.2.1.02.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.2.1.02.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	0	
S 14	5,625	5,625	5,625	
Insgesamt	6,625	6,625	5,625	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	0	1	0,875	vergütet nach EG 15 und 35 h/Wo.
Insgesamt		1	0	1	0,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2,25	2,25	1,375	1x 35 h/Wo.
14	1,25	1,25	1,25	
5	5,05	5,05	5,05	
Insgesamt	8,55	8,55	7,675	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.2.01.00
A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.2.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	3	3	1,7	1x 25 h/Wo. befristet bis 30.06.2022
11	1	1	1	
9b	1	1	0	
9a	2	2	2	
7	1	1	1	
5	3,875	3,875	3,75	1x 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2022
Insgesamt	11,875	11,875	9,45	

Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.4.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 41.4.4.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	0	
9b	2	2	2	
9a	7	7	6	1x neu aus Produkt 11.1.3.03.00
Insgesamt	10	10	8	

Anlage zum Teilergebnisplan 51.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	0	1	1	ATZ; Teilzeitmodell vom 01.09.2018-30.11.2021, Freizeitphase 01.12.2021-31.08.2023, KW 01.09.2023
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt						
		2,5	0	2,5	2,5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 51.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
10	2	2	1,95	1x vergütet nach E9b, 1x 38h/Wo. Befristet vom 01.07.2020 bis 31.12.2021
9c	1	1	1	
9a	2	2	2	
5	1	1	1	
Insgesamt	7	7	6,95	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisbauoberamtsrat/- oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Kreisbauamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisbauoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	1x vergütet nach E10
Insgesamt		3	0	3	3	

**Anlage zum Teilergebnisplan 52.1.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	7,875	7,875	7,875	1x plus Technikerzulage
9c	3	3	3	
9a	1	1	1	
5	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt	14,375	14,375	14,375	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.2.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 52.2.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	0,875	vergütet nach EG 8, 35 h/Wo. befristet bis 31.12.2021
Insgesamt	1	1	0,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.3.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 52.3.1.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9c	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 54.7.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt						
		0,5	0	0,5	0,5	

**Anlage zum Teilergebnisplan 54.7.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.2.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	2	0	2	2	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	2	0	2	2	
Insgesamt						
		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.2.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	2	2	2	
9b	5	5	5	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
Insgesamt	9	9	9	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.4.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	0,875	35h/Wo. Befristet bis 31.12.2022
Insgesamt		2	0	2	1,875	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.4.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	8	8	7,875	1x 35h/Wo. Befristet bis 31.12.2020
9c	1	1	1	
Insgesamt	9	9	8,875	

Anlage zum Teilergebnisplan 55.5.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	3	0	3	3	1x besoldet mit A6, 1x aus Produkt 34.1.1.01.00
Insgesamt						
		4	0	4	4	

**Anlage zum Teilergebnisplan 55.5.1.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.1.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberamtsrat/ oberamtsrätin	A 13	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.1.01.00

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.3.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Kreisoberinspektor/- oberinspektorin	A 10	1	0	1	1	
Kreisinspektor/-inspektorin	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt						
		2	0	2	2	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.3.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	5	5	4,775	1x 34h/Wo. befristet bis 31.12.2022, 1x 37h/Wo. Befristet vom 01.04.2021 bis 31.03.2024
9b	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	5,5	5,5	5,275	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.5.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt		0	0	0	0	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.5.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9b	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt	1,5	1,5	1,5	

Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.6.01.00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/- hauptsekretärin	A 8	1	0	1	1	besoldet nach A 7
Insgesamt		1	0	1	1	

**Anlage zum Teilergebnisplan 56.1.6.01.00
B. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Zahl der Stellen des Vorjahres 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	4	4	4	
8	1	1	1	
Insgesamt	5	5	5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	Bezeichnung	A. Beamte				B. Beschäftigte			Gesamt		
		Anzahl der Stellen 2023	davon aus-sondert	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
11.1.1.01.00	Steuerung der Kommune	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	3,5000	3,5000	3,5000	7,5000	7,5000	7,5000
11.1.1.03.00	IT Sicherheit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
11.1.1.11.00	Kreistagsbüro	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
11.1.1.21.00	Gleichstellungs-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
11.1.2.51.00	Finanzwesen	4,0000	0,0000	4,0000	3,7500	11,5000	11,5000	11,4500	15,5000	15,5000	15,2000
11.1.2.52.00	Kreiskasse	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	5,7500	11,0000	11,0000	10,7500
11.1.2.61.00	Beteiligungsmanagement	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
11.1.2.71.00	Rechnungsprüfungsamt	7,0000	0,0000	7,0000	6,8750	5,0000	5,0000	4,8750	12,0000	12,0000	11,7500
11.1.3.01.00	Interner Service	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	10,7500	11,0000	11,0000	10,7500
11.1.3.02.00	Kreisarchiv	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000
11.1.3.03.00	Haltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
11.1.4.04.00	Rechtsangelegenheiten	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	7,0000	7,0000
11.1.4.05.00	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,8750	1,0000	0,8750	0,8750	1,0000
11.1.4.11.00	Personalangelegenheiten	8,0000	0,0000	8,0000	7,0000	9,0000	9,0000	9,0000	17,0000	17,0000	16,0000
11.1.5.41.00	Kommunalberatung/ -aufsicht	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	5,3500	5,3500	5,2250	10,3500	10,3500	10,2250
11.1.6.01.00	Datenschutz	0,6000	0,0000	0,6000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,6000	0,6000
11.1.6.11.00	IT-Service-Team	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000	10,8000
11.1.7.31.00	Hoch- und Tiefbau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000
11.1.7.32.00	Liegenschaften/ Bauabrechnung/ Zentrale Ausschreibungsstelle	3,0000	0,0000	3,0000	2,8000	7,0000	7,0000	6,8750	10,0000	10,0000	9,6750
11.1.7.41.00	Technisches Servicemanagement	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	38,7750	38,7750	38,7750	39,7750	39,7750	39,7750
11.1.8.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
12.1.2.01.00	Wahlen	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	1,2750	1,2750	1,2750	1,6750	1,6750	1,6750
12.2.1.11.00	Ordnungsangelegenheiten	5,0000	0,0000	5,0000	4,8750	4,5000	4,5000	4,5000	9,5000	9,5000	9,3750
12.2.1.12.00	Bußgeld	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
12.2.1.13.00	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
12.2.1.15.00	Jagd- und Fischereiwesen	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000
12.2.2.11.00	Gewerbeangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1,8750	2,0000	2,0000	1,8750
12.2.3.01.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	5,5000	6,5000	6,5000	10,5000	11,5000	11,5000
12.2.4.01.00	Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit,-schutz	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	7,6250	6,6250	6,2125	8,6250	7,6250	7,2125
12.2.5.01.00	Straßenverkehrsangelegenheiten	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	6,8750	6,8750	7,0000	8,8750	8,8750	9,0000
12.2.6.01.00	Fahrerlaubnisbehörde	6,0000	0,0000	6,0000	5,9250	2,0000	2,0000	1,8750	8,0000	8,0000	7,8000
12.2.6.02.00	Zulassungsbehörde	2,0000	0,0000	2,0000	1,8750	12,0000	12,0000	11,9375	14,0000	14,0000	13,8125
12.2.7.01.00	Namenänderungsbehörde und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	2,0000	2,0000	1,8000
12.2.8.01.00	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	3,0000	7,0000	7,0000	6,0000
12.6.1.01.00	Brandschutz - Gefahrenabwehr	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	19,0000	19,0000	18,7500	21,0000	21,0000	20,7500
12.6.2.01.00	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	9,0000	9,0000	9,0000	11,0000	11,0000	11,0000
12.8.1.01.00	Katastrophenschutz	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000
21.6.1.01.00	Sekundarschulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500

21.7.1.01.00	Gymnasien	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000
22.1.1.01.00	Förderschulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750	3,5750
23.1.1.01.00	Berufsbildende Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7750	7,7750	7,7750	7,7750	7,7750	7,7750
24.1.1.01.00	Schülerbeförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8750	2,8750	2,8000	2,8750	2,8750	2,8000
24.2.1.01.00	Fördermaßnahmen Ausbildungsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
24.3.1.01.00	Sonstige Maßnahmen schulischer Art	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	6,7500	6,7500	6,6250	9,7500	9,7500	9,6250
25.1.1.01.00	Wissenschaftliche Museen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
26.3.1.01.00	Musikschulen Mansfeld-Südharz-Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2000	16,2000	15,2670	16,2000	16,2000	15,2670
27.2.1.01.00	Bibliotheken/ Büchereien	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3250	6,3250	6,3250	6,3250	6,3250	6,3250
31.1.1.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	13,3750	13,3750	13,0500	17,3750	17,3750	17,0500
31.1.2.02.00	Hilfe zur Pflege	2,0000	0,0000	2,0000	1,9250	7,0000	7,0000	6,8000	9,0000	9,0000	8,7250
31.2.1.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	70,0000	70,0000	65,8000	73,0000	73,0000	68,8000
31.3.1.01.00	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	4,0000
31.4.1.01.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX	3,0000	0,0000	3,0000	2,9500	18,0000	18,0000	17,8750	21,0000	21,0000	20,8250
34.1.1.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen	8,0000	0,0000	8,0000	6,8000	8,0000	8,0000	7,5000	16,0000	16,0000	14,3000
34.3.1.01.00	Betreuungsleistungen	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	5,9500	4,9500	4,8750	6,9500	5,9500	5,7500
34.6.1.01.00	Wohngeld - Allgemein	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
35.1.0.01.00	Regionaler Arbeitsmarkt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
36.1.0.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4,0000	0,0000	4,0000	3,7750	4,4250	4,4250	4,4250	8,4250	8,4250	8,2000
36.3.0.02.00	Jugendamt - Allgemein	9,0000	0,0000	9,0000	8,8750	27,5000	27,5000	26,6250	36,5000	36,5000	35,5000
36.3.5.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	20,0000	20,0000	19,4250	25,0000	25,0000	24,4250
36.3.7.01.00	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
36.3.8.01.00	Lokales Netzwerk Kinderschutz	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,8750	2,8750	2,8750	3,8750	3,8750	3,8750
41.2.1.02.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6250	6,6250	5,6250	6,6250	6,6250	5,6250
41.4.1.01.00	Gesundheitsförderung	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	8,5500	8,5500	7,6750	9,5500	9,5500	8,5500
41.4.2.01.00	Gutachten und Stellungnahmen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8750	11,8750	9,4500	11,8750	11,8750	9,4500
41.4.4.01.00	Gesundheitsschutz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	8,0000	10,0000	10,0000	8,0000
51.1.1.01.00	Räumliche Planung	2,5000	0,0000	2,5000	2,5000	7,0000	7,0000	6,9500	9,5000	9,5000	9,4500
52.1.1.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	14,3750	14,3750	14,3750	17,3750	17,3750	17,3750
52.2.3.01.00	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,8750	1,0000	1,0000	0,8750
52.3.1.01.00	Denkmalschutz und -pflege	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000
54.7.1.01.00	Einrichtungen der ÖPNV	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	1,5000	1,5000	1,5000
55.2.1.01.00	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	9,0000	9,0000	9,0000	13,0000	13,0000	13,0000
55.4.1.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege	2,0000	0,0000	2,0000	1,8750	9,0000	9,0000	8,8750	11,0000	11,0000	10,7500
55.5.1.01.00	Land- und Forstwirtschaft	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	5,0000	5,0000
56.1.1.01.00	Umweltinformation und -koordination	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000
56.1.3.01.00	Umweltvorsorge sowie Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	5,5000	5,5000	5,2750	7,5000	7,5000	7,2750
56.1.5.01.00	Bodenschutz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
56.1.6.01.00	Schutz vor atlastbedingten Gefahren	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	5,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000
	SUMME Stellenanteil	143,0000	0,0000	143,0000	139,0500	561,3750	561,3750	543,6920	704,3750	704,3750	682,7420
									704,3750	704,3750	682,7420

0