

Salzlandkreis



**HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
des
SALZLANDKREISES
für das
HAUSHALTSJAHR
2022**

Anlage zur Beschlussvorlage – B/0307/2021

Haushaltssatzung 2022

gelb

Vorbericht

weiß

Übersicht über die Produkte und Leistungen (nach Teilplänen) 2021 - 2025
Produkte und Leistungen (nach Teilplänen) Vergleich 2021 - 2025

rosa

rosa

Übersicht über die Produkte und Leistungen („fortlaufend“) 2021 - 2025
Produkte und Leistungen („fortlaufend“) Vergleich 2021 - 2025

creme

creme

Investitionsprogramm 2021 - 2025

hellblau

Haushaltsplan 2022

Abkürzungsverzeichnis
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

weiß

gelb

hellgrün

Teilplan 1

Landrat Verwaltungssteuerung

weiß

Teilplan 2

FB I Service für die Kreisverwaltung

weiß

Teilplan 3

FB III Gesundheit, Ordnung und Sicherheit

weiß

Teilplan 4

FB II Soziales, Familie, Bildung

weiß

Teilplan 6

Leistungen Eigenbetriebe

weiß

Teilplan 7

Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

weiß

Stellenplan

gold

Anlagen zum Haushaltsplan 2022:

weiß

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Wirtschaftspläne der Beteiligungen für 2022
- Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen für 2022
- Budgetübersicht

weiß

weiß

weiß

weiß

grün/weiß

grün/weiß

rosa

**Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2 0 2 2**

Haushaltssatzung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Kreistag des Salzlandkreises in seiner Sitzung am 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	391.474.500 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	396.868.500 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	382.275.100 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	382.910.500 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.416.700 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.691.300 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.419.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.177.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen (Liquiditätskredite) wird auf 125.800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 43,50 von Hundert für die Umlagegrundlagen gemäß § 19 in Verbindung mit § 12 und § 14 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der derzeit geltenden Fassung.

§ 6

Mehrerträge wirken grundsätzlich ergebnisverbessernd. Mindererträge müssen im Budget ausgeglichen werden. Zweckgebundene Mehrerträge können zur Budgeterhöhung führen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen entsprechend.

§ 7

Eine Maßnahme darf grundsätzlich erst nach Erhalt des Fördermittelbewilligungsbescheides und unter Sicherstellung der Gesamtfinanzierung gemäß § 98 (4) KVG LSA begonnen werden.

§ 8

Budgetüberschreitungen gelten für nichtzahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Wertminderungen bei Vermögensgegenständen und internen Leistungsbeziehungen) und Jahresabschlussbuchungen (u. a. Rückstellungsbildungen) als über- und außerplanmäßig genehmigt.

§ 9

Gemäß § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) wird die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen auf je 20.000 EUR festgelegt.

§ 10

- (1) Erträge und Aufwendungen i. S. d. § 2 Abs. 3 KomHVO (Ereignisse außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit) werden ab einem Wert von 20.000 EUR als „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.
- (2) Abweichend zu Absatz 1 sind Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen über oder unter dem Buchwert (Buchgewinne und Buchverluste) als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen auszuweisen. Entsprechendes gilt für damit im Zusammenhang stehende Versicherungsentschädigungen.

§ 11

Für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 103 Abs. 2 und 3 KVG LSA gilt Folgendes:

- a) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist die Entstehung oder Erhöhung eines Jahresfehlbetrages, wenn dieser 1 vom Hundert der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigt.
- b) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, wenn diese im Einzelfall 1 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.
- c) Für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die eine Zahlungswirksamkeit im Haushaltsjahr bedingen, wird die Wertgrenze für geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA auf 300.000 EUR beschränkt. Bei einer durch Dritte geförderten nicht geplanten Maßnahme gelten die Regelungen der Hauptsatzung bezüglich der Wertgrenzen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

§ 12

Auf der Grundlage des § 18 Abs. 4 KomHVO (einseitige Deckung) können innerhalb eines Teil-Budgets Mittel der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen (Kg)

1. bauliche Unterhaltung/Bewirtschaftung (Kg 521/524) für Investitionsauszahlungen „Baumaßnahmen“ (Kg 7851/7852);
2. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kg 525) für Investitionsauszahlungen „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ (Kg 783)

eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass dadurch zukünftig Einsparungen bei den Kg 521/524/525 erreicht werden. Der FD 12 entscheidet darüber auf Antrag mit Begründung von dem Budgetverantwortlichen.

§ 13

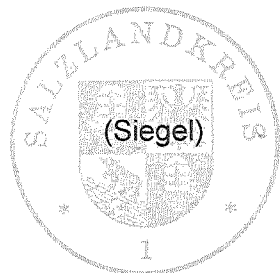
Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 KomHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Zum Jahresabschluss können vom zuständigen FBL Anträge auf Ermächtigungsübertragungen mit Begründung beantragt werden, wenn

1. Aufwendungen (durch Erteilung und Abschluss eines Auftrages mit Rechnungslegung) im laufenden Haushaltsjahr entstanden sind und die Zahlung erst im Folgejahr fällig wird - Übertragung aus Ermächtigung der Finanzposition
2. bereits Aufträge ausgelöst, aber noch nicht oder nur teilweise beendet wurden - Übertragung von Ermächtigungen bzw. Restermächtigungen für Ergebnis- und Finanzposition
3. die geplanten Aufwendungen nicht beauftragt werden konnten, aber aus unabweisbar notwendigen Gründen beauftragt werden müssen und der Haushaltsplan des Folgejahres zum Zeitpunkt der Beauftragung keine Ermächtigung für diese Maßnahme/Leistung gewährt - Übertragung von Ermächtigungen der Ergebnis- und Finanzposition.

Über die Übertragung entscheidet der FD 12 nach Einzelfallprüfung.

Bernburg (Saale), den 25.01.2022

Markus Bauer
Landrat



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Abkürzungsverzeichnis	4
II. Rechtsgrundlagen	7
III. Allgemeines	7
1. Einwohnerzahlen am 31.12.2020	7
2. Übersicht über die Einwohner der Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden im Salzlandkreis	8
3. Anzahl der Schüler je Schule	9
IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	11
1. Ergebnisrechnung	11
2. Finanzrechnung	12
V. Haushaltsjahr 2022	13
1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan	13
1.1. Eckwerte zum Ergebnisplan	13
1.2. Eckwerte zum Finanzplan	14
1.3. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan	15

	Seite
2. Detaillierte Darstellung des Ergebnisplanes	16
2.1. Erträge des Ergebnisplanes	16
2.2. Aufwendungen des Ergebnisplanes	28
2.3. Teilpläne des Ergebnisplanes	36
3. Finanzplan	51
3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit	51
3.2. Investitionstätigkeit	51
3.3. Finanzierungstätigkeit	54
3.4. Entwicklung der Liquidität	55
VI. Mittelfristige Planung	56

I. Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ALG II	Arbeitslosengeld II
Aufw.	Aufwendungen
außero.	außerordentlich
BBS	Berufsbildende Schulen
BEZ	Besondere Ergänzungszuweisungen
BTV	Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
Erst.	Erstattung(en)
EUR	Euro
EW	Einwohner
Ermäßig.	Ermäßigungen
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Flüchtlingsbed.	Flüchtlingsbedingte
FM	Fördermittel
Förd.	Förderung
FS bei Schulen	Förderschulen
FS bei Straßen	Freie Strecke
FöZ	Förderzentrum
Gem.	Gemeinden
GemS	Gemeinschaftsschulen
GS	Grundsicherung
GruSi im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Gym	Gymnasien
IT	Informationstechnik
JC	Jobcenter

K	Kreisstraße(n)
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita	Kindertagesstätten
KomHVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung – Kommunalhaushaltsverordnung
KMS	Kreismusikschule
KVHS	Kreisvolkshochschule
lfd.	laufend
LK	Landkreis
LSA	Land Sachsen-Anhalt
Leistg.	Leistungen
Maßn.	Maßnahmen
Nr.	Nummer
o.	ohne
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ord.	ordentlich
PI	Plan
Privatrechl.	Privatrechtlich
RE	Rechnungsergebnis
Sach/DL	Sach- und Dienstleistungen
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SK	Sekundarschule
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
Sonstg schulbez. Maßn.	Sonstige schulbezogene Maßnahmen
SoPo	Sonderposten
TPI	Teilpläne
u.	und
u.a.	unter anderem
UmA	unbegleitete minderjährige Ausländer

umweltrechtl.

v. H.

v. RE

WFG Bernburg

wirtschaftsf.

Zuw.

umweltrechtlich

von Hundert

vorläufiges Rechnungsergebnis

Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH – WFG Bernburg

wirtschaftsfördernd

Zuwendungen, Zuweisungen

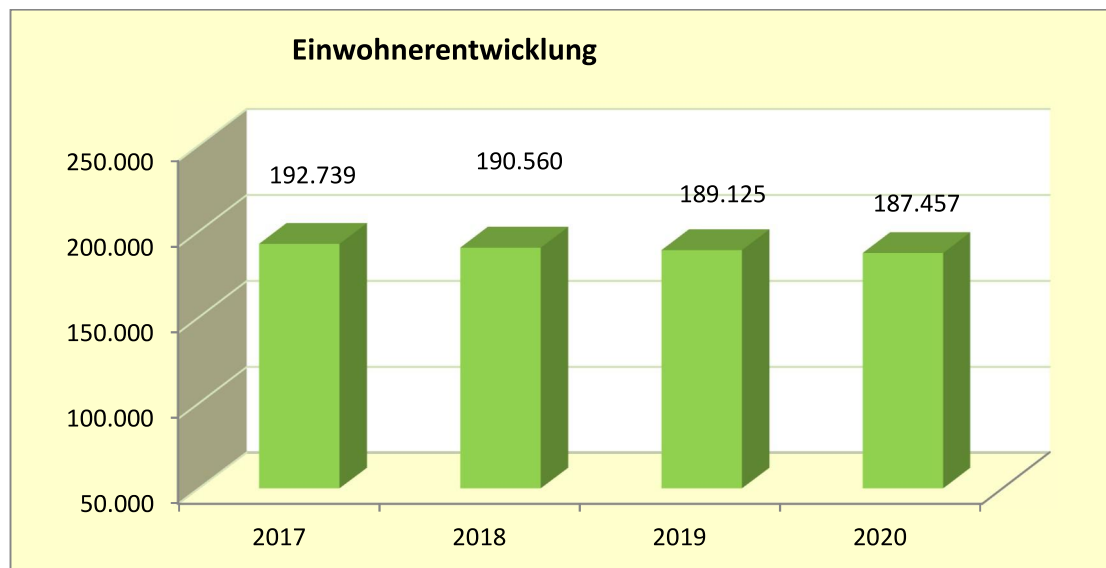
II. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

III. Allgemeines

1. Einwohnerzahlen am 31.12.2020

Es wurde die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes für die Berechnung der Leistungen nach dem FAG zugrunde gelegt.



2. Übersicht über die Einwohner der Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden im Salzlandkreis

Haushaltsjahr	2021	2022
Stand Einwohner am	31.12.2019	31.12.2020
<i>Einheitsgemeinden</i>		
Stadt Aschersleben	27.012	26.737
Stadt Barby	8.323	8.226
Stadt Bernburg (Saale)	32.573	32.257
Gemeinde Bördeland	7.535	7.529
Stadt Calbe (Saale)	8.450	8.299
Stadt Hecklingen	6.981	6.877
Stadt Könnern	8.265	8.241
Stadt Nienburg (Saale)	6.158	6.104
Stadt Schönebeck (Elbe)	30.532	30.387
Stadt Seeland	7.903	7.796
Stadt Staßfurt	24.923	24.618
<i>Verbandsgemeinden</i>		
Verbandsgemeinde Egelner Mulde	10.548	10.473
Stadt Egeln	3.254	3.200
Gemeinde Börde-Hakel	3.005	3.008
Gemeinde Bördeau	1.790	1.785
Gemeinde Borne	1.189	1.177
Gemeinde Wolmirsleben	1.310	1.303
Verbandsgemeinde Saale-Wipper	9.922	9.913
Stadt Alsleben (Saale)	2.525	2.552
Stadt Güsten	4.093	4.074
Gemeinde Ilberstedt	1.042	1.034
Gemeinde Plötzkau	1.289	1.273
Gemeinde Giersleben	973	980
Einwohner des Landkreises	189.125	187.457

3. Anzahl der Schüler je Schule

Bezeichnung der Schule				Trägerschaft	Zuschuss LK	2020/21 Schülerzahl	2021/22 Schülerzahl
1.	Sekundarschulen						
	SK	Aschersleben	"Burgschule"			368	405
	SK	Bernburg	"Campus Technicus"			676	665
	SK	Calbe	"J. G. Herder"			316	347
	SK	Nachterstedt	"Seeland"			222	212
	SK	Schönebeck	"Am Lerchenfeld"			276	260
	SK	Schönebeck	"Maxim Gorki"			492	489
	SK	Staßfurt	"Am Tierpark"			418	435
	SK	Staßfurt	in Förderstedt			231	236
						2.999	3.049
2.	Gemeinschaftsschulen						
	GemS	Aschersleben	"A. Schweitzer"			517	560
	GemS	Egeln				302	280
	GemS	Könnern		Kommune	70%	466	480
	GemS	Staßfurt	Staßfurt Nord "Hermann Kasten"			274	252
						1.559	1.572
3.	Gymnasien						
	Gym	Aschersleben	"Stephaneum"	Kommune	70%	684	667
	Gym	Bernburg	"Carolinum"			716	686
	Gym	Calbe	"Friedrich Schiller"			525	507
	Gym	Schönebeck	"Dr. Carl Hermann"			779	758
	Gym	Staßfurt	"Dr. Frank"			752	712
						3.456	3.330

Bezeichnung der Schule			Trägerschaft	Zuschuss LK	2020/21 Schülerzahl	2021/22 Schülerzahl
4.	Berufsbildende Schulen					
	BBS	Aschersleben-Staßfurt "WEMA"			704	662
	BBS	Schönebeck			702	697
					1.406	1.359
5.	Förderschulen					
	FS	Aschersleben "J. H. Pestalozzi" (FöZ)			138	155
	FS	Aschersleben "Kastanienschule"			74	89
	FS	Bernburg "Lebensweg"			100	100
	FS	Bernburg "Otto Dorn" (FöZ)			164	187
	FS	Schönebeck "J. H. Pestalozzi" (FöZ)			111	114
	FS	Schönebeck "Lindenstraße"			69	79
	FS	Staßfurt "J. H. Pestalozzi"			177	176
	FS	Wolmirsleben "Am Park" (FöZ)			127	129
					960	1.029

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Ergebnisrechnung

Das vorläufige Buchungsergebnis 2020 der Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020 EUR	v. RE 2020 EUR
Ordentliche Erträge	383.975.000	400.703.863,11
Ordentliche Aufwendungen	388.135.600	386.970.258,49
Ordentliches Ergebnis	-4.160.600	13.733.604,62
Außerordentliche Erträge		2.458.207,79
Außerordentliche Aufwendungen		2.848.447,02
Außerordentliches Ergebnis		-390.239,23
Ergebnis	-4.160.600	13.343.365,39

Arbeiten zum Jahresabschluss, die das Ergebnis noch verändern, erfolgten noch nicht.

2. Finanzrechnung

	Plan 2020	v.RE 2020	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.361.700	394.894.649,41	18.532.949,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.259.400	374.247.186,97	-2.012.213,03
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	102.300	20.647.462,44	20.545.162,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.824.400	10.119.242,25	-7.705.157,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.105.600	7.491.347,59	-12.614.252,41
Saldo für Investitionstätigkeit	-2.281.200	2.627.894,66	4.909.094,66
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.178.900	23.275.357,10	25.454.257,10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.081.400	1.080.314,94	-1.085,06
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.401.400	8.364.412,49	-36.987,51
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Zahlungsfähigkeit		23.000.000,00	23.000.000,00
Auszahlung von Krediten Zahlungsfähigkeit		47.444.996,89	47.444.996,89
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-7.320.000	-31.729.094,44	-24.409.094,44
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-9.498.900	-8.453.737,34	1.045.162,66
Einzahlung fremder Finanzmittel		5.417.285,91	
Auszahlung fremder Finanzmittel		5.350.856,76	
Bestand der Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		8.311.773,99	
Bestand der Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres WfG		113.754,17	
Abweichungen zum Tagesabschluss		907,11	
Bestand der Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres		39.127,08	

Der Bestand der Finanzmittel hat sich im Haushaltsjahr um 8.453.737,34 EUR verringert und betrug zum Jahresende 39.127,08 EUR. Die Verringerung resultiert aus dem Rückbau (Rückzahlung) von Liquiditätskrediten von 82.444.996,89 EUR um 24.444.996,89 EUR auf 58.000.000 EUR.

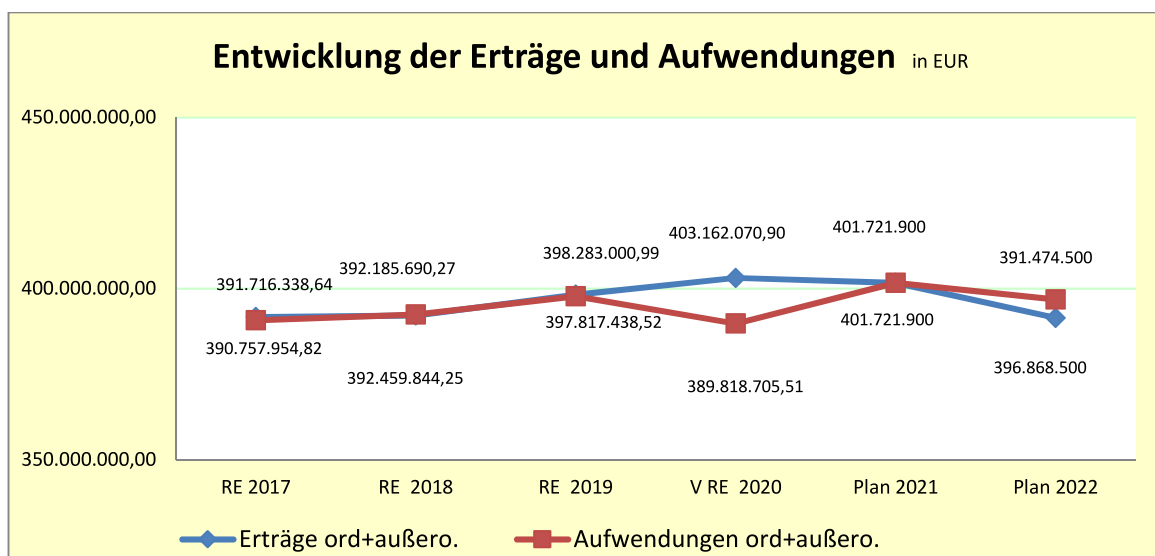
Damit hat sich die fehlende Liquidität von -74.133.222,90 EUR auf -57.960.872,92 EUR um 16.172.349,98 EUR verringert.

V. Haushaltsplan 2022

1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan

1.1. Eckwerte zum Ergebnisplan

	Ergebnis- Plan 2021 EUR	Ergebnis- Plan 2022 EUR
Ordentliche Erträge	401.099.900	391.474.500
Ordentliche Aufwendungen	401.099.900	396.868.500
Ordentliches Ergebnis	0	-5.394.000
Außerordentliche Erträge	622.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	622.000	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Ergebnis	0	-5.394.000



1.2. Eckwerte zum Finanzplan

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

	2022	2022	2022
	Summe	Summe	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.275.100	382.910.500	-635.400
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.416.700	12.691.300	-1.274.600
Finanzmittelfehlbetrag			-1.910.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	6.419.000	-6.419.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr			-8.329.000

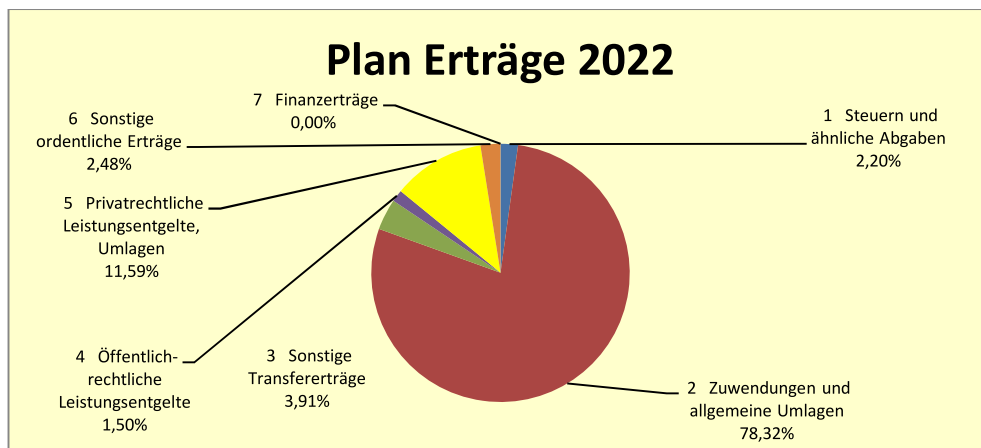
1.3. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan

	2022
	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	391.474.500
Auflösung Sonderposten, nicht zahlungswirksam	-9.199.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.275.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	396.868.500
Abschreibungen, nicht zahlungswirksam	-13.840.700
Personalauszahlungen aus Rückstellung Altersteilzeit	495.400
Wertveränderungen, Niederschlagungen	-612.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.910.500

2. Detaillierte Darstellung des Ergebnisplanes

2.1. Erträge des Ergebnisplanes

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.662.800	8.598.800	-6.064.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.502.900	306.595.900	-3.907.000
3 Sonstige Transfererträge	14.519.600	15.316.900	797.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.100	5.876.200	378.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen	47.563.500	45.385.700	-2.177.800
6 Sonstige ordentliche Erträge	8.343.000	9.691.000	1.348.000
7 Finanzerträge	10.000	10.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0
9 Ordentliche Erträge	401.099.900	391.474.500	-9.625.400
19 Außerordentliche Erträge	622.000	0	-622.000
Erträge gesamt	401.721.900	391.474.500	-10.247.400

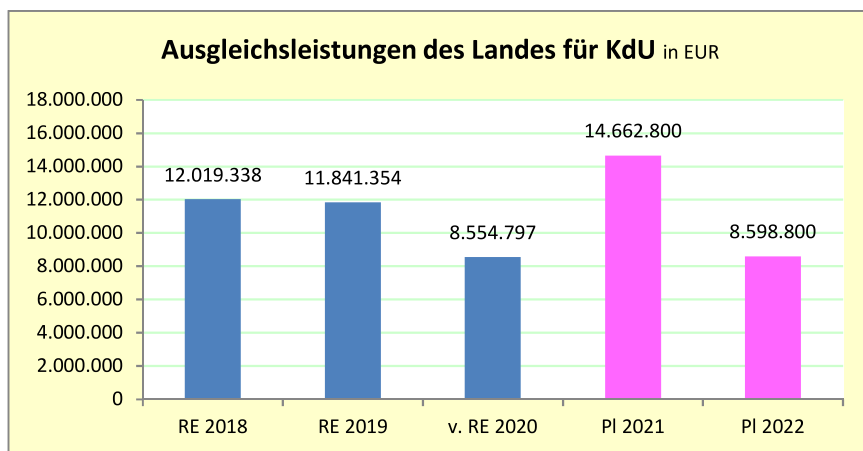


Zu den einzelnen Erträgen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

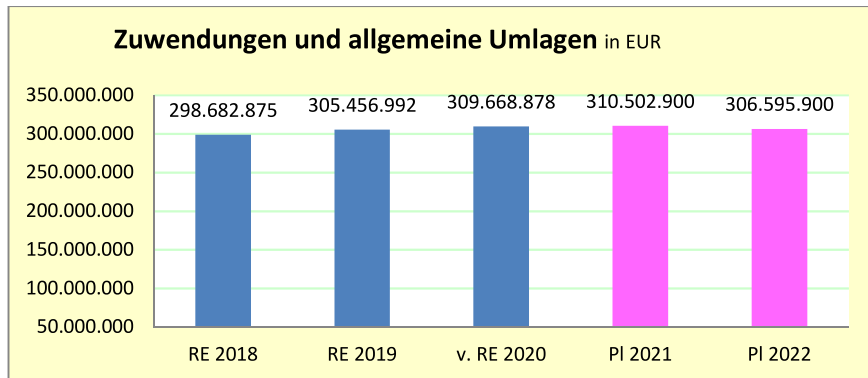
	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
SOBEZ und Landesmittel	14.662.800	8.598.800	-6.064.000
Gesamt	14.662.800	8.598.800	-6.064.000
je EW	77,53	45,87	-31,66

Im Haushaltsplan 2021 wurden einmalig 6.064.000 EUR eingeplant, die der Landkreis im Jahr 2020 zum Ausgleich Mehrbelastungen nach dem Gesetz für einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des Corona-Virus erhielt.



2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

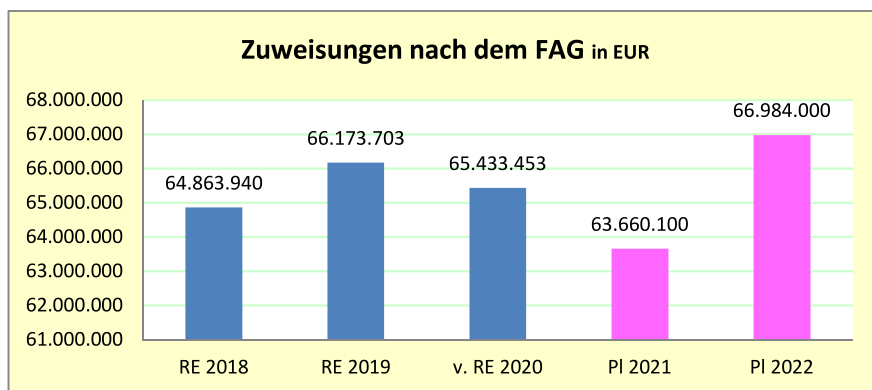
	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen nach dem FAG	63.660.100	66.984.000	3.323.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke	54.449.800	51.790.800	-2.659.000
Kreisumlage	81.224.900	84.698.500	3.473.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	111.168.100	103.122.600	-8.045.500
Gesamt	310.502.900	306.595.900	-3.907.000
je EW	1.641,79	1.635,55	-6,23



Zuweisungen nach dem FAG

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Zuw. Auftragskostenerstattung	17.740.000	22.907.100	5.167.100
BEZ GS Arbeitssuchende	9.101.000	6.155.700	-2.945.300
BEZ Hilfen zur Erziehung	6.096.000	7.742.800	1.646.800
BEZ Schülerbeförderung	2.103.400	2.122.800	19.400
BEZ Unterhaltung Kreisstraßen	2.743.400	2.740.600	-2.800
Schlüsselzuweisungen	25.876.300	25.315.000	-561.300
Zuweisungen nach dem FAG	63.660.100	66.984.000	3.323.900
je EW	336,60	357,33	20,73

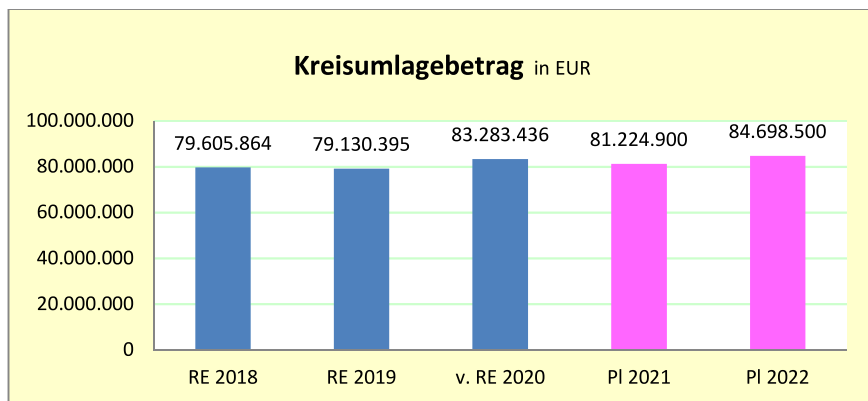
Für die Zuweisungen nach dem FAG wurden die vorläufigen Zahlen der Statistik vom 02.11.2021 verwendet. Die BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende wurden auf der Grundlage des Entwurfes eines Fünften Gesetzes zur Änderung des FAG hochgerechnet.



Kreisumlage

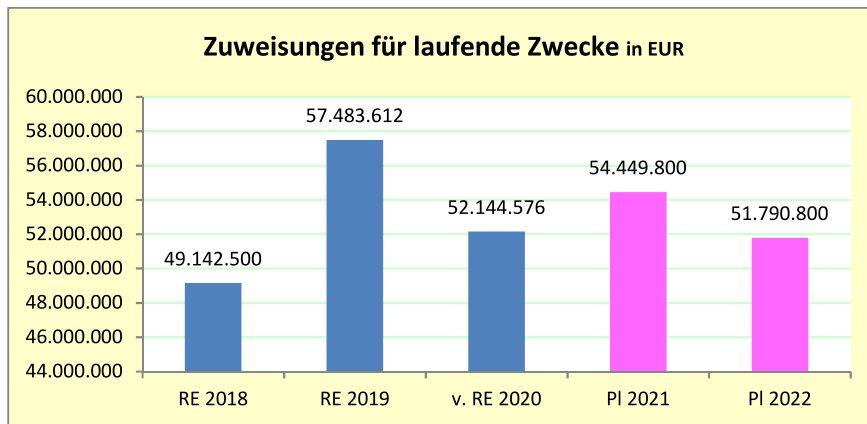
	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
<u>Umlagegrundlagen</u>			
Grundsteuer A	2.868.956	2.889.372	20.416
Grundsteuer B	17.403.410	17.459.874	56.464
Gewerbesteuer	50.109.911	55.004.543	4.894.632
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	51.326.252	50.643.299	-682.953
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.782.541	14.275.330	1.492.789
Schlüsselzuweisungen	52.233.046	54.437.020	2.203.974
	186.724.116	194.709.438	7.985.322
Umlagesatz v.H.	43,500%	43,500%	0,00%
geplante Höhe	81.224.990	84.698.606	3.473.606
je EW	433,30	451,83	18,53

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind gestiegen. Der Kreisumlagesatz wurde mit 43,50 v.H. beschlossen.



Zuweisungen für laufende Zwecke

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Koordinierungsstelle Migration	87.500	79.800	-7.700
Verkehrsangelegenheiten	10.000	10.000	0
Regelung des Aufenthalt von Ausländern		100.000	100.000
Feuerschutzsteuer	90.200	90.200	0
Katastrophenschutz	900	900	0
Schulen	2.100	2.100	0
Schülerbeförderung	1.655.300	1.655.300	0
Musikschulen, VHS, Bibliothek	352.600	352.600	0
Kultur	3.700	4.000	300
Zuw. von Gemeinden BTV	305.100	305.100	0
Zuw. Land Kammerphilharmonie	461.400	480.800	19.400
Soziale Projekte - Soziale Hilfen	1.569.500	284.400	-1.285.100
Kindertagesstätten Pauschalen	35.458.100	36.000.000	541.900
Kindertagesstätten Elternermäßigungen	2.536.300	2.536.300	0
Familienförderung/Jugendarbeit	558.300	567.400	9.100
Projekte Jugendarbeit	135.000	553.500	418.500
Familienförderung/Jugendsozialarbeit	76.500	80.000	3.500
Soziale Projekte - Jugendsozialarbeit	263.200	270.200	7.000
Hilfen zur Erziehung	60.000	60.000	0
Beratungsstellen	269.500	269.500	0
Schwangerenberatung	65.700	65.700	0
Gruppenprophylaxe	56.900	56.900	0
Bauordnung	6.800	0	-6.800
Telekommunikationsstruktur	4.943.700	1.603.900	-3.339.800
Gemeindestraßen	659.800	0	-659.800
ÖPNV	1.872.900	1.870.000	-2.900
Naturschutz, Umwelt	100	180.600	180.500
Wirtschaftsfördernde Maßnahmen IT	149.600	0	-149.600
Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.799.100	4.311.600	1.512.500
Gesamt	54.449.800	51.790.800	-2.659.000
je EW	287,90	276,28	-14,06



Die Zuweisungen für laufende Zwecke verringern sich:

- Das Projekt Telekommunikationsstruktur - Breitbandausbau soll 2022 abgeschlossen werden.
- Die Abrechnung der Entflechtungsmittel für Gemeindestraßen wurde abgeschlossen.
- Bei den wirtschaftsfördernden Maßnahmen handelt es sich um Projekte der Tourismusförderung, wie Ausbau Europaradweg R1 und Wassertourismus Saale, die der Landkreis koordiniert und die Kommunen die notwendigen Eigenmittel übernehmen.
- Ein Teil der sozialen Projekte sind abgeschlossen.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
ALG II und Eingliederung	91.338.100	82.649.800	-8.688.300
KdU	19.830.000	20.472.800	642.800
Gesamt	111.168.100	103.122.600	-8.045.500
je EW	587,80	550,11	-37,69

Die Erträge für ALG II und Eingliederung sind bedingt durch sinkende Bedarfsgemeinschaften weiter rückläufig.

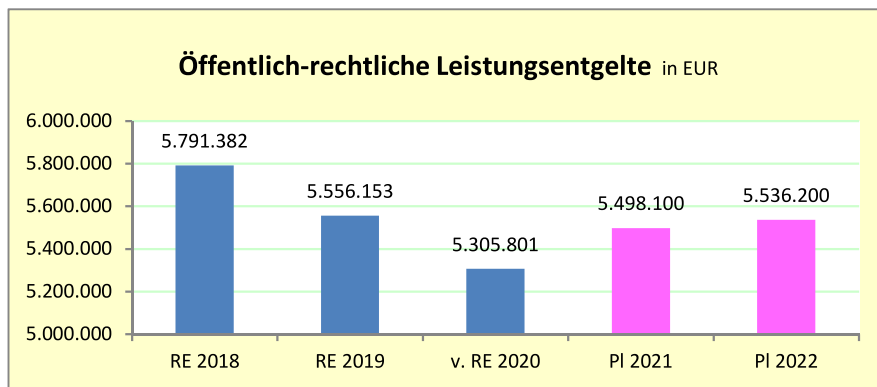
Die Bundesbeteiligung KdU wurde auf 62,8 % der Nettoaufwendungen erhöht. Dafür entfällt die Erstattung der fluchtbedingten Kosten.

3 Sonstige Transfererträge

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Grundsicherung im Alter	8.722.500	8.990.500	268.000
Ersatz sozialer Leistungen	5.797.100	6.326.400	529.300
Gesamt	14.519.600	15.316.900	797.300
je EW	76,77	81,71	4,94

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

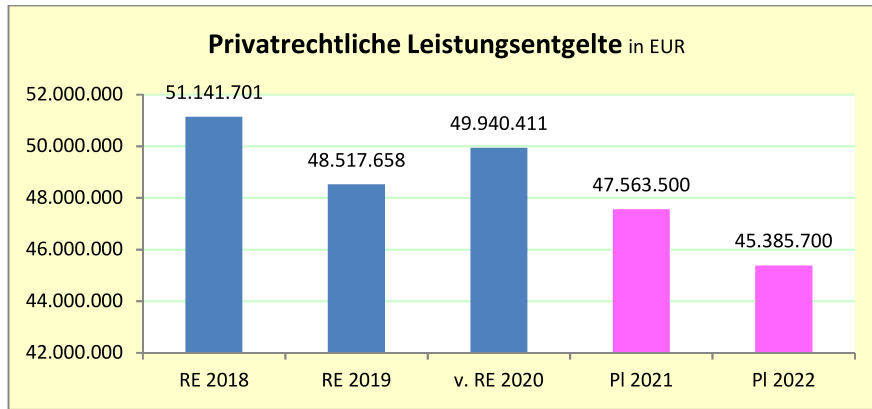
	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	4.363.300	4.738.900	375.600
Benutzungsgebühren	1.134.800	1.137.300	2.500
Gesamt	5.498.100	5.876.200	378.100
je EW	29,07	31,35	2,28



Die Verwaltungsgebühren steigen durch den Zwangsumtausch Führerscheine.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen, Kostenerstattungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Personalabrechnung	68.200	72.800	4.600
Museum	2.500	2.500	0
Sonderbeauftragte Bau- u. umweltrechtl. Belange	500	500	0
Zentraler Service	906.300	911.800	5.500
Wahlen	165.100		-165.100
Vollstreckung	118.000	116.300	-1.700
IT	2.136.900	1.967.200	-169.700
Rechtsangelegenheiten	2.500	2.500	0
Vergabestelle	41.000	46.000	5.000
Asylleistungen	6.057.900	6.575.100	517.200
Migration	294.300	294.300	0
Brandschutz (Gem. Feuerschutzsteuer)	226.000	226.000	0
Rettungswesen	1.390.000	1.390.000	0
Katastrophenschutz	700	700	0
Beratung im Gesundheitsamt	500	500	0
Schulen	416.600	462.400	45.800
Musikschulen, KVHS, Bibliothek	191.100	191.100	0
Bundesmittel JC	22.447.600	21.161.000	-1.286.600
Bildung und Teilhabe	2.420.000	2.160.000	-260.000
Erst. Unterhaltsvorschuss	6.090.000	6.230.000	140.000
Eingliederungshilfe		135.000	135.000
Hilfen politische Häftlinge	22.500	22.500	0
Erst. Kitapauschalen u. -ermäßig.	100.000	100.000	0
UmA's bei Hilfen zur Erziehung	1.942.200	1.650.000	-292.200
Sportförderung	86.000	86.000	0
Wasserbehörde	27.000	27.000	0
Technisches Immobilienmanagement	7.000	4.000	-3.000
Bauordnung	1.550.500	1.550.500	0
1.+2. Funktionalreform	852.600	0	-852.600
Gesamt	47.563.500	45.385.700	-2.177.800
je EW	251,49	242,11	-9,38



Wesentliche Veränderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich:

- In 2021 waren Wahlen.
- Die Erstattungen vom Land für UmA`s reduzieren sich durch die Verringerung der Fallzahlen.
- Da sich die Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bezug verringert haben, sinken die Bundesmittel für die JC-Verwaltung und die Aufwendungen.
- Die Erstattungen für die Aufgabenübertragung nach dem Ersten und Zweiten Funktionalreformgesetz entfallen. Sie sind nach dem Gesetzentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des FAG in der Auftragskostenpauschale enthalten.

6 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	7.851.400	9.199.400	1.348.000
Bußgelder	95.500	95.500	0
Nebenforderungen und Sonstiges	396.100	396.100	0
Gesamt	8.343.000	9.691.000	1.348.000
je EW	44,11	51,70	7,58

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Sonderposten, die sich durch Aktivierung von Investitionen und die damit verbundene Passivierung der Sonderposten erhöht haben.

7 Finanzerträge

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Zinserträge	10.000	10.000	0
Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Gesamt	10.000	10.000	0
je EW	0,05	0,05	0,00

8 Aktivierte Eigenleistungen

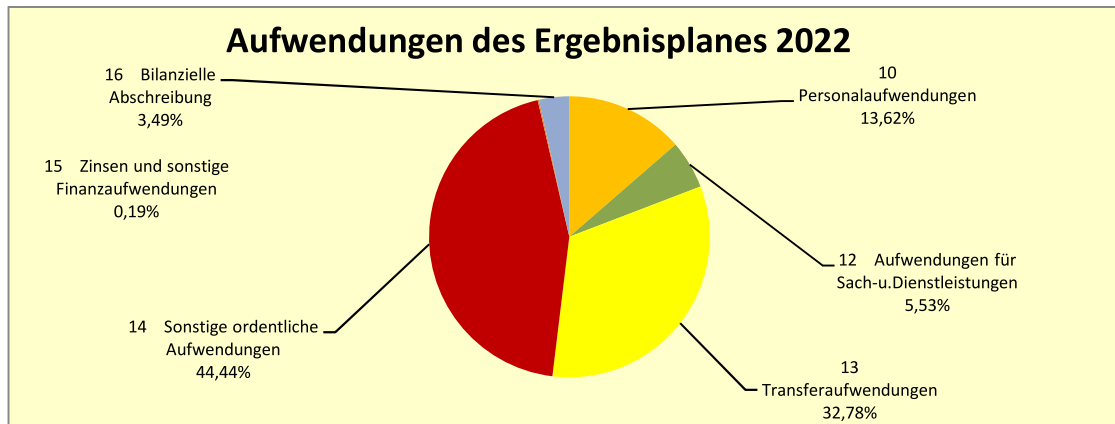
Diese sind noch nicht relevant.

19 Außerordentliche Erträge

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Gesamt	622.000	0	-622.000
je EW	3,29	0,00	

2.2. Aufwendungen des Ergebnisplanes

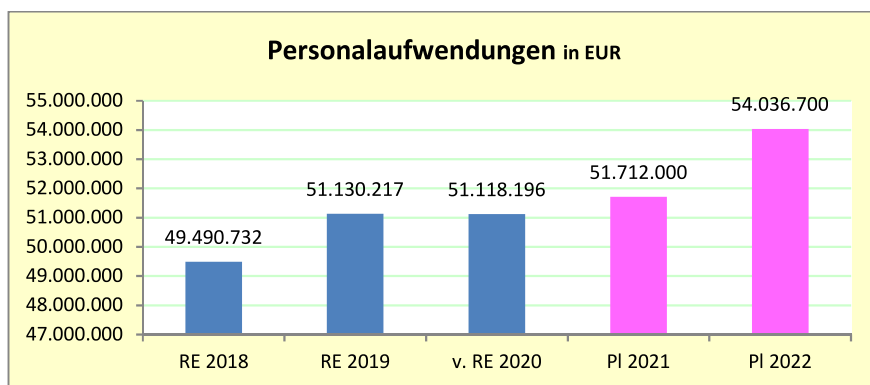
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Diff. 22-21 EUR
10 Personalaufwendungen	51.712.000	54.036.700	2.324.700
11 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 Aufwendungen für Sach-/DL	19.744.900	21.961.600	2.216.700
13 Transferaufwendungen	131.939.700	130.077.700	-1.862.000
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.271.000	176.381.800	-7.889.200
15 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	780.000	570.000	-210.000
16 Bilanzielle Abschreibungen	12.652.300	13.840.700	1.188.400
17 Ordentliche Aufwendungen	401.099.900	396.868.500	-4.231.400
20 Außerordentliche Aufwendungen		0	0
Aufwendungen gesamt	401.099.900	396.868.500	-4.231.400



Zu den einzelnen Aufwendungen

10 Personalaufwendungen

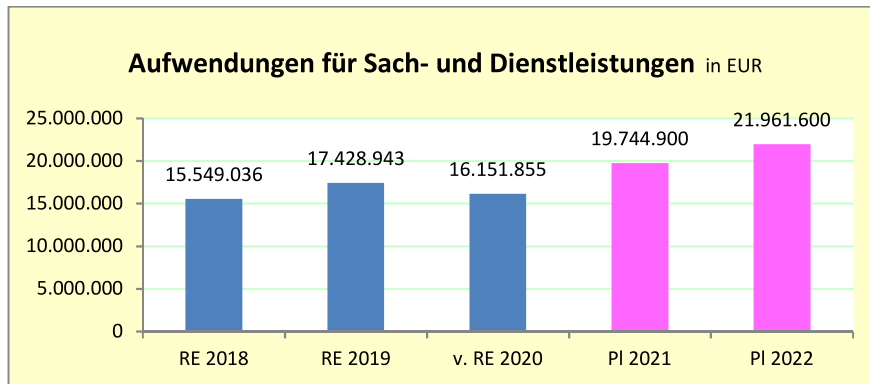
	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Personalkostenbudget	50.829.900	53.043.000	2.213.100
Aufwendungen Honorare ...	882.100	993.700	111.600
Personalaufwendungen gesamt	51.712.000	54.036.700	2.324.700
je EW	273,43	288,26	14,83
dav. Projekte	1.038.900	534.400	-504.500



Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich durch Neueinstellungen und Tarifsteigerungen. Die Personalaufwendungen für Projekte verringern sich, da Projekte auslaufen.

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung Grundstücke ...	3.369.300	5.309.600	1.940.300
Mieten und Pachten, Leasing	2.524.000	2.421.300	-102.700
Bewirtschaftung von Grundstücken ...	7.634.100	7.879.500	245.400
Unterhaltung Fahrzeuge	303.600	297.300	-6.300
Unterhaltung sonstiges Vermögen	2.648.500	2.869.000	220.500
Besondere Aufw. für Beschäftigte	491.500	547.600	56.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.427.100	1.139.700	-287.400
Aufw. für den Verbrauch von Vorräten	102.500	106.200	3.700
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.244.300	1.391.400	147.100
Gesamt	19.744.900	21.961.600	2.216.700
je EW	104,40	117,16	12,75

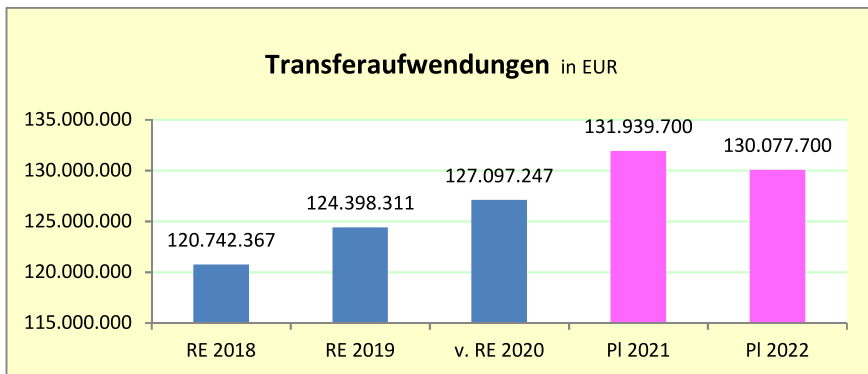


Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken steigen die Kosten u.a. wegen dringender Sanierungsmaßnahmen.

13 Transferaufwendungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen für lfd. Zwecke	63.667.400	59.423.500	-4.243.900
dar. Gleichstellung und Seniorenbeirat	3.000	3.000	0
Baukostenzuschuss an Dritte	100.000		-100.000
Zuschüsse Beteiligungen	50.000	50.000	0
Brand- u. Katastrophenschutz	77.000	77.000	0
Fördermaßnahmen für Schüler	500	500	0
Bibliothek	100	100	0
Kulturförderung	2.360.600	2.416.900	56.300
Asyl Gesonderte Beratung u. Betreuung	242.500	242.500	0
Hilfe zum Lebensunterhalt		100	100
Grundsicherung im Alter	500	500	0
Frauenhäuser	30.000	30.000	0
Wohlfahrtspflege	500	500	0
Mehrgenerationenhäuser	20.000	20.000	0
Zuw. an Gemeinden für Kindertagesstätten	46.616.100	46.223.200	-392.900
Familienförderung Jugendarbeit	826.800	841.500	14.700
Jugendarbeit Projekte	135.000	553.500	418.500
Jugendsozialarbeit	379.500	80.000	-299.500
Projekte Jugendsozialarbeit	83.200	80.800	-2.400
sonstige Jugendeinrichtungen	210.000	210.000	0
Jugendhilfe	490.000	490.000	0
Beratungsdienste	387.100	409.600	22.500
Sportförderung	10.000	10.000	0
Regionale Planungsgemeinschaft	113.500	139.900	26.400
Gemeindestraßen	659.800	0	-659.800
ÖPNV	5.928.000	5.940.000	12.000
Wirtschaftsförderung / Telekommunikation	4.943.700	1.603.900	-3.339.800

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Diff. 22-21 EUR
Sozialtransferaufwendungen	68.272.300	70.654.200	2.381.900
dar. BuT	370.000	590.000	220.000
Hilfe z Lebensunterhalt	2.037.200	2.208.200	171.000
GruSi im Alter	8.988.000	10.580.000	1.592.000
Hilfen politische Häftlinge	22.500	22.500	0
Unterhalt	8.700.000	8.900.000	200.000
Kitaermäßigungen	5.171.500	3.010.000	-2.161.500
Jugendarbeit	2.500	2.500	0
Jugendsozialarbeit	76.500	379.500	303.000
Jugendhilfe	39.760.200	41.532.000	1.771.800
Asyl o BuT	3.093.900	3.379.500	285.600
Betreuungskonzept	50.000	50.000	0
Gesamt	131.939.700	130.077.700	-1.862.000
je EW	697,63	693,91	-3,73



Wesentliche Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich:

- Bei den Leistungen der Jugendhilfe, hauptsächlich bei den Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige steigen die Entgelte.
- Das Projekt Breitbandausbau soll 2022 fertiggestellt werden.
- Die Kindertagesstätten-Ermäßigungen für den Landkreis sinken, weil ein Teil durch die Geschwisterregelung durch das Land übernommen wird.

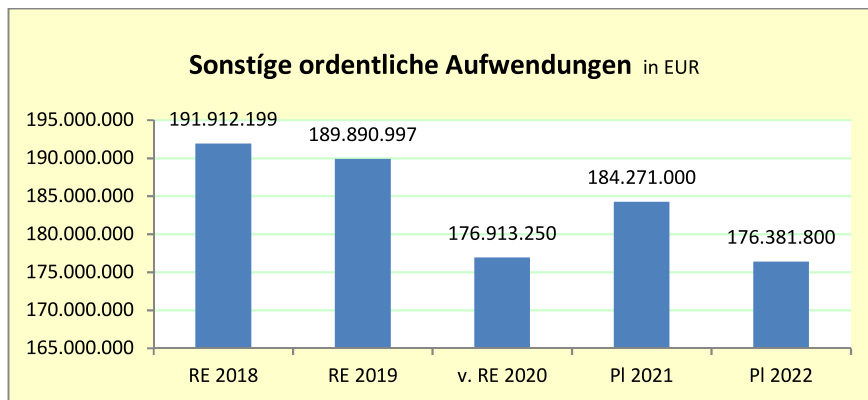
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Diff. 22-21 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. ehrenamtliche Tätigkeit	232.100	225.400	-6.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.256.000	9.508.000	252.000
dar. Schülerbeförderung	8.155.300	8.355.300	200.000
Ersatzvornahme Bauordnung	600.000	600.000	0
Ersatzvornahmen Umwelt	150.000	150.000	0
Geschäftsaufwendungen	3.417.900	5.061.800	1.643.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.599.400	1.572.100	-27.300
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	37.057.600	39.171.300	2.113.700
dar. Wahlen	275.500	0	-275.500
sonstige zentrale Dienste	0	91.800	91.800
Finanzmanagement	0	80.700	80.700
Sicherheit und Ordnung	60.000	60.000	0
Tierschutz	50.000	50.000	0
Verkehrsangelegenheiten	81.200	81.200	0
Rettungsdienst - an Hilfsorganisationen	28.000	28.000	0
Zuschüsse an Kommunen für Schulen	1.564.400	1.660.500	96.100
KVHS	60.000	60.000	0
Eingliederungshilfe	0	67.600	67.600
Hilfen zur Gesundheit an Sozialversicherung	250.000	250.000	0
Verwaltungskosten JC (mit Bundesanteil)	26.471.200	24.954.900	-1.516.300
Erstattung Verwaltungskosten BuT an JC	186.000	254.400	68.400
Erstattungen Kita Geschwisterkinder	1.178.000	3.000.000	1.822.000
Beratungsstellen JC	585.000	552.000	-33.000
an Kreiswirtschaftsbetrieb für Kreisstraßen	3.099.400	3.145.000	45.600
Gewässer, Natur und Landschaftsschutz	75.100	27.000	-48.100
Wirtschaftsförderung IT	269.200	112.500	-156.700
Wirtschaftsförderung	2.824.600	4.695.700	1.871.100

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Diff. 22-21 EUR
SGB II KdU	37.460.000	34.740.000	-2.720.000
SGB II einmalige Leistungen	600.000	450.000	-150.000
SGB II Bildung und Teilhabe	2.235.000	1.810.000	-425.000
SGB II ALG II und Eingliederung	91.338.100	82.649.800	-8.688.300
Wertveränderungen und Niederschlagungen	486.200	612.700	126.500
Besondere ordentliche Aufwendungen	125.300	125.300	0
	184.271.000	176.381.800	-7.889.200
je EW	974,33	940,92	-33,42

Wesentliche Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch:

- Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen.
- Bei den Geschäftsaufwendungen wurden 1.500.000 EUR für Gerichtskosten wegen der Kreisumlageklagen eingeplant.
- Da sich die Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bezug verringert haben, sinken die Bundesmittel für die JC-Verwaltung und die Aufwendungen.
- Die Erstattungen für die Ermäßigungen Kindertagesstätten steigen, werden jedoch durch die Geschwisterregelung vom Land übernommen.
- Im Bereich der Wirtschaftsförderung ergibt sich die Steigerung durch die Projekte, die gefördert werden.



15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Zinsaufw. investiv	650.000	440.000	-210.000
Zinsaufw. Liquidität	20.000	20.000	0
Zinsaufw. Negativzinsen	60.000	60.000	0
Zinsaufw. für FM-Rückzahlungen	50.000	50.000	0
	780.000	570.000	-210.000
je EW	4,12	3,04	-1,08

Bedingt durch Umschuldung und Tilgung haben sich die Zinsaufwendungen für Investitionskredite verringert. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten sind die Zinsaufwendungen sehr gering. Für positive Kontenstände ab 500.000 EUR sind derzeit Aufwendungen für Negativzinsen zu zahlen. Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite werden sich mittelfristig weiter verringern.

16 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	12.652.300	13.840.700	1.188.400
je EW	66,90	73,83	6,93

20 Außerordentliche Aufwendungen

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	622.000	0	-622.000
je EW	3,29	0,00	-3,29

2.3 Teilpläne des Ergebnisplanes

TPI	TPI 2	TPI 3	TPI 4	TPI 6	TPI 7
Landrat/Verwaltungs- steuerung	Recht und Service für die Kreisverwaltung	Kreisentwicklung, Gesundheit, Ordnung,Sicherheit, Ordnung Bauen, Umwelt	Soziales, Familie, Bildung	Leistungen Eigenbetriebe	Finanzwirtschaft
Budget gliedert sich in Teilbudgets	Budget gliedert sich in Teilbudgets	Budget gliedert sich in Teilbudgets	Budget gliedert sich in Teilbudgets	Budget gliedert sich in Teilbudgets	Budget dient der Gesamtdeckung
01 FD Zentrale Steuerung	FB I Recht und Service für die Kreisverwaltung	FB III Kreisentwicklung , Gesundheit, Sicherheit u Ordnung, Bauen, Umwelt	FB II Soziales, Familie, Bildung	Jobcenter Sozialleistungen	Finanzwirtschaft
02 Büro des Landrates/ Pressestelle	10 StS Kommunalaufsicht	30 FD Ausländer- und Asylrecht	21 FD Soziales	Kreiswirtschafts - betrieb (Straßen)	
03 Gleichstellungsbeauftragte	11 FD Zentraler Service	31 FD Veteriärangelegenh. u. Gesundheitlicher Verbraucherschutz	22 FD Jugend u. Familie		
04 FD Rechnungsprüfung und Revision	12 FD Finanzen u Controlling	32 FD Ordnung und Straßenverkehr	23 FD Bildung, Integrierte Planung und Amt für Ausbildungsförderung		
05 Koordinierung Fördermittel/Marketing	14 FD Informations- und Kommunikationstechnik	33 FD Brand-, Katastrophen- schutz und Rettungsdienst	24 StS Sozialcontrolling		
06 StS Digitalisierung und Innovation	15 FD Rechtsangelegenheiten	34 FD Gesundheit			
07 StS Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur	17 StS Zentrale Vergabe	35 StS Koordinierungsstelle für Migration und Bildung			
08 FD Ausbildung, Qualifizierung u. betriebliches Gesundheitsmanagement		41 FD Kreis- u. Wirtschaftsentwicklung u.Tourismus			
09 StS Sonderbeauftragte für bau- und umweltrechtliche Belange		42 FD Natur und Umwelt			
Personalrat		43 FD Bauordnung und Hochbau			

Zu den Teilplänen:



Die Nettoausgaben der Teilpläne betragen 167.061.600 EUR. Durch die allgemeine Finanzwirtschaft werden 161.667.600 EUR gedeckt. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 5.394.000 EUR.

Im Teilplan 4 Soziales, Familie und Bildung sind 51,99 % der Nettoausgaben des Salzlandkreises zur Aufgabenerfüllung erforderlich, gefolgt von 15,53 % im Teilplan 3. Die Nettoausgaben für das Jobcenter zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB II, dem Bildungs- und Teilhabepaket und für den Kreiswirtschaftsbetrieb zur Unterhaltung der Kreisstraßen betragen 14,02 %..

Teilplan 1 Landrat, Verwaltungssteuerung

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.177.000	1.080.900	-96.100
Personalaufwendungen	7.071.700	8.031.600	959.900
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	3.463.100	3.897.800	434.700
Aufwendungen	10.534.800	11.929.400	1.394.600
Ergebnis	9.357.800	10.848.500	1.490.700
Auflösung SoPo	73.000	102.200	
Bilanzielle Abschreibungen	95.500	125.600	

Hier sind die Personalkosten für unbesetzte Stellen berücksichtigt. Diese werden bei Besetzung dann den jeweiligen Produkten zugeordnet. Es gab eine Organisationsveränderung für die Öffentlichkeitsarbeit zur Stabsstelle 06 Digitalisierung und Innovation. Die erhöhten Sachkosten ergeben sich hauptsächlich beim Kreismuseum, davon 294.000 EUR für brandschutzverbessernde Maßnahmen und Dekontaminierungskosten im Rahmen der Dachsanierung.

Entwicklung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW		Ergebnis	
				2021	2021				2022	2022		Differenz
				EUR	EUR				EUR	EUR		EUR
P1.25110 Kreismuseum SBK	7.500	400.000	392.500	2,08		7.500	730.400	722.900	3,86		330.400	
P1.25111 Ringheiligtum	84.500	310.400	225.900	1,19		101.700	447.900	346.200	1,85		120.300	
P1.28100.01 Förderung kulturelle Maßn.	3.700	68.800	65.100	0,34		4.000	85.200	81.200	0,43		16.100	
P1.28100.02 BTV	305.100	920.000	614.900	3,25		305.100	920.000	614.900	3,25		0	
P1.28100.04 Kammerphilharmonie Digitalisierung und	461.400	1.381.000	919.600	4,86		480.800	1.430.000	949.200	5,06		29.600	
P1.57110.05 Innovation	158.000	304.500	146.500	0,77		14.700	231.200	216.500	1,15		70.000	

Teilplan 2 Service für die Kreisverwaltung

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	9.146.700	5.683.500	-3.463.200
Personalaufwendungen	9.144.000	9.419.200	275.200
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	16.927.000	16.259.800	-667.200
Aufwendungen	26.071.000	25.679.000	-392.000
Ergebnis	16.924.300	19.995.500	3.071.200
Auflösung SoPo	436.700	639.800	203.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.777.000	2.137.900	360.900

Im Jahr 2021 waren Landrats-, Landtags- und Bundestagswahlen. An den Gebäuden des Landkreises sind dringend Sanierungsarbeiten an Grundstücken durchzuführen. Auch steigen die Bewirtschaftungskosten. Die höheren Aufwendungen im IT-Bereich ergeben sich durch Personalaufwendungen bedingt durch gestiegene Betreuungsanforderungen durch die Digitalisierung und höhere Abschreibungen. Der Breitbandausbau soll in 2022 fertiggestellt werden.

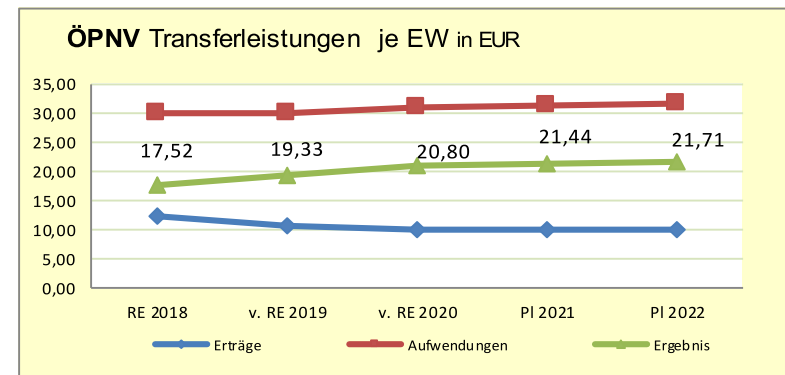
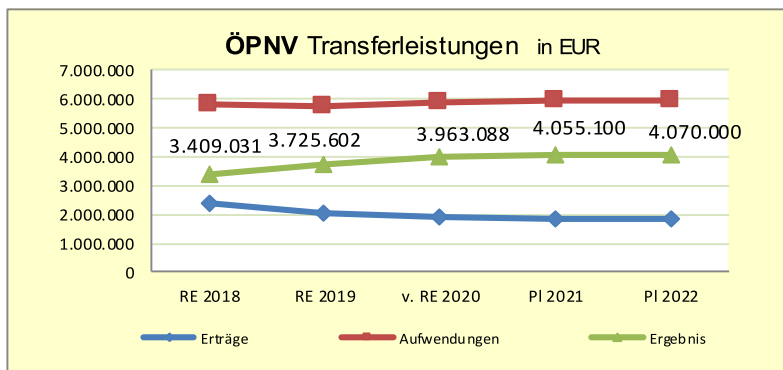
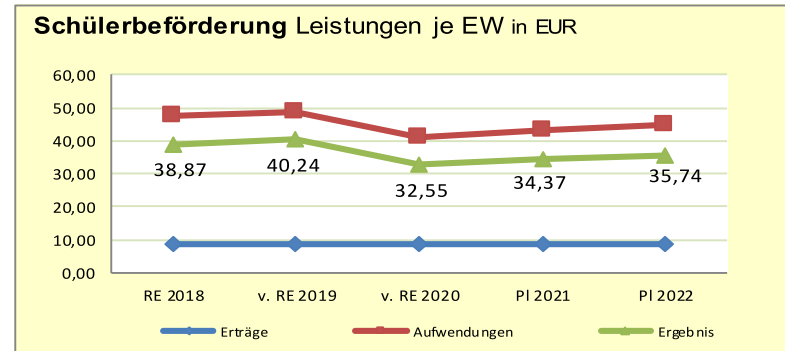
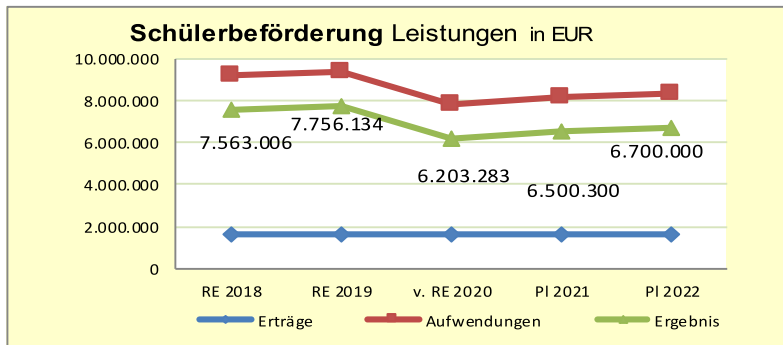
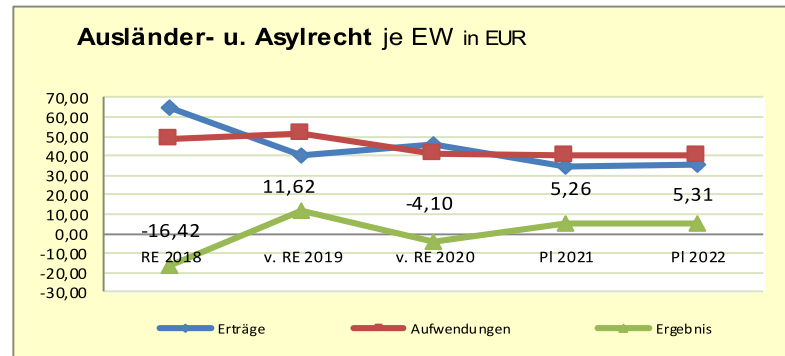
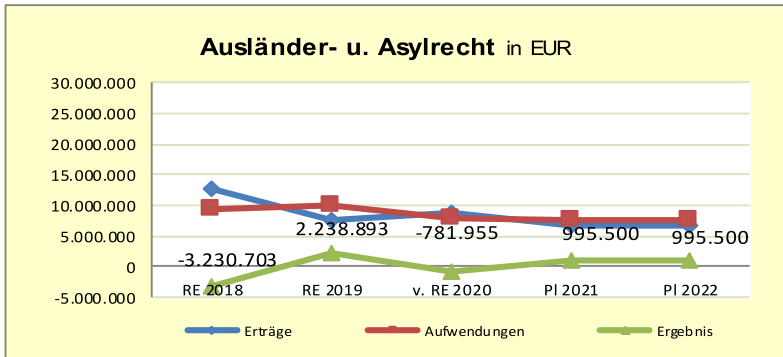
Entwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P1.12120	Wahlen	165.100	349.700	184.600	0,98		54.000	54.000	0,29	-130.600
P1.11130.01	Zentrale Dienste	326.800	3.437.200	3.110.400	16,45	321.200	3.897.400	3.576.200	19,08	465.800
P1.11170.01	Sachvermögen	695.500	5.013.300	4.317.800	22,83	785.000	5.559.100	4.774.100	25,47	456.300
P.11160.02	IT	2.445.800	6.576.200	4.130.400	21,84	2.401.900	7.180.900	4.779.000	25,49	648.600
P1.53610	Breitband	4.943.700	4.943.700	0		1.603.900	1.603.900	0		0

Teilplan 3 Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen, Umwelt

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	23.034.000	23.876.400	842.400
Personalaufwendungen	16.482.800	17.778.400	1.295.600
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	29.833.500	32.035.900	2.202.400
Aufwendungen	46.316.300	49.814.300	3.498.000
Ergebnis	23.282.300	25.937.900	2.655.600
Auflösung SoPo	535.100	579.700	44.600
Bilanzielle Abschreibungen	819.400	916.100	96.700

Entwicklung	Erträge		Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge		Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis
	2021	2022				2021	2022				
	Fälle	Fälle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Differenz
											EUR
P1.12610 Brandschutz			358.000	1.669.700	1.311.700	6,94	375.300	1.807.500	1.432.200	7,64	120.500
P1.12710 Rettungsdienst			1.396.200	2.250.800	854.600	4,52	1.395.300	2.320.400	925.100	4,93	70.500
P1.12280 Ausländerbehörde			90.000	1.191.700	1.101.700	5,83	190.000	1.439.100	1.249.100	6,66	147.400
P1.313-315 Asyl Leistg o. BuT			6.572.100	7.517.600	945.500	5,00	6.732.300	7.843.800	1.111.500	5,93	166.000
P1.24110 Schülerbeförderung			1.655.300	8.321.700	6.666.400	35,25	1.655.300	8.528.000	6.872.700	36,66	206.300
Beförderungsleistg.			1.655.300	8.155.600	6.500.300	34,37	1.655.300	8.355.600	6.700.300	35,74	200.000
pro Schüler	6.911	6.696	239,52	1.180,09	940,57		247,21	1.247,85	1.000,64		
P1.52110 Bauordnung			2.587.300	2.888.800	301.500	1,59	2.580.500	3.263.700	683.200	3,64	381.700
P1.54710 ÖPNV			2.277.800	6.481.100	4.203.300	22,22	2.265.200	6.506.600	4.241.400	22,63	38.100
Transferleistg.			1.872.900	5.928.000	4.055.100	21,44	1.870.000	5.940.000	4.070.000	21,71	14.900
P1.57110.01 Wirtschaftsförderung				126.900	126.900	0,67		142.000	142.000	0,76	15.100
P1.57110.02 Wirtschaftsförd. Projekte			2.799.100	2.863.400	64.300	0,34	4.311.600	4.735.700	424.100	2,26	359.800

Neben den steigenden Personalaufwendungen ergibt sich ein Mehrbedarf bei der Schülerbeförderung, der aus den Ergebnissen von 2019 und 2020 resultiert. Durch den Ausbau des Europaradweges erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen der wirtschaftsfördernden Projekte um 2 Mio. EUR. Bei diesem Ausbau ist eine Vorfinanzierung in 2022 notwendig. Ein Teil der Fördermittel kommt erst in 2023. Die Erstattungen für die Aufgabenübertragung nach dem Ersten und Zweiten Funktionalreformgesetz in Höhe von 852.600 EUR entfallen. Sie sind in der Auftragskostenpauschale enthalten.



Teilplan 4 Soziales, Familie und Bildung

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	64.588.800	66.182.300	1.593.500
Personalaufwendungen	19.013.500	18.807.500	-206.000
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	129.512.000	134.233.900	4.721.900
Aufwendungen	148.525.500	153.041.400	4.515.900
Ergebnis	83.936.700	86.859.100	2.922.400
Auflösung SoPo	1.976.200	2.370.700	394.500
Bilanzielle Abschreibungen	148.525.500	153.041.400	4.515.900

Schulen, einschließlich Gastschulbeiträge

Entwicklung	Erträge		Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis	
	2021	2022									2021
	Schüler	Schüler	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
P1.21610 Sekundarschulen			740.900	3.428.600	2.687.700	14,21	674.400	3.352.200	2.677.800	14,28	-9.900
pro Schüler	2.999	3.049	247,05	1.143,25	896,20		221,19	1.099,44	878,26		
P1.21710 Gymnasien			400.500	3.562.500	3.162.000	16,72	452.000	4.053.900	3.601.900	19,21	439.900
pro Schüler	3.456	3.330	115,89	1.030,82	914,93		135,74	1.217,39	1.081,65		
P1.21910 Gemeinschaftsschulen			101.400	1.226.600	1.125.200	5,95	111.500	1.240.650	1.129.150	6,02	3.950
pro Schüler	1.559	1.572	65,04	786,79	721,74		70,93	789,22	718,29		
P1.22110 Förderschulen			316.600	2.833.900	2.517.300	13,31	511.900	3.335.300	2.823.400	15,06	306.100
pro Schüler	960	1.029	329,79	2.951,98	2.622,19		497,47	3.241,30	2.743,83		
P1.23110 Berufsschulen			563.800	3.466.300	2.902.500	15,35	695.100	3.969.650	3.274.550	17,47	372.050
pro Schüler	1.406	1.359	401,00	2.465,36	2.064,37		511,48	2.921,01	2.409,53		
P1.24310 Sonstg. schulbez. Maßn.			206.300	1.187.800	981.500	5,19	338.400	1.314.100	975.700	5,20	-5.800
P1.42110 Sportförderung			86.000	226.000	140.000	0,74	86.000	226.000	140.000	0,75	0

Die höheren Aufwendungen an Schulen ergeben sich durch höhere Unterhaltung Grundstücke, höhere Bewirtschaftungskosten und gestiegene Abschreibungen.

Baumaßnahmen an Schulen

			EUR
P1.21610.02.01	SK ASL Burgschule	Sanierung Keller, Eingangsbereich Podest	125.000
P1.21610.04.01	SK BBG Campus Technicus	Außenputz, WC-Anlage	35.000
P1.21610.05.01	SK Calbe J. G. Herder	Sanierung Flure	30.000
P1.21610.08.01	SK Nachterstedt Seeland	Sanierung Klassenräume	10.000
P1.21610.09.01	SK SBK "Am Lerchenfeld"	Fußböden, Dachentwässerung, Außenfront	90.000
P1.21610.10.01	SK SBK "M. Gorki"	Geländer-Erhöhung Treppenhaus	30.000
P1.21710.02.01	Gym BBG Carolinum	Brandschutz, Raumakustik, Drempel, Turnhalle	195.000
P1.21710.03.01	Gym Calbe F. Schiller	Sanierung Schulgebäude	100.000
P1.21710.05.01	Gym SBK Dr. Carl Hermann	Herrichtung Unterrichtsraum	10.000
P1.21710.06.01	Gym SFT Dr. Frank	Sanierung Haus 2	470.500
P1.22110.01.01	FS ASL J. H. Pestalozzi	Brandschutz, Umbau Schulleitungsbereich,	140.000
P1.22110.02.01	FS ASL Kastanienschule	Erweiterung Unterrichtsräume	40.000
P1.22110.04.01	FS BBG Lebensweg	Sanierung Umkleieräume	15.000
P1.22110.05.01	FS BBG Otto Dorn	Malerarbeiten Turnhalle	20.000
P1.22110.07.01	FS SBK J. H. Pestalozzi	Malerarbeiten Flure, Austausch Dachfenster	30.000
P1.22110.08.01	FS SBK Lindenstraße	Klimatechnik Serverraum	10.000
P1.22110.09.01	FS SFT J. H. Pestalozzi	Befestigung Außenanlage	10.000
P1.22110.10.01	FS Wolmirsleben	Schallschutz Aula	5.000
P1.23110.01.01	BBS WEMA SLK	Sanitärarbeiten	530.000
P1.23110.02.01	BBS SBK	Fußböden Klassenräume, Sanitärbereiche Turnhalle	50.000
			1.945.500

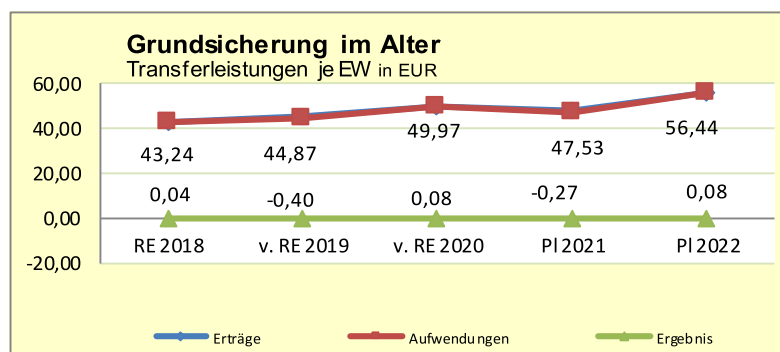
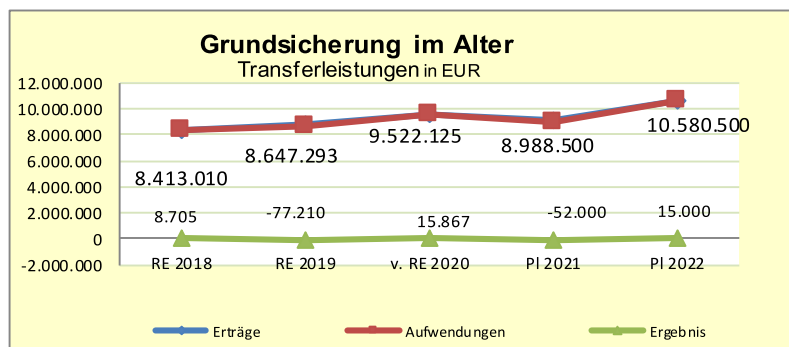
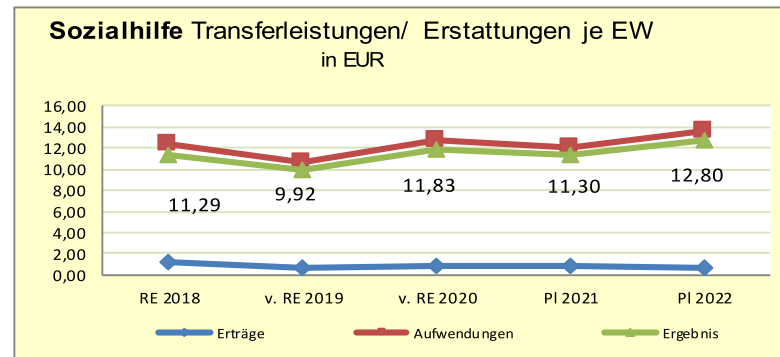
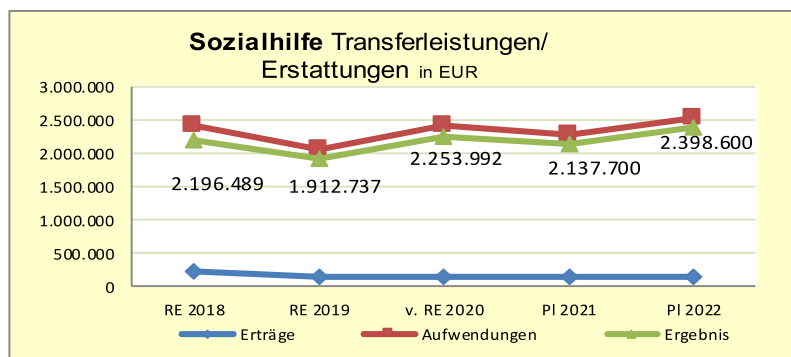
Kultureinrichtungen

Entwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P1.26310	KMS	768.800	2.078.800	1.310.000	6,93	770.400	2.256.000	1.485.600	7,93	175.600
P1.27110	VVHS	868.100	1.993.700	1.125.600	5,95	854.000	1.883.100	1.029.100	5,49	-96.500
P1.27210	Bibliothek	29.100	405.600	376.500	1,99	28.100	436.900	408.800	2,18	32.300

		Kostendeckungsgrad	
		2021	2022
P1.26310	KMS	36,98%	34,15%
P1.27110	VVHS	43,54%	45,35%

Sozialer Bereich

Entwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P1.31110-50	Grundversorgung u. Hilfen	149.500	3.458.200	3.308.700	17,49	139.000	3.663.300	3.524.300	18,80	215.600
	ohne BUT									
	Transferleistg. u. Erstattungen	149.500	2.287.200	2.137.700	11,30	139.000	2.537.600	2.398.600	12,80	260.900
P1.31410	Eingliederungshilfe		1.416.900	1.416.900	7,49	135.000	1.602.600	1.467.600	7,83	50.700
P1.31160	Grundsicherung im Alter	9.040.500	9.855.300	814.800	4,31	10.565.500	11.438.400	872.900	4,66	58.100
	Transferleistg.	9.040.500	8.988.500	-52.000	-0,28	9.040.500	8.988.500	-52.000	-0,28	0



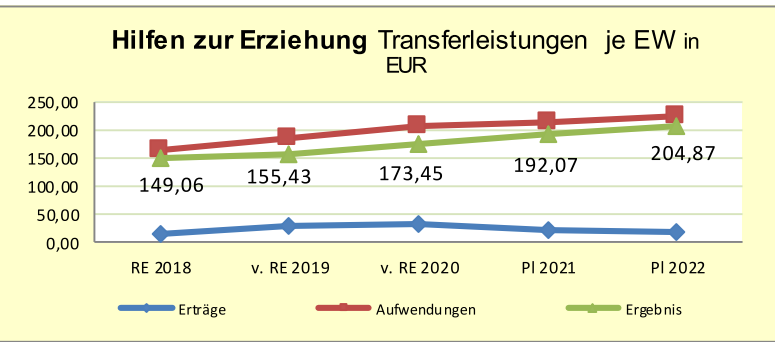
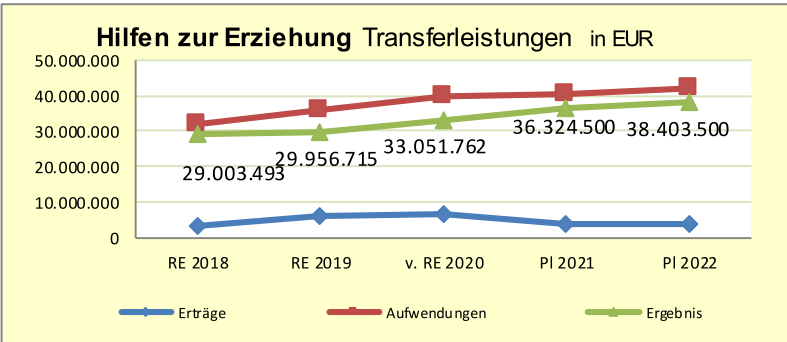
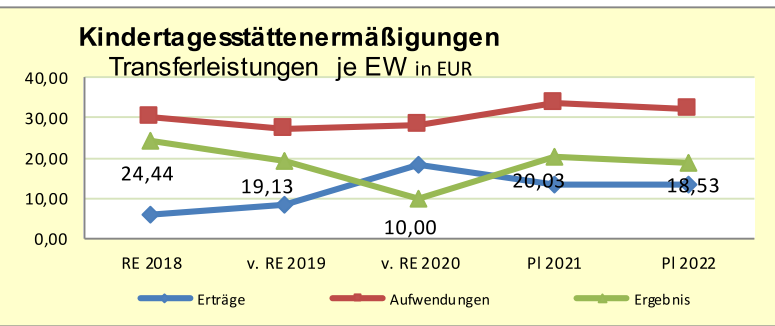
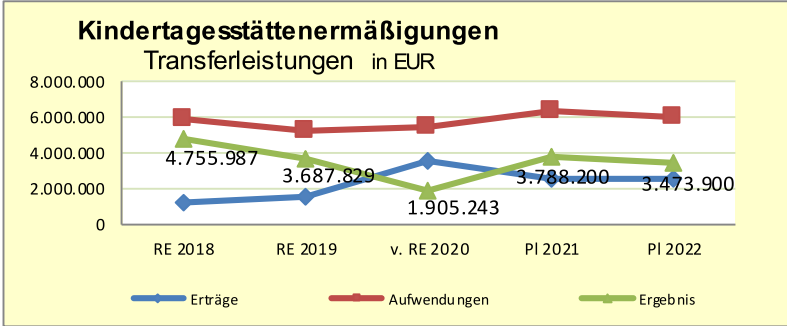
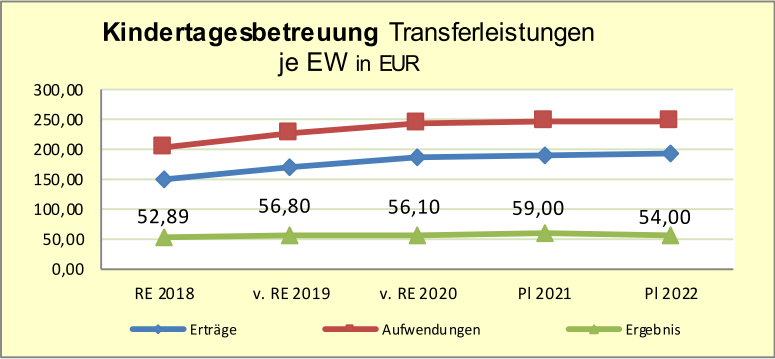
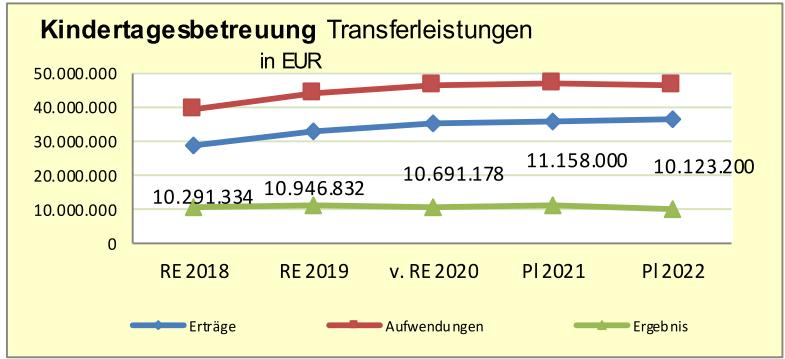
Jugend

Entwicklung		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis		Ergebnis
		2021	2022	2021	2021	2021	je EW	2022	2022	2022	je EW	Differenz		
		Fälle	Fälle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P1.36110.01	Zuw. für Kindertagesstätten			35.558.100	46.814.800	11.256.700	59,52	36.100.000	46.284.400	10.184.400	54,33			-1.072.300
	Transferleistg. Pauschalen			35.458.100	46.616.100	11.158.000	59,00	36.100.000	46.223.200	10.123.200	54,00			-1.034.800
	pro Fall	12.618	12.624	2.810,12	3.694,41	884,29		2.859,63	3.661,53	801,90				
P1.36110.02	Förd. von Kindern in Kita			2.561.300	6.864.000	4.302.700	22,75	2.536.300	6.516.700	3.980.400	21,23			-322.300
	Transferleistg. Ermäßig.			2.561.300	6.349.500	3.788.200	20,03	2.536.300	6.010.000	3.473.700	18,53			-314.500
	pro Fall	3.600	2.315	711,47	1.763,75	1.052,28		1.095,59	2.596,11	1.500,52				
P1.36200	Jugendarbeit			558.300	991.100	432.800	2,29	567.400	1.013.800	446.400	2,38			13.600
	Transferleistg. Ermäßigungen			558.300	829.300	271.000	1,43	567.400	844.000	276.600	1,48			
	Projekte													
P1.36201	Jugendarbeit			135.000	135.200	200	0,00	553.500	590.300	36.800	0,20			36.600
P1.36310	Jugendsozialarbeit			76.500	781.300	704.800	3,73	80.000	819.500	739.500	3,94			34.700
P1.36311	Projekte			263.200	263.200	0		270.200	273.200	3.000	0,02			3.000
P1.36320-60	Hilfe zur Erziehung			3.985.700	44.236.400	40.250.700	212,83	3.678.500	46.269.600	42.591.100	227,20			2.340.400
	Transferleistg.			3.761.700	40.250.200	36.488.500	192,93	3.678.500	42.022.000	38.343.500	204,55			1.855.000
	pro Fall	1.330	1.196	2.828,35	30.263,31	27.434,96		3.075,67	35.135,45	32.059,78				
davon	Transferleistg. umA			1.942.200	1.798.500	-143.700	-0,76	1.650.000	1.894.500	244.500	1,30			388.200
	pro Fall	60	47	32.370,00	29.975,00	-2.395,00		35.106,38	40.308,51	5.202,13				

Bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurde zur Berechnung das voraussichtliche Ist 2021 berücksichtigt.

Bei den Kindertagesstätten-Pauschalen bezahlt der Landkreis eine festgelegte Pauschale je Kind pro Monat.

Die Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung sind deutlich höher gestiegen als in den Vorjahren.



Teilplan 6 Leistungen Eigenbetrieb

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	142.122.800	132.413.800	-9.709.000
Aufwendungen	168.872.300	155.834.400	-13.037.900
Ergebnis	26.749.500	23.420.600	-3.328.900
außerordentliche Erträge	622.000	0	-622.000
außerordentliche Aufwendungen	622.000	0	-622.000
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis	26.749.500	23.420.600	-3.328.900
Auflösung SoPo	3.357.600	3.560.700	203.100
Bilanzielle Abschreibungen	6.110.500	6.248.700	138.200

Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis

Die Aufgaben des Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) und die Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden im Salzlandkreis durch den Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis wahrgenommen.

Entwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	je EW	Ergebnis
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P1.31110.05	BuT SGB XII HLU		35.000	35.000	0,19		40.000	40.000	0,21	5.000
P1.31210.01.02	Leistungen KdU	22.290.000	37.460.000	15.170.000	80,21	22.612.800	34.740.000	12.127.200	64,69	-3.042.800
P1.31210.02	Verwaltung SGB II	22.447.600	26.471.200	4.023.600	21,27	21.161.000	24.954.900	3.793.900	20,24	-229.700
P1.31230	einmalige Leistungen		600.000	600.000	3,17		450.000	450.000	2,40	-150.000
P1.31240	ALG II	73.123.700	73.123.700	0		67.800.000	67.800.000	0		0
P1.31250	Eingliederung	18.214.400	18.214.400	0		14.849.800	14.849.800	0		0
P1.31260	BuT SGB II	2.135.000	2.235.000	100.000	0,53	1.710.000	1.810.000	100.000	0,53	0
P1.31310.01.03	BuT Asylkinder		50.000	50.000	0,26		100.000	100.000	0,53	50.000
P1.34510.01	BuT § 6 Bundeskindergeld	285.000	471.000	186.000	0,98	450.000	704.400	254.400	1,36	68.400
P1.36750	Beratungsstellen	269.500	1.473.400	1.203.900	6,37	269.500	1.472.600	1.203.100	6,42	-800

Die Nettoausgaben für die KdU wurden mit 32.600.000 EUR geplant. Die Bundesmittel für KdU haben sich auf 62,8 % erhöht. Dafür entfallen die Erträge für flüchtlingsbedingte Kosten.

Die besondere Ergänzungszuweisungen SGB II wurden mit 6.155.700 EUR eingeplant

	RE 2018	RE 2019	v RE 2020	PI 2021	PI 2022
(Höhe der Bundesmittel für KdU)	34,30%	30,40%	55,30%	53,80%	62,80%
Erträge Bund	13.190.459	9.722.755	18.564.557	18.830.000	20.472.800
Erträge Bund Flüchtlingsbed.Kosten	1.754.561	2.071.684	1.856.993	1.000.000	0
Erträge Rückzahlungen	3.049.312	2.436.559	2.236.234	2.460.000	2.140.000
KdU Brutto	41.162.004	37.872.073	36.404.525	37.460.000	34.740.000
Ergebnis P1.31210.01.02	23.167.672	23.641.074	13.746.741	15.170.000	12.127.200
Erträge Land, SoBEZ P1.61100	12.019.338	11.841.354	8.554.797	8.598.800	8.598.800
Zuschuss des Landkreises	11.148.335	11.799.720	5.191.944	6.571.200	3.528.400
Zuschuss Landkreis je EW	57,30	61	27,25	34,75	18,66
FAG BEZ GS Arbeitsuchende P1.61100	8.630.563	9.928.917	9.426.779	9.101.000	6.155.700
Verwaltungszuschuss SGB II	4.080.210	3.438.927	3.574.901	4.023.600	3.793.900
Zuschuss des Landkreises	6.597.982	5.309.730	-659.934	1.493.800	1.166.600
	33,91	27,55	-3,46	7,90	6,17

Eigenbetrieb Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises

Dem Kreiswirtschaftsbetrieb wurde die Bewirtschaftung der Kreisstraßen übertragen. Die Länge der Kreisstraßen beträgt rund 370 Km. Je Straßen-Km erhält der Kreiswirtschaftsbetrieb eine Pauschale von 8.500 EUR. Die Kostenerstattung an den Kreiswirtschaftsbetrieb beträgt 3.145.000 EUR.

Darüber hinaus wurden bilanzielle Abschreibungen und dazugehörige Sonderposten geplant, die sich auf das Infrastrukturvermögen, das beim Landkreis in der Bilanz geführt wird, beziehen.

Teilplan 7 Finanzwirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Erträge	161.030.600	162.237.600	1.207.000
Aufwendungen	780.000	570.000	-210.000
Ergebnis	-160.250.600	-161.667.600	-1.417.000
Auflösung SoPo	1.472.800	1.946.300	473.500

Die Kreisumlage wurde mit 43,5 v.H. geplant. Auf die Veränderungen der einzelnen Erträge wurde unter Punkt 2.1. eingegangen. Die Zinsen wurden auf der Grundlage der derzeit vorhandenen Verträge und des derzeitigen Zinsniveaus reduziert. Wurden Investitionen mit der Investitionspauschale finanziert, sind die jeweiligen Abschreibungen der Maßnahmen mit der jeweiligen Auflösung des dazugehörigen Sonderpostens verbunden.

Folgende Änderungen:

	Plan 2021	Plan 2022	Diff. 22-21
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge Gesamt	161.030.600	162.237.600	1.207.000
Ausgleichsleistungen für KdU	14.662.800	8.598.800	-6.064.000
Zuweisungen FAG	63.660.100	66.984.000	3.323.900
Zuweisungen Kreisumlage	81.224.900	84.698.500	3.473.600
Auflösung SOPO	1.472.800	1.946.300	473.500
Finanzerträge	10.000	10.000	0
Aufwendungen Gesamt	780.000	570.000	-210.000
Zinsaufwendungen investiv	650.000	440.000	-210.000
Zinsaufwendungen Liquidität	20.000	20.000	0
Negativzinsen	60.000	60.000	0
Zinsaufwendungen für FM-Rückzahlungen	50.000	50.000	0

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen nachgewiesen.

3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

	Plan 2022
	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.275.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.910.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.400

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ. Somit kann die Kredittilgung in Höhe von 6.419.000 EUR nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden.

3.2. Investitionstätigkeit

	Plan 2022
	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.416.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.691.300
Saldo Investitionstätigkeit	-1.274.600

	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Investitionspauschale		3.129.900
Baumaßnahmen		
Kreismuseum	417.300	200.000
Kreisgrabenanlage Pömmelte Multifunktionsgebäude	388.400	259.600
GU Burgwall SBK Dach	68.400	
Schulbaumaßnahmen	357.900	
Schulen Digitalpakt	1.375.000	1.237.500
Schulen Förderprogramm 90/10	2.660.100	1.588.800 *
Kreisstraßen	876.800	
Kreisstraße Gr.Börnecke	1.208.300	1.780.000 *
Kreisstraßen (Hochwasser)	2.183.800	2.182.000 *
Kreisstraßen Grunderwerb etc.	20.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Zentrale Dienste	117.500	
IT-Infrastruktur	1.632.500	401.300
Veterinärangelegenheiten	4.000	
Brand- und Katastrophenschutz FTZ Prüfstand	300.000	
Brand- und Katastrophenschutz	62.000	17.600
Gesundheit	31.000	
Schulen	326.300	
Schulen -Luftfilter	300.000	300.000
Museum	5.000	
KMS, KVHS, Bibliothek	37.000	
Aktivierbare Zuwendungen		
ÖPNV (Förderung ÖPNV)	320.000	320.000
	12.691.300	11.416.700

Im Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 12.691.300 EUR für Investitionen im Salzlandkreis geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 11.416.700 EUR. Die Differenz von 1.274.600 EUR wird aus der nicht verausgabten Investitionspauschale der Vorjahre und Straßenmitteln bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Auszahlung dienen die Investitionspauschale des Landes für 2022, die vom Land zugewiesenen Mittel „ÖPNV“, die Förderprogramme, Zuwendungen „Finanzschwache Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur 90/10“, Digitalpakt, Hochwassermittel für Kreisstraßen sowie zweckgebundene Zuwendungen Dritter.

* Übersicht einzelne Baumaßnahmen:

	Plan 2022 EUR	Maßnahme Gesamtkosten EUR
Schulen Förderprogramm 90/10	2.660.100	6.241.600
I1.239031 SK Calbe	1.190.200	2.066.900
I1.239032 SK Förderstedt	73.100	404.400
I1.239033 SK SBK Maxim Gorki	597.900	1.058.900
I1.239034 SK ASL Burgschule	444.900	906.000
I1.239035 BBS WEMA SLK	17.800	732.800
I1.239036 FS Otto Dorn	124.200	485.600
I1.239037 Gym Calbe	212.000	587.000
Kreisstraßen	876.800	990.000
I1.660049 K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf	726.800	828.000
I1.660054 K 1293 Ausbau Kreuzung Biere	150.000	162.000
Hochwasserschäden Kreisstraßen	2.183.800	6.960.464
I1.669001 K 2101/1287 FS 1752-L63 Pappeldamm	32.000	1.251.400
I1.669002 K 1243 FS L 149 bis Ortsanfang Gr. Rosenberg	829.100	2.566.800
I1.669005 K 2101 FS L 73- Wedlitz	700.000	1.687.752
I1.669007 K 2101/1287 FS Wispitz-K 1752	700	830.467
I1.669009 K 1248 Sachsendorf-Patzetz bis Gr. Rosenberg	622.000	624.045

3.3. Finanzierungstätigkeit

Zur Entwicklung der Verschuldung:

Investitionskredite

Beginn des Gesamt je Einwohner

Haushaltsjahres:

	EUR	EUR
2018	58.316.004	299,71
2019	51.029.304	264,76
2020	43.651.893	229,07
2021	42.932.914	227,01
2022	35.257.078	188,08

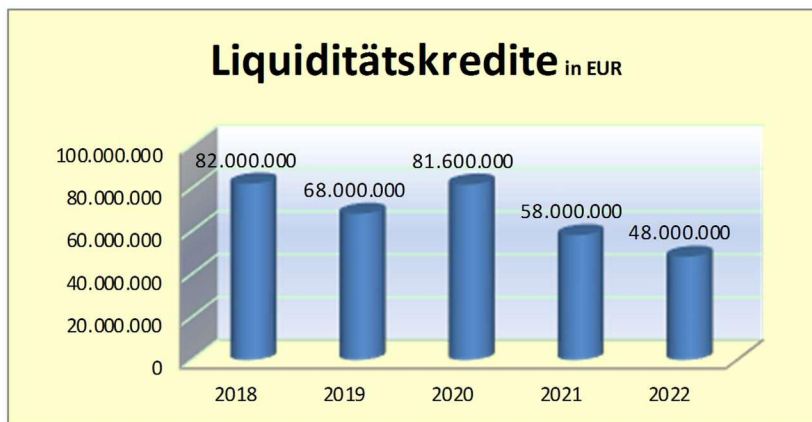


Für 2022 ist keine Neuaufnahme von Krediten und keine Kreditumschuldung geplant. Für die Tilgung von Krediten sind 6.419.000 EUR eingeplant.

3.4. Entwicklung der Liquidität

Liquiditätskredit

Beginn des Haushaltsjahres:	Gesamt	je Einwohner
	EUR	Verschuldung EUR
2018	82.000.000	421,43
2019	68.000.000	352,81
2020	81.600.000	428,21
2021	58.000.000	306,68
2022	48.000.000	256,06



VI. Mittelfristige Planung

Ergebnisplanung

	Ergebnis- Plan 2022 EUR	Ergebnis- Plan 2023 EUR	Ergebnis- Plan 2024 EUR	Ergebnis- Plan 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.595.900	299.758.400	293.793.300	291.693.400
Sonstige Transfererträge	15.316.900	15.316.900	15.316.900	15.316.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876.200	5.733.200	5.733.200	5.483.200
Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	45.385.700	44.751.200	44.314.600	43.549.900
Sonstige ordentliche Erträge	9.691.000	10.428.600	11.719.200	11.076.200
Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	391.474.500	384.597.100	379.486.000	375.728.400
Personalaufwendungen	54.036.700	54.439.400	55.372.200	56.499.000
Versorgungsaufwendungen				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.961.600	20.555.400	20.563.400	20.015.000
Transferaufwendungen	130.077.700	128.042.600	127.966.300	127.972.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.381.800	170.437.900	164.064.300	160.338.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.000	490.000	400.000	350.000
Bilanzielle Abschreibung	13.840.700	15.043.800	15.765.700	15.561.600
Ordentliche Aufwendungen	396.868.500	389.009.100	384.131.900	380.736.200
Ordentliches Ergebnis	-5.394.000	-4.412.000	-4.645.900	-5.007.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Ergebnis	-5.394.000	-4.412.000	-4.645.900	-5.007.800

Die Zuweisungen nach dem FAG wurden nach den vorläufigen Orientierungszahlen eingestellt. In den Folgejahren wurden die Kreisumlagererträge in der absolut gleichen Höhe berücksichtigt. Der tatsächliche Kreisumlagesatz ergibt sich dann jedoch aus dem Abwägungsprozess des jeweiligen Jahres.

Der Rückgang der Erträge von 2022 zu 2023 beträgt 6.693.200 EUR und Aufwendungen 7.859.400 EUR. Die Entwicklung der Produkte in der mittelfristigen Planung ist in der Produktübersicht dargestellt.

Darstellung der Entwicklung der Ergebnisplanung

Erträge	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
Abweichung		0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.595.900	299.758.400	293.793.300	291.693.400
Abweichung		-6.837.500	-5.965.100	-2.099.900
darunter:				
Breitband	1.603.000	0		
Soziale Projekte	284.400			
Projekte Jugendarbeit	553.500	135.000	135.000	135.000
Projekte Jugendsozialarbeit	270.200	125.600	125.600	125.600
Projekte Wirtschaft u Tourismus	4.311.600	3.256.500	389.500	389.500
Projekte IT	14.700	13.300	11.900	8.500
Projekte Naturschutz	180.500	0	0	0
Leistungsbeteiligung KdU	20.472.800	19.813.400	19.185.400	18.588.800
ALG II	67.800.000	66.100.000	64.050.000	62.200.000
Eingliederung	14.849.800	14.397.600	13.963.300	13.995.500
Sonstige ordentliche Erträge	9.691.000	10.428.600	11.719.200	11.076.200
Abweichung		737.600	1.290.600	-643.000
darunter:				
Auflösung Sonderposten	9.199.400	9.937.000	11.227.600	10.584.600

Die Projekte wurden entsprechend die jeweiligen Bewilligung geplant. Die Leistungen des SGB II wurden mit einem Rückgang von 3% geplant.

Aufwendungen	Ergebnis- Plan 2022 EUR	Ergebnis- Plan 2023 EUR	Ergebnis- Plan 2024 EUR	Ergebnis- Plan 2025 EUR
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	21.961.600	20.555.400	20.563.400	20.015.000
Abweichung		-1.406.200	8.000	-548.400
darunter:				
Unterhaltung Grundstücke	5.287.600	4.144.000	4.132.800	3.596.000
Aufwendungen für Projekte	297.900	114.100	111.800	111.100
	5.585.500	4.258.100	4.244.600	3.707.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.381.800	170.437.900	164.064.300	160.338.000
Abweichung		-5.943.900	-6.373.600	-3.726.300
darunter:				
Projekte Wirtschaft u Tourismus	2.822.600	961.800	413.000	413.000
Projekte IT	272.100	100.000	100.000	100.000
KdU	37.460.000	36.410.000	36.210.000	35.130.000
ALG II	73.123.700	70.910.000	68.725.000	66.130.000
Eingliederung	18.214.400	18.214.400	18.199.700	18.193.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.000	490.000	400.000	350.000
Abweichung		-80.000	-90.000	-50.000
Bilanzielle Abschreibung	13.840.700	15.043.800	15.765.700	15.561.600
Abweichung		1.203.100	721.900	-204.100

In 2022 sind dringende Sanierungsarbeiten an den Gebäuden erforderlich. Die Projekte wurden entsprechend die jeweiligen Bewilligung geplant. Die Leistungen des SGB II wurden mit einem Rückgang von 3% geplant.

Finanzplanung

	Finanz- Plan 2022 EUR	Finanz- Plan 2023 EUR	Finanz- Plan 2024 EUR	Finanz- Plan 2025 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.275.100	374.660.100	368.258.400	365.143.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.910.500	373.998.700	368.395.700	365.213.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.400	661.400	-137.300	-70.100
Saldo Investitionstätigkeit (noch nicht verausgabte FM)	-1.274.600	-47.100	-6.600	-500
Saldo Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-6.419.000	-5.971.000	-4.320.000	-3.424.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im lfd. HHJ	-8.329.000	-5.356.700	-4.463.900	-3.494.600

Die Liquidität ist nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten gewährleistet.

Übersicht über die Produkte und Leistungen der Teilpläne

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB			Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilpläne Produkte und Leistungen			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
TPI 1										
FD 01	P1.11110.02.07	Strategische Steuerungsunters	64.100	0	70.000	69.200	70.000	70.200	70.900	71.600
FD 01	P1.11141.01	Personal	4.282.900	78.100	4.581.100	4.537.900	4.503.000	4.568.100	4.756.300	4.994.700
FD 01	P1.11160.01	Organisationsangelegenheiten	295.100	0	344.700	288.200	344.700	361.300	364.200	369.000
		Strategische Steuerungsunters	4.642.100	78.100	4.995.800	4.895.300	4.917.700	4.999.600	5.191.400	5.435.300
02	P1.11110.02.01	Landrat / Büro Landrat	323.400	1.000	331.100	304.200	330.100	334.100	337.200	338.400
02	P1.11180.01	Presse u Öffentlichkeitsarbeit/P	79.500	100	83.800	63.600	83.700	85.400	86.300	87.400
		Landrat / Büro Landrat	402.900	1.100	414.900	367.800	413.800	419.500	423.500	425.800
03	P1.11110.03	Gleichstellungsbeauftragte	69.000	0	74.000	70.600	74.000	75.000	76.100	77.500
FD 04	P1.11123	Rechnungsprüfung	526.000	80.000	684.400	678.500	604.400	617.300	632.800	643.900
StS 05	P1.11110.06.04	StS Koordination FM, Marketing	114.100	0	116.200	105.200	116.200	117.200	118.200	119.300
StS 06	P1.1110.065.05	StS 06 Digitalisierung/Innov.	145.200	0	192.800	160.200	192.800	187.100	201.400	193.300
StS 06	P1.57110.05	Projekte	146.500	14.700	231.200	75.300	216.500	209.000	210.100	211.700
		StS 06	291.700	14.700	424.000	235.500	409.300	396.100	411.500	405.000
StS 07	P1.11122	Beteiligungsmanagement	244.800	0	307.400	205.600	307.400	259.000	256.600	262.500
StS 07	P1.11110.06.01	StS Beteil.man./Reg.Arbeitsm./Kultur								
StS 07	P1.25110	Kreismuseum	392.500	7.500	730.400	316.900	722.900	488.800	491.600	497.000
StS 07	P1.25111	Ringheiligtum Pömmelte	225.900	107.400	447.900	143.000	340.500	332.200	331.200	335.400
StS 07	P1.28100.01	Förderung kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen	65.100	4.000	85.200	0	81.200	80.200	80.200	73.200
StS 07	P1.28100.02	Bernburger Theater- u. Veranstalt. gGmbH	614.900	305.100	920.000	0	614.900	920.000	920.000	614.900
StS 07	P1.28100.04	Mitteldeutsche Kammerphilharmonie	919.600	480.800	1.430.000	0	949.200	979.500	885.700	885.700
		Stabsstelle Landrat	2.648.100	904.800	4.112.500	854.600	3.207.700	3.254.200	3.162.000	2.867.600
StS 08	P1.11141.03.01	StS Ausbildung	488.000	0	685.700	480.700	685.700	651.600	577.700	585.100
StS 09	P1.11110.06.03	Sonderbeauftragte	116.100	2.200	123.500	120.400	121.300	123.000	124.600	126.000
PR	P1.11110.04	Personalrat	59.800	0	144.500	132.800	144.500	142.500	145.200	147.500
		TPI 1	9.357.800	1.080.900	11.775.500	7.941.400	10.694.600	10.796.000	10.863.000	10.833.000

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB		Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
TPI 2										
FB 1	P1.11110.02.02	FB I/Vorzimmer-Service für die Verwaltung	207.900	0	221.700	205.700	221.700	224.100	226.400	228.800
SIS10	P1.11150	Kommunalaufsicht	523.700	0	503.300	499.200	503.300	505.000	511.100	517.400
FD 11	P1.11110.01.01	Kreistagsbüro/ Geschäftsstelle Kreistag	539.300	2.200	558.600	159.800	556.400	558.600	559.300	547.700
FD 11	P1.11110.02.09	Datenschutz	52.700	200	56.900	54.800	56.700	57.600	59.400	62.500
FD 11	P1.11130.01	Zentrale Dienste	3.110.400	321.200	3.897.400	1.418.200	3.576.200	3.590.600	3.602.300	3.640.600
FD 11	P1.11141.02	Arbeitssicherheit	134.100	11.300	394.300	61.400	383.000	365.600	387.600	388.500
FD 11	P1.11170.01	Bewirtsch. und baul. Unterhaltung	4.317.800	785.000	5.559.100	1.246.000	4.774.100	4.221.000	4.194.600	3.971.500
FD 11	P1.11170.02	Management Empfang und Raumplanung	136.400	0	173.200	173.200	173.200	176.300	178.600	181.500
FD 11	P1.11180.02	Presse u Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt	15.900	5.000	21.700	21.700	16.700	17.000	17.300	17.600
FD 11	P1.12120	Wahlen	184.600	0	54.000	54.000	54.000	55.100	143.800	56.500
		Zentraler Service	8.491.200	1.124.900	10.715.200	3.189.100	9.590.300	9.041.800	9.142.900	8.866.400
SIS 17	P1.11130.02	Zentrale Vergabestelle	273.400	46.000	331.100	315.900	285.100	289.300	296.900	300.700
FD 12	P1.11110.02.06	Controlling	209.200	0	0	0	0	0	0	0
FD 12	P1.11121.01	Kämmerei	586.100	503.300	1.847.700	1.648.100	1.344.400	1.359.100	1.391.800	1.425.800
FD 12	P1.11121.02	Geschäftsbuchführung,Zahlungsverkehr,Vollstreckung	1.098.800	0	436.200	0	436.200	386.200	386.200	386.200
FD 12	P1.11121.04	Umsatzsteuer	0	0	500	0	500	500	500	500
		Finanzen und Controlling	1.894.100	503.300	2.284.400	1.648.100	1.781.100	1.745.800	1.778.500	1.812.500
FD 14	P1.11160.02	IT	4.130.400	2.401.900	7.180.900	2.753.600	4.779.000	5.019.200	4.853.600	4.915.900
FD 14	P1.11180.03	Öffentlichkeitsarbeit/E-Government	110.300	0	22.000	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000
FD 14	P1.53610.01	Breitband	0	1.603.900	1.603.900	0	0	0	0	0
		Informationstechnik	4.240.700	4.005.800	8.806.800	2.775.600	4.801.000	5.041.500	4.876.200	4.938.900
FD 15	P1.11130.03	Verwaltungsbücherei	47.500	0	36.900	17.800	36.900	37.200	37.600	38.200
FD 15	P1.11142.01	Rechtsangelegenheiten	987.500	2.500	2.511.600	501.500	2.509.100	2.522.700	2.536.500	2.545.100
FD 16	P1.11142.02	ARoV	258.300	1.000	268.000	266.300	267.000	275.000	281.500	285.200
		Rechtsangelegenheiten	1.293.300	3.500	2.816.500	785.600	2.813.000	2.834.900	2.855.600	2.868.500
TPI 2			16.924.300	5.683.500	25.679.000	9.419.200	19.995.500	19.682.400	19.687.600	19.533.200

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB			Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilpläne Produkte und Leistungen			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
TPI 3										
FB 3	P1.11110.02.03	FB III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit	65.300	0	71.200	69.200	71.200	71.400	72.100	72.800
FD 30	P1.12280	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.101.700	190.000	1.439.100	1.299.100	1.249.100	1.262.000	1.286.200	1.308.000
FD 30	P1.313/315	Asylangelegenheiten ohne BuT	945.500	6.732.300	7.843.800	1.016.700	1.111.500	1.033.800	1.062.000	1.085.400
		Asyl	2.047.200	6.922.300	9.282.900	2.315.800	2.360.600	2.295.800	2.348.200	2.393.400
FD 31	P1.12230	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	751.500	46.300	839.400	794.900	793.100	805.500	822.400	842.000
FD 31	P1.12240	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit	874.000	31.800	900.700	805.400	868.900	888.200	903.400	919.000
		Veterinärangelegenheiten	1.625.500	78.100	1.740.100	1.600.300	1.662.000	1.693.700	1.725.800	1.761.000
FD 32	P1.12210	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	441.200	310.600	812.300	707.200	501.700	491.000	485.700	497.900
FD 32	P1.12250	Verkehrs-, Fahr- und Beförderungsangelegenh.	-248.800	2.752.100	2.438.600	2.147.400	-313.500	-262.000	-261.100	19.000
FD 32	P1.54211	Straßenaufsicht	90.400	0	92.600	92.500	92.600	94.000	95.400	96.800
		Ordnung und Verkehr	282.800	3.062.700	3.343.500	2.947.100	280.800	323.000	320.000	613.700
FD 33	P1.12610	Brandschutz	1.311.700	375.300	1.807.500	904.200	1.432.200	1.390.100	1.472.700	1.418.700
FD 33	P1.12710	Rettungsdienst	854.600	1.395.300	2.320.400	1.326.800	925.100	924.000	979.000	993.300
FD 33	P1.12810	Katastrophenschutz	424.700	55.300	490.200	215.500	434.900	445.300	448.000	442.200
FD 33	P1.41441	Impfzentrum	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		Brand/Katschutz, Ordnungsangelegenheiten	2.591.000	1.825.900	4.619.200	2.446.500	2.793.300	2.760.500	2.900.800	2.854.200
FD 34	P1.34310	Betreuungsleistungen	579.100	1.000	532.500	517.100	531.500	543.800	555.800	565.000
FD 34	P1.41410	Gruppenprophylaxe	403.300	80.600	729.500	635.800	648.900	653.400	668.200	680.600
FD 34	P1.41420	Amtsärztlicher Dienst	191.000	15.000	217.000	173.000	202.000	205.000	208.200	210.700
FD 34	P1.41430	Mütterberatung	587.000	500	625.200	611.400	624.700	634.900	644.400	652.400
FD 34	P1.41440	Gesundheitsaufsicht	524.000	50.000	667.000	642.200	617.000	568.300	571.700	579.600
FD 34	P1.41443	Schnelltestzentrum	0	0	800	0	800	800	800	800
FD 34	P1.41499.01	Corona Gesundheitspflege	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
		Gesundheit	2.284.400	147.100	2.779.500	2.587.000	2.632.400	2.606.200	2.649.100	2.689.100
FD 35	P1.11110.05	Migrationsbeauftragte	65.400	79.800	157.200	134.700	77.400	81.200	83.200	85.200
FD 35	P1.31310.06	ges. Beratung u Betreuung	0	242.500	242.500	0	0	0	0	0
FD 35	P1.31310.07	Betreuungskonzept	50.000	51.800	101.800	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Koordinierungsstelle für Migration	115.400	374.100	501.500	134.700	127.400	131.200	133.200	135.200

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB			Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilpläne Produkte und Leistungen			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
FD 41	P1.24110	Schülerverkehr	6.666.400	1.655.300	8.528.000	167.200	6.872.700	6.876.500	6.882.600	6.885.000
FD 41	P1.51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	726.400	12.000	860.100	666.100	848.100	870.400	884.200	896.900
FD 41	P1.54710	ÖPNV - Aufgabenträger	4.203.300	2.265.200	6.506.600	147.200	4.241.400	4.243.600	4.254.200	4.248.900
FD 41	P1.57110	Wirtschaftsförderung	191.200	4.311.600	4.877.700	137.600	566.100	-242.800	211.500	213.500
		Regionalplanung und Wirtschaftsförderung	11.787.300	8.244.100	20.772.400	1.118.100	12.528.300	11.747.700	12.232.500	12.244.300
FD 42	P1.55210.01	Aufgaben untere Wasserbehörde	494.800	137.100	704.600	652.300	567.500	556.700	571.000	583.000
FD 42	P1.55410	Naturschutz und Landschaftspflege	267.200	245.700	880.700	676.200	635.000	738.500	751.000	762.100
FD 42	P1.56110.01	Untere Immissionsschutzbehörde	-26.500	90.100	381.400	358.500	291.300	331.600	341.100	346.900
FD 42	P1.56110.02	Untere Bodenschutzbehörde	613.400	164.700	725.400	597.300	560.700	573.300	581.400	589.200
		Umwelt	1.348.900	637.600	2.692.100	2.284.300	2.054.500	2.200.100	2.244.500	2.281.200
FD 43	P1.52110	Bau- und Grundstücksordnung (Bauordnungs)	301.500	2.580.500	3.263.700	1.543.200	683.200	718.900	745.300	768.300
FD 43	P1.52310	Denkmalschutz u.-pflege	312.200	0	328.800	322.300	328.800	305.300	313.900	321.900
FD 43	P1.11170.03	Techn. Immobilienmanagement	520.800	4.000	419.400	409.900	415.400	424.900	432.200	439.300
		Bauordnung	1.134.500	2.584.500	4.011.900	2.275.400	1.427.400	1.449.100	1.491.400	1.529.500
		TPI 3	23.282.300	23.876.400	49.814.300	17.778.400	25.937.900	25.278.700	26.117.600	26.574.400
		TPI 4								
FB 2	P1.11110.02.04	FB II/Vorzimmer-Soziales	142.500	0	151.400	148.300	151.400	153.100	154.900	156.500
FD 21	P1.11110.01.02	Kreissenorenrat	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FD 21	P1.31110-50	Sozialhilfe ohne BuT	3.308.700	139.000	3.666.500	1.109.900	3.527.500	3.540.000	3.560.700	3.581.200
FD 21	P1.31160	Grundsicherung im Alter	814.800	10.565.500	11.438.400	813.200	872.900	865.200	880.200	895.100
FD 21	P1.31410	Eingliederungshilfe n. SGB IX	1.416.900	135.000	1.602.600	1.599.600	1.467.600	1.540.700	1.573.600	1.615.700
FD 21	P1.31560	Frauenhäuser	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
FD 21	P1.33110	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	500	0	500	0	500	500	500	500
FD 21	P1.34400	Hilfen für politische Häftlinge	1.200	22.500	23.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FD 21	P1.34610	Wohngeldstelle	179.800	0	246.200	243.500	246.200	250.100	253.500	256.600
FD 21	P1.35140	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.800	0	0	0	0	0	0	0
FD 21	P1.52230	Wohnraumsicherung und -versorgung	5.000	500	7.100	7.100	6.600	6.700	6.800	6.800
		Soziales	5.763.700	10.862.500	17.018.100	3.774.600	6.155.600	6.237.500	6.309.600	6.390.200

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB			Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilpläne Produkte und Leistungen			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
FB 22	P1.31561	Mehrgenerationenhäuser	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB 22	P1.34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.118.400	6.662.000	9.848.900	909.700	3.186.900	3.258.000	3.273.300	3.289.100
FD 22	P1.36110.01	Tageseinrichtungen für Kinder	11.256.700	36.100.000	46.284.400	61.100	10.184.400	10.186.200	10.188.400	10.189.400
FD 22	P1.36110.02	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	4.302.700	2.536.300	6.516.700	506.500	3.980.400	3.990.100	4.002.100	4.007.700
FD 22	P1.36200	Jugendarbeit	432.800	567.400	1.013.800	165.700	446.400	457.100	465.800	476.400
FD 22	P1.36211	Projekte Jugendarbeit	200	553.500	590.300	36.700	36.800	37.400	38.000	39.600
FD 22	P1.36310	Jugendsozialarbeit, erz Kinder, J.schutz	704.800	80.000	819.500	356.900	739.500	758.700	771.200	778.900
FD 22	P1.36311	Projekte erz Kinder, J.schutz Maßnahmen	0	270.200	273.200	98.700	3.000	0	0	0
FD 22	P1.36320	Weitere Maßn. Kinder-, Jugend- Fam.hilfe	625.800	10.000	647.800	147.300	637.800	642.800	647.600	651.300
FD 22	P1.36330	Hilfe zur Erziehung	31.904.100	2.760.000	35.750.100	1.939.600	32.990.100	33.078.400	33.136.600	33.177.800
FD 22	P1.36340	Hilfe für junge Volljährige	5.723.800	908.500	7.729.700	577.600	6.821.200	6.820.700	6.836.000	6.850.700
FD 22	P1.36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	1.300.800	0	1.362.100	1.315.100	1.362.100	1.395.400	1.419.100	1.443.500
FD 22	P1.36360	Übrige Hilfen	696.200	0	779.900	90.600	779.900	782.800	784.400	786.200
FD 22	P1.36370	Bundeselterngehalt u. Elternzeitgesetz	175.700	0	183.500	183.200	183.500	189.800	198.500	201.900
FD 22	P1.36780	Sonst Einrichtungen Kinder-, Jugend	501.300	0	511.000	300.900	511.000	514.500	519.400	523.400
FD 22	P1.41200	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	58.800	65.700	67.600	64.800	1.900	69.600	71.000	71.900
		Jugend	60.822.100	50.513.600	112.398.500	6.754.400	61.884.900	62.201.500	62.371.400	62.507.800
FD 20	P1.11110.02.08	Sozial- JH- u Schulentw.planung	338.800	0	350.000	343.400	350.000	420.100	429.800	438.200
FD 20	P1.35180.03	Soziale Maßnahmen	51.600	284.400	299.900	258.100	15.500	0	0	0
FD 23	P1.11180.04	Öffentlichkeitsarbeit/partnerschaftl. Be	69.100	0	71.500	66.500	71.500	72.500	73.400	74.300
FD 23	P1.21610	SK	2.687.700	674.400	3.552.200	717.600	2.877.800	3.135.600	3.176.100	3.015.000
FD 23	P1.21710	Gym	3.162.000	452.000	4.053.900	540.300	3.601.900	3.655.800	3.719.200	3.589.900
FD 23	P1.21910	Gemeinschaftsschulen	1.125.200	111.500	1.240.200	192.900	1.128.700	1.100.800	1.225.100	1.287.400
FD 23	P1.22110	FS	2.517.300	511.900	3.335.300	893.700	2.823.400	2.908.900	2.788.400	2.916.500
FD 23	P1.23110	BBS	2.902.500	695.100	3.969.600	538.300	3.274.500	3.073.700	2.998.100	2.804.000
FD 23	P1.24211	Fördermaßnahmen Schüler	245.700	0	252.500	250.000	252.500	255.900	259.300	261.900
FD 23	P1.24310	Sonst. schulbez. Aufgaben Schulträger	981.500	338.400	1.314.100	812.100	975.700	1.033.000	618.200	1.144.700
FD 23	P1.26310	Musikschule	1.310.000	770.400	2.256.000	1.775.100	1.485.600	1.370.800	1.374.600	1.408.500
FD 23	P1.27110	VHS	1.125.600	854.000	1.883.100	1.234.500	1.029.100	960.900	971.500	970.200
FD 23	P1.27210	Bibliotheken	376.500	28.100	436.900	277.200	408.800	353.200	361.000	366.900
FD 23	P1.42110	Sportförderung	140.000	86.000	226.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		Bildung und Kultur	17.033.500	4.806.200	23.241.200	7.899.700	18.435.000	18.481.200	18.134.700	18.417.500
StS 24	P1.11110.06.02	StS Sozialcontrolling	174.900	0	232.200	230.500	232.200	240.900	248.900	255.800
		TPI 4	83.936.700	66.182.300	153.041.400	18.807.500	86.859.100	87.314.200	87.219.500	87.727.800

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen der Teilpläne

FB			Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilpläne Produkte und Leistungen			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
TPI 6										
FD 12	P1.31210.01.02	Leistungen SGB II - KdU	15.170.000	22.612.800	34.740.000	0	12.127.200	11.736.600	11.364.600	11.011.200
FD 12	P1.31210.02	Verwaltung SGB II	4.023.600	21.161.000	24.954.900	0	3.793.900	3.679.200	3.568.800	3.461.800
FD 12	P1.31230.01	Leistungen SGB II - Einmalige Le	600.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
FD 12	P1.31240.01	Leistungen SGB II - ALG II	0	67.800.000	67.800.000	0	0	0	0	0
FD 12	P1.31250.01	Leistungen SGB II - Eingliederun	0	14.849.800	14.849.800	0	0	0	0	0
FD 12	P1.31260.01	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II JC	100.000	1.710.000	1.810.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FD 12	P1.31110.05	HLU Bildung und Teilhabe nach SGB XII	35.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
FD 12	P1.31310.01.03	Asyl Bildung und Teilhabe n. §2 AsylbLG	50.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FD 12	P1.34510.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG/KindBT	186.000	450.000	704.400	0	254.400	254.400	254.400	254.400
FD 12,22	P1.36750.01	Beratungsstellen nach GDG LSA §7	86.400	269.500	374.600	0	105.100	105.100	105.100	105.100
FD 12	P1.36750.02	Beratungsstellen JC	616.200	0	587.000	0	587.000	587.000	587.000	587.000
		JC	20.867.200	128.853.100	146.410.700	0	17.557.600	17.052.300	16.569.900	16.109.500
FD 12	P1.54210	Kreisstraßen	5.882.300	3.560.700	9.423.700	0	5.863.000	5.909.100	5.880.700	5.881.300
		TPI 6	26.749.500	132.413.800	155.834.400	0	23.420.600	22.961.400	22.450.600	21.990.800
TPI 7										
FD 12	P1.61100	Allgem. Fin.wirt. Zuweisungen und Umlage	-161.020.600	162.227.600	0	0	-162.227.600	-162.213.900	-162.188.900	-162.099.200
FD 12	P1.61200.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Kämm	700.000	0	490.000	0	490.000	410.000	320.000	270.000
FD 12	P1.61200.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Kass	70.000	10.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		TPI 7	-160.250.600	162.237.600	570.000	0	-161.667.600	-161.733.900	-161.798.900	-161.759.200
		Summe Produkte	0	391.474.500	396.868.500	54.036.700	5.394.000	4.412.000	4.645.900	5.007.800

Vergleich Plan 2022-2021 Produkte und Leistungen in den Teilplänen

TPI	FD			Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
				Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis
TPI 6	FD 12	P1.31210.01.02	Leistungen SGB II - KdU	22.290.000	37.460.000	0	15.170.000	22.612.800	34.740.000	0	12.127.200	322.800	-2.720.000	0	-3.042.800
TPI 6	FD 12	P1.31210.02	Verwaltung SGB II	22.447.600	26.471.200	0	4.023.600	21.161.000	24.954.900	0	3.793.900	-1.286.600	-1.516.300	0	-229.700
TPI 6	FD 12	P1.31230.01	Leistungen SGB II - Einmalige Le	0	600.000	0	600.000	0	450.000	0	450.000	0	-150.000	0	-150.000
TPI 6	FD 12	P1.31240.01	Leistungen SGB II - ALG II	73.123.700	73.123.700	0	0	67.800.000	67.800.000	0	0	-5.323.700	-5.323.700	0	0
TPI 6	FD 12	P1.31250.01	Leistungen SGB II - Eingliederun	18.214.400	18.214.400	0	0	14.849.800	14.849.800	0	0	-3.364.600	-3.364.600	0	0
TPI 6	FD 12	P1.31260.01	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II JC	2.135.000	2.235.000	0	100.000	1.710.000	1.810.000	0	100.000	-425.000	-425.000	0	0
TPI 6	FD 12	P1.31110.05	HLU Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	35.000	0	35.000	0	40.000	0	40.000	0	5.000	0	5.000
TPI 6	FD 12	P1.31310.01.03	Asyl Bildung und Teilhabe n. §2 AsylbLG	0	50.000	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000
TPI 6	FD 12	P1.34510.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG/KindBT	285.000	471.000	0	186.000	450.000	704.400	0	254.400	165.000	233.400	0	68.400
TPI 6	FD12,22	P1.36750.01	Beratungsstellen Sucht	269.500	355.900	0	86.400	269.500	374.600	0	105.100	0	18.700	0	18.700
TPI 6	FD 12	P1.36750.02	Beratungsstellen JC	0	616.200	0	616.200	0	587.000	0	587.000	0	-29.200	0	-29.200
			JC	138.765.200	159.632.400	0	20.867.200	128.853.100	146.410.700	0	17.557.600	-9.912.100	-13.221.700	0	-3.309.600
TPI 6	FD 12	P1.54210	Kreisstraßen	3.357.600	9.239.900	0	5.882.300	3.560.700	9.423.700	0	5.863.000	203.100	183.800	0	-19.300
TPI 6	FD 12	P1.54212	Kreisstraßen Hochwasser	622.000	622.000	0	0	0	0	0	0	-622.000	-622.000	0	0
			TPI 6	142.744.800	169.494.300	0	26.749.500	132.413.800	155.834.400	0	23.420.600	-10.331.000	-13.659.900	0	-3.328.900
TPI 7	FD 12	P1.61100	Allgem. Fin.wirt. Zuweisungen und Umlage	161.020.600	0	0	-161.020.600	162.227.600	0	0	-162.227.600	1.207.000	0	0	-1.207.000
TPI 7	FD 12	P1.61200.01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Kämm	0	700.000	0	700.000	0	490.000	0	490.000	0	-210.000	0	-210.000
TPI 7	FD 12	P1.61200.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Kass	10.000	80.000	0	70.000	10.000	80.000	0	70.000	0	0	0	0
			THH 7	161.030.600	780.000	0	-160.250.600	162.237.600	570.000	0	-161.667.600	1.207.000	-210.000	0	-1.417.000
			Summe Produkte	401.721.900	401.721.900	51.712.000	0	391.474.500	396.868.500	54.036.700	5.394.000	-10.247.400	-4.853.400	2.324.700	5.394.000

Übersicht über die Produkte und Leistungen („fortlaufend“)

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen fortlaufend

TPI	FB,FD,StS	Produkte und Leistungen	Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
TPI 2,4	FD 11	11110.01	Kreistagsbüro/ Geschäftsstelle Kreistag	542.300	2.200	561.600	159.800	559.400	561.600	562.300	550.700
TPI 1,2,3,4	02	11110.02	Verwaltungsleitung	1.403.900	1.200	1.252.300	1.194.800	1.251.100	1.330.600	1.350.700	1.368.800
TPI 1	03	11110.03	Gleichstellungsbeauftragte	69.000	0	74.000	70.600	74.000	75.000	76.100	77.500
TPI 1	PR	11110.04	Personalrat	59.800	0	144.500	132.800	144.500	142.500	145.200	147.500
TPI 3	StS 35	11110.05	Migrationsbeauftragte	65.400	79.800	157.200	134.700	77.400	81.200	83.200	85.200
TPI 1,2,3,4,		11110.06	Stabsstellen in FD	735.600	2.200	856.300	805.400	854.100	862.700	889.800	893.300
TPI 2	FD 12	11121.01	Kämmerei	586.100	503.300	1.847.700	1.648.100	1.344.400	1.359.100	1.391.800	1.425.800
TPI 2	FD 12	11121.02	Geschäftsbuchführung	1.098.800	0	436.200	0	436.200	386.200	386.200	386.200
TPI 2	FD 12	11121.04	Umsatzsteuer	0	0	500	0	500	500	500	500
TPI 2	StS 07	11122	Beteiligungsmanagement	244.800	0	307.400	205.600	307.400	259.000	256.600	262.500
TPI 1	FD 04	11123	Rechnungsprüfung	526.000	80.000	684.400	678.500	604.400	617.300	632.800	643.900
TPI 2	FD 11	11130.01	Zentrale Dienste	3.110.400	321.200	3.897.400	1.418.200	3.576.200	3.590.600	3.602.300	3.640.600
TPI 2	StS 17	11130.02	Zentrale Vergabestelle	273.400	46.000	331.100	315.900	285.100	289.300	296.900	300.700
TPI 2	FD 15	11130.03	Verwaltungsbücherei	47.500	0	36.900	17.800	36.900	37.200	37.600	38.200
TPI 1,2	FD 01,11	11141	Personalmanagement	4.417.000	89.400	4.975.400	4.599.300	4.886.000	4.933.700	5.143.900	5.383.200
TPI 1	StS 08	11141.03	Ausbildung	488.000	0	685.700	480.700	685.700	651.600	577.700	585.100
TPI 2	FD 15	11142	Rechtsangelegenheiten	1.245.800	3.500	2.779.600	767.800	2.776.100	2.797.700	2.818.000	2.830.300
TPI 2	St. 10	11150	Kommunalaufsicht	523.700	0	503.300	499.200	503.300	505.000	511.100	517.400
TPI 1	FD 01	11160.01	Organisationsangelegenheiten	295.100	0	344.700	288.200	344.700	361.300	364.200	369.000
TPI 2	FD 14	11160.02	IT	4.130.400	2.401.900	7.180.900	2.753.600	4.779.000	5.019.200	4.853.600	4.915.900
TPI 2	FD 11	11170.01/02	Management Sachvermögen	4.454.200	785.000	5.732.300	1.419.200	4.947.300	4.397.300	4.373.200	4.153.000
TPI 3	FD 11	11170.03	Technisches Immobilienmanagement	520.800	4.000	419.400	409.900	415.400	424.900	432.200	439.300
TPI 1,2,4	02,11,14,23	11180	Presse u Öffentlichkeitsarbeit	274.800	5.100	352.900	264.000	347.800	310.400	306.100	310.100
		111	Verwaltungssteuerung und Service	25.112.800	4.324.800	33.561.700	18.264.100	29.236.900	28.993.900	29.092.000	29.324.700
TPI 2	FD 11	12120	Wahlen	184.600	0	54.000	54.000	54.000	55.100	143.800	56.500
TPI 3	FD 32	12210	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	441.200	310.600	812.300	707.200	501.700	491.000	485.700	497.900
TPI 3	FD 31	12230	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	751.500	46.300	839.400	794.900	793.100	805.500	822.400	842.000
TPI 3	FD 31	12240	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit	874.000	31.800	900.700	805.400	868.900	888.200	903.400	919.000
TPI 3	FD 32	12250	Verkehrs-, Fahr- und Beförderungsangelegenh.	-248.800	2.752.100	2.438.600	2.147.400	-313.500	-262.000	-261.100	19.000
TPI 3	FD 30	12280	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.101.700	190.000	1.439.100	1.299.100	1.249.100	1.262.000	1.286.200	1.308.000
TPI 3	FD 33	12610	Brandschutz	1.311.700	375.300	1.807.500	904.200	1.432.200	1.390.100	1.472.700	1.418.700
TPI 3	FD 33	12710	Rettungsdienst, Erstattung durch Kranken	854.600	1.395.300	2.320.400	1.326.800	925.100	924.000	979.000	993.300
TPI 3	FD 33	12810	Katastrophenschutz (Amt)	424.700	55.300	490.200	215.500	434.900	445.300	448.000	442.200
		12	Ordnung und Sicherheit	5.695.200	5.156.700	11.102.200	8.254.500	5.945.500	5.999.200	6.280.100	6.496.600

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen fortlaufend

TPI	FB,FD,StS	Produkte und Leistungen	Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
TPI 4	FD 23	21610	SK	2.687.700	674.400	3.552.200	717.600	2.877.800	3.135.600	3.176.100	3.015.000
TPI 4	FD 23	21710	Gym	3.162.000	452.000	4.053.900	540.300	3.601.900	3.655.800	3.719.200	3.589.900
TPI 4	FD 23	21910	Gemeinschaftsschulen	1.125.200	111.500	1.240.200	192.900	1.128.700	1.100.800	1.225.100	1.287.400
TPI 4	FD 23	22110	FS	2.517.300	511.900	3.335.300	893.700	2.823.400	2.908.900	2.788.400	2.916.500
TPI 4	FD 23	23110	BBS	2.902.500	695.100	3.969.600	538.300	3.274.500	3.073.700	2.998.100	2.804.000
TPI 4	FD 23	24110	Schülerverkehr	6.666.400	1.655.300	8.528.000	167.200	6.872.700	6.876.500	6.882.600	6.885.000
TPI 4	FD 23	24211	BAföG	245.700	0	252.500	250.000	252.500	255.900	259.300	261.900
TPI 4	FD 23	24310	Sonst. schulbez. Aufgaben Schulträger	981.500	338.400	1.314.100	812.100	975.700	1.033.000	618.200	1.144.700
TPI 4	FD 23	25110	Kreismuseum	392.500	7.500	730.400	316.900	722.900	488.800	491.600	497.000
TPI 4	FD 23	25111	Ringheiligum	225.900	107.400	447.900	143.000	340.500	332.200	331.200	335.400
TPI 4	FD 23	26310	Musikschule	1.310.000	770.400	2.256.000	1.775.100	1.485.600	1.370.800	1.374.600	1.408.500
TPI 4	FD 23	27110	VHS	1.125.600	854.000	1.883.100	1.234.500	1.029.100	960.900	971.500	970.200
TPI 4	FD 23	27210	Bibliotheken/Betrieb	376.500	28.100	436.900	277.200	408.800	353.200	361.000	366.900
TPI 1,4	StS07,FD23	28100	Förderung kultureller Maßnahmen und Veran	1.599.600	789.900	2.435.200	0	1.645.300	1.979.700	1.885.900	1.573.800
		2	Schule und Kultur	25.318.400	6.995.900	34.435.300	7.858.800	27.439.400	27.525.800	27.082.800	27.056.200

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen fortlaufend

TPI	FB,FD,StS	Produkte und Leistungen	Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
TPI 4	FD 21	31110	HLU lfd.Leistungen außerhalb u. in	2.244.700	131.000	2.575.800	459.300	2.444.800	2.440.900	2.449.700	2.459.100
TPI 4	FD 21	31120	Hilfe zur Pflege(7.Kapitel SGB XII)	463.700	0	450.800	450.000	450.800	463.400	471.400	478.000
TPI 4	FD 21	31130	Eingliederungshilfe (6.Kapitel SGB XII)	67.900	0	67.600	0	67.600	67.600	67.600	67.600
TPI 4	FD 21	31140	Vorbeugende Gesundheitshilfe öT	279.800	5.500	292.900	21.900	287.400	287.900	288.400	289.000
TPI 4	FD 21	31150	Gewährung von Leistungen §§ 67 ff öT	287.600	2.500	319.400	178.700	316.900	320.200	323.600	327.500
TPI 4	FD 21	31160	Grundsicherung im Alter	814.800	10.565.500	11.438.400	813.200	872.900	865.200	880.200	895.100
TPI 6	FD 12	31210	Leistungen SGB II - über JC	19.193.600	43.773.800	59.694.900	0	15.921.100	15.415.800	14.933.400	14.473.000
TPI 6	FD 12	31230	Leistungen SGB II - über JC Beihilfen	600.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
TPI 6	FD 12	31240	Leistungen SGB II - über JC ALG II	0	67.800.000	67.800.000	0	0	0	0	0
TPI 6	FD 12	31250	Leistungen SGB II - über JC Eingliederung	0	14.849.800	14.849.800	0	0	0	0	0
TPI 6	FD 12	31260	BuT nach § 28 SGB II über JC	100.000	1.710.000	1.810.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
TPI 3	FD 30	31310	Asyl	-2.602.700	6.649.800	4.285.100	436.700	-2.364.700	-2.354.100	-2.335.000	-2.320.900
TPI 4	FD 21	P1.31410	Eingliederungshilfe n. SGB IX	1.416.900	135.000	1.602.600	1.599.600	1.467.600	1.540.700	1.573.600	1.615.700
TPI 3	FD 30	31550	Asyl Einrichtungen	3.648.200	376.800	4.003.000	580.000	3.626.200	3.537.900	3.547.000	3.556.300
TPI 4	FD 21	31560	Frauenhäuser	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
TPI 4	FD 22	31561	Mehrgenerationenhäuser	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
TPI 4	FD 21	33110	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	500	0	500	0	500	500	500	500
TPI 4	FD 22	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.118.400	6.662.000	9.848.900	909.700	3.186.900	3.258.000	3.273.300	3.289.100
TPI 3	FD 34	34310	Betreuungsleistungen	579.100	1.000	532.500	517.100	531.500	543.800	555.800	565.000
TPI 4	FD 21	34400	Hilfen für politische Häftlinge	1.200	22.500	23.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
TPI 6	FD 12	34510	BuT nach § 6b BKGG/Kind über JC	186.000	450.000	704.400	0	254.400	254.400	254.400	254.400
TPI 4	FD 21	34610	Wohngeldstelle	179.800	0	246.200	243.500	246.200	250.100	253.500	256.600
TPI 4	FD 21	35140	Sonst. soziale Angelegenheiten üöT	3.800	0	0	0	0	0	0	0
TPI 4	FD 20	35180	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	51.600	284.400	299.900	258.100	15.500	0	0	0
TPI 4	FD 22	36110.01	Tageseinrichtungen für Kinder	11.256.700	36.100.000	46.284.400	61.100	10.184.400	10.186.200	10.188.400	10.189.400
TPI 4	FD 22	36110.02	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	4.302.700	2.536.300	6.516.700	506.500	3.980.400	3.990.100	4.002.100	4.007.700
TPI 4	FD 22	36200	Jugendarbeit	432.800	567.400	1.013.800	165.700	446.400	457.100	465.800	476.400
TPI 4	FD 22	36201	Projekte Jugendarbeit	200	553.500	590.300	36.700	36.800	37.400	38.000	39.600
TPI 4	FD 22	36310	Jugendsozialarbeit, erz Kinder, J.schutz	704.800	80.000	819.500	356.900	739.500	758.700	771.200	778.900
TPI 4	FD 22	36311	Projekte erz Kinder, J.schutz	0	270.200	273.200	98.700	3.000	0	0	0
TPI 4	FD 22	36320	Weitere Maßn. Kinder-, Jugend- Fam.hilfe	625.800	10.000	647.800	147.300	637.800	642.800	647.600	651.300
TPI 4	FD 22	36330	Hilfe zur Erziehung	31.904.100	2.760.000	35.750.100	1.939.600	32.990.100	33.078.400	33.136.600	33.177.800
TPI 4	FD 22	36340	Hilfe für junge Volljährige	5.723.800	908.500	7.729.700	577.600	6.821.200	6.820.700	6.836.000	6.850.700
TPI 4	FD 22	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	1.300.800	0	1.362.100	1.315.100	1.362.100	1.395.400	1.419.100	1.443.500
TPI 4	FD 22	36360	Übrige Hilfen	696.200	0	779.900	90.600	779.900	782.800	784.400	786.200
TPI 4	FD 22	36370	Bundeselterngehalt u. Elternzeitgesetz	175.700	0	183.500	183.200	183.500	189.800	198.500	201.900
TPI 6	FD 12	36750	Beratungsstellen	702.600	269.500	961.600	0	692.100	692.100	692.100	692.100
TPI 4	FD 22	36780	Sonst. Einrichtungen Kinder-, Jugend	501.300	0	511.000	300.900	511.000	514.500	519.400	523.400
		3	Soziales und Jugend	89.012.400	197.475.000	284.770.100	12.249.000	87.295.100	87.039.600	86.837.900	86.626.200

Plan 2021-2025 Produkte und Leistungen fortlaufend

TPI	FB,FD,StS	Produkte und Leistungen	Plan 2021	Ertrag 2022	Aufw.2022	PK 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
TPI 4	FD 22	41200	58.800	65.700	67.600	64.800	1.900	69.600	71.000	71.900
TPI 3	FD 34	41410	403.300	80.600	729.500	635.800	648.900	653.400	668.200	680.600
TPI 3	FD 34	41420	191.000	15.000	217.000	173.000	202.000	205.000	208.200	210.700
TPI 3	FD 34	41430	587.000	500	625.200	611.400	624.700	634.900	644.400	652.400
TPI 3	FD 34	41440	524.000	50.000	667.000	642.200	617.000	568.300	571.700	579.600
TPI 3	FD 33	P1.41441	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
TPI 3	FD 34	P1.41443	0	0	800	0	800	800	800	800
TPI 3	FD 34	P1.41499.01	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
TPI 4	FD 23	42110	140.000	86.000	226.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		4	1.904.100	297.800	2.541.700	2.134.700	2.243.900	2.273.100	2.305.400	2.336.000
TPI 3	FD 41	51100	726.400	12.000	860.100	666.100	848.100	870.400	884.200	896.900
TPI 3	FD 41	52110	301.500	2.580.500	3.263.700	1.543.200	683.200	718.900	745.300	768.300
TPI 4	FD 21	52230	5.000	500	7.100	7.100	6.600	6.700	6.800	6.800
TPI 3	FD 43	52310	312.200	0	328.800	322.300	328.800	305.300	313.900	321.900
TPI 2	FD 14	P1.53611	0	1.603.900	1.603.900	0	0	0	0	0
TPI 6	FD 12	54210	5.882.300	3.560.700	9.423.700	0	5.863.000	5.909.100	5.880.700	5.881.300
TPI 3	FD 32	54211	90.400	0	92.600	92.500	92.600	94.000	95.400	96.800
TPI 1,3	StS07,FD41	54230	4.203.300	2.265.200	6.506.600	147.200	4.241.400	4.243.600	4.254.200	4.248.900
TPI 3	FD 42	55210	494.800	137.100	704.600	652.300	567.500	556.700	571.000	583.000
TPI 3	FD 42	55410	267.200	245.700	880.700	676.200	635.000	738.500	751.000	762.100
TPI 3	FD 42	56110	586.900	254.800	1.106.800	955.800	852.000	904.900	922.500	936.100
TPI 1,3	07,14,41	57110	337.700	4.326.300	5.108.900	212.900	782.600	-33.800	421.600	425.200
		5	13.207.700	14.986.700	29.887.500	5.275.600	14.900.800	14.314.300	14.846.600	14.927.300
TPI 7	FD 12	61100	-161.020.600	162.227.600	0	0	-162.227.600	-162.213.900	-162.188.900	-162.099.200
TPI 7	FD 12	61200	770.000	10.000	570.000	0	560.000	480.000	390.000	340.000
		6	-160.250.600	162.237.600	570.000	0	-161.667.600	-161.733.900	-161.798.900	-161.759.200
		Summe Produkte	0	391.474.500	396.868.500	54.036.700	5.394.000	4.412.000	4.645.900	5.007.800

Vergleich Plan 2022-2021 Produkte und Leistungen fortlaufend

TPI	FB		Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung	
			Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	Erträge	Aufwend	PK	Ergebnis	
TPI 3	FD 41	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	30.900	757.300	589.700	726.400	12.000	860.100	666.100	848.100	-18.900	102.800	76.400	121.700
TPI 3	FB 43	52110	Bau- und Grundstücksordnung	2.587.300	2.888.800	1.268.900	301.500	2.580.500	3.263.700	1.543.200	683.200	-6.800	374.900	274.300	381.700
TPI 4	FD 21	52230	Wohnraumsicherung und -versorgung	500	5.500	5.500	5.000	500	7.100	7.100	6.600	0	1.600	1.600	1.600
TPI 3	FB 43	52310	Denkmalschutz u.-pflege	0	312.200	305.700	312.200	0	328.800	322.300	328.800	0	16.600	16.600	16.600
TPI 2	FD 14	53611	Breitband	4.943.700	4.943.700	0	0	1.603.900	1.603.900	0	0	-3.339.800	-3.339.800	0	0
TPI 6	FD 12	54110	Gemeindestraßen	659.800	659.800	0	0	0	0	0	0	-659.800	-659.800	0	0
TPI 6	FD 12	54210	Kreisstraßen	3.357.600	9.239.900	0	5.882.300	3.560.700	9.423.700	0	5.863.000	203.100	183.800	0	-19.300
TPI 3	FD 32	54211	Straßenaufsicht	0	90.400	90.300	90.400	0	92.600	92.500	92.600	0	2.200	2.200	2.200
TPI 6	FD 12	54212	Kreisstraßen Hochwasser	622.000	622.000	0	0	0	0	0	0	-622.000	-622.000	0	0
TPI 3	FD 41	54710	ÖPNV	2.277.800	6.481.100	144.400	4.203.300	2.265.200	6.506.600	147.200	4.241.400	-12.600	25.500	2.800	38.100
TPI 3	FD 42	55210	Aufgaben untere Wasserbehörde	102.100	596.900	546.700	494.800	137.100	704.600	652.300	567.500	35.000	107.700	105.600	72.700
TPI 3	FD 42	55410	Naturschutz und Landschaftspflege	456.700	723.900	594.800	267.200	245.700	880.700	676.200	635.000	-211.000	156.800	81.400	367.800
TPI 3	FD 42	56110	Umweltschutzmaßnahmen	656.500	1.243.400	1.094.600	586.900	254.800	1.106.800	955.800	852.000	-401.700	-136.600	-138.800	265.100
TPI 2,3	FD 41	57110	Wirtschaftsförderung	2.957.100	3.294.800	149.400	337.700	4.326.300	5.108.900	212.900	782.600	1.369.200	1.814.100	63.500	444.900
		5	Gestaltung der Umwelt	18.652.000	31.859.700	4.790.000	13.207.700	14.986.700	29.887.500	5.275.600	14.900.800	-3.665.300	-1.972.200	485.600	1.693.100
TPI 7	FD 12	P1.61100	Allgem. Fin.wirt. Zuweisungen und Umlage	161.020.600	0	0	-161.020.600	162.227.600	0	0	-162.227.600	1.207.000	0	0	-1.207.000
TPI 7	FD 12	P1.61200	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Kämm	10.000	780.000	0	770.000	10.000	570.000	0	560.000	0	-210.000	0	-210.000
		6		161.030.600	780.000	0	-160.250.600	162.237.600	570.000	0	-161.667.600	1.207.000	-210.000	0	-1.417.000
			Summe Produkte	401.721.900	401.721.900	51.712.000	0	391.474.500	396.868.500	54.036.700	5.394.000	-10.247.400	-4.853.400	2.324.700	5.394.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

Teilplan 1 Landrat Verwaltungssteuerung

06 Stabsstelle

I1.610004.500	Ringheiligum Pömmelte IT	750.000			
I1.610004.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-750.000			

07 Stabsstelle

I1.130108.500	Bau Kreismuseum	575.000	417.300	650.000	27.700
I1.130108.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-545.000	-200.000	-400.000	-427.700
I1.231004.515	GWG Kreismuseum	1.000	5.000	1.000	1.000
I1.610002.500	Ringheiligum Pömmelte	55.000	388.400		
I1.610002.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-55.000	-259.600	-90.000	
Teilplan 1 Verwaltungssteuerung		31.000	351.100	161.000	-399.000
					1.000

Teilplan 2 FB I Recht und Service für die Kreisverwaltung

11 FD Zentraler Service

I1.000001.515	GWG Verwaltung (150-1.000 €)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I1.000010.510	Erwerb bew. AV Verwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I1.000109.500	Brandschutztreppen BBG H1 (bis 2019 I1.000108)			800.000	400.000	
I1.130001.515	Erw. GWG Gebäudemanagement	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.000301.500	Baumaßnahme GU Burgwall-Dach		68.400	456.500		
I1.000301.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten			-259.200		

14 FD Informationstechnik und Kommunikation

I1.000002.515	GWG IT (150-1.000 €)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I1.000012.510	Erwerb von Sachanlagen IT (ab 2020ff)	1.710.600	1.592.500	1.054.100	1.054.100	1.054.100
I1.000012.555	Zweckgeb. Investitionszuw.v. verb. Unternehmen	-432.200	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
Teilplan 2 Service für die Kreisverwaltung		1.440.900	1.417.100	1.807.600	1.210.300	810.300

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

Teilplan 3 FB III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen und Umwelt

31 FD Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz

I1.310001.515	GWG Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (15t	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I1.310002.510	Erw. Sachanlagen Veterinäramt	45.000				

33 FD Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Ordnungsangelegenheiten

I1.330001.515	GWG Brandschutz (150-1.000€)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.330002.515	GWG Katschutz (150-1.000€)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.330003.515	GWG Rettungswesen (150-1.000€)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.330016.510	Wechselladerfahrzeug				126.000	
I1.330019.510	Wechselladerfahrzeug					250.000
I1.330019.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten					-125.000
I1.330020.510	Abrollbehälter					300.000
I1.330020.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten					-150.000
I1.330021.510	Abrollbehälter					450.000
I1.330021.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten					-225.000
I1.330036.510	LST Stühle	8.100		8.100		8.100
I1.330038.510	LST digitale Alarmumsetzer	200.000				
I1.330043.510	Ersatzbeschaffung Leitstellenmöbel			135.000		
I1.330047.510	FTZ Prüfstand PA/AGT		300.000			
I1.330048.500	FTZ Modernisierung Schlauchturm (VE)					500
I1.330052.510	Pressluftatmer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I1.330053.510	ILS Ortungsprogramm rescuetrack	50.000				
I1.330054.510	ILS Anpassung Digitalfunk			100.000		
I1.330055.510	ILS Ersatz digitalen Alarm-Komm.servers			70.000		
I1.330056.510	ILS Erneuerung Einsatzsoftware	250.000				
I1.330057.510	FTZ Wandabsauganlage			10.000		
I1.330059.510	Tanklöschfahrzeug	350.000				
I1.330059.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-306.200				
I1.330060.500	Einsatzleitstelle	1.073.100				
I1.330062.510	FTZ Tragkraftspritze					20.000
I1.330063.510	Kat-Schutz Drohne		22.000			
I1.330063.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten		-17.600			

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 3 FB III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen und Umwelt

34 FD Gesundheit

I1.340001.515	GWG Gesundheit (150-1.000€)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I1.340002.510	Sachanlagen Gesundheit		30.000			
I1.349001.510	Technische Modernisierung FD 34	118.400				
I1.349001.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-118.400				

41 FD Kreis- und Wirtschaftsentwicklung

I1.410100.525	Zuw. an Dritte entsp. § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
I1.410100.555	Zuw. vom Land entsp. § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	Teilplan 3 Kreisentwicklung, Gesundheit,	1.715.000	379.400	368.100	171.000	573.600

Teilplan 4 FB II Soziales, Familie, Bildung

23 FD Bildung, integrierte Planung, Ausbildungsförderung

I1.230000.515	GWG Gemeinschaftsschulen	15.400	26.400	10.400	10.400	10.400
I1.230001.515	GWG Sekundarschulen	23.000	44.000	31.000	23.000	23.000
I1.230002.515	GWG Gymnasien	15.500	15.500	23.500	23.500	15.500
I1.230003.515	GWG Förderschulen	15.800	15.800	20.800	25.800	20.800
I1.230004.515	GWG Berufsbildende Schulen	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
I1.230065.515	GWG Medienstelle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.230009.510	Erwerb Sachanlagen IT macht Schule	2.500	100.000	100.000	100.000	100.000
I1.230034.510	Erw. Sachanlagen BBS	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000
I1.230041.510	Erw. Sachanlagen Gym-UR/Fachkabinette	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.230045.510	Erwerb Wohnunterkünfte BBS SBK BB	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.230054.510	Erwerb bew. AB Medienstelle/Schulbibliothek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.230059.510	Erw. Sachanlagen SK	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.230060.510	Erw. Sachanlagen Gemeinschaftsschulen Erw. Sachanlagen Gemeinschaftsschulen Produktives Lernen	23.500	29.000	7.500	7.500	7.500
I1.230061.510	Erw. Sachanlagen FS	15.000	23.000	17.000	16.000	16.000
I1.231001.515	GWG Volkshochschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.231002.515	GWG Musikschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.231003.515	GWG Kreisbibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 4 FB II Soziales, Familie, Bildung

23 FD Bildung, integrierte Planung, Ausbildungsförderung

I1.231007.510	Sachanlagen Volkshochschulen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.231008.510	Sachanlagen Musikschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.238004.500	SK Burgschule		1.400			
I1.238008.500	Bau Motorschiffstand BBS SBK	110.000				
I1.238011.500	Ascaneum Chemiekabinett Abzug	50.000				
I1.238012.500	GMS Hkasten Kabinette	120.000				
I1.239012.500	STARK III Gym Calbe bauliche Sanierung		200.000	230.000	344.800	
I1.239013.525	STARK III Schulzentrum Nord (Kastenschule) (EM)	379.400				
I1.239020.500	STARK V BBS ASL-SFT				3.700	
I1.239020.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten					
I1.239021.500	STARK V Schulzentrum Ascaneum	44.400				
I1.239021.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-44.400				
I1.239022.500	STARK V Gymnasium Dr. Frank	71.400			2.900	
I1.239022.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-60.000				
I1.239026.500	SK Burgschule Turnhalle	200.000	156.500	156.800		
I1.239026.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-180.000				
I1.239031.500	90/10 SK Calbe TH	658.700	1.190.200			
I1.239031.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-502.900	-702.000			
I1.239032.500	90/10 neu SK Förderstedt	297.800	73.100			
I1.239032.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-259.000				
I1.239033.500	90/10 neu SK SBK Maxim Gorki	364.000	597.900			
I1.239033.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-327.600	-435.600			
I1.239034.500	90/10 neu SK ASL Burgschule	301.300	444.900			
I1.239034.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-271.200	-271.200			
I1.239035.500	90/10 neu BBS Wema ASL	582.000	17.800			
I1.239035.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-523.800				
I1.239036.500	90/10 neu FS Otto Dorn	334.900	124.200			
I1.239036.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-301.400	-72.000			
I1.239037.500	90/10 neu Gym Calbe Schiller	346.500	212.000			
I1.239037.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-311.900	-108.000			
I1.239038.500	90/10 neu SC Ascaneum	351.100				
I1.239038.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-316.000				

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 4 FB II Soziales, Familie, Bildung

23 FD Bildung, integrierte Planung, Ausbildungsförderung

11.239054.500	IKT SK Burgschule ASL	83.600			
11.239054.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-62.700			
11.239055.500	IKT SK Maxim Gorki SBK	120.900			
11.239055.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-90.600			
11.239056.500	IKT SK Förderstedt	77.900			
11.239056.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-58.400			
11.239057.500	IKT SK Lerchenfeld SBK	107.300			
11.239057.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-80.500			
11.239060.500	Digitalpakt	1.750.000	1.375.000	1.000.000	499.900
11.239060.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-1.575.000	-1.237.500	-900.000	-449.900
11.239061.515	GWG GMS - Digitalpakt 1. ZV	94.400			
11.239061.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-94.400			
11.239062.515	GWG SK - Digitalpakt 1. ZV	250.900			
11.239062.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-250.900			
11.239063.515	GWG Gym - Digitalpakt 1. ZV	205.800			
11.239063.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-205.800			
11.239064.515	GWG BBS - Digitalpakt 1. ZV	62.800			
11.239064.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-62.800			
11.239065.515	GWG FS - Digitalpakt 1.ZV	66.000			
11.239065.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten	-66.000			
11.239066.510	mobile Luftfilteranlagen		300.000		
11.239066.555	zweckgeb. Investitionszuweisungen von Dritten		-300.000		
11.400013.500	SK Am Tierpark	9.000			
	Teilplan 4 Soziales, Familie, Bildung	1.625.100	1.930.000	806.600	717.200
				352.800	

	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------

Teilplan 6 Leistungen Eigenbetriebe

I1.660001.500	Kreisstr. Grunderwerb, Vermessung etc.	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
I1.660021.500	K 2526 Wipperbrücke FS Ilberstedt - Cölbigr	218.700				600
I1.660027.500	K 2112 Durchlass Piesdorf	117.000				200
I1.660027.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-70.000				
I1.660035.500	K 1305 OL Neundorf			1.000		
I1.660043.500	K 1306 Gr. Börnecke	2.087.100	1.208.300			3.700
I1.660043.555	Zweckgeb. Zuw. Bergbau	-2.087.100	-1.780.000			
I1.660044.500	K 2082 OL Biendorf Straßenbau			300		
I1.660046.500	K 1243 OL Werkleitz Ersatzneubau Durchlass			300		
I1.660047.500	K 2111 Bachbrücke FS Gnölbzig und Strenznauendorf			400		
I1.660048.500	K 1262 OA Wolmirsleben			800		
I1.660049.500	K2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf	22.200	726.800			
I1.660052.500	K1296 Plötzky-Prezien	281.700				400
I1.660052.555	Zweckgeb. Zuw. EFRE	-250.900				
I1.660054.500	K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere	9.000	150.000			
I1.660055.500	K 1302 DL Athensleben OT Lust	270.000				
I1.669001.500	M 13 K 2101/1287 FS 1752-L63 Pappeldamm	233.200	32.000			
I1.669001.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-233.200	-32.000			
I1.669002.500	M 15 K 1243 FS von L 149 bis OA Gr. Rosenburg	1.576.800	829.100			2.000
I1.669002.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-1.576.800	-828.000			
I1.669005.500	M 11 K 2101 FS Wedlitz 2. Abschnitt	1.381.800	700.000			
I1.669005.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-1.381.800	-700.000			
I1.669006.500	M 46 K 1296 OL Ranies			900		
I1.669007.500	M 12 K 2101/1287 Wispitz- K 1752		700			
I1.669008.500	M 21 K 1243 FS Werkleitz-Tornitz-L 68	861.200			1.300	
I1.669008.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-861.200				
I1.669009.500	M 44 Sachsendorf-Patzetz bis Gr. Rosenburg	861.200	622.000			
I1.669009.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	-861.200	-622.000			
Teilplan 6 Baumaßnahmen Kreisstraßen		627.700	326.900	33.700	31.300	36.900

Haushaltsplan

Abkürzungsverzeichnis

Kurztext	Beschreibung
Abg.	Abgänge
allg.	allgemeine
Anbind.	Anbindung
Anl.	Anlage
Aufl.	Auflösung
Aufn.	Aufnahme
Aufw./-aufw.	Aufwendungen/-aufwendungen
Ausst.	Ausstattung
Ausz./-ausz.	Auszahlungen/-auszahlungen
AV	Anlagevermögen
BA	Bildungsakademie
BBS	Berufsbildende Schule
Beitr./-beitr.	Beiträge/-beiträge
Berücks.	Berücksichtigung
Best.	Bestand
Best.verän.	Bestandsveränderungen
bew.	beweglich
Bibo	Bibliothek
Brandsch.	Brandschutz
Camp.Techn.	Campus Technicus
Einz./-einz.	Einzahlungen/-einzahlungen
energet.	energetisch
Erw.	Erwerb
f.	für
Fachkab.	Fachkabinette
Finanz.tätigk.	Finanzierungstätigkeit
Flutgra.brü	Flutgrabenbrücke
FM	Fördermittel
FS	Förderschule
Geb.	Gebäude
Gem.	Gemeinden
gesetzl. SV	gesetzliche Sozialversicherung
Grundst.	Grundstücke
Gym	Gymnasium
gwG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GV	Gemeindeverbände
Hausm.	Hausmeister
immat.	immateriell
Inanspr.	Inanspruchnahme
Infrastr.verm.	Infrastrukturvermögen

Abkürzungsverzeichnis

Kurztext	Beschreibung
IT	Informationstechnik
Invest.	Investitionen
Invest.einz.	Investitionseinzahlungen
Invest.ausz.	Investitionsauszahlungen
Invest.-FM	Investitionsförderungsmaßnahmen
Invest.tätigkeit	Investitionstätigkeit
Invest.zuw.	Investitionszuwendungen
intern. Leist.	interne Leistungsbeziehungen
J.	Jahr
KoE	Kostenerstattungen
KoU	Kostenumlagen
Leistungsbez.	Leistungsbeziehungen
Leitst.	Leitstelle
lfd.	laufend
Liegensch	Liegenschaften
Liqui-res.	Liquiditätsreserve
m.	mit
Medienst.	Medienstelle
Multim. Förder.	Multimedia Förderung
n.	nach
Neub.	Neubau
öffentl.	öffentliche
öffentl.-rechtl.	öffentlich-rechtlich
priv.recht.	privatrechtlich
priv. Untern.	private Unternehmen
Rückz.	Rückzahlung
Sachanl.	Sachanlagen
Sanier	Sanierung
Schulbibio	Schulbibliothek
SK	Sekundarschule
ST	STARK
Str.	Straßen
sonst.	Sonstige
SoRe	Sonderrechnungen
Telekomm.anl	Telekommunikationsanlagen
Tierp.	Tierpark
Tilg.	Tilgung
u.	und
u. ä.	und ähnlich
UR	Unterrichtsräume

Abkürzungsverzeichnis

Kurztext	Beschreibung
übr. Ber.	übrige Bereiche
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Veräuß.	Veräußerung
Vermittl.st.	Vermittlungsstelle
Verm.schä	Vermögensschäden
Vet.- u. Lebensmi.überw.	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
VG	Vermögensgegenstände
Verw.	Verwaltung
Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit
vor.	voraussichtlich
Zahlungsf.	Zahlungsfähigkeit
Zusch.	Zuschüsse
Zuw.	Zuwendungen/Zuweisungen
ZV	Zweckverbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.554.797,05	14.662.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	309.668.877,74	310.502.900	306.595.900	299.758.400	293.793.300	291.693.400
003	+ Sonst. Transfererträge	16.152.949,49	14.519.600	15.316.900	15.316.900	15.316.900	15.316.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.305.800,87	5.498.100	5.876.200	5.733.200	5.733.200	5.483.200
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	50.221.471,18	47.563.500	45.385.700	44.751.200	44.314.600	43.549.900
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	10.672.153,95	8.343.000	9.691.000	10.428.600	11.719.200	11.076.200
007	+ Finanzerträge	127.812,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	400.703.863,11	401.099.900	391.474.500	384.597.100	379.486.000	375.728.400
010	Personalaufw.	51.118.195,63	51.712.000	54.036.700	54.439.400	55.372.200	56.499.000
011	+ Versorgungsaufw.	12.391,35					
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	16.256.262,05	19.744.900	21.961.600	20.555.400	20.563.400	20.015.000
013	+ Transferaufw.	127.097.246,53	131.939.700	130.077.700	128.042.600	127.966.300	127.972.600
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	178.032.466,35	184.271.000	176.381.800	170.437.900	164.064.300	160.338.000
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	797.274,48	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung	13.656.422,10	12.652.300	13.840.700	15.043.800	15.765.700	15.561.600
017	= Ordentliche Aufw.	386.970.258,49	401.099.900	396.868.500	389.009.100	384.131.900	380.736.200
018	= Ordentliches Ergebnis	13.733.604,62		-5.394.000	-4.412.000	-4.645.900	-5.007.800
019	Außerordentliche Erträge	2.458.207,79	622.000				
020	- Außerordentliche Aufw.	2.848.447,02	622.000				
021	= Außerordentliches Ergebnis	-390.239,23					
022	= Jahresergebnis	13.343.365,39		-5.394.000	-4.412.000	-4.645.900	-5.007.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	14.618.830,02	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	314.025.718,86	310.465.100	306.595.900	299.758.400	293.793.300	291.693.400
003	+ Sonst. Transfereinz.	14.065.385,34	14.519.600	15.316.900	15.316.900	15.316.900	15.316.900
004	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.354.788,63	5.498.100	5.876.200	5.733.200	5.733.200	5.483.200
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	46.322.148,09	47.563.500	45.385.700	44.751.200	44.314.600	43.549.900
006	+ Sonst. Einz.	376.787,95	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
007	+ Zinsen und ähnliche Einz.	130.990,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
008	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.894.649,41	387.146.700	382.275.100	374.660.100	368.258.400	365.143.800
009	Personalausz.	51.229.805,68	51.889.000	54.412.300	54.915.700	55.844.600	56.981.200
010	+ Versorgungsausz.	12.391,35					
011	+ Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	17.078.699,52	20.366.900	21.961.600	20.555.400	20.563.400	20.015.000
012	+ Transferausz.	126.938.077,14	131.939.700	130.077.700	128.042.600	127.966.300	127.972.600
013	+ Sonst. Ausz.	178.165.623,45	183.904.600	175.888.900	169.995.000	163.621.400	159.895.100
014	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	822.589,83	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000
015	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.247.186,97	388.880.200	382.910.500	373.998.700	368.395.700	365.213.900
016	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.647.462,44	-1.733.500	-635.400	661.400	-137.300	-70.100
017	Einz.a.Zuw.f.Inv./bil.Inv.FM u.a.Beit.	8.978.832,90	19.439.700	11.416.700	5.500.400	4.728.800	4.351.200
018	+ Einz. aus Veränderung des AV	1.140.409,35					
019	= Einz. aus Invest.tätigkeit	10.119.242,25	19.439.700	11.416.700	5.500.400	4.728.800	4.351.200
020	Ausz. für eigene Invest.	7.076.233,35	19.373.400	12.371.300	5.227.500	4.415.400	4.031.700
021	+ Ausz. von Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	415.114,24	699.400	320.000	320.000	320.000	320.000
022	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	7.491.347,59	20.072.800	12.691.300	5.547.500	4.735.400	4.351.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	= Saldo aus Invest.tätigkeit	2.627.894,66	-633.100	-1.274.600	-47.100	-6.600	-500
024	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.275.357,10	-2.366.600	-1.910.000	614.300	-143.900	-70.600
025	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ein	1.080.314,94	3.628.000		992.000		569.700
026	- Ausz.f.Til.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ausz	8.364.412,49	10.464.000	6.419.000	6.963.000	4.320.000	3.993.700
027	Einz. a. Aufn. Liquiditätskrediten	23.000.000,00					
028	- Ausz. f. Til. v. Liquiditätskrediten	47.444.996,89					
029	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.729.094,44	-6.836.000	-6.419.000	-5.971.000	-4.320.000	-3.424.000
030	= Änd.d.Finanzmittelbest.i.Haushaltsj.	-8.453.737,34	-9.202.600	-8.329.000	-5.356.700	-4.463.900	-3.494.600
031	+ vor.Bestand Finanzmittel Jahresanfang	8.492.864,42	38.754	1.038.956	-7.281.344	-12.629.344	-17.084.544
032	= vor.Bestand Finanzmittel Jahresende	39.127,08	-9.163.846	-7.281.344	-12.629.344	-17.084.544	-20.570.444

Teilergebnisplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	974.855,22	919.800	789.900	500.500	504.500	805.600
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	176.076,90	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	114.327,60	71.200	75.800	76.100	76.400	76.400
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	101.692,95	79.300	108.500	107.000	109.800	152.300
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	1.366.952,67	1.177.000	1.080.900	790.300	797.400	1.141.000
010	Personalaufw.	5.593.567,65	7.071.700	8.031.600	8.097.800	8.273.300	8.562.500
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	236.836,57	383.600	884.000	558.300	526.800	527.300
013	+ Transferaufw.	2.247.903,02	2.410.600	2.466.900	2.512.900	2.423.100	2.412.100
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	526.165,96	573.400	421.300	406.300	416.300	406.300
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	90.382,55	95.500	125.600	124.200	127.400	173.600
017	= Ordentliche Aufw.	8.694.855,75	10.534.800	11.929.400	11.699.500	11.766.900	12.081.800
018	= Ordentliches Ergebnis	-7.327.903,08	-9.357.800	-10.848.500	-10.909.200	-10.969.500	-10.940.800
019	Außerordentliche Erträge	3.553,85					
020	- Außerordentliche Aufw.	7.033,18					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-10.587,03					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-7.338.490,11	-9.357.800	-10.848.500	-10.909.200	-10.969.500	-10.940.800

Teilergebnisplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-7.338.490,11	-9.357.800	-10.848.500	-10.909.200	-10.969.500	-10.940.800

Teilfinanzplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	947.210,65	919.800	789.900	500.500	504.500	805.600	
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	187.212,50	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	81.567,06	71.200	75.800	76.100	76.400	76.400	
007	+ Sonst. Einz.	4.694,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.684,89	1.104.000	978.700	689.600	693.900	995.000	
010	Personalaus.	5.975.160,16	7.526.400	8.498.300	8.579.200	8.745.700	9.044.700	
011	+ Versorgungsaus.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	257.395,34	383.600	884.000	558.300	526.800	527.300	
013	+ Transferaus.	2.247.903,02	2.410.600	2.466.900	2.512.900	2.423.100	2.412.100	
014	+ Sonst. Ausz.	465.170,02	678.900	526.800	511.800	521.800	511.800	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.945.628,54	10.999.500	12.376.000	12.162.200	12.217.400	12.495.900	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.724.943,65	-9.895.500	-11.397.300	-11.472.600	-11.523.500	-11.500.900	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	193.429,74	1.350.000	459.600	490.000	427.700		
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen							
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	193.429,74	1.350.000	459.600	490.000	427.700		
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	38.800,05	751.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	207.101,64	630.000	805.700	650.000	27.700		677.700
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	245.901,69	1.381.000	810.700	651.000	28.700	1.000	677.700
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-52.471,95	-31.000	-351.100	-161.000	399.000	-1.000	-677.700

Teilfinanzplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	06 StS Digitalisierung u. Innovation									
002	I1060001 Erw. GWG Digitalisierungszentrum									
003	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	2.736,17							2.736,17	2.736,17
004	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.736,17							-2.736,17	-2.736,17
005	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
006	I1060002 Erw. Sachanl. Innovationszentrum SLK									
007	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	36.063,88							36.063,88	36.063,88
008	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-36.063,88							-36.063,88	-36.063,88
009	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
010	I1610004 Ringheiligum IT									
011	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		750.000						750.000,00	750.000,00
012	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-750.000						-750.000,00	-750.000,00
013	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
014	I1610006 Ringheiligum IT									
015	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
016	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
017	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
018	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
019	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
020	06 StS Digitalisierung u. Innovation									
021	07 StS Betteil.man./Reg.Arbeitsm./Kultur									

Teilfinanzplan THH1 Landrat Verwaltungssteuerung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
022	I1130108 Baumaßnahme Kreismuseum									
023	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
024	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	108.400,00	545.000	200.000	400.000	427.700			653.400,00	1.681.100,00
025	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
026	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-35.656,51	-575.000	-417.300	-650.000	-27.700		-677.700	-610.656,51	-1.705.656,51
027	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	72.743,49	-30.000	-217.300	-250.000	400.000		-677.700	42.743,49	-24.556,51
028	I1231004 gWG Kreismuseum									
029	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.098,20	-16.098,20
030	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-447,58	-447,58
031	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.545,78	-16.545,78
032	I1610002 Ringheiligtum Pömmelte Multifunktionsgeb									
033	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		55.000	259.600	90.000				55.000,00	404.600,00
034	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.	46.229,69							46.229,69	46.229,69
035	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-12.655,65	-12.655,65
036	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-171.445,13	-55.000	-388.400					-285.667,06	-674.067,06
037	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-5.037,57	-5.037,57
038	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.215,44		-128.800	90.000				-202.130,59	-240.930,59
039	07 StS Beteil.man./Reg.Arbeitsm./Kultur	-52.471,95	-31.000	-351.100	-161.000	399.000	-1.000	-677.700	-167.932,88	-282.032,88

Teilergebnisplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	4.707.945,92	4.943.700	1.603.900			
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.059,65	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	3.030.513,95	3.369.800	3.043.800	3.043.800	3.222.700	3.055.300
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	878.056,24	822.000	1.025.100	1.006.400	1.397.000	1.310.600
007	+ Finanzerträge	19,00					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	8.631.594,76	9.146.700	5.683.500	4.060.900	4.630.400	4.376.600
010	Personalaufw.	9.641.792,12	9.144.000	9.419.200	9.547.800	9.740.100	9.928.300
011	+ Versorgungsaufw.	5.285,87					
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	3.991.203,81	5.811.200	6.796.500	6.208.700	6.226.700	6.009.300
013	+ Transferaufw.	4.103.804,20	5.043.700	1.603.900			
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	3.536.384,57	4.295.100	5.721.500	5.656.100	5.898.300	5.654.100
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	1.791.951,24	1.777.000	2.137.900	2.330.700	2.452.900	2.318.100
017	= Ordentliche Aufw.	23.070.421,81	26.071.000	25.679.000	23.743.300	24.318.000	23.909.800
018	= Ordentliches Ergebnis	-14.438.827,05	-16.924.300	-19.995.500	-19.682.400	-19.687.600	-19.533.200
019	Außerordentliche Erträge	200.070,66					
020	- Außerordentliche Aufw.	382.115,34					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-582.186,00					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-15.021.013,05	-16.924.300	-19.995.500	-19.682.400	-19.687.600	-19.533.200

Teilergebnisplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-15.021.013,05	-16.924.300	-19.995.500	-19.682.400	-19.687.600	-19.533.200

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	3.035.031,71	4.943.700	1.603.900				
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.731,88	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	3.244.801,34	3.369.800	3.043.800	3.043.800	3.222.700	3.055.300	
007	+ Sonst. Einz.	212.107,82	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	19,00						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.508.691,75	8.710.000	5.043.700	3.439.800	3.618.700	3.451.300	
010	Personalaus.	9.594.105,51	9.053.600	9.399.900	9.547.800	9.740.100	9.928.300	
011	+ Versorgungsaus.	5.285,87						
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	4.875.908,76	5.811.200	6.796.500	6.208.700	6.226.700	6.009.300	
013	+ Transferaus.	4.519.045,26	5.043.700	1.603.900				
014	+ Sonst. Ausz.	3.166.044,48	3.808.900	5.285.300	5.269.900	5.512.100	5.267.900	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	16.465,18						
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.176.855,06	23.717.400	23.085.600	21.026.400	21.478.900	21.205.500	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.668.163,31	-15.007.400	-18.041.900	-17.586.600	-17.860.200	-17.754.200	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	854.993,76	432.200	401.300	660.500	401.300	401.300	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.	1.003.133,55						
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	2.223,93						

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen							
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	1.860.351,24	432.200	401.300	660.500	401.300	401.300	
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.	60.601,00						
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	1.564.768,90	1.873.100	1.750.000	1.211.600	1.211.600	1.211.600	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	147.975,78		68.400	1.256.500	400.000		
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	1.773.345,68	1.873.100	1.818.400	2.468.100	1.611.600	1.211.600	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	87.005,56	-1.440.900	-1.417.100	-1.807.600	-1.210.300	-810.300	

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	1113_11 Zentrale Dienste Interner Service, Bedarf									
002	+ Einz. Veräußg. bew. VG >150<=1000 EUR								188,42	188,42
003	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
004	1113_11 Zentrale Dienste Interner Service, Bedarf								188,42	188,42
005	1117_13 Management Sachvermögen									
006	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.								10.408,55	10.408,55
007	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								2.988,59	2.988,59
008	1117_13 Management Sachvermögen								13.397,14	13.397,14
009	1117_65 Management Sachvermögen									
010	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.								1.305,00	1.305,00
011	1117_65 Management Sachvermögen								1.305,00	1.305,00
012	I1000001 gWG Verwaltung									
013	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-53.519,21	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-377.543,50	-677.543,50
014	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.519,21	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-377.543,50	-677.543,50
015	I1000010 Erw. bew. AV Verwaltung									
016	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.669,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-308.726,25	-468.726,25
017	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.669,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-308.726,25	-468.726,25
018	I1000100 Verw.konzentration									
019	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								350.000,00	350.000,00
020	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-27.010,99	-27.010,99

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-4.226.289,91	-4.226.289,91
022	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.903.300,90	-3.903.300,90
023	I1000101 Zentr. Kreisarchiv BBG									
024	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-66.233,06	-66.233,06
025	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-267.539,38	-267.539,38
026	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-333.772,44	-333.772,44
027	I1000102 STARK V KH BBG 1									
028	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	178.204,84							901.669,22	901.669,22
029	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-57.944,21							-902.426,91	-902.426,91
030	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120.260,63							-757,69	-757,69
031	I1000105 STARK V KH BBG 4									
032	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	43.691,87							146.438,92	146.438,92
033	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-146.438,92	-146.438,92
034	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.691,87								
035	I1000107 Baumaßnahme Bürgerbüro BBG									
036	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-117.763,72	-117.763,72
037	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-82.201,73	-82.201,73
038	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-462,84	-462,84
039	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-32.369,83	-32.369,83
040	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-232.798,12	-232.798,12
041	I1000109 Bau Brandschutztreppen BBG H1									

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
042	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-90.031,57			-800.000	-400.000			-112.666,51	-1.312.666,51
043	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.031,57			-800.000	-400.000			-112.666,51	-1.312.666,51
044	I1000301 Baumaßnahme GU Burgwall 3a SBK - Dach									
045	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land				259.200					259.200,00
046	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-68.400	-456.500					-524.900,00
047	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-68.400	-197.300					-265.700,00
048	I1130001 gWG GM Hausmeister									
049	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.475,82	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-16.835,84	-26.835,84
050	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.475,82	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-16.835,84	-26.835,84
051	I1130003 Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber									
052	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-26.091,11	-26.091,11
053	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-26.091,11	-26.091,11
054	I1130004 Erw. bew. AV GM/ Hausmeister									
055	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-31.168,87	-31.168,87
056	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-31.168,87	-31.168,87
057	I1130100 UK Asylbew./BBG									
058	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								98.000,00	98.000,00
059	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-43.088,82	-43.088,82
060	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-1.343.615,87	-1.343.615,87
061	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.288.704,69	-1.288.704,69

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
062	I1130101 UK Asylbew./ASL, Froser Str. 65									
063	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								32.781,64	32.781,64
064	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-234.594,74	-234.594,74
065	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-201.813,10	-201.813,10
066	I1130102 UK Asyl SBK H 1 (WH) Burgwall 3a									
067	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.657.296,74	1.657.296,74
068	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-1.657.296,74	-1.657.296,74
069	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
070	I1130103 UK Asylbew./ASL, Feitstr.									
071	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								16.319,32	16.319,32
072	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-46.638,09	-46.638,09
073	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-30.318,77	-30.318,77
074	I1650002 Erwerb Sachanlagen GM/Hausmeister Notstr									
075	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.400,00	-1.400,00
076	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.400,00	-1.400,00
077	I1650010 Heizung ASL, Feitstr									
078	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-95.906,83	-95.906,83
079	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-95.906,83	-95.906,83
080	I1880001 Einz. aus Abg. Liegensch									
081	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.	104.009,00							1.677.671,22	1.677.671,22

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
082	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	104.009,00							1.677.671,22	1.677.671,22
083	I1880003 Vermögenserwerb unbewegliches Anlageverm									
084	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-7.386,00	-7.386,00
085	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-7.386,00	-7.386,00
086	I1880004 Zahlg.i.V.m. Erw./Veräuß.ehem.Gst.WfG									
087	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.									
088	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.	-60.601,00							-60.601,00	-60.601,00
089	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.601,00							-60.601,00	-60.601,00
090	I1880005 Vermögensveräußerung Grundst. ehem. WfG									
091	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.	899.124,55							899.124,55	899.124,55
092	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	899.124,55							899.124,55	899.124,55
093	I1880101 Verkauf bew. AV Zentraler Service									
094	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR								2.957,00	2.957,00
095	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.957,00	2.957,00
096	1116_122 Informationstechnik									
097	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								-2.140,76	-2.140,76
098	1116_122 Informationstechnik								-2.140,76	-2.140,76
099	1116_14 Informationstechnik									
100	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								265,00	265,00
101	1116_14 Informationstechnik								265,00	265,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	I1000002 gWG IT									
103	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-793,35	-793,35
104	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-48.614,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-932.568,09	-1.092.568,09
105	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.614,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-933.361,44	-1.093.361,44
106	I1000011 Erw. Sachanlagen IT 2012									
107	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								200.000,00	200.000,00
108	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-86.387,90	-86.387,90
109	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-8.582,87	-8.582,87
110	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-64.254,88	-64.254,88
111	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								40.774,35	40.774,35
112	I1000012 Erw. Sachanl. IT 2013ff Planung									
113	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	8.254,70							8.254,70	8.254,70
114	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV	3.825,00							3.825,00	3.825,00
115	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.	607.356,25	432.200	401.300	401.300	401.300	401.300		1.039.556,25	2.644.756,25
116	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.	13.661,10							13.661,10	13.661,10
117	+ Einz. Versicherungsleistungen >1000 EUR	2.223,93							2.223,93	2.223,93
118	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-658.876,16	-1.320.000	-1.195.000	-825.000	-825.000	-825.000		-1.978.876,16	-5.648.876,16
119	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-62.292,28	-390.600	-397.500	-229.100	-229.100	-229.100		-452.892,28	-1.537.692,28
120	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.847,46	-1.278.400	-1.191.200	-652.800	-652.800	-652.800		-1.364.247,46	-4.513.847,46
121	I1000013 Ausstattung IT Serve									

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								400.000,00	400.000,00
123	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								400.000,00	400.000,00
124	I1000014 Erw. Sachanl. IT 2013									
125	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								200.000,00	200.000,00
126	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-484.988,28	-484.988,28
127	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-32.075,83	-32.075,83
128	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-317.064,11	-317.064,11
129	I1000015 Erw. Sachanl. IT 2014									
130	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								200.000,00	200.000,00
131	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-218.247,14	-218.247,14
132	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-2.356,20	-2.356,20
133	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-104.168,04	-104.168,04
134	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-124.771,38	-124.771,38
135	I1000016 AV IT Serverraum Ausfallsicherheit									
136	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								200.000,00	200.000,00
137	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-723.051,39	-723.051,39
138	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-729,75	-729,75
139	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-523.781,14	-523.781,14
140	I1000017 Erw. bew. AV IT 2015									
141	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								50.000,00	50.000,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-78.620,22	-78.620,22
143	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-97.039,45	-97.039,45
144	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-125.659,67	-125.659,67
145	I1000018 Erw. von bew. AV IT 2016									
146	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								400.000,00	400.000,00
147	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-341.436,70	-341.436,70
148	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-76.855,72	-76.855,72
149	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-18.292,42	-18.292,42
150	I1000019 Erw. von Sachanl. IT 2017									
151	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								300.000,00	300.000,00
152	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-346.251,50	-346.251,50
153	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-132.954,21	-132.954,21
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-179.205,71	-179.205,71
155	I1000020 Erwerb Sachanlagen IT 2018									
156	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								300.000,00	300.000,00
157	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-232.862,24	-232.862,24
158	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-73.124,20	-73.124,20
159	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-5.986,44	-5.986,44
160	I1000021 Notstromversorgung BBG H3									
161	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-5.732,72							-74.253,09	-74.253,09

Teilfinanzplan THH2 FB1 Recht/Service Kreisverwaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.732,72							-74.253,09	-74.253,09
163	I1000022 Erwerb von Sachanlagen IT (2019)									
164	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								400.000,00	400.000,00
165	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-143.259,49							-835.006,93	-835.006,93
166	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-1.369,00	-1.369,00
167	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-131.553,26							-227.174,23	-227.174,23
168	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-274.812,75							-663.550,16	-663.550,16
169	I1000024 Erw. AV dig. Informationssystem									
170	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund								90.719,56	90.719,56
171	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-90.719,56	-90.719,56
172	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
173	I1000025 Erwerb Sachanl. IT i.Zus.h. CORONA-Virus									
174	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-123.947,67							-123.947,67	-123.947,67
175	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-332.828,20							-332.828,20	-332.828,20
176	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-456.775,87							-456.775,87	-456.775,87
177	I1880103 Verkauf bewegliches Anlagevermögen IT									
178	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR									
179	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Teilergebnisplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	4.320.657,45	7.239.500	8.355.300	7.123.000	4.253.000	4.253.000
003	+ Sonst. Transfererträge	317.302,30	431.100	73.900	73.900	73.900	73.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.252.803,29	4.324.300	4.702.900	4.559.900	4.559.900	4.309.900
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	12.840.801,57	10.406.500	10.068.100	10.068.100	10.068.100	10.068.100
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	1.295.295,09	632.600	676.200	640.100	624.400	659.600
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	23.026.859,70	23.034.000	23.876.400	22.465.000	19.579.300	19.364.500
010	Personalaufw.	17.476.299,79	16.482.800	17.778.400	17.906.000	18.212.600	18.522.700
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	4.588.014,28	4.985.000	5.255.600	4.924.000	4.988.600	4.930.600
013	+ Transferaufw.	10.392.796,67	10.164.700	9.828.900	9.830.600	9.825.200	9.823.400
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	12.102.593,65	13.864.400	16.035.300	14.129.500	11.714.200	11.714.200
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.363,68					
016	+ Bilanzielle Abschreibung	852.075,22	819.400	916.100	953.600	956.300	948.000
017	= Ordentliche Aufw.	45.413.143,29	46.316.300	49.814.300	47.743.700	45.696.900	45.938.900
018	= Ordentliches Ergebnis	-22.386.283,59	-23.282.300	-25.937.900	-25.278.700	-26.117.600	-26.574.400
019	Außerordentliche Erträge	385.541,34					
020	- Außerordentliche Aufw.	462.354,93					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-847.896,27					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-23.234.179,86	-23.282.300	-25.937.900	-25.278.700	-26.117.600	-26.574.400

Teilergebnisplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-23.234.179,86	-23.282.300	-25.937.900	-25.278.700	-26.117.600	-26.574.400

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	4.419.001,26	6.579.700	8.355.300	7.123.000	4.253.000	4.253.000	
004	+ Sonst. Transfereinz.	315.973,25	431.100	73.900	73.900	73.900	73.900	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.250.159,46	4.324.300	4.702.900	4.559.900	4.559.900	4.309.900	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	8.201.885,90	10.406.500	10.068.100	10.068.100	10.068.100	10.068.100	
007	+ Sonst. Einz.	69.367,64	97.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.256.387,51	21.839.100	23.296.700	21.921.400	19.051.400	18.801.400	
010	Personalausz.	17.260.877,77	16.331.900	17.723.900	17.900.900	18.212.600	18.522.700	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	4.353.362,09	4.985.000	5.255.600	4.924.000	4.988.600	4.930.600	
013	+ Transferausz.	10.189.290,37	10.164.700	9.828.900	9.830.600	9.825.200	9.823.400	
014	+ Sonst. Ausz.	11.400.059,45	13.878.700	15.949.600	14.043.800	11.628.500	11.628.500	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	1.363,68						
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.204.953,36	45.360.300	48.758.000	46.699.300	44.654.900	44.905.200	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.948.565,85	-23.521.200	-25.461.300	-24.777.900	-25.603.500	-26.103.800	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	607.736,32	744.600	337.600	320.000	320.000	820.000	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen								
024	+ Baumaßnahmen								
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte								
026	+ Sonst. Invest.einz.								
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	607.736,32	744.600	337.600	320.000	320.000	820.000		
028	Auszahlungen								
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	415.114,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.								
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	166.429,53	1.066.500	397.000	368.100	171.000	1.073.100		
032	+ Erw. von Finanzanlagen								
033	+ Baumaßnahmen	89.971,25	1.073.100				500		
034	+ Sonst. Invest.ausz.	184.314,25							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	855.829,27	2.459.600	717.000	688.100	491.000	1.393.600		
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-248.092,95	-1.715.000	-379.400	-368.100	-171.000	-573.600		

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1310001 gWG Vet.- u. Lebensmi.überw.									
002	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-223,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-17.025,52	-33.025,52
003	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-223,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-17.025,52	-33.025,52
004	I1310002 Erw.Sachanl f. Vet.- u. Lebensmi.									
005	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-45.000						-45.000,00	-45.000,00
006	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-45.000						-45.000,00	-45.000,00
007	I1310003 Erw Sachanl für Veterinär- und Lebensmittel									
008	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.856,00	-2.856,00
009	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.856,00	-2.856,00
010	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
011	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								337,36	337,36
012	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								337,36	337,36
013	1261 Brandschutz									
014	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								650,00	650,00
015	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								-1.519,37	-1.519,37
016	1261 Brandschutz								-869,37	-869,37
017	I1330001 gWG Brandschutz									
018	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	800,00							800,00	800,00
019	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.382,83							-1.757,68	-1.757,68
020	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-10.937,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-62.258,41	-122.258,41

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.520,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-63.216,09	-123.216,09
022	I1330002 Erw. gWG Kat.schutz									
023	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	14.080,00							14.080,00	14.080,00
024	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-30.493,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-48.043,62	-88.043,62
025	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.413,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-33.963,62	-73.963,62
026	I1330003 GWG Rettungsdienst/Leitstelle									
027	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.476,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.958,65	-28.958,65
028	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.476,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.958,65	-28.958,65
029	I1330004 Brandschutz Tragkraf									
030	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-18.054,63	-18.054,63
031	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-18.054,63	-18.054,63
032	I1330005 Anb. Leitst. Vermittl.st									
033	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-156.637,19	-156.637,19
034	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-156.637,19	-156.637,19
035	I1330008 Leitstelle BOS Funk									
036	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-68.885,01	-68.885,01
037	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-68.885,01	-68.885,01
038	I1330010 Übungsturm Brandschutz									
039	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-32.050,08	-32.050,08
040	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-32.050,08	-32.050,08

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
041	I1330011 Erw. AV Katschutz									
042	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-550,85	-550,85
043	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-550,85	-550,85
044	I1330012 AV Rettungsdienst/Leitstelle									
045	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-12.884,56	-12.884,56
046	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-12.884,56	-12.884,56
047	I1330013 Erw. bew. AV Brandsch.									
048	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-67.104,15	-67.104,15
049	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-67.104,15	-67.104,15
050	I1330014 Einsatzfahrzeug (KdoW)									
051	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								63.973,45	63.973,45
052	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-82.205,99	-82.205,99
053	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-7.941,76	-7.941,76
054	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-26.174,30	-26.174,30
055	I1330015 Digitale Handsprechfunkgeräte									
056	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-12.622,20	-12.622,20
057	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-12.622,20	-12.622,20
058	I1330016 Vervollständigung Beladung WL 384									
059	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-126.000			-126.000,00
060	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-126.000			-126.000,00

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
061	I1330017 Einsatzfahrzeug (ELW)									
062	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-52.902,23	-52.902,23
063	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-52.902,23	-52.902,23
064	I1330018 Einsatzfahrzeug (KdoW)									
065	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-49.960,67	-49.960,67
066	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-49.960,67	-49.960,67
067	I1330019 Wechselladerfahrzeug mit Ladekran									
068	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land						125.000			125.000,00
069	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-250.000			-250.000,00
070	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-125.000			-125.000,00
071	I1330020 Abrollbehälter Atemschutz									
072	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land						150.000			150.000,00
073	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-300.000			-300.000,00
074	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-150.000			-150.000,00
075	I1330021 Abrollbehälter Strahlenschutz/Atemschutz									
076	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land						225.000			225.000,00
077	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-450.000			-450.000,00
078	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-225.000			-225.000,00
079	I1330022 Erwerb Pressluftatmer									
080	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-34.313,99	-34.313,99

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
081	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-1.166,20	-1.166,20
082	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-35.480,19	-35.480,19
083	I1330024 Erwerb Mehrzweckzug KAB									
084	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.449,88	-1.449,88
085	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.449,88	-1.449,88
086	I1330025 Erwerb StabFast-System KAB									
087	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.626,87	-2.626,87
088	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.626,87	-2.626,87
089	I1330026 Erwerb MZF FTZ									
090	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-49.960,65	-49.960,65
091	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-49.960,65	-49.960,65
092	I1330027 Erwerb Pumpenprüfstand									
093	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-114.311,40	-114.311,40
094	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-114.311,40	-114.311,40
095	I1330029 Erwerb Atemluftkompressor									
096	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-47.724,46	-47.724,46
097	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-47.724,46	-47.724,46
098	I1330030 Erwerb Schlauchpflegetanlage									
099	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-111.153,08	-111.153,08
100	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-111.153,08	-111.153,08

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	I1330031 AV Leitstelle/ Rettungswesen									
102	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-17.695,38	-17.695,38
103	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-17.695,38	-17.695,38
104	I1330032 Erwerb Zelt AZR (Brandschtz) I1.330032									
105	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-8.184,96							-16.781,03	-16.781,03
106	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.184,96							-16.781,03	-16.781,03
107	I1330035 Erwerb Leitstelle e-Call Rettungswesen I									
108	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	14.283,97							14.283,97	14.283,97
109	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-43.100,67	-43.100,67
110	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.283,97							-28.816,70	-28.816,70
111	I1330036 Erwerb Leitstelle Stühle									
112	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-7.553,69	-8.100		-8.100		-8.100		-27.707,45	-43.907,45
113	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.553,69	-8.100		-8.100		-8.100		-27.707,45	-43.907,45
114	I1330037 Erwerb LST Notrufabfragesystem									
115	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-31.032,34							-31.032,34	-31.032,34
116	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.781,68							-2.781,68	-2.781,68
117	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.814,02							-33.814,02	-33.814,02
118	I1330038 Erwerb LST digitale Alarmumsetzer									
119	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-200.000						-303.593,33	-303.593,33
120	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-200.000						-303.593,33	-303.593,33

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	I1330042 Ausstg bew AV Brandschutz									
122	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.198,76	-2.198,76
123	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.198,76	-2.198,76
124	I1330043 Ersatzbeschaffung Leitstellenmöbel									
125	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-135.000					-135.000,00
126	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-135.000					-135.000,00
127	I1330047 Erw. AV FTZ Prüfstand PA/AGT									
128	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-300.000						-300.000,00
129	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-300.000						-300.000,00
130	I1330048 Bau Sanierung Schlauchturm									
131	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-80.316,34					-500		-93.908,08	-94.408,08
132	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.316,34					-500		-93.908,08	-94.408,08
133	I1330051 Erw. AV Büromöbel RD									
134	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM gesetzl. SV								6.000,00	6.000,00
135	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-6.785,38	-6.785,38
136	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-785,38	-785,38
137	I1330052 Erwerb Pressluftatmer ab 2019									
138	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-11.979,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-32.988,22	-80.988,22
139	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.979,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-32.988,22	-80.988,22
140	I1330053 ILS Ortungsprogramm rescuetrack									

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
142	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
143	I1330054 ILS Anpassung Digitalfunk									
144	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-100.000					-100.000,00
145	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-100.000					-100.000,00
146	I1330055 ILS Ersatz digitaler Alarm-Komm. Server									
147	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-70.000					-70.000,00
148	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-70.000					-70.000,00
149	I1330056 ILS Erneuerung Einsatzsoftware									
150	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-250.000						-250.000,00	-250.000,00
151	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-250.000						-250.000,00	-250.000,00
152	I1330057 FTZ Wandabsauganlage									
153	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-10.000					-10.000,00
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-10.000					-10.000,00
155	I1330058 FTZ Desinfektionsgeräte									
156	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-18.964,84							-18.964,84	-18.964,84
157	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.964,84							-18.964,84	-18.964,84
158	I1330059 Tanklöschfahrzeug (Brandschutz)									
159	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		306.200						306.200,00	306.200,00
160	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-350.000						-350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-43.800						-43.800,00	-43.800,00
162	I1330060 Einsatzleitstelle									
163	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-9.654,91	-1.073.100						-1.082.754,91	-1.082.754,91
164	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.654,91	-1.073.100						-1.082.754,91	-1.082.754,91
165	I1330061 mobile Löschwasserbehälter									
166	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	18.827,50							18.827,50	18.827,50
167	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-20.919,44							-20.919,44	-20.919,44
168	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.091,94							-2.091,94	-2.091,94
169	I1330062 Erw. bew. AV Brandschutz-Tragkraftspritz									
170	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-20.000			-20.000,00
171	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-20.000			-20.000,00
172	I1330063 Erwerb bew. AV KatSchutz - Drohnen									
173	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			17.600						17.600,00
174	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-22.000						-22.000,00
175	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-4.400						-4.400,00
176	I1339001 Impfzentrum									
177	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
178	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
179	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
180	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	I1380001 GWG für Brandschutzausbildung und FTZ									
182	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-1.451,80	-1.451,80
183	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.451,80	-1.451,80
184	I1380002 Erwerb GWG Kat.schutz									
185	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-541,45	-541,45
186	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-541,45	-541,45
187	I1380006 Erwerb MTF Katschutz									
188	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-70.626,28	-70.626,28
189	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-70.626,28	-70.626,28
190	I1380007 Rettungsboot Kat.-schutz									
191	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								18.300,00	18.300,00
192	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-33.034,32	-33.034,32
193	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-2.979,76	-2.979,76
194	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-17.714,08	-17.714,08
195	I1880100 Einz. aus Abg. bew. AVBrandsch.									
196	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR								1.050,00	1.050,00
197	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.050,00	1.050,00
198	I1340001 Erwerb GWG FD 34									
199	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-921,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.851,56	-9.851,56
200	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-921,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.851,56	-9.851,56

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	I1340002 Erwerb Sachanlagen FD 34									
202	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR								9.600,00	9.600,00
203	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-2.086,84							-40.604,10	-40.604,10
204	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.086,84							-31.004,10	-31.004,10
205	I1340003 AV Ausstattg.Kd.-u.Jugendärztl. Dienst									
206	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-30.000						-30.000,00
207	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-30.000						-30.000,00
208	I1349001 technische Modernisierung FD 34									
209	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		118.400						118.400,00	118.400,00
210	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-30.000						-30.000,00	-30.000,00
211	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-76.400						-76.400,00	-76.400,00
212	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-12.000						-12.000,00	-12.000,00
213	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
214	I1410100 Zuw. Invest ÖPNVG									
215	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	558.840,10	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		3.973.971,55	5.253.971,55
216	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV								17.739,18	17.739,18
217	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								146.400,00	146.400,00
218	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV	-215.114,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-603.354,62	-803.354,62
219	- Ausz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.	-200.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000		-3.112.633,11	-4.192.633,11
220	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück	-184.314,25							-184.314,25	-184.314,25

Teilfinanzplan THH3 FB3 Kreisent.Gesu.Sich.Ord.Bau.Umw.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.588,39							237.808,75	237.808,75
222	I1410101 Zuwendungen für Haltestellenprogramm									
223	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe									
224	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
225	I1610001 Kultanal. Kreisgrabenanl. Pömmelte									
226	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	904,75							1.201.773,04	1.201.773,04
227	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								126.262,50	126.262,50
228	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								175.000,00	175.000,00
229	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-19.397,90	-19.397,90
230	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-700.750,65	-700.750,65
231	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-1.308.048,40	-1.308.048,40
232	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	904,75							-525.161,41	-525.161,41
233	I1420001 Erwerb von beweglichem AV Umwelt									
234	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-17.491,00							-17.491,00	-17.491,00
235	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.491,00							-17.491,00	-17.491,00

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	41.871.617,83	41.077.300	40.772.200	39.871.900	39.885.100	39.898.500
003	+ Sonst. Transfererträge	13.690.835,43	11.628.500	13.103.000	13.103.000	13.103.000	13.103.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	861.861,03	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	9.988.518,96	8.848.400	8.877.000	8.877.000	8.877.000	8.877.000
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	2.282.279,13	1.978.700	2.374.200	2.773.000	3.288.700	2.805.300
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	68.695.112,38	64.588.800	66.182.300	65.680.800	66.209.700	65.739.700
010	Personalaufw.	18.406.536,07	19.013.500	18.807.500	18.887.800	19.146.200	19.485.500
011	+ Versorgungsaufw.	7.105,48					
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	7.440.207,39	8.565.100	8.995.500	8.864.400	8.821.300	8.547.800
013	+ Transferaufw.	109.466.602,85	113.563.600	115.178.400	114.699.500	114.718.400	114.737.500
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	5.299.570,62	3.533.400	5.647.600	5.641.600	5.641.600	5.641.600
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	3.806.905,63	3.849.900	4.412.400	4.901.700	5.101.700	5.055.100
017	= Ordentliche Aufw.	144.426.928,04	148.525.500	153.041.400	152.995.000	153.429.200	153.467.500
018	= Ordentliches Ergebnis	-75.731.815,66	-83.936.700	-86.859.100	-87.314.200	-87.219.500	-87.727.800
019	Außerordentliche Erträge	1.868.713,44					
020	- Außerordentliche Aufw.	1.994.325,96					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-3.863.039,40					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-79.594.855,06	-83.936.700	-86.859.100	-87.314.200	-87.219.500	-87.727.800

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-79.594.855,06	-83.936.700	-86.859.100	-87.314.200	-87.219.500	-87.727.800

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	43.968.281,88	41.077.300	40.772.200	39.871.900	39.885.100	39.898.500	
004	+ Sonst. Transfereinz.	11.662.971,74	11.628.500	13.103.000	13.103.000	13.103.000	13.103.000	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	900.684,79	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	10.615.808,20	8.848.400	8.877.000	8.877.000	8.877.000	8.877.000	
007	+ Sonst. Einz.	20.367,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	3.177,69						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.171.292,11	62.612.600	63.811.600	62.911.300	62.924.500	62.937.900	
010	Personalausz.	18.399.662,24	18.977.100	18.790.200	18.887.800	19.146.200	19.485.500	
011	+ Versorgungsausz.	7.105,48						
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	7.592.033,33	8.565.100	8.995.500	8.864.400	8.821.300	8.547.800	
013	+ Transferausz.	109.091.771,45	113.563.600	115.178.400	114.699.500	114.718.400	114.737.500	
014	+ Sonst. Ausz.	6.988.413,07	3.533.400	5.571.100	5.565.100	5.565.100	5.565.100	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	8.850,49						
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.087.836,06	144.639.200	148.535.200	148.016.800	148.251.000	148.335.900	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.916.543,95	-82.026.600	-84.723.600	-85.105.500	-85.326.500	-85.398.000	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	636.240,11	5.645.300	3.126.300	900.000	449.900		
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	5.347,42						

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen							
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	641.587,53	5.645.300	3.126.300	900.000	449.900		
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM		379.400					
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	164.917,85	910.200	663.300	319.800	315.800	352.800	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	1.506.221,15	5.980.800	4.393.000	1.386.800	851.300		1.499.900
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	1.671.139,00	7.270.400	5.056.300	1.706.600	1.167.100	352.800	1.499.900
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-1.029.551,47	-1.625.100	-1.930.000	-806.600	-717.200	-352.800	-1.499.900

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	2161 Sekundarschulen									
002	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								292.996,72	292.996,72
003	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG	400,00							729,00	729,00
004	2161 Sekundarschulen	400,00							293.725,72	293.725,72
005	2171 Gymnasien									
006	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								750,00	750,00
007	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								-8.329,98	-8.329,98
008	2171 Gymnasien								-7.579,98	-7.579,98
009	2211 Förderschulen									
010	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								329.255,79	329.255,79
011	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								4.000,00	4.000,00
012	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-840,00	-840,00
013	2211 Förderschulen								332.415,79	332.415,79
014	2311 Berufsbildende Schulen									
015	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG								4.000,00	4.000,00
016	2311 Berufsbildende Schulen								4.000,00	4.000,00
017	2711 Volkshochschulen									
018	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								18.498,11	18.498,11
019	2711 Volkshochschulen								18.498,11	18.498,11
020	I1230000 GWG Gemeinschaftsschulen									
021	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								539,90	539,90

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
022	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.598,77	-15.400	-26.400	-10.400	-10.400	-10.400		-28.474,46	-86.074,46
023	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.598,77	-15.400	-26.400	-10.400	-10.400	-10.400		-27.934,56	-85.534,56
024	I1230001 GWG Sekundarschulen									
025	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.309,95	1.309,95
026	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								1.200,00	1.200,00
027	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.								343,91	343,91
028	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								196,00	196,00
029	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-3.270,19	-23.000	-44.000	-31.000	-23.000	-23.000		-256.324,90	-377.324,90
030	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.270,19	-23.000	-44.000	-31.000	-23.000	-23.000		-253.275,04	-374.275,04
031	I1230002 gWG Gymnasium									
032	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.082,37	-1.082,37
033	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-11.226,01	-15.500	-15.500	-23.500	-23.500	-15.500		-124.609,45	-202.609,45
034	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-184,00	-184,00
035	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.226,01	-15.500	-15.500	-23.500	-23.500	-15.500		-125.875,82	-203.875,82
036	I1230003 gWG Förderschulen									
037	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								1.500,00	1.500,00
038	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
039	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
040	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.082,37	-1.082,37
041	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-8.096,93	-15.800	-15.800	-20.800	-25.800	-20.800		-211.802,63	-295.002,63

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
042 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.096,93	-15.800	-15.800	-20.800	-25.800	-20.800		-211.385,00	-294.585,00
043 I1230004 gWG BBS									
044 + Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund								15.069,00	15.069,00
045 + Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.								701,09	701,09
046 + Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.								250,00	250,00
047 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.164,72	-2.164,72
048 - Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.525,81	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100		-137.835,67	-210.235,67
049 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.525,81	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100		-123.980,30	-196.380,30
050 I1230005 Telekomm.anl. SK									
051 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-14.477,46	-14.477,46
052 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-14.477,46	-14.477,46
053 I1230006 Telekomm.anlagen Gym									
054 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-6.695,12	-6.695,12
055 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-6.695,12	-6.695,12
056 I1230007 Telekomm.anl. BBS									
057 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-6.146,35	-6.146,35
058 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-6.146,35	-6.146,35
059 I1230008 Telekomm.anl. FS									
060 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-24.595,52	-24.595,52
061 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-24.595,52	-24.595,52

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
062	I1230009 IT macht Schule									
063	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.618,99	1.618,99
064	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-2.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-635.063,12	-1.035.063,12
065	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-92.818,14							-523.135,18	-523.135,18
066	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-256.120,07	-256.120,07
067	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-92.818,14	-2.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.412.699,38	-1.812.699,38
068	I1230016 SK PC-Kabinette gef.									
069	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								2.450,00	2.450,00
070	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.450,00	-2.450,00
071	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
072	I1230017 Gym PC-Kab. gef.									
073	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								22.500,00	22.500,00
074	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								22.500,00	22.500,00
075	I1230020 SK interakt. Tafel									
076	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-17.827,26	-17.827,26
077	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-17.827,26	-17.827,26
078	I1230021 Gym interakt. Tafel									
079	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-16.389,29	-16.389,29
080	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-16.389,29	-16.389,29
081	I1230022 FS interakt. Tafel									
082	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-5.175,81	-5.175,81

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
083	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-5.175,81	-5.175,81
084	I1230029 SK Calbe Sachanl.									
085	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-10.325,00	-10.325,00
086	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-10.325,00	-10.325,00
087	I1230034 AV für Ausbildungszwecke BBS ASL-SFT									
088	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.880,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000		-41.314,13	-151.314,13
089	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-1.115,00	-1.115,00
090	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.880,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000		-42.429,13	-152.429,13
091	I1230036 Sachanlagen BBS SBK WH Projektförderung									
092	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund								2.893,90	2.893,90
093	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.893,90	-2.893,90
094	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
095	I1230037 Sachanlagen IT Gym SBK (u.a. Server)									
096	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.233,63	-2.233,63
097	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-253,11	-253,11
098	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.486,74	-2.486,74
099	I1230038 Erw. gefö. ALV Projekt Schulbusbegleitun									
100	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.201,99	1.201,99
101	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-1.200,83	-1.200,83
102	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1,16	1,16

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	I1230040 AV SK UR/Fachab.									
104	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								31.384,64	31.384,64
105	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								3.500,00	3.500,00
106	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-67.096,72	-67.096,72
107	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-100.941,34	-100.941,34
108	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-133.153,42	-133.153,42
109	I1230041 AV Gym UR/Fachab.									
110	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.								3.500,00	3.500,00
111	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-3.569,71	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-64.043,26	-124.043,26
112	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-52.564,49	-52.564,49
113	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-1.173,50	-1.173,50
114	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.569,71	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-114.281,25	-174.281,25
115	I1230042 Erw. Sachanl. BBS									
116	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-51.908,43	-51.908,43
117	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-71.810,55	-71.810,55
118	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-9.263,38	-9.263,38
119	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-132.982,36	-132.982,36
120	I1230043 Erw. Sachanl. FS									
121	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-26.706,05	-26.706,05
122	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-6.627,11	-6.627,11

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-355,00	-355,00
124	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-33.688,16	-33.688,16
125	I1230044 Ausst. BBS m. interakt. Tafeln									
126	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								4.900,00	4.900,00
127	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-7.475,66	-7.475,66
128	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.575,66	-2.575,66
129	I1230045 Erw. GWG/AV Wohnunterkünfte SBK BBS									
130	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.373,60	-13.373,60
131	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.373,60	-13.373,60
132	I1230049 Sport/Spielgeräte SK									
133	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-25.961,94	-25.961,94
134	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-2.006,82	-2.006,82
135	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-27.968,76	-27.968,76
136	I1230050 Sport/Spielger. Gym									
137	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.555,03	-1.555,03
138	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.555,03	-1.555,03
139	I1230051 Sport/Spielgeräte FS									
140	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								3.150,00	3.150,00
141	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-18.634,20	-18.634,20
142	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-15.484,20	-15.484,20

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	I1230052 Erw. Sachanl. SK für Hausm.									
144	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-19.612,25	-19.612,25
145	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-19.612,25	-19.612,25
146	I1230053 Erw. bew. AV Gym HM									
147	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-521,67							-11.327,02	-11.327,02
148	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-521,67							-11.327,02	-11.327,02
149	I1230054 Erw. bew. AV Medienst./Schulbibo									
150	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.241,65	1.241,65
151	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500,00	-7.500,00
152	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-3.239,12	-3.239,12
153	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-3.176,11	-3.176,11
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.673,58	-12.673,58
155	I1230056 Erw. AV n. Verm.sch FS									
156	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-7.462,75	-7.462,75
157	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-7.462,75	-7.462,75
158	I1230057 Erw. bew. AV BBS für Hausmeister (HM)									
159	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-14.060,61	-14.060,61
160	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-14.060,61	-14.060,61
161	I1230058 Erw. bew. AV HM FS									
162	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-3.396,11	-3.396,11

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.396,11	-3.396,11
164	I1230059 Erwerb Sachanl. SK									
165	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								199.149,10	199.149,10
166	+ Einz. Versicherungsleistungen >1000 EUR	4.947,42							8.447,42	8.447,42
167	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-8.581,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-114.011,23	-194.011,23
168	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-134.707,10	-134.707,10
169	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-238,59	-238,59
170	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.634,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-41.360,40	-121.360,40
171	I1230060 Erw. Sachanl. Gemeinschaftsschulen									
172	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.496,42							68.884,30	68.884,30
173	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-23.500	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500		-71.288,42	-122.788,42
174	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.496,42							-36.843,79	-36.843,79
175	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-1.972,00							-1.972,00	-1.972,00
176	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.972,00	-23.500	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500		-41.219,91	-92.719,91
177	I1230061 Erw. Sachanl. FS									
178	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								3.000,00	3.000,00
179	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe									
180	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
181	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-3.757,00	-15.000	-23.000	-17.000	-16.000	-16.000		-76.859,48	-148.859,48
182	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-587,00	-587,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.757,00	-15.000	-23.000	-17.000	-16.000	-16.000		-74.446,48	-146.446,48
184	I1230062 Erw bew. AV Gym									
185	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.515,66	-2.515,66
186	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-4.522,60	-4.522,60
187	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-7.038,26	-7.038,26
188	I1230063 BbS SBK-BBG Steuerungstechnik Edutrainier									
189	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-16.878,96							-76.727,35	-76.727,35
190	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.878,96							-76.727,35	-76.727,35
191	I1230065 GWG Medienstelle									
192	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.985,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.880,06	-11.880,06
193	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.985,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.880,06	-11.880,06
194	I1231001 gWG Volkshochschule									
195	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								850,00	850,00
196	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.								13.789,47	13.789,47
197	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								8.161,02	8.161,02
198	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.680,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-117.242,81	-153.242,81
199	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								-447,58	-447,58
200	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.680,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-94.889,90	-130.889,90
201	I1231002 gWG Musikschule									
202	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.198,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-38.694,18	-74.694,18

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.198,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-38.694,18	-74.694,18
204	I1231003 gWG Kreisbibliothek									
205	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								5.310,00	5.310,00
206	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-860,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-16.113,80	-20.113,80
207	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-860,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-10.803,80	-14.803,80
208	I1231007 Erw. Sachanl. KVHS									
209	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-17.849,81	-53.849,81
210	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-17.849,81	-53.849,81
211	I1231008 Erwerb Sachanlagen Musikschule									
212	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								5.262,39	5.262,39
213	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-26.648,37	-62.648,37
214	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		-21.385,98	-57.385,98
215	I1238002 Bau Gym SFT Haus 1 BMA/ELA									
216	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-327.928,34	-327.928,34
217	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-327.928,34	-327.928,34
218	I1238004 Umbau SK Burgsch ASL									
219	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-1.400					-430.453,75	-431.853,75
220	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.400					-430.453,75	-431.853,75
221	I1238008 Bau Motorschiffstand BBS SBK									
222	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-110.000						-110.000,00	-110.000,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-110.000						-110.000,00	-110.000,00
224	I1238009 Baumaßnahme KVHS ASL/SFT									
225	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-3.922,91	-3.922,91
226	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.922,91	-3.922,91
227	I1238010 Baumaßnahme SK Tierpark SFT									
228	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-2.235,09	-2.235,09
229	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.235,09	-2.235,09
230	I1238011 Bau Abzug Chemiekabinett Ascaneum									
231	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
232	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-2.000,00	-50.000						-52.000,00	-52.000,00
233	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000,00	-50.000						-52.000,00	-52.000,00
234	I1238012 GMS H.Kasten SFT Umbau Che-Phy-Kabinett									
235	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-120.000						-120.000,00	-120.000,00
236	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-120.000						-120.000,00	-120.000,00
237	I1239001 Gym BBG energet. Sanier.									
238	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								464.174,28	464.174,28
239	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-803.029,41	-803.029,41
240	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-338.855,13	-338.855,13
241	I1239002 Gym BBG allgem baul Sanier ST III									
242	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								199.046,83	199.046,83

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-37.571,18	-37.571,18
244	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-259.031,32	-259.031,32
245	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-97.555,67	-97.555,67
246	I1239003 SZ ASL 1 energet.Sanier ST III									
247	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-81.462,98	-81.462,98
248	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-81.462,98	-81.462,98
249	I1239004 SZ ASL 1 allgem baul Sanier ST III									
250	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-9.448,56	-9.448,56
251	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-9.448,56	-9.448,56
252	I1239005 Gym SFT energet. Sanier ST III									
253	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.692.673,45	1.692.673,45
254	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-2.766.053,76	-2.766.053,76
255	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.073.380,31	-1.073.380,31
256	I1239006 Gym SFT allgem baul									
257	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								548.497,15	548.497,15
258	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-15.053,56	-15.053,56
259	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-23.000,00							-918.764,96	-918.764,96
260	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.000,00							-385.321,37	-385.321,37
261	I1239007 SZ ASL 2 energet. Sanier ST III									
262	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								818.047,54	818.047,54

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-1.316.929,62	-1.316.929,62
264	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-498.882,08	-498.882,08
265	I1239008 SZ ASL 2 allgem baul Sanier ST III									
266	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								102.160,65	102.160,65
267	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-193.098,73	-193.098,73
268	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-90.938,08	-90.938,08
269	I1239009 Gym SFT kl TH energet. Sanier. ST III									
270	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								702.288,30	702.288,30
271	+ Einz. Versicherungslstg. unbewegl. Vermö								7.000,00	7.000,00
272	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-1.014.771,74	-1.014.771,74
273	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-305.483,44	-305.483,44
274	I1239010 Gym SFT kl TH baul Sanier ST III									
275	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								146.217,98	146.217,98
276	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-216.786,11	-216.786,11
277	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-70.568,13	-70.568,13
278	I1239012 Gym Calbe bauliche Sanierung STARK III									
279	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-200.000	-230.000	-344.800			-225.127,84	-999.927,84
280	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-200.000	-230.000	-344.800			-225.127,84	-999.927,84
281	I1239013 Stark III SFT Schulzentrum Nord									
282	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV		-379.400						-379.400,00	-379.400,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-379.400						-379.400,00	-379.400,00
284	I1239014 SK Calbe bauliche Sanierung STARK III									
285	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-117.792,57	-117.792,57
286	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-117.792,57	-117.792,57
287	I1239020 STARK V BBS ASL/SFT									
288	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	91.807,26							843.490,77	843.490,77
289	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-199.690,47				-3.700			-1.070.340,24	-1.074.040,24
290	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.883,21				-3.700			-226.849,47	-230.549,47
291	I1239021 STARK V SZ Ascaneum 2 (ASL, Tereschkawas									
292	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	319.053,03	44.400						363.453,03	363.453,03
293	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-591.627,38	-44.400						-744.129,96	-744.129,96
294	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-272.574,35							-380.676,93	-380.676,93
295	I1239022 STARK V Gym Dr. Frank H1 SFT									
296	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	223.883,40	60.000						283.883,40	283.883,40
297	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-560.872,25	-71.400			-2.900			-856.155,65	-859.055,65
298	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.679,38							-7.679,38	-7.679,38
299	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-344.668,23	-11.400			-2.900			-579.951,63	-582.851,63
300	I1239024 SK Campus Heineschule BBG STARK V									
301	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								123.175,25	123.175,25
302	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-123.175,24	-123.175,24
303	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								0,01	0,01

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	I1239025 STARK V BBS SBK									
305	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								591.027,54	591.027,54
306	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-591.027,54	-591.027,54
307	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
308	I1239026 SK Burgschule ASL - Turnhalle									
309	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		180.000						180.000,00	180.000,00
310	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-200.000	-156.500	-156.800				-200.000,00	-513.300,00
311	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000	-156.500	-156.800				-20.000,00	-333.300,00
312	I1239031 90/10 SK Calbe TH									
313	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		502.900	702.000					502.900,00	1.204.900,00
314	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-11.597,82	-658.700	-1.190.200					-690.289,82	-1.880.489,82
315	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.597,82	-155.800	-488.200					-187.389,82	-675.589,82
316	I1239032 SK Förderstedt 90/10									
317	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		259.000						259.000,00	259.000,00
318	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-15.538,92	-297.800	-73.100					-326.416,23	-399.516,23
319	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.538,92	-38.800	-73.100					-67.416,23	-140.516,23
320	I1239033 SK SBK Maxim Gorki 90/10									
321	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		327.600	435.600					327.600,00	763.200,00
322	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-35.362,39	-364.000	-597.900					-399.362,39	-997.262,39
323	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.362,39	-36.400	-162.300					-71.762,39	-234.062,39
324	I1239034 SK ASL Burgschule 90/10									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		271.200	271.200					271.200,00	542.400,00
326	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-17.186,56	-301.300	-444.900					-340.930,23	-785.830,23
327	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.186,56	-30.100	-173.700					-69.730,23	-243.430,23
328	I1239035 BBS Wema SLK 90/10									
329	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		523.800						523.800,00	523.800,00
330	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-20.688,49	-582.000	-17.800					-616.876,50	-634.676,50
331	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.688,49	-58.200	-17.800					-93.076,50	-110.876,50
332	I1239036 FS Otto Dorn 90/10									
333	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		301.400	72.000					301.400,00	373.400,00
334	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-3.250,40	-334.900	-124.200					-348.598,28	-472.798,28
335	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.250,40	-33.500	-52.200					-47.198,28	-99.398,28
336	I1239037 Gym. Calbe "F.-Schiller" 90/10									
337	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		311.900	108.000					311.900,00	419.900,00
338	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-9.567,28	-346.500	-212.000					-356.067,28	-568.067,28
339	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.567,28	-34.600	-104.000					-44.167,28	-148.167,28
340	I1239038 Schulzentrum Ascaneum 90/10									
341	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		316.000						316.000,00	316.000,00
342	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-8.159,81	-351.100						-380.179,76	-380.179,76
343	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.159,81	-35.100						-64.179,76	-64.179,76
344	I1239050 IKT Gym Carolinum BBG									
345	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								172.499,99	172.499,99

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-277.950,74	-277.950,74
347	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-105.450,75	-105.450,75
348	I1239051 Erschließen IKT Gym Dr. Frank SFT									
349	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								172.472,92	172.472,92
350	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-305.532,96	-305.532,96
351	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-133.060,04	-133.060,04
352	I1239052 IKT BBS ASL									
353	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								145.638,57	145.638,57
354	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-26.711,45	-26.711,45
355	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-167.473,31	-167.473,31
356	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-48.546,19	-48.546,19
357	I1239053 IKT BBS SBK									
358	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								154.408,92	154.408,92
359	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-205.878,57	-205.878,57
360	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-51.469,65	-51.469,65
361	I1239054 Digitalpakt SK Burgschule ASL									
362	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		62.700						62.700,00	62.700,00
363	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
364	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
365	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-83.600						-83.600,00	-83.600,00
366	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.900						-20.900,00	-20.900,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	I1239055 Digitalpakt SK M. Gorki SBK									
368	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		90.600						90.600,00	90.600,00
369	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
370	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
371	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-120.900						-120.900,00	-120.900,00
372	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.300						-30.300,00	-30.300,00
373	I1239056 Digitalpakt SK Förderstedt SFT									
374	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		58.400						58.400,00	58.400,00
375	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
376	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
377	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-77.900						-77.900,00	-77.900,00
378	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-19.500						-19.500,00	-19.500,00
379	I1239057 Digitalpakt SK Lerchenfeld SBK									
380	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		80.500						80.500,00	80.500,00
381	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
382	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
383	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-107.300						-107.300,00	-107.300,00
384	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-26.800						-26.800,00	-26.800,00
385	I1239060 Digitalpakt (Planung)									
386	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		1.575.000	1.237.500	900.000	449.900			1.575.000,00	4.162.400,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
387	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
388	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
389	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
390	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-1.750.000	-1.375.000	-1.000.000	-499.900		-1.499.900	-1.750.000,00	-4.624.900,00
391	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-175.000	-137.500	-100.000	-50.000		-1.499.900	-175.000,00	-462.500,00
392	I1239061 GWG GMS - Digitalpakt Schüler									
393	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		94.400						94.400,00	94.400,00
394	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-94.400						-94.400,00	-94.400,00
395	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
396	I1239062 GWG SK - Digitalpakt Schüler									
397	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		250.900						250.900,00	250.900,00
398	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-250.900						-250.900,00	-250.900,00
399	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
400	I1239063 GWG Gym - Digitalpakt Schüler									
401	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		205.800						205.800,00	205.800,00
402	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-205.800						-205.800,00	-205.800,00
403	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
404	I1239064 GWG BBS - Digitalpakt Schüler									
405	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		62.800						62.800,00	62.800,00
406	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-62.800						-62.800,00	-62.800,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
408	I1239065 GWG FS - Digitalpakt Schüler									
409	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		66.000						66.000,00	66.000,00
410	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-66.000						-66.000,00	-66.000,00
411	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
412	I1239066 bew. AV mobile Luftfilteranlagen Schulen									
413	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			300.000						300.000,00
414	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-300.000						-300.000,00
415	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
416	I1239100 Gym SFT ST III IT Multim. Förder.									
417	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								44.033,36	44.033,36
418	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-28.828,37	-28.828,37
419	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-29.882,78	-29.882,78
420	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-14.677,79	-14.677,79
421	I1239101 Gym BBG ST III IT Multim. Förder.									
422	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								25.545,23	25.545,23
423	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-28.828,37	-28.828,37
424	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-5.231,93	-5.231,93
425	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-8.515,07	-8.515,07
426	I1239102 SK ASL A. Schw. ST III IT Multim.									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								78.570,17	78.570,17
428	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-21.411,01	-21.411,01
429	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-83.349,21	-83.349,21
430	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-26.190,05	-26.190,05
431	I1400001 GWG Sekundarschulen									
432	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-12.192,17	-12.192,17
433	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-12.192,17	-12.192,17
434	I1400002 GWG Gym									
435	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-4.311,47	-4.311,47
436	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-4.311,47	-4.311,47
437	I1400003 GWG Förderschulen									
438	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-3.777,77	-3.777,77
439	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.777,77	-3.777,77
440	I1400004 GWG BBS									
441	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.								365,70	365,70
442	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-24.659,29	-24.659,29
443	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-24.293,59	-24.293,59
444	I1400005 Telekomm.anlagen SK									
445	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-6.756,82	-6.756,82
446	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-6.756,82	-6.756,82

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	I1400006 Telekomm.anlagen Gym									
448	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-6.872,04	-6.872,04
449	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-6.872,04	-6.872,04
450	I1400008 Telekomm.anlagen FS									
451	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-3.650,71	-3.650,71
452	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.650,71	-3.650,71
453	I1400011 Zuw. Erweiterungsbau Schulzentrum Egeln									
454	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV								-196.800,00	-196.800,00
455	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-196.800,00	-196.800,00
456	I1400012 Neub. u. Sanier Camp.Techn.									
457	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								5.852.445,33	5.852.445,33
458	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV								120.944,15	120.944,15
459	+ Einz. f. Baumaßnahmen								321,99	321,99
460	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-90.960,19	-90.960,19
461	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-11.354,10	-11.354,10
462	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-4.307.663,85	-4.307.663,85
463	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.563.733,33	1.563.733,33
464	I1400013 Um-/Erw.bau SK Am Tierp. SFT									
465	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								3.020.377,00	3.020.377,00
466	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-4.836,04	-4.836,04

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-9.000						-4.238.568,84	-4.238.568,84
468	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.000						-1.223.027,88	-1.223.027,88
469	I1400014 Um-/Anbau Gym SBK									
470	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								5.000.000,00	5.000.000,00
471	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-3.509,31	-3.509,31
472	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-6.264.710,73	-6.264.710,73
473	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.268.220,04	-1.268.220,04
474	I1400015 Bau FS SBK Lindenstr.									
475	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								2.857.952,85	2.857.952,85
476	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-3.697.816,38	-3.697.816,38
477	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-839.863,53	-839.863,53
478	I1400017 Gym PC-Kab. gef.									
479	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-31.272,14	-31.272,14
480	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-31.272,14	-31.272,14
481	I1400034 Sachanl für Ausbildungszwecke KfZ Bereic									
482	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.								4.400,00	4.400,00
483	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-5.069,40	-5.069,40
484	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-669,40	-669,40
485	I1400035 Erw.SA Piano Gym SBK									
486	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-1.267,80	-1.267,80

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soziales, Familie, Bildung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.267,80	-1.267,80
488	I1410001 GWG Volkshochschule									
489	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-3.960,53	-3.960,53
490	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.960,53	-3.960,53
491	I1410002 GWG Musikschule									
492	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								-2.666,00	-2.666,00
493	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-2.666,00	-2.666,00
494	I1410005 Ausst. Telekommunikationsanlagen in KVHS									
495	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								-11.698,26	-11.698,26
496	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-11.698,26	-11.698,26
497	I1410010 Einbau Einbruchmeldeanlage Musikschu ASL									
498	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen								-9.660,18	-9.660,18
499	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-9.660,18	-9.660,18
500	I1410011 Sanitärbereich KVHS									
501	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								-58.224,53	-58.224,53
502	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-58.224,53	-58.224,53
503	I1410013 KVHS ST SBK Einfried									
504	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV								11.400,00	11.400,00
505	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								11.400,00	11.400,00

Teilergebnisplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	109.076.912,32	111.437.600	103.392.100	100.580.500	97.468.200	95.053.800
003	+ Sonst. Transfererträge	2.144.811,76	2.460.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	24.247.309,10	24.867.600	23.321.000	22.686.200	22.070.400	21.473.100
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	4.183.752,34	3.357.600	3.560.700	3.969.500	4.391.700	4.330.500
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	139.652.785,52	142.122.800	132.413.800	129.376.200	126.070.300	122.997.400
010	Personalaufw.						
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen			30.000			
013	+ Transferaufw.	886.139,79	757.100	999.600	999.600	999.600	999.600
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	156.567.751,55	162.004.700	148.556.100	144.604.400	140.393.900	136.921.800
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	7.115.107,46	6.110.500	6.248.700	6.733.600	7.127.400	7.066.800
017	= Ordentliche Aufw.	164.568.998,80	168.872.300	155.834.400	152.337.600	148.520.900	144.988.200
018	= Ordentliches Ergebnis	-24.916.213,28	-26.749.500	-23.420.600	-22.961.400	-22.450.600	-21.990.800
019	Außerordentliche Erträge	328,50	622.000				
020	- Außerordentliche Aufw.	2.616,61	622.000				
021	= Außerordentliches Ergebnis	-2.945,11	-1.244.000				
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-24.919.158,39	-27.993.500	-23.420.600	-22.961.400	-22.450.600	-21.990.800

Teilergebnisplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-24.919.158,39	-27.993.500	-23.420.600	-22.961.400	-22.450.600	-21.990.800

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
002	Steuern u. ähnliche Abgaben								
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	108.937.393,36	112.059.600	103.392.100	100.580.500	97.468.200	95.053.800		
004	+ Sonst. Transfereinz.	2.086.440,35	2.460.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000		
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte								
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	24.178.085,59	24.867.600	23.321.000	22.686.200	22.070.400	21.473.100		
007	+ Sonst. Einz.	23.898,86							
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.								
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.225.818,16	139.387.200	128.853.100	125.406.700	121.678.600	118.666.900		
010	Personalaus.								
011	+ Versorgungsaus.								
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen		622.000	30.000					
013	+ Transferaus.	890.067,04	757.100	999.600	999.600	999.600	999.600		
014	+ Sonst. Ausz.	156.145.936,43	162.004.700	148.556.100	144.604.400	140.393.900	136.921.800		
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.								
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.036.003,47	163.383.800	149.585.700	145.604.000	141.393.500	137.921.400		
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.810.185,31	-23.996.600	-20.732.600	-20.197.300	-19.714.900	-19.254.500		
018	2. Investitionstätigkeit								
019	Einzahlungen								
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	2.394.700,97	6.981.800	3.962.000					
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.	657,00							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG								

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen							
024	+ Baumaßnahmen	66.350,69						
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.	5.420,66						
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	2.467.129,32	6.981.800	3.962.000				
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.	1.352,61	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	
031	+ Erw. bew. oder immat. VG							
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	2.943.779,34	7.058.700	4.268.900	3.700	1.300	6.900	
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	2.945.131,95	7.088.700	4.288.900	33.700	31.300	36.900	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-478.002,63	-106.900	-326.900	-33.700	-31.300	-36.900	

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kreiswirtschaftsbetrieb (Kreisstraßen)									
002	I1660001 Kreisstraße Grunderw									
003	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.	-1.352,61	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000		-140.927,16	-250.927,16
004	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.352,61	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000		-140.927,16	-250.927,16
005	I1660002 K 1279 OL SBK 2. BA									
006	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								745.991,76	745.991,76
007	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								31.794,82	31.794,82
008	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-750.580,84	-750.580,84
009	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								27.205,74	27.205,74
010	I1660003 K 1292 BÜ Eggersdorf									
011	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								190.085,38	190.085,38
012	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-190.085,37	-190.085,37
013	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								0,01	0,01
014	I1660004 K1296 Haberlandbrücke									
015	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.103.026,15	1.103.026,15
016	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-1.177.970,27	-1.177.970,27
017	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-74.944,12	-74.944,12
018	I1660005 K1301 Grenzgrabenbrücke									
019	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								180.038,10	180.038,10
020	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-196.072,48	-196.072,48
021	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-16.034,38	-16.034,38

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
022	I1660006 K 1358 Brücke Nachterstedt									
023	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								869.747,19	869.747,19
024	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								143.445,08	143.445,08
025	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-1.032.761,91	-1.032.761,91
026	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-19.569,64	-19.569,64
027	I1660007 K 1361 Hauptseegrabenbrücke									
028	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								347.800,64	347.800,64
029	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-6.823,45	-6.823,45
030	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-368.589,58	-368.589,58
031	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-27.612,39	-27.612,39
032	I1660008 K 1361 Hühnerbrücke									
033	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								625.225,48	625.225,48
034	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-1.335,36	-1.335,36
035	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-704.079,50	-704.079,50
036	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-80.189,38	-80.189,38
037	I1660009 K1358 OU Nachterstedt									
038	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								556.416,22	556.416,22
039	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-148.410,68	-148.410,68
040	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-1.000.898,90	-1.000.898,90
041	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-592.893,36	-592.893,36

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
042	I1660010 K 1361 4 BA OL Gatersleben									
043	+ Einz. f. Baumaßnahmen								2.801,20	2.801,20
044	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-4.741,19	-4.741,19
045	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-1.939,99	-1.939,99
046	I1660011 K 1368 FS Bahnbrücke									
047	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								576.374,42	576.374,42
048	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								41.386,66	41.386,66
049	+ Einz. f. Baumaßnahmen								1.000,00	1.000,00
050	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-510.082,00	-510.082,00
051	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								108.679,08	108.679,08
052	I1660012 K 2107 FS Kalistraße									
053	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								54.598,72	54.598,72
054	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-8.177,25	-8.177,25
055	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-57.661,44	-57.661,44
056	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-11.239,97	-11.239,97
057	I1660013 K 2107 Braillepl BBG									
058	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.599,62	1.599,62
059	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								4.428,70	4.428,70
060	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								6.028,32	6.028,32
061	I1660014 2. BA OL Strenznaundorf									
062	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								631.384,59	631.384,59

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
063	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV								61.999,86	61.999,86
064	+ Einz. f. Baumaßnahmen								106.285,18	106.285,18
065	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV								-5.062,90	-5.062,90
066	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-920.028,95	-920.028,95
067	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-125.422,22	-125.422,22
068	I1660015 K 2111 Flutgra.brü am BÜ Alsleben									
069	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								223.929,98	223.929,98
070	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								3.781,45	3.781,45
071	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-267.675,56	-267.675,56
072	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-39.964,13	-39.964,13
073	I1660016 K 2112 Bachbrücke OL Belleben									
074	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								231.139,21	231.139,21
075	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-293.186,09	-293.186,09
076	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-62.046,88	-62.046,88
077	I1660017 K2104/K 2107 OU BBG									
078	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								4.117.268,41	4.117.268,41
079	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV								47.022,52	47.022,52
080	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.								40.269,15	40.269,15
081	+ Einz. f. Baumaßnahmen								406.484,42	406.484,42
082	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-127.765,28	-127.765,28

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
083	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-5.157.028,97	-5.157.028,97
084	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-673.749,75	-673.749,75
085	I1660019 K 1301 Mühlgra.brü FS Unseburg									
086	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.215.465,19	1.215.465,19
087	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV								-19.272,52	-19.272,52
088	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.								-9.755,12	-9.755,12
089	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-1.545.528,03	-1.545.528,03
090	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-359.090,48	-359.090,48
091	I1660020 K 1301 Schäfergra.brü OL Egelin									
092	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-40.159,30	-40.159,30
093	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-40.159,30	-40.159,30
094	I1660021 K2526 Wipperbrü FS Ilberst/Cölbick									
095	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	175.521,08							175.521,08	175.521,08
096	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-705.521,08	-218.700				-600		-938.721,08	-939.321,08
097	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-530.000,00	-218.700				-600		-763.200,00	-763.800,00
098	I1660022 K 1243 Gr. Rosenberg 89 367 0036 1.+2.BA									
099	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								21.805,96	21.805,96
100	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								21.805,96	21.805,96
101	I1660023 OU B 246a - OL Gnadau 89 -3670040b									
102	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								689.658,86	689.658,86

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-702.266,65	-702.266,65
104	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-12.607,79	-12.607,79
105	I1660024 FS Borne- Bahrendorf K 1224 89 352 0105									
106	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-841,52	-841,52
107	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-841,52	-841,52
108	I1660027 K 2112 Durchlass Piesdorf									
109	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		70.000						70.000,00	70.000,00
110	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-117.000				-200		-117.000,00	-117.200,00
111	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-47.000				-200		-47.000,00	-47.200,00
112	I1660028 K1279 BÜ 16,6 OLSBK									
113	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								251.273,41	251.273,41
114	- Ausz. f. Zuw. f Invest.-FM an Bund								-156.106,50	-156.106,50
115	- Ausz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								-149.208,76	-149.208,76
116	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-54.041,85	-54.041,85
117	I1660029 K 1279 BÜ21,1 Gnadau									
118	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								324.526,42	324.526,42
119	- Ausz. f. Zuw. f Invest.-FM an Bund								-176.547,53	-176.547,53
120	- Ausz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe								-218.206,00	-218.206,00
121	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-70.227,11	-70.227,11
122	I1660030 K 1373 FS Giersleben									
123	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-31.313,80	-31.313,80

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-31.313,80	-31.313,80
125	I1660031 K 1302 OL Atzendorf									
126	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.048.305,53	1.048.305,53
127	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV	395,83							334.503,10	334.503,10
128	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.420,66							5.420,66	5.420,66
129	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-1.477.508,75	-1.477.508,75
130	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-37.739,54	-37.739,54
131	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.816,49							-127.019,00	-127.019,00
132	I1660032 K1301 OL Tarthun									
133	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								358.323,17	358.323,17
134	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-419.503,55	-419.503,55
135	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-61.180,38	-61.180,38
136	I1660035 K 1305 OL Neundorf									
137	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								298.326,17	298.326,17
138	+ Einz. f. Baumaßnahmen	66.350,69							207.408,78	207.408,78
139	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-143.798,44				-1.000			-1.520.597,63	-1.521.597,63
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.447,75				-1.000			-1.014.862,68	-1.015.862,68
141	I1660040 K1296/B246a KV OL SBK 2009									
142	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								13.668,33	13.668,33
143	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-13.668,32	-13.668,32

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								0,01	0,01
145	I1660042 K 2105 Besenlaublingen									
146	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.602,97	1.602,97
147	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-102.093,93	-102.093,93
148	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-100.490,96	-100.490,96
149	I1660043 K 1306 Groß Börnecke Bergbauförderung									
150	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			1.780.000						1.780.000,00
151	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe		2.087.100						2.087.100,00	2.087.100,00
152	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-1.208.300						-1.208.300,00
153	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-37.678,04	-2.087.100				-3.700		-2.130.335,34	-2.134.035,34
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.678,04		571.700			-3.700		-43.235,34	524.764,66
155	I1660044 K 2082 OL Biendorf Straßenbau									
156	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								109.657,93	109.657,93
157	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-300			-290.848,83	-291.148,83
158	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-300			-181.190,90	-181.490,90
159	I1660045 K 1358 OU Nachterstedt nachträgliche AHK									
160	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	25.304,09							25.304,09	25.304,09
161	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-25.304,09							-29.295,68	-29.295,68
162	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-3.991,59	-3.991,59
163	I1660046 K 1243 OI Werkleitz Ersatzneub.Durchlass									

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								21.879,72	21.879,72
165	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-300				-264.923,14	-265.223,14
166	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-300				-243.043,42	-243.343,42
167	I1660047 K 2111 FS Gnölbzig-Strenznaund.Bachbrück									
168	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								4.896,09	4.896,09
169	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-400				-278.734,12	-279.134,12
170	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-400				-273.838,03	-274.238,03
171	I1660048 K 1262 OA Wolmirsleben bis KG									
172	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.207,73							250.944,52	250.944,52
173	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-1.802,76			-800				-1.163.246,66	-1.164.046,66
174	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-595,03			-800				-912.302,14	-913.102,14
175	I1660049 K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf									
176	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	28.503,96							28.503,96	28.503,96
177	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-28.503,96	-22.200	-726.800					-64.220,16	-791.020,16
178	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-22.200	-726.800					-35.716,20	-762.516,20
179	I1660051 K 1296 OL Elbenau Stützwand									
180	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	35.000,00							35.000,00	35.000,00
181	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-35.000,00							-35.000,00	-35.000,00
182	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
183	I1660052 K 1296 Radweg zw. Plötzky-Pretzin									
184	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	91.069,79	250.900						341.969,79	341.969,79

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-91.069,79	-281.700				-400		-372.769,79	-373.169,79
186	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.800				-400		-30.800,00	-31.200,00
187	I1660054 K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere									
188	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	2.846,45							2.846,45	2.846,45
189	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.846,45	-9.000	-150.000					-11.846,45	-161.846,45
190	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.000	-150.000					-9.000,00	-159.000,00
191	I1660055 K 1302 Durchlass Athensleben OT Lust									
192	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	9.389,85							9.389,85	9.389,85
193	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-9.389,85	-270.000						-279.389,85	-279.389,85
194	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-270.000						-270.000,00	-270.000,00
195	I1660056 K 1308 Durchlass Westeregeln									
196	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	10.802,63							10.802,63	10.802,63
197	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-10.802,63							-10.802,63	-10.802,63
198	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
199	I1669001 M 13 K 2101/1287 FS 1752-L 63 HW 2013									
200	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.844,50	233.200	32.000					1.251.347,92	1.283.347,92
201	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-1.844,50	-233.200	-32.000					-1.251.422,92	-1.283.422,92
202	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-75,00	-75,00
203	I1669002 M 15 K 1243 FS L 149-OE GRB HW 2013									
204	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	14.612,38	1.576.800	828.000					2.566.771,81	3.394.771,81

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-21.808,49	-1.576.800	-829.100			-2.000		-2.566.771,81	-3.397.871,81
206	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.196,11		-1.100			-2.000			-3.100,00
207	I1669003 M 30 K 1243 Brücke Landgraben HW 2013									
208	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.625,54							588.703,04	588.703,04
209	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-588.703,04	-588.703,04
210	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.625,54								
211	I1669004 M 31 K 1243 Brücke Taubegraben HW 2013									
212	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.796,90							552.216,08	552.216,08
213	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen								-552.216,08	-552.216,08
214	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.796,90								
215	I1669005 M 11 K 2101 FS L73-Wedlitz HW 2013 2.BA									
216	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		1.381.800	700.000					1.462.255,48	2.162.255,48
217	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-1.381.800	-700.000					-1.462.255,48	-2.162.255,48
218	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
219	I1669006 K 1296 M 46 OL Ranies HW 2013									
220	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	139.939,07							1.214.486,88	1.214.486,88
221	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.	943,33							943,33	943,33
222	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-140.882,40				-900			-1.215.430,21	-1.216.330,21
223	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-900				-900,00
224	I1669007 M 12 K 2101 FS OA Wispitz HW 2013									

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								864.264,83	864.264,83
226	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-700					-830.467,88	-831.167,88
227	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück								-33.796,95	-33.796,95
228	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-700						-700,00
229	I1669008 M 21 K 1243 FS Werkleitz-Tornitz-L 68 HW									
230	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.687.526,86	861.200						2.633.268,80	2.633.268,80
231	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-1.687.526,86	-861.200			-1.300			-2.633.268,80	-2.634.568,80
232	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-1.300				-1.300,00
233	I1669009 M44 K 1284 Patzetz-Gr.Rosenburg 1. BA									
234	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			622.000						622.000,00
235	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-622.000						-622.000,00
236	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
237	I1669997 Investpausch zweckg. für Kreisstraßen									
238	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	125.332,14	520.800						646.132,14	646.132,14
239	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	125.332,14	520.800						646.132,14	646.132,14
240	I1669998 Abw Pauschalzuw. EntflechG Straßen									
241	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	41.038,84							2.913.999,29	2.913.999,29
242	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	41.038,84							2.913.999,29	2.913.999,29
243	I1880002 Einz aus Abgang Liegenschaften Straßen									
244	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.	657,00							1.069,50	1.069,50

Teilfinanzplan THH6 Leistungen Eigenbetriebe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	657,00							1.069,50	1.069,50
246	11890001 Rückz FöMi aktivierte Str									
247	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück								-66.523,93	-66.523,93
248	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-66.523,93	-66.523,93
249	Kreiswirtschaftsbetrieb (Kreisstraßen)	-478.002,63	-106.900	-326.900	-33.700	-31.300	-36.900		-2.893.364,74	-3.322.164,74

Teilergebnisplan THH7 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.554.797,05	14.662.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	148.716.889,00	144.885.000	151.682.500	151.682.500	151.682.500	151.682.500
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU						
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	1.931.078,20	1.472.800	1.946.300	1.932.600	1.907.600	1.817.900
007	+ Finanzerträge	127.793,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	159.330.558,08	161.030.600	162.237.600	162.223.900	162.198.900	162.109.200
010	Personalaufw.						
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen						
013	+ Transferaufw.						
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.						
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	795.910,80	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung						
017	= Ordentliche Aufw.	795.910,80	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000
018	= Ordentliches Ergebnis	158.534.647,28	160.250.600	161.667.600	161.733.900	161.798.900	161.759.200
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.	1,00					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	158.534.646,28	160.250.600	161.667.600	161.733.900	161.798.900	161.759.200

Teilergebnisplan THH7 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	158.534.646,28	160.250.600	161.667.600	161.733.900	161.798.900	161.759.200

Teilfinanzplan THH7 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben	14.618.830,02	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	152.718.800,00	144.885.000	151.682.500	151.682.500	151.682.500	151.682.500	
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU							
007	+ Sonst. Einz.	46.351,14						
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	127.793,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.511.774,99	153.493.800	160.291.300	160.291.300	160.291.300	160.291.300	
010	Personalaus.							
011	+ Versorgungsaus.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen							
013	+ Transferaus.							
014	+ Sonst. Ausz.							
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	795.910,48	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000	
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.910,48	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.715.864,51	152.713.800	159.721.300	159.801.300	159.891.300	159.941.300	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	4.291.732,00	4.285.800	3.129.900	3.129.900	3.129.900	3.129.900	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH7 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen	56.706,10						
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	4.348.438,10	4.285.800	3.129.900	3.129.900	3.129.900	3.129.900	
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG					1.405.700	1.355.800	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen							
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit					1.405.700	1.355.800	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	4.348.438,10	4.285.800	3.129.900	3.129.900	1.724.200	1.774.100	

Teilfinanzplan THH7 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2023	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1120001 Zuw. vom Land Investitionspauschale									
002	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	4.291.732,00	4.285.800	3.129.900	3.129.900	3.129.900	3.129.900		27.515.432,00	40.035.032,00
003	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.291.732,00	4.285.800	3.129.900	3.129.900	3.129.900	3.129.900		27.515.432,00	40.035.032,00
004	I1129999 Investauszahlungen Plan Folgejahre									
005	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR					-1.405.700	-1.355.800			-2.761.500,00
006	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-1.405.700	-1.355.800			-2.761.500,00
007	I1200001 Zuw. vom Land Investitionspauschale									
008	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								2.584.301,00	2.584.301,00
009	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.584.301,00	2.584.301,00
010	I1990001 Änderungen Finanzanlagevermögen									
011	+ Einz. aus der Veräußerung von so.Anteile	56.706,10							26.641.244,64	26.641.244,64
012	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.706,10							26.641.244,64	26.641.244,64
013	I1990002 Erw. Anteile an Unternehmen (WBG)									
014	- Ausz. Erw. von sonst. Anteilsrechten								-28.480,00	-28.480,00
015	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								-28.480,00	-28.480,00

Stellenplan

Stellenplan

Inhaltsverzeichnis Stellenplan des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2022

Stellenentwicklung	4
A: Beamte	6
dav. Beamte in Eigenbetrieben	9
dav. Beamte in ATZ-FZ	10
B: Beschäftigte	11
dav. Beschäftigte in ATZ-FZ	38
Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	39
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1	43
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1 - ATZ-FZ Beamte	47
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1 - ATZ-FZ Beschäftigte	48
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2	49
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3	58
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4	72
	82

Abkürzungsverzeichnis

Kurztext	Beschreibung
A/B	Besoldungsgruppen
ASL	Aschersleben
ASL-SFT	Aschersleben-Staßfurt
ATZ	Altersteilzeit
ATZ-FZ	Altersteilzeit-Freizeitphase
AUSBEG	Ausbildungsentgelt
AV	Arbeitsverhältnis
Azubis	Auszubildende
ASD	Allgemeiner sozialer Dienst
BA	Bildungsakademie
BBG	Bernburg
bDSB	behördlicher Datenschutzbeauftragter
befr.	befristet
Bewert.	Bewertung
E	Entgeltgruppe
FamInCo	Familienintegrationscoach
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter
FTZ	Feuerwehrtechnische Zentrale
G. D.	gehobener Dienst
inf. B.	informativ Beschäftigter
JC	Jobcenter
KJÄD	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
KJZÄD	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
ku	künftig umwandeln
KVHS	Kreisvolkshochschule
kw	künftig wegfallend
KWB	Kreiswirtschaftsbetrieb
LK	Landkreis
LR	Landrat
Ltr.	Leiter
M. D.	mittlerer Dienst
PKD	Pflegekinderdienst
PR	Personalrat
PSP	Projektstrukturplan
Ref.	Referent
S	Entgeltgruppe im SuE-Tarif
SB	Sachbearbeiter

Abkürzungsverzeichnis

Kurztext	Beschreibung
SBK	Schönebeck
SFT	Staßfurt
SG	Sachgebiet
SGL	Sachgebietsleiter
SLK	Salzlandkreis
SpD	Sozialpsychiatrischer Dienst
Standortkoord.	Standortkoordinator
StS	Stabsstelle
StSL	Stabsstellenleiter
TL	Teamleiter
TZ	Teilzeit
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer
VZÄ	Vollzeitäquivalent

Stellenentwicklung

Org.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LR	Bereich LR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01	FD Zentrale Steuerung	17.575	15.525	25.700	20.700	17.700	14.825	18.325	18.325
02	Büro des Landrates/Pressestelle	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
03	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	FD Rechnungsprüfungsamt und Revision	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
05	StS Koordinierung Fördermittel/Marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000
06		1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06	StS Digitalisierung und Innovation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000	4.875
07	StS BM, RAM und Kultur	0.000	0.000	0.000	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000
08	FD Ausbildung, Qualifizierung und Betrie	0.000	0.000	0.000	1.000	1.500	2.500	3.000	3.000
09	StS Sonderbeauftr. f.bau-u.umweltr. Bel.	0.000	0.000	0.000	0.000	1.900	1.000	1.000	1.000
10	StS Kommunalaufsicht	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000	9.000	8.000
11	FD Zentraler Service	36.625	36.875	58.875	60.000	49.625	54.600	61.600	61.600
12	FD Finanzen und Controlling	0.000	0.000	0.000	0.000	34.750	34.000	32.125	32.125
12a		6.500	7.500	6.500	7.500	0.000	0.000	0.000	0.000
12b		25.625	24.625	26.625	27.625	0.000	0.000	0.000	0.000
13		29.875	28.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	FD Informations- und Kommunikationstechn	22.750	22.875	34.875	35.875	35.875	41.875	51.875	50.000
14		12.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	FD Rechtsangelegenheiten	12.000	5.750	6.000	6.375	7.000	14.000	12.000	12.000
16		0.000	6.500	6.500	5.500	6.000	0.000	0.000	0.000
17	StS Zentrale Vergabestelle	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20		9.000	10.963	10.000	7.000	7.000	0.000	0.000	0.000
21	FD Soziales	58.500	57.250	57.950	58.900	58.775	66.275	67.275	67.275
22	FD Jugend und Familie	101.338	102.963	100.125	101.000	110.000	119.000	120.000	121.500
23	FD Bildung, Integrierte Planung, Amt für	110.325	105.700	109.575	122.950	125.950	130.950	131.950	135.800
24	StS Sozialcontrolling	0.000	0.000	0.000	4.000	4.000	2.000	2.000	1.000
30	FD Ausländer- und Asylrecht	31.875	35.625	38.500	41.625	43.500	39.500	38.750	37.750
31	FD Veterinärang. u. Ges. Verbrauchersch.	23.350	24.850	25.850	27.850	26.850	26.850	27.600	26.600

Org.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	FD Ordnung und Straßenverkehr	36.725	38.100	48.975	49.225	49.225	50.400	49.400	53.375
33	FD Brand-, Kat.schutz und Rettungsdienst	58.000	56.875	43.000	44.000	44.000	43.000	42.000	45.000
34	FD Gesundheit	53.250	52.750	51.750	54.375	54.875	52.375	43.500	54.500
35	StS Koord.stelle für Migration u. Bildg.	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	FD Kreis- u. Wirt.entw. u. Tourismus	14.000	15.875	16.625	18.625	19.625	17.625	17.625	17.625
42	FD Natur und Umwelt	42.125	43.250	44.250	45.000	45.000	47.000	46.000	46.000
43	FD Bauordnung und Hochbau	25.650	26.650	36.650	37.900	37.900	37.800	34.800	35.800
ATZ Bea	Altersteilzeit Freizeitphase Beamte	24.875	22.875	22.375	26.875	18.875	14.000	11.875	8.875
ATZ Besch	Altersteilzeit Freizeitphase Beschäft.	0.000	0.000	0.000	40.375	22.125	5.000	4.900	9.775
Beamte JC	Beamte Jobcenter	21.000	21.000	21.000	17.000	15.000	15.000	15.000	11.000
Beamte KWB	Beamte Kreiswirtschaftsbetrieb	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I	FB Recht und Service für die Kreisverw.	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II	FB Soziales, Familie, Bildung	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
III	FB Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherh	2.000	2.000	3.000	2.000	0.500	0.500	0.500	0.500
IV		2.000	1.900	1.900	1.900	0.000	0.000	0.000	0.000
PR	Personalrat	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	1.000	1.500	2.000
Summe:	Stand 2007: 1243.36	807.963	811.651	829.100	907.675	885.550	878.075	884.600	905.300

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
Kreissekretär/-in	A6	5,800	5,800	4,800		
Kreissekretär/-in	A6	3,000	0,000	0,000	ku	
Kreissekretär/-in	A6	1,000	1,000	0,500	kw 03/2023	
Kreissekretär/-in	A6	1,000	1,000	0,500	kw	
Brandmeister	A7	0,000	1,000	0,000		
Kreisobersekretär/-in	A7	4,875	3,875	4,875		
Kreisobersekretär/-in	A7	0,000	3,000	0,000	ku	
Kreishauptsekretär/-in	A8	6,000	7,000	5,750		
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,000	ku	
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	kw 02/2023	
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	kw 03/2024	
Kreisamtsinspektor/-in	A9 M.D.	2,000	2,000	1,500		
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	2,000	1,000		
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	0,000	1,000	0,000	kw 09/2021	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	0,000	0,000	kw 07/2015	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 11/2022	
Kreisoberinspektor/-in	A10	9,000	10,000	4,575		
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	ku	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 01/2027	
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2025	
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2023	
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 10/2022	
Kreisoberinspektor/-in	A10	0,875	0,875	0,440	kw 10/2026	
Kreisamtmann/-frau	A11	12,000	15,000	8,750		
Kreisbauamtmann/-frau	A11	1,000	2,000	1,000		
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 03/2028	
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 04/2030	
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,500	kw 11/2024	
Kreisamtsrat/-rätin	A12	2,000	2,000	2,000		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	2,000	1,000		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	kw 2024/07	
Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	4,000	3,000	3,850		
Veterinäroberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	1,000		
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	2,000	2,000	1,000		
Veterinärdirektor/-in	A15	1,000	1,000	1,000		
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	1,000	1,000	1,000	kw 2024/05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	3,000	3,000		3,000
Landrat	B6	1,000	1,000	1,000		
Gesamtsumme		77,550	84,550	53,040		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

dav. Beamte in Eigenbetrieben

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	Kreisobersekretär/-in	A7	0,000	3,000	0,000
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,000	ku
Kreisoberinspektor/-in	A10	4,000	4,000	0,000	
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	ku
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 01/2027
Kreisamtmann/-frau	A11	2,000	3,000	0,000	
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 03/2028
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 04/2030
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	1,000	1,000	0,000	
Gesamtsumme		12,000	16,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

dav. Beamte in ATZ-FZ

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	kw 03/2024
Kreisamtsinspektor/-in	A9 M.D.	0,000	1,000	0,000	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	0,000	0,000	kw 07/2015
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 11/2022
Kreisoberinspektor/-in	A10	0,000	1,000	0,000	
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2023
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	0,000	0,500	kw 03/2025
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 10/2022
Kreisoberinspektor/-in	A10	0,875	0,875	0,440	kw 10/2026
Kreisamtmann/-frau	A11	0,000	2,000	0,000	
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,500	kw 11/2024
Kreisbauamtmann/-frau	A11	0,000	1,000	0,000	
Gesamtsumme		8,875	11,875	3,940	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Empfang ASL 1	E2	1,000	1,000	1,000	kw 04/2024					
SB Empfang BBG 1	E2	1,000	1,000	1,000	kw 10/2028					
Küchenhilfe	E2	0,625	0,625	0,625						
Reinigungskraft	E2	2,000	2,000	1,750						
Servicekraft	E2	0,750	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	0,750	kw 01/2030					
Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 02/2027					
Reinigungskraft	E2	0,625	0,625	0,625	kw 03/2031					
Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 06/2029					
Reinigungskraft	E2	0,750	0,750	1,000	kw 12/2026					
Summe		9,750	9,000	8,750						
SB Empfang BBG 1	E2UE	0,000	1,000	0,000	kw 04/2023					
Reinigungskraft	E2UE	0,000	1,000	0,000	kw 03/2023					
Summe		0,000	2,000	0,000						
SB Empfang BBG 4	E3	1,000	1,000	1,000	kw 10/2025					
SB Empfang SFT	E3	1,000	1,000	1,000	kw 05/2027					
SB Vervielfältigung	E3	1,000	1,000	1,000						
Schreibkraft	E3	1,000	1,000	0,875						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Archiv	E3	1,000	1,000	1,000						
SB Beratung, Inf. u. Verwaltung	E3	1,000	1,000	1,000						
Summe		6,000	6,000	5,875						
SB Inventarisierung	E4	1,000	2,000	0,750						
Amtl. Fachass.	E4	0,750	0,750	0,750						
Fachlagerist	E4	1,000	0,000	0,000						
SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E4	1,000	0,000	1,000						
Schreibkraft	E4	0,000	1,000	0,000						
Summe		3,750	3,750	2,500						
Personalratsmitglied	E5	0,500	0,500	0,500						
SB Fuhrpark/Fahr. LR	E5	1,000	1,000	1,000						
SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E5	1,000	1,000	1,000						
SB Haushalt	E5	1,000	1,000	1,000						
Sekr./SB	E5	2,875	2,875	2,875						
Sekr.	E5	2,000	2,000	1,925						
Sekr.	E5	0,750	0,750	0,000	kw 05/2023					
SB Datenerfassung- und pflege	E5	1,000	1,000	1,000						
SB Fuhrparkverwaltung	E5	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Poststelle	E5	2,000	2,000	2,000	
SB Servicebüro	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Lebensmittelüberwachung	E5	1,000	1,000	1,000	
Arzthelf.	E5	3,000	2,000	2,000	
Arzthelf.	E5	2,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Arzthelf. im Amtsärztlichen Dienst	E5	1,000	1,000	0,900	
Gruppenprophylaxehelf.	E5	1,000	1,000	1,000	
Zahnarzthelf.	E5	2,000	2,000	1,900	
Schul-SB	E5	30,675	31,700	29,750	
Schul-SB (Springer)	E5	1,000	0,000	1,000	
Schul-SB (Springer)	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Schulhausm.	E5	22,000	21,875	18,000	
Schulhausm.	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Schulhausm. (Springer)	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Bildungsakademie	E5	2,875	2,875	2,750	
SB wirt. Jugendhilfe/Vertr. Sekr.	E5	1,000	1,000	0,900	
SB Registratur/Archiv	E5	0,900	1,000	0,750	
Hausm./Handwerk.	E5	13,000	13,000	11,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Hausm./Handwerk.	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Dispon.	E5	0,000	1,000	0,000	
SB 01	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Archiv	E5	3,000	2,000	3,000	
ATZ	E5	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023
SB Infektionsschutz	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2021
SB Infektionsschutz-Kontaktnachverfolg.	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
SB Museum	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsbibliothek	E5	1,000	1,000	0,500	
SB Abrechnung Krankenkassenkosten AsylbL	E5	0,000	0,875	0,000	
Summe		105,580	100,455	88,650	
Sekr./SB	E6	5,875	5,875	5,625	
SB Haushalt	E6	2,000	2,000	2,000	
SB Beschaffung	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Fuhrparkverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Fahrerlaubniswesen	E6	3,000	2,000	2,900	
SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	16,000	16,000	14,800	
SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	1,000	1,000	1,000	kw 07/2022					
SB Verkehrsorganisation	E6	2,000	2,000	2,000						
SB Rettungsdienst/Katastrophenschutz	E6	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
SB Tierseuchenüberwachung	E6	0,850	0,850	0,850						
SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E6	0,755	0,755	0,755						
SB Allgemeine Schulverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000						
Schul-SB	E6	1,000	1,000	1,000						
Schulhausm.	E6	8,000	7,000	8,000						
Schulhausm. (Springer)	E6	0,000	1,000	0,000						
SB Bibliothek	E6	3,000	3,000	2,750						
SB Bildungsakademie	E6	3,000	3,000	3,000						
SB wirt. Jugendhilfe	E6	1,000	1,000	0,000						
SB wirt. Jugendhilfe/Haushalt	E6	1,000	1,000	0,625						
SB Registratur/Archiv	E6	0,000	0,900	0,000						
SB Auskünfte/Baulasten	E6	0,900	0,900	0,000	kw 09/2022					
SB Denkmalschutz/Verwaltung	E6	1,000	1,000	1,000						
SB Archiv/Bestandsdok./Statistik	E6	1,000	1,000	0,875						
SB 01	E6	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000						
SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000	kw 08/2023					
SB Zeiterfassung/Reisekosten	E6	1,000	1,000	1,000						
ATZ	E6	1,000	0,000	0,000	kw 08/2023					
ATZ	E6	0,900	0,900	0,000	kw 09/2022					
ATZ	E6	0,000	1,000	0,000	kw 10/2021					
SB Haushalt/Verträge	E6	1,000	1,000	1,000						
Gerätew.	E6	5,000	5,000	5,000						
SB Registratur und Kostenrecht	E6	1,000	1,000	1,000						
SB Ausbildung	E6	1,000	0,000	1,000						
SB Geschäftsbuchführung	E6	3,000	3,000	2,950						
SB Zahlungsverkehr	E6	4,000	3,000	3,750						
SB Informationsdienste	E6	1,000	1,000	0,925						
SB Demokratie leben	E6	1,000	1,000	0,750						
Summe		78,280	75,180	69,555						
SB Haushalt/Technische Dienstleistungen	E7	1,000	1,000	0,950						
SB Kreistagsbüro	E7	1,950	1,950	1,850						
SB Systembetreuung und -pflege/Dispon.	E7	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Zivil- und Katastrophenschutz	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E7	1,000	1,000	1,000	
SB	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Kostenbeiträge	E7	2,000	3,000	1,875	
SB Kostenbeiträge	E7	0,000	1,000	0,000	Umsetzung aus 22.4
SB Raumplanung und -ausstattung	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Gastschulbeiträge	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E7	1,000	1,000	0,875	
SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E7	1,000	0,000	1,000	
SB Archiv	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung/Koordination	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Infektionsschutz	E7	1,000	0,000	0,000	
SB Infektionsschutz	E7	1,000	0,000	1,000	Umsetzung aus 22.4
SB Vollstreckung	E7	3,000	3,000	3,000	
SB Anlagenbuchhaltung	E7	1,500	1,500	1,375	
Summe		20,450	21,450	18,925	
Sekr./SB	E8	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Verw./Proj.ass. FamInCo	E8	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	E8	2,000	2,000	1,000	
SB Fremd- und Eigenversicherungen	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Mitgliedschaften/Wahlen	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeld	E8	0,850	0,875	0,850	
SB Fahrerlaubniswesen	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsorganisation	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsorganisation und ÖPNV	E8	1,000	1,000	0,875	
SB gewerbl. Kraftverkehr/Pers.bef./ÖPNV	E8	0,850	0,850	0,850	
SB Veterinärangelegenheiten/AD	E8	1,000	1,000	0,875	
SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E8	1,000	1,000	0,750	
SB Gesundheitsvor- und -fürsorge	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Fördermittel	E8	2,000	2,000	2,000	
SB Bildungsakademie	E8	1,000	1,000	0,750	
SB Kita	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Kita/Fördermittel	E8	1,000	1,000	0,875	
TL/SB Kostenbeiträge	E8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Unterhaltsvorschuss	E8	12,000	12,000	10,625						
SB Unterhaltsvorschuss	E8	2,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
SB Schülerbeförderung	E8	0,000	3,000	0,000						
SB Wirtschaft und Tourismus	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Gebäudebewirtschaftung	E8	1,900	1,900	1,900						
SB Abfall	E8	1,000	1,000	1,000						
SB 01	E8	0,000	1,000	0,000						
SB Kommunalhygiene	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Sozialcontrolling	E8	1,000	1,000	0,000						
SB Ausbildung/Betriebliche Gesundheitsfö	E8	0,000	1,000	0,000						
SB Qualifizierung u. betr. Gesundheitsfö	E8	1,000	1,000	0,000						
Verwaltungsassistenz Netzwerke	E8	1,000	1,000	0,950						
SB Wohngeld	E8	0,875	0,875	1,000						
Summe		44,475	47,500	37,300						
SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	7,000	9,000	0,000						
SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	0,000	1,000	0,000	Mehrbedarf 2021					
Qualitätsmanagementbeauftr.	E9A	1,000	1,000	0,900						
SB TNP/Verwaltungsverfahren	E9A	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	
SB Systembetreuung/Statistik	E9A	2,750	2,750	2,450	
SB Beschaffung/Wahlen	E9A	1,000	1,000	0,900	
SGL 11.3	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Helpdesk	E9A	7,000	7,000	5,000	
SB Asyl	E9A	5,000	5,000	4,000	
SB Aufenthaltsbeendigung	E9A	3,000	2,000	2,000	
SB Ausländerrecht	E9A	5,875	5,875	5,725	
SB Staatliche Rückkehrberatung	E9A	1,000	1,000	1,000	
TL/SB Asyl	E9A	1,000	1,000	1,000	
TL/SB Ausländerrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E9A	4,000	4,000	4,000	
SB Bußgeld	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9A	2,000	2,000	1,875	
SB Fahrerlaubniswesen	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Fahrschulwesen	E9A	1,000	1,000	0,875	
Dispon.	E9A	15,000	19,000	14,000	
Dispon.	E9A	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Disponent	E9A	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Information u. Kommunikation/Digitalf	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB abw. Brandschutz/Kreisausbildungsleit	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Fördermittel/Disma/Sonderplanung	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Rettungsdienst	E9A	2,000	2,000	1,800						
Handelsklassenkontr.	E9A	1,000	1,000	0,875						
Lebensmittelkontr.	E9A	6,000	5,000	4,850						
Futtermittel-/Tiergesundheitskontrolleur	E9A	1,000	0,000	0,000						
Futtermittelkontr.	E9A	1,000	2,000	0,900						
Tiergesundheitskontr.	E9A	2,000	3,000	1,550						
Tiergesundheitskontr.	E9A	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
Musikschullehr.	E9A	1,800	1,800	1,735						
Pädag. Mitarb.	E9A	4,000	4,000	3,875						
Pädag. Mitarb.	E9A	1,000	1,000	0,875	kw					
SB HLU/Grundsicherung	E9A	15,000	14,000	12,450						
SB HLU/Grundsicherung	E9A	1,000	1,000	1,000	kw 10/2024					
SB HLU/Grundsicherung/Ber. RehaG	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB HLU/Grundsicherung/HH	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Bundeselterngeld	E9A	2,000	2,000	2,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Bundeselterngeld/TL	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB wirt. Jugendhilfe	E9A	8,000	9,000	6,680						
SB wirt. Jugendhilfe	E9A	0,000	1,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
TL/SB wirt. Jugendhilfe	E9A	1,000	0,000	1,000						
SB Unterhaltsvorschuss	E9A	1,000	0,000	0,000						
SB Eingliederungshilfe	E9A	15,150	15,150	14,500						
SB Eingliederungshilfe/Pers. Budget	E9A	2,000	2,000	1,900						
SB Hilfe zur Pflege	E9A	5,750	5,750	4,675						
SB Planungsrecht	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Schülerbeförderung	E9A	3,000	0,000	2,000						
SB ÖPNV	E9A	1,000	1,000	0,950						
SB Baulasten	E9A	2,000	1,000	1,000						
SB Widersprüche	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Gebäudemanagement/-bewirtschaftung	E9A	2,000	2,000	1,875						
SB Vermögenserfassung/ Vermögensbewertung	E9A	1,000	1,000	0,900						
SB Abfall	E9A	2,000	3,000	1,875						
SB Immissionsschutz	E9A	0,750	0,750	0,750						
SB Abwasser/Verwaltung	E9A	3,000	2,000	2,850						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Düngerecht/Klärschlamm	E9A	1,000	1,000	1,000						
Förster	E9A	0,000	1,000	0,000						
SB Natur- und Artenschutz	E9A	4,000	4,000	3,875						
SB Naturschutz	E9A	2,000	2,000	1,750						
SB BAföG	E9A	3,000	3,000	2,925						
SGL 11.4	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB 01.1	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Bezügestelle	E9A	3,000	2,000	2,000						
SB Bezügestelle	E9A	0,875	0,875	0,850	kw 2024/09					
ATZ	E9A	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023					
ATZ	E9A	2,000	1,000	0,000	kw 04/2022					
Ltr. FTZ	E9A	1,000	1,000	1,000						
Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	4,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022 Pakt ÖGW					
Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	3,000	0,000	0,000	pandemiebedingter Mehrbedarf 2022					
SB Infektionsschutz	E9A	2,000	2,000	1,875						
SB Kommunalhygiene	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Kreisumlage	E9A	0,875	0,875	0,875						
SB Geschäftsbuchführung/Insolvenzen	E9A	1,000	1,000	0,600						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Vollstreckung (Außendienst)	E9A	3,000	3,000	3,000	
SB Controlling	E9A	1,000	1,000	0,000	
SB Haushaltspl. u. -durchführung	E9A	2,000	2,000	1,550	
TL/SB Anlagenbuchhaltung	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB AsylbLG	E9A	5,000	5,000	5,000	
SB Krankenhilfe AsylbLG	E9A	0,875	0,000	0,875	
SB Helpdesk/Schulanwendungen	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Informationsdienste	E9A	0,875	0,875	0,875	
SB Fördermittel/Haushalt	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Bestattungskosten	E9A	2,000	2,000	1,875	
SB Wohngeld	E9A	1,000	3,000	1,000	
SGL 21.2	E9A	1,000	0,000	1,000	
Summe		209,575	199,700	168,515	
Personalratsmitglied	E9B	0,000	1,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E9B	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E9B	1,625	1,625	1,800	
SB Vergabeverfahren	E9B	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9B	1,000	1,000	1,000		
SB Entgeltberechnung	E9B	1,000	1,000	0,750		
SB KiFöG	E9B	1,000	1,000	1,000		
Fachkraft für Arbeitssicherheit	E9B	1,000	1,000	1,000		
TL/SB Helpdesk	E9B	1,000	1,000	1,000		
SB herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000		
SB Personenstandswesen	E9B	1,000	1,000	1,000		
TL 32.1	E9B	1,000	1,000	1,000		
Schichtführer/Disponent	E9B	5,000	0,000	5,000		
SB Allgemeine Schulverwaltung	E9B	4,000	0,000	3,700		
SB Schulverwaltung	E9B	0,000	4,000	0,000		
Musikschullehr.	E9B	15,075	15,075	12,400		
SB Wid./Klagen/ HLU/Grundsicherung	E9B	1,000	1,000	0,925		
SB Beistand/Unterhalt	E9B	0,000	1,000	0,000		
SB Beistand/Urkundsperson	E9B	0,000	1,000	0,000		
SB Unterhalt/Beistand	E9B	0,000	2,000	0,000		
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9B	0,000	4,000	0,000		
Teamleiter Unterhalt/Beistand/Beurkundun	E9B	0,000	1,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
SB Unterhaltsvorschuss	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Wid./Klagen/Kostenerstattung	E9B	0,500	0,500	0,500	
SB Kreisentw./Raumbeob./GIS	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Kreisentwicklung/Verkehr	E9B	1,000	1,000	0,975	
SB Kreisplanung	E9B	0,750	0,750	0,750	
SB Raumordnung/Kreisplanung	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Städtebau/ländlicher Raum	E9B	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter 41.2	E9B	1,000	1,000	0,950	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	3,000	3,000	3,000	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Altlasten/Bodenschutz	E9B	2,500	2,500	2,500	
SB Immissionsschutz/Chemikalienrecht	E9B	1,000	1,000	0,000	
SB Grundwasserbewirtschaftung	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Oberflächengewässer	E9B	2,000	2,000	1,000	
SB wassergefährdende Stoffe	E9B	1,750	1,750	1,000	
SB Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Natur- und Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	E9B	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB ISMS/Breitbandausbau	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Museum	E9B	1,000	1,000	0,000	
SB Verant.-managem./Marketing f.d.Ringh	E9B	1,000	1,000	1,000	
Koordinierungsstelle Migration	E9B	1,000	1,000	1,000	
TL Vollstreckung	E9B	1,000	1,000	0,750	
TL Zahlungsverkehr	E9B	0,875	0,875	0,875	
SB Haushaltspl. u. -durchführung	E9B	1,000	1,000	0,800	
SB Haushaltspl. u. -durchführung/UmSt	E9B	1,000	1,000	1,000	
SGL 30.2	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB 15.3	E9B	2,000	2,000	2,000	
SB Heranziehung Unterhaltspflichtiger	E9B	2,000	2,000	2,000	
Summe		75,075	80,075	67,675	
Personalratsmitglied	E9C	1,500	0,000	1,000	
SB Allgemeine Prüfung	E9C	6,000	6,000	5,650	
SB Allgemeine Prüfung	E9C	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
SB Sozialcontrolling	E9C	1,000	0,000	1,000	
SB Straßenaufsicht	E9C	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
bDSB	E9C	1,000	1,000	0,900	
SB Personenstandswesen	E9C	1,000	1,000	1,000	
SGL 32.4	E9C	0,000	1,000	0,000	
SGL 32.3	E9C	1,000	0,000	1,000	
SGL 23.1	E9C	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Bibliothek	E9C	1,000	1,000	1,000	
SGL 21.1	E9C	1,000	1,000	1,000	
SGL 22.4	E9C	0,000	1,000	0,000	
Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	3,000	3,000	3,000	
Amtsvormund/Amtspfl. UMA	E9C	1,000	1,000	0,925	
SB Beistand/Unterhalt/Teamleiter	E9C	0,000	0,875	0,000	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9C	9,375	0,000	6,575	
SGL 22.6	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Hilfe zur Pflege/Wid.u. Klagen	E9C	1,000	1,000	0,000	
SB Tourismusprojekte	E9C	1,000	1,000	0,875	
SB Natur- und Artenschutz/Natura 2000	E9C	1,000	1,000	1,000	
SGL 23.6	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E9C	2,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
SB Personal/Beamtenrecht	E9C	1,000	1,000	1,000		
SB Kommunalaufsicht	E9C	6,000	6,000	4,500		
SB Betreuung und Beratung von unterzubri	E9C	1,000	1,000	1,000		
SB Koordination im Übergangwohnheim nac	E9C	1,000	1,000	1,000		
SGL 30.3	E9C	1,000	1,000	1,000		
StSL 24	E9C	0,000	1,000	0,000		
Stabsstellenleiter/in 35	E9C	1,000	1,000	1,000		
SB Strategische Haushaltsplanung	E9C	1,000	1,000	1,000		
SB 15.3	E9C	2,000	2,000	2,000		
SGL 15.3	E9C	1,000	1,000	0,950		
SB integr. Soz.plg./ Jugendhilfeplanung	E9C	1,000	1,000	0,875		
SB integr. Soz.plg./Sozialplanung	E9C	1,000	1,000	0,950		
SGL 23.2	E9C	1,000	1,000	1,000		
SB Digitalisierung und Innovation	E9C	1,000	1,000	1,000		
Summe		54,875	44,875	46,200		
SB Technische Prüfung	E10	2,000	2,000	2,000		
SB Anwendungsbetreuung	E10	13,000	13,000	10,350		
SGL 11.1	E10	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Systembetreuung	E10	5,000	5,000	3,000	
GIS-Administrator/SB Geodaten	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Geodaten	E10	0,000	1,000	0,000	
SGL 32.4	E10	1,000	0,000	1,000	
SB Schulbaumaßnahmen	E10	1,000	1,000	0,000	
Musik. Ltr. Kreismusikschule	E10	3,000	3,000	2,735	
Standortkoord.	E10	3,000	3,000	3,000	
SB Städtebau/Bauleitplanung	E10	1,000	1,000	0,875	
SB untere Bauaufsicht	E10	11,000	10,000	9,700	
Gutachter Gefahrenabwehr/SB Widersprüche	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmalschutz	E10	2,000	2,000	2,000	
SGL 43.3	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E10	5,000	6,000	5,000	
SB Hochbau	E10	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
SB Hochbau	E10	1,000	1,000	0,875	kw 09/2023
SB Gebäudebewirtschaftung	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Planung, Unterhaltung und Betrieb hau	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Abfall	E10	2,000	2,000	0,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
SB Immissionsschutz	E10	4,000	4,000	2,750	
SB Düngerecht (Ing.)	E10	1,000	1,000	0,000	
SB Wasser/Abwassertechnik	E10	2,000	2,000	1,000	
SB Wasserbau/ Grundwasserbewirtschaftung	E10	3,000	3,000	0,675	
Förster	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Naturschutz und Natura 2000	E10	1,000	1,000	0,000	
SB Organisation	E10	2,950	1,950	1,750	
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 04/2022
ATZ	E10	1,000	0,000	0,000	kw 09/2023
ATZ	E10	0,875	0,000	0,000	kw 08/2023
SB Breitbandausbau/ISMS	E10	1,000	1,000	1,000	
Brandschutzprüf.	E10	3,000	3,000	3,000	
SB Kommunalhygiene	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Umwelthygiene	E10	1,000	1,000	1,000	
SGL 34.3	E10	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Museumsleiterin	E10	1,000	1,000	0,875	
SB IFM	E10	1,000	1,000	1,000	
SGL 12.3	E10	1,000	1,000	0,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
SGL 12.6	E10	1,000	1,000	0,000		
SGL 14.6	E10	1,000	1,000	1,000		
GIS Administrator/GIS Koordinator	E10	1,000	1,000	1,000		
Summe		87,825	80,950	63,335		
Ref.f.Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	E11	1,000	1,000	1,000		
Software-Engineer/Webmaster	E11	1,000	1,000	1,000		
Systemingenieur Backend Server	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 33.1	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 22.4	E11	1,000	0,000	1,000		
SGL 41.1	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 43.4	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 11.6	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 42.1	E11	1,000	1,000	1,000		
Sachgebietsleiter/in 42.5	E11	1,000	1,000	1,000		
SGL 01.1	E11	1,000	1,000	1,000		
ATZ	E11	1,000	1,000	0,000	kw 07/2022	
Systeming. Netze	E11	2,000	2,000	2,000		
SB Beteiligungsmanagement	E11	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
FDL 08/Ausbildungsltr.	E11	1,000	1,000	1,000		
StSL 06	E11	1,000	1,000	1,000		
Summe		17,000	16,000	16,000		
FDL 11	E12	1,000	1,000	1,000		
FDL 33	E12	1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsleiter 34	E12	1,000	1,000	1,000		
FDL 23	E12	1,000	1,000	1,000		
FDL 21	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.1	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.2	E12	1,000	1,000	0,875		
SGL 23.3	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 42.4	E12	1,000	1,000	1,000		
SB 01	E12	1,000	1,000	0,000		
StSL 10	E12	1,000	1,000	1,000		
FDL 30	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.3	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.5	E12	1,000	1,000	1,000		
Summe		14,000	14,000	12,875		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
FDL 14	E13	1,000	1,000	1,000		
Jur. SB	E13	3,000	3,000	3,000		
SGL 12.1	E13	1,000	1,000	1,000	kw 08/2024	
Summe		5,000	5,000	5,000		
FDL 22	E14	1,000	1,000	1,000		
FDL 41	E14	1,000	1,000	1,000		
FDL 43	E14	1,000	1,000	1,000		
Summe		3,000	3,000	3,000		
Ärztlicher Leiter/Amtsarzt/-ärztin	E15	1,000	1,000	1,000		
Tierarzt/-ärztin	E15	4,000	4,000	3,500		
Arzt/Ärztin	E15	1,000	1,000	0,000		
Arzt/Ärztin im KJÄD	E15	3,000	3,000	0,000		
Zahnarzt/-ärztin im KJÄD	E15	2,000	2,000	1,000		
Summe		11,000	11,000	5,500		
SB Museum	S8A	1,000	1,000	1,000		
Summe		1,000	1,000	1,000		
Koord. Betreuungsbehörde	S8B	1,000	1,000	1,000		
Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	S8B	1,000	0,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
Summe		2,000	1,000	2,000	
SB Jugendarbeit	S11B	1,750	1,750	2,000	
Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S11B	0,000	1,000	0,000	
Sozialarb. Adoption	S11B	1,750	1,750	1,750	
Amtsvormund/Amtspf.	S11B	1,000	1,000	1,000	
SB Gesamtplanverfahren	S11B	8,000	9,000	3,650	
Sachbearbeiter Gesamtplanverfahren	S11B	1,000	1,000	0,000	
SB Infektionsschutz	S11B	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Schwangeren-/konflikt Beratungsst.	S11B	1,000	1,000	1,000	Zweckbefristung
SB Jugendgerichtshilfe	S11B	2,875	2,875	2,875	
SB Jugendsozialarbeit	S11B	2,000	2,000	2,000	
Summe		20,375	22,375	15,275	
SB Betreuungsbehörde	S12	6,000	6,000	6,000	
SGL 34.2	S12	1,000	1,000	1,000	
Sozialarb. EGH	S12	2,000	2,000	2,000	
Sozialarb. EGH	S12	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Sozialarb. PKD	S12	6,000	7,000	4,625	
SB Gesamtplanverfahren	S12	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
Summe		17,000	17,000	14,625	
Sozialarb. im SpD	S14	6,000	6,000	5,550	
TL/Sozialarb. im SpD	S14	0,000	1,000	0,000	
SGL 22.1	S14	1,000	1,000	1,000	
Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	3,000	2,000	1,875	
Sozialarb. ASD	S14	18,000	17,000	14,690	
Sozialarb. ASD	S14	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
Sozialarb. SD	S14	1,000	0,000	1,000	
Sozialarbeiter ASD	S14	0,000	1,000	0,000	
Teamleiterin/Sozialarb. ASD	S14	2,000	2,000	2,000	
Sozialarb. EGH	S14	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter umA/PKD/Adoption	S14	1,000	1,000	1,000	
Summe		34,000	32,000	27,115	
TL/Sozialarb. im SpD	S15	1,000	0,000	0,000	
SGL 22.2	S15	1,000	1,000	1,000	
SGL 22.3	S15	1,000	1,000	1,000	
Fachberater Kita	S15	3,000	3,000	2,000	
SGL 22.8	S15	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Summe		7,000	6,000	5,000	
Pädagog./Suchtberatung	S17	0,750	0,750	0,875	
Summe		0,750	0,750	0,875	
Gesamtsumme		827,760	800,060	685,545	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

dav. Beschäftigte in ATZ-FZ

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
ATZ	E5	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023
ATZ	E6	1,000	0,000	0,000	kw 08/2023
ATZ	E6	0,900	0,900	0,000	kw 09/2022
ATZ	E6	0,000	1,000	0,000	kw 10/2021
ATZ	E9A	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023
ATZ	E9A	2,000	1,000	0,000	kw 04/2022
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 04/2022
ATZ	E10	1,000	0,000	0,000	kw 09/2023
ATZ	E10	0,875	0,000	0,000	kw 08/2023
ATZ	E11	1,000	1,000	0,000	kw 07/2022
Gesamtsumme		9,775	4,900	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	
Azubi I	AUSBEG-1	7,000	6,000	
Azubi II	AUSBEG-2	7,000	7,000	
Azubi III	AUSBEG-3	9,000	4,000	
07 MA Museum	E1	0,715	0,715	
07 MA Museum	E1	0,375	0,375	befristet bis 20.10.2021
07 Reinigungskraft	E1	0,225	0,175	
11.4 MA Archiv	E1	0,175	0,175	
23.1 Reinigungskraft	E1	0,425	0,425	
23.1 Servicekraft	E2	0,750	0,750	befristet bis 31.01.2023
34 Empfang	E2	1,000	1,000	Sachgrundbefristung
34.3 MA Corona-Hotline	E2	2,000	1,000	
14.4 SB IT-Hilfskraft	E3	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2025
34.3 MA Corona-Hotline	E3	1,000	1,000	
34.3 MA Corona-Hotline	E3	1,500	1,500	befristet bis 31.01.2022
11.6 Hausmeister	E5	1,000	0,000	befristet bis 15.10.2021
11.6 Hausmeister	E5	1,000	0,000	befristet bis 17.10.2023
23.1 Schul-SB	E5	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2022
23.1 Schul-SB	E5	1,000	1,000	befristet bis 31.07.2022
23.1 Schul-SB (Springer)	E5	1,000	1,000	befristet bis 28.02.2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 14.06.2022
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 15.08.2023
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 16.08.2023
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 30.06.2022
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2022
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	befristet bis 31.07.2023
23.1 Schulhausmeister "Springer"	E5	1,000	1,000	befristet bis 15.08.2023
30.1 SB Servicebüro	E5	1,000	1,000	
34.1 Arzthelferin KJÄD	E5	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2022
34.3 SB Infektion	E5	1,000	1,000	befristet bis 06.12.2021
43.1 SB Registratur/Archiv	E5	1,000	0,875	
32.1 SB Fahrerlaubniswesen	E6	1,000	1,000	
32.1 SB Fahrerlaubniswesen	E6	1,000	1,000	befristet bis 19.01.2033
32.1 SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	1,000	1,000	befristet bis 31.05.2023
42.3 SB Abwasser	E6	1,000	1,000	
42.2 SB Altlasten/Bodenschutz	E7	1,000	0,500	Abordnung vom JC
12.1 SB Haushaltspl. u. -durchführung	E8	1,000	0,900	Abordnung vom JC
22.4 SB Kostenbeiträge	E8	1,000	1,000	Abordnung vom JC

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	
22.6 SB Unterhaltsvorschuss	E8	1,000	0,925	Abordnung vom JC
22.6 SB Unterhaltsvorschuss	E8	1,000	1,000	Abordnung vom JC bis 31.12.2021
23 SB Proj.assist. Stab.u.Teilh.	E8	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2021
14.4 SB Helpdesk	E9A	1,000	1,000	befr. bis 31.07.2023
14.4 SB Helpdesk	E9A	1,000	1,000	befristet bis 30.11.2022
14.4 SB Helpdesk	E9A	1,000	1,000	befristet bis 31.08.2023
14.4 SB Helpdesk	E9A	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2022
21.1 SB HLU/Grusi	E9A	1,000	1,000	Abordnung vom JC
21.6 Hilfe zur Pflege	E9A	1,000	1,000	Abordnung vom JC bis 30.09.2021
23 FamInCo	E9A	3,000	3,000	befristet bis 30.09.2022
30.2 SB AsylbLG	E9A	1,000	1,000	Abordnung vom JC
31.2 Lebensmittelkontrolleur	E9A	1,000	1,000	befristet bis 31.05.2022
32.4 SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9A	1,000	1,000	Abordnung vom KWB bis 31.05.2023
06 SB IT-Planung/Ringheiligtum Pömmelte	E9B	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2022
07 SB Veranstaltungsmanagement/Marketing	E9B	1,000	1,000	
23.1 SB Allg. Schulverwaltung	E9B	1,000	0,875	befr. bis 30.09.2023
23.3 Musikschullehrer	E9B	1,000	0,665	befristet bis 14.08.2022
14.4 SB IT-Planung (Digitalpakt)	E9C	2,000	2,000	befristet bis 31.12.2024
23 Koord. Stab.u.Teilh.	E9C	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4
23 Koord.f.Projektentw.RÜMSA	E9C	1,000	1,000	befristet bis 30.06.2024
23 SB Intensivbetr. Stab.u.Teilh.	E9C	4,000	3,750	Abordnung vom JC bis 31.12.2021
23.2 SB integr. Soz.plg./Sozialplanung	E9C	1,000	1,000	befristet bis 31.08.2022
09 SB Bauaufsicht	E10	1,000	1,000	Abordnung vom JC
14.5 Prozessautomatisierung für E-Govern	E10	1,000	1,000	befristet bis 31.10.2021
23 Reg. Koord. RAK	E10	1,000	1,000	Abordnung vom JC bis 30.06.2022
43.3 SB Denkmalschutz	E10	1,000	1,000	befristet bis 26.09.2021
07 SB Beteiligungsmanagement	E11	1,000	1,000	Abordnung vom JC
23 Ltr. der Koordinierungsstelle RÜMSA	E11	1,000	1,000	befristet bis 30.06.2024
21.6 SB Gesamtplanverfahren	S11B	3,000	3,000	befristet bis 31.10.2022
22.3 Sozialarb. EGH	S12	1,000	1,000	befristet bis 30.06.2022
22.1 Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	1,000	1,000	befristet bis 30.11.2021
22.2 Sozialarb. ASD	S14	1,000	1,000	befristet bis 28.02.2023
22.2 Sozialarb. ASD	S14	1,000	1,000	befristet bis 30.09.2023
22.2 Sozialarb. ASD	S14	1,000	1,000	befristet bis 31.01.2022
Gesamtsumme		98,165	87,605	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
LR	LR	B6	1,000	1,000	1,000						
	Summe		1,000	1,000	1,000						
PR	Personalratsmitglied	E5	0,500	0,500	0,500						
PR	Personalratsmitglied	E9B	0,000	1,000	0,000						
PR	Personalratsmitglied	E9C	1,500	0,000	1,000						
	Summe		2,000	1,500	1,500						
01	SB 01	A6	1,000	0,000	0,000						
01	SB 01	A11	1,000	1,000	0,000						
01	FDL 01	A16	0,500	0,500	0,500						
01	SB 01	E12	1,000	1,000	0,000						
	Summe		3,500	2,500	0,500						
01.1	SB 01	A11	0,000	1,000	0,000						
01.1	SB 01	E6	0,000	1,000	0,000						
01.1	SB Zeiterfassung/Reisekosten	E6	1,000	1,000	1,000						
01.1	SB 01.1	E9A	1,000	1,000	1,000						
01.1	SB Bezügestelle	E9A	3,000	2,000	2,000						
01.1	SB Bezügestelle	E9A	0,875	0,875	0,850	kw 2024/09					
01.1	SB Personal	E9C	2,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							01.1	SB Personal/Beamtenrecht	E9C	1,000	1,000
01.1	SGL 01.1	E11	1,000	1,000	1,000						
	Summe		9,875	9,875	7,850						
01.2	SB Organisation	A11	2,000	2,000	1,875						
01.2	SB 01	E8	0,000	1,000	0,000						
01.2	SB Organisation	E10	2,950	1,950	1,750						
	Summe		4,950	4,950	3,625						
02	SB Fuhrpark/Fahr. LR	E5	1,000	1,000	1,000						
02	Skr./SB	E8	2,000	2,000	2,000						
02	SB Öffentlichkeitsarbeit	E9B	1,000	1,000	1,000						
02	Ref.f.Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	E11	1,000	1,000	1,000						
	Summe		5,000	5,000	5,000						
03	Gleichstellungsbeauftragte	E9B	1,000	1,000	1,000						
	Summe		1,000	1,000	1,000						
32.1	SB 01	E5	0,000	1,000	0,000						
	Summe		0,000	1,000	0,000						
33.1	Dispon.	E5	0,000	1,000	0,000						
	Summe		0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							04	SB Allgemeine Prüfung	A10	1,000	1,000
04	FDL 04	A13	0,000	1,000	0,000						
04	FDL 04	A14	1,000	0,000	0,925						
04	SB Allgemeine Prüfung	E9C	6,000	6,000	5,650						
04	SB Allgemeine Prüfung	E9C	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
04	SB Technische Prüfung	E10	2,000	2,000	2,000						
	Summe		11,000	10,000	9,325						
05	StSL 05	A13	1,000	1,000	1,000	kw 2024/07					
	Summe		1,000	1,000	1,000						
06	SB Informationsdienste	E6	1,000	0,000	0,925						
06	SB Informationsdienste	E9A	0,875	0,000	0,875						
06	SB Digitalisierung und Innovation	E9C	1,000	1,000	1,000						
06	GIS Administrator/GIS Koordinator	E10	1,000	1,000	1,000						
06	StSL 06	E11	1,000	1,000	1,000						
	Summe		4,875	3,000	4,800						
07	StSL 07	A15	1,000	1,000	1,000	kw 2024/05					
07	SB Museum	E5	1,000	1,000	1,000						
07	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
07	SB Kultur	E9B	1,000	1,000	1,000	
07	SB Museum	E9B	1,000	1,000	0,000	
07	SB Verant.-managem./Marketing f.d.Ringh	E9B	1,000	1,000	1,000	
07	Museumsleiterin	E10	1,000	1,000	0,875	
07	SB Beteiligungsmanagement	E11	1,000	1,000	1,000	
07	SB Museum	S8A	1,000	1,000	1,000	
	Summe		9,000	9,000	7,875	
08	SB Ausbildung	E6	1,000	0,000	1,000	
08	SB Ausbildung/Betriebliche Gesundheitsfö	E8	0,000	1,000	0,000	
08	SB Qualifizierung u. betr. Gesundheitsfö	E8	1,000	1,000	0,000	
08	FDL 08/Ausbildungsltr.	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		3,000	3,000	2,000	
09	StSL 09	A13	1,000	1,000	1,000	
	Summe		1,000	1,000	1,000	
	Gesamtsumme		57,200	54,825	46,475	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1 - ATZ-FZ Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		ATZ Bea	Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000		1,000
ATZ Bea	Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	kw 03/2024	
ATZ Bea	Kreisamtsinspektor/-in	A9 M.D.	0,000	1,000	0,000		
ATZ Bea	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	0,000	0,000	kw 07/2015	
ATZ Bea	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 11/2022	
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	0,000	1,000	0,000		
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2023	
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	0,000	0,500	kw 03/2025	
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 10/2022	
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	0,875	0,875	0,440	kw 10/2026	
ATZ Bea	Kreisamtmann/-frau	A11	0,000	2,000	0,000		
ATZ Bea	Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,500	kw 11/2024	
ATZ Bea	Kreisbauamtmann/-frau	A11	0,000	1,000	0,000		
Gesamtsumme			8,875	11,875	3,940		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1 - ATZ-FZ Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
ATZ	E5	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023
ATZ	E6	1,000	0,000	0,000	kw 08/2023
ATZ	E6	0,900	0,900	0,000	kw 09/2022
ATZ	E6	0,000	1,000	0,000	kw 10/2021
ATZ	E9A	1,000	0,000	0,000	kw 06/2023
ATZ	E9A	2,000	1,000	0,000	kw 04/2022
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 04/2022
ATZ	E10	1,000	0,000	0,000	kw 09/2023
ATZ	E10	0,875	0,000	0,000	kw 08/2023
ATZ	E11	1,000	1,000	0,000	kw 07/2022
Gesamtsumme		9,775	4,900	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		10	SB Kommunalaufsicht	A10	1,000		1,000
10	SB Kommunalaufsicht	A10	0,000	1,000	0,000	kw 03/2025	
10	SB Kommunalaufsicht	E9C	6,000	6,000	4,500		
10	StSL 10	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		8,000	9,000	6,500		
11	SB Liegenschaften	E9B	1,625	1,625	1,800		
11	FDL 11	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		2,625	2,625	2,800		
11.1	SB Zentraler Service	A8	0,000	1,000	0,000		
11.1	Teamleiter/SB Gesundheitsschutz	A9 M.D.	1,000	0,000	1,000		
11.1	SB Empfang ASL 1	E2	1,000	1,000	1,000	kw 04/2024	
11.1	SB Empfang BBG 1	E2	1,000	1,000	1,000	kw 10/2028	
11.1	SB Empfang BBG 1	E2UE	0,000	1,000	0,000	kw 04/2023	
11.1	SB Empfang BBG 4	E3	1,000	1,000	1,000	kw 10/2025	
11.1	SB Empfang SFT	E3	1,000	1,000	1,000	kw 05/2027	
11.1	SB Vervielfältigung	E3	1,000	1,000	1,000		
11.1	SB Inventarisierung	E4	1,000	1,000	0,750		
11.1	SB Poststelle	E5	2,000	2,000	2,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
11.1	SB Beschaffung	E6	1,000	1,000	1,000	
11.1	SB Fuhrparkverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000	
11.1	SB Fremd- und Eigenversicherungen	E8	1,000	1,000	1,000	
11.1	SB Haushalt/Mitgliedschaften/Wahlen	E8	1,000	1,000	1,000	
11.1	SB Beschaffung/Wahlen	E9A	1,000	1,000	0,900	
11.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E9B	1,000	1,000	1,000	
11.1	bDSB	E9C	1,000	1,000	0,900	
11.1	SGL 11.1	E10	1,000	1,000	1,000	
	Summe		17,000	18,000	16,550	
11.3	SB Kreistagsbüro	E7	1,950	1,950	1,850	
11.3	SGL 11.3	E9A	1,000	1,000	1,000	
	Summe		2,950	2,950	2,850	
11.4	SB Archiv	A7	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E3	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E5	3,000	2,000	3,000	
11.4	SB Fuhrparkverwaltung	E5	0,000	1,000	0,000	
11.4	SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000	kw 08/2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							11.4	SB Archiv	E7	1,000	1,000
11.4	SGL 11.4	E9A	1,000	1,000	1,000						
11.4	SB Archiv	E9B	1,000	1,000	1,000						
	Summe		10,000	10,000	10,000						
11.6	SB Bewachungsdienst	A10	1,000	1,000	1,000						
11.6	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	0,750	kw 01/2030					
11.6	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 02/2027					
11.6	Reinigungskraft	E2	0,625	0,625	0,625	kw 03/2031					
11.6	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 06/2029					
11.6	Reinigungskraft	E2	0,750	0,750	1,000	kw 12/2026					
11.6	Reinigungskraft	E2UE	0,000	1,000	0,000	kw 03/2023					
11.6	Fachlagerist	E4	1,000	0,000	0,000						
11.6	SB Inventarisierung	E4	0,000	1,000	0,000						
11.6	Hausm./Handwerk.	E5	11,000	10,000	9,900						
11.6	Hausm./Handwerk.	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
11.6	SB Archiv/Bestandsdok./Statistik	E6	1,000	1,000	0,875						
11.6	SB Raumplanung und -ausstattung	E7	1,000	1,000	1,000						
11.6	SB Gebäudebewirtschaftung	E8	1,900	1,900	1,900						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
11.6	SB Gebäudemanagement/-bewirtschaftung	E9A	2,000	2,000	1,875	
11.6	SB Systembetreuung/Statistik	E9A	0,750	0,750	0,450	
11.6	SB Vermögenserfassung/ Vermögensbewertung	E9A	1,000	1,000	0,900	
11.6	SB Gebäudebewirtschaftung	E10	1,000	1,000	1,000	
11.6	SB Planung, Unterhaltung und Betrieb hau	E10	1,000	1,000	1,000	
11.6	SGL 11.6	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		29,025	28,025	25,275	
12	FDL 12	A14	1,000	1,000	0,925	
12	SB Kreisumlage	E9A	0,875	0,875	0,875	
12	SB Strategische Haushaltsplanung	E9C	1,000	1,000	1,000	
12	SB IFM	E10	1,000	1,000	1,000	
	Summe		3,875	3,875	3,800	
12.1	SB Anlagenbuchhaltung	E7	1,500	1,500	1,375	
12.1	SB Haushaltspl. u. -durchführung	E9A	2,000	2,000	1,550	
12.1	TL/SB Anlagenbuchhaltung	E9A	1,000	1,000	1,000	
12.1	SB Haushaltspl. u. -durchführung	E9B	1,000	1,000	0,800	
12.1	SB Haushaltspl. u. -durchführung/UmSt	E9B	1,000	1,000	1,000	
12.1	SGL 12.1	E13	1,000	1,000	1,000	kw 08/2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	Summe		7,500	7,500	6,725	
12.3	SB Vollstreckung	A7	0,875	0,875	0,875	
12.3	SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	1,000	1,000	1,000	
12.3	SB Geschäftsbuchführung	E6	3,000	3,000	2,950	
12.3	SB Zahlungsverkehr	E6	4,000	3,000	3,750	
12.3	SB Vollstreckung	E7	3,000	3,000	3,000	
12.3	SB Geschäftsbuchführung/Insolvenzen	E9A	1,000	1,000	0,600	
12.3	SB Vollstreckung (Außendienst)	E9A	3,000	3,000	3,000	
12.3	TL Vollstreckung	E9B	1,000	1,000	0,750	
12.3	TL Zahlungsverkehr	E9B	0,875	0,875	0,875	
12.3	SGL 12.3	E10	1,000	1,000	0,875	
	Summe		18,750	17,750	17,675	
12.6	SB Controlling	E9A	1,000	1,000	0,000	
12.6	SGL 12.6	E10	1,000	1,000	0,000	
	Summe		2,000	2,000	0,000	
14	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	7,000	7,000	0,000	
14	FDL 14	E13	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
14.1	GIS-Administrator/SB Geodaten	E10	1,000	0,000	0,000	
14.1	SB Anwendungsbetreuung	E10	6,000	6,000	5,800	
14.1	SB Geodaten	E10	0,000	1,000	0,000	
14.1	Software-Engineer/Webmaster	E11	1,000	1,000	1,000	
14.1	SGL 14.1	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		9,000	9,000	7,800	
14.2	SB Systembetreuung	E10	4,000	4,000	3,000	
14.2	Systemingenieur Backend Server	E11	1,000	1,000	1,000	
14.2	SGL 14.2	E12	1,000	1,000	0,875	
	Summe		6,000	6,000	4,875	
14.3	SB Haushalt/Technische Dienstleistungen	E7	1,000	1,000	0,950	
14.3	SB ISMS/Breitbandausbau	E9B	1,000	1,000	1,000	
14.3	SB Breitbandausbau/ISMS	E10	1,000	1,000	1,000	
14.3	Systeming. Netze	E11	2,000	2,000	2,000	
14.3	SGL 14.3	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		6,000	6,000	5,950	
14.4	SB Helpdesk	E9A	7,000	7,000	5,000	
14.4	TL/SB Helpdesk	E9B	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
14.4	SB Systembetreuung	E10	1,000	1,000	0,000	
	Summe		9,000	9,000	6,000	
14.5	SB Helpdesk/Schulanwendungen	E9A	1,000	1,000	1,000	
14.5	SB Anwendungsbetreuung	E10	6,000	6,000	3,550	
14.5	SGL 14.5	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	5,550	
14.6	SGL 14.6	E10	1,000	1,000	1,000	
	Summe		1,000	1,000	1,000	
15	FDL 15	A15	1,000	1,000	1,000	
	Summe		1,000	1,000	1,000	
15.1	Jur. SB	A14	1,000	1,000	1,000	
15.1	Jur. SB	E13	3,000	3,000	3,000	
	Summe		4,000	4,000	4,000	
15.2	SB Verwaltungsbibliothek	E5	1,000	1,000	0,500	
15.2	SB Registratur und Kostenrecht	E6	1,000	1,000	1,000	
	Summe		2,000	2,000	1,500	
15.3	SB 15.3	E9B	2,000	2,000	2,000	
15.3	SB 15.3	E9C	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
15.3	SGL 15.3	E9C	1,000	1,000	0,950	
	Summe		5,000	5,000	4,950	
17	StSL 17	A12	1,000	1,000	1,000	
17	SB Vergabeverfahren	E9B	2,000	2,000	2,000	
17	SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9B	1,000	1,000	1,000	
	Summe		4,000	4,000	4,000	
21.2	SB Vollstreckung	A7	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
34.1	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
34.3	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	0,000	1,000	0,000	
34.3	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	0,000	1,000	0,000	Mehrbedarf 2021
	Summe		0,000	2,000	0,000	
06	SB Informationsdienste	E6	0,000	1,000	0,000	
06	SB Informationsdienste	E9A	0,000	0,875	0,000	
	Summe		0,000	1,875	0,000	
I	FBL I	A16	1,000	1,000	1,000	
I	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	Summe		2,000	2,000	2,000	
	Gesamtsumme		166,725	172,605	141,800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		01	SB Fahrerlaubniswesen	A6	0,000		1,000
	Summe		0,000	1,000	0,000		
11.6	Hausm./Handwerk.	E5	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	1,000	0,000		
23.6	Schreibkraft	E4	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	1,000	0,000		
III	FBL III	A16	0,500	0,500	0,500		
	Summe		0,500	0,500	0,500		
30	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	1,000		
30	SB Systembetreuung/Statistik	E9A	1,000	1,000	1,000		
30	FDL 30	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		3,000	3,000	3,000		
30.1	SB Ausländerrecht	A8	1,000	1,000	1,000		
30.1	SGL 30.1	A11	1,000	1,000	1,000		
30.1	SB Servicebüro	E5	0,000	1,000	0,000		
30.1	SB Asyl	E9A	5,000	5,000	4,000		
30.1	SB Aufenthaltsbeendigung	E9A	3,000	2,000	2,000		
30.1	SB Ausländerrecht	E9A	5,875	5,875	5,725		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
30.1	SB Staatliche Rückkehrberatung	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	TL/SB Asyl	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	TL/SB Ausländerrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	SB herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000	
	Summe		19,875	19,875	17,725	
30.2	SB Abrechnung Krankenkassenkosten AsylbL	E5	0,000	0,875	0,000	
30.2	SB AsylbLG	E9A	5,000	5,000	5,000	
30.2	SB Krankenhilfe AsylbLG	E9A	0,875	0,000	0,875	
30.2	SGL 30.2	E9B	1,000	1,000	1,000	
	Summe		6,875	6,875	6,875	
30.3	SB Betreuung und Beratung von unterzubri	A10	1,000	1,000	1,000	
30.3	Hausm./Handwerk.	E5	2,000	2,000	2,000	
30.3	SB Haushalt/Verträge	E6	1,000	1,000	1,000	
30.3	SB Beschaffung/Koordination	E7	1,000	1,000	1,000	
30.3	SB Betreuung und Beratung von unterzubri	E9C	1,000	1,000	1,000	
30.3	SB Koordination im Übergangwohnheim nac	E9C	1,000	1,000	1,000	
30.3	SGL 30.3	E9C	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	8,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
31	FDL 31/Amtstierarzt/-ärztin	A15	1,000	1,000	1,000	
31	SB Haushalt	E5	1,000	1,000	1,000	
31	Qualitätsmanagementbeauftr.	E9A	1,000	1,000	0,900	
31	SB TNP/Verwaltungsverfahren	E9A	1,000	1,000	1,000	
	Summe		4,000	4,000	3,900	
31.1	SGL 31.1	A14	1,000	1,000	1,000	
31.1	SB Tierseuchenüberwachung	E6	0,850	0,850	0,850	
31.1	SB Veterinärangelegenheiten/AD	E8	1,000	1,000	0,875	
31.1	SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E8	1,000	1,000	0,750	
31.1	Futtermittel-/Tiergesundheitskontrolleur	E9A	1,000	0,000	0,000	
31.1	Futtermittelkontr.	E9A	1,000	2,000	0,900	
31.1	Tiergesundheitskontr.	E9A	2,000	3,000	1,550	
31.1	Tiergesundheitskontr.	E9A	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
31.1	Tierarzt/-ärztin	E15	2,000	2,000	2,000	
	Summe		10,850	10,850	7,925	
31.2	Lebensmittelkontr.	A9 M.D.	1,000	2,000	1,000	
31.2	Lebensmittelkontr.	A9 M.D.	0,000	1,000	0,000	kw 09/2021
31.2	Amtl. Fachass.	E4	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		31.2	SB Lebensmittelüberwachung	E5	1,000		1,000
31.2	Handelsklassenkontr.	E9A	1,000	1,000	0,875		
31.2	Lebensmittelkontr.	E9A	6,000	5,000	4,850		
31.2	Tierarzt/-ärztin	E15	2,000	2,000	1,500		
	Summe		11,750	12,750	9,975		
32	FDL 32	A12	1,000	1,000	1,000		
32	Sekr./SB	E6	0,875	0,875	0,875		
	Summe		1,875	1,875	1,875		
32.1	SB Außenvollzug	A6	2,000	2,000	2,000		
32.1	SB Fahrerlaubniswesen-Umtausch	A6	3,000	0,000	0,000	ku	
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	A6	2,800	2,800	2,800		
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	A6	1,000	1,000	0,500	kw 03/2023	
32.1	SGL 32.1	A11	1,000	1,000	1,000		
32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E6	3,000	2,000	2,900		
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	16,000	16,000	14,800		
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022	
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	1,000	1,000	1,000	kw 07/2022	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E8	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E9A	1,000	1,000
32.1	SB Fahrschulwesen	E9A	1,000	1,000	0,875						
32.1	TL 32.1	E9B	1,000	1,000	1,000						
	Summe		34,800	29,800	28,875						
32.3	SB Verkehrsorganisation	E6	2,000	2,000	2,000						
32.3	SB Verkehrsorganisation	E8	1,000	1,000	1,000						
32.3	SB Verkehrsorganisation und ÖPNV	E8	1,000	1,000	0,875						
32.3	SB gewerbl. Kraftverkehr/Pers.bef./ÖPNV	E8	0,850	0,850	0,850						
32.3	SB Straßenaufsicht	E9C	0,000	1,000	0,000						
32.3	SGL 32.3	E9C	1,000	0,000	1,000						
	Summe		5,850	5,850	5,725						
32.4	SB Bußgeld	E8	0,850	0,875	0,850						
32.4	SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E9A	4,000	4,000	4,000						
32.4	SB Bußgeld	E9A	1,000	1,000	1,000						
32.4	SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9A	2,000	2,000	1,875						
32.4	SB Personenstandswesen	E9B	1,000	1,000	1,000						
32.4	SB Personenstandswesen	E9C	1,000	1,000	1,000						
32.4	SGL 32.4	E9C	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
32.4	SGL 32.4	E10	1,000	0,000	1,000	
	Summe		10,850	10,875	10,725	
33	SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E5	1,000	1,000	1,000	
33	FDL 33	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		2,000	2,000	2,000	
33.1	SB Systembetreuung und -pflege/Dispon.	E7	1,000	1,000	1,000	
33.1	Dispon.	E9A	15,000	19,000	14,000	
33.1	Dispon.	E9A	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
33.1	Disponent	E9A	1,000	1,000	1,000	
33.1	SB Information u. Kommunikation/Digitalf	E9A	1,000	1,000	1,000	
33.1	SB abw. Brandschutz/Kreisausbildungsleit	E9A	1,000	1,000	1,000	
33.1	Schichtführer/Disponent	E9B	5,000	0,000	5,000	
33.1	SGL 33.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		26,000	24,000	24,000	
33.2	SB Ausbildung	A7	1,000	1,000	1,000	
33.2	SB Rettungsdienst/Katastrophenschutz	E6	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
33.2	SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E7	1,000	1,000	1,000	
33.2	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E7	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		33.2	SB Fördermittel/Disma/Sonderplanung	E9A	1,000		1,000
33.2	SB Rettungsdienst	E9A	2,000	2,000	1,800		
	Summe		7,000	6,000	5,800		
33.7	Gerätew.	E6	5,000	5,000	5,000		
33.7	Ltr. FTZ	E9A	1,000	1,000	1,000		
	Summe		6,000	6,000	6,000		
33.8	Brandschutzprüf.	A11	1,000	1,000	1,000		
33.8	Brandschutzprüf.	E10	3,000	3,000	3,000		
	Summe		4,000	4,000	4,000		
34	Sekr./SB	E5	1,000	1,000	1,000		
34	Verwaltungsleiter 34	E12	1,000	1,000	1,000		
34	Ärztlicher Leiter/Amtsarzt/-ärztin	E15	1,000	1,000	1,000		
	Summe		3,000	3,000	3,000		
34.1	Arzthelf.	E5	3,000	2,000	2,000		
34.1	Arzthelf.	E5	2,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022	
34.1	Arzthelf. im Amtsärztlichen Dienst	E5	1,000	1,000	0,900		
34.1	Gruppenprophylaxehelf.	E5	1,000	1,000	1,000		
34.1	Zahnarzthelf.	E5	2,000	2,000	1,900		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							34.1	SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E6	0,755	0,755
34.1	SB Gesundheitsvor- und -fürsorge	E8	1,000	1,000	1,000						
34.1	SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E8	1,000	1,000	1,000						
34.1	Arzt/Ärztin	E15	1,000	1,000	0,000						
34.1	Arzt/Ärztin im KJÄD	E15	3,000	3,000	0,000						
34.1	Zahnarzt/-ärztin im KJÄD	E15	2,000	2,000	1,000						
34.1	Sozialarb. im SpD	S14	6,000	6,000	5,550						
34.1	TL/Sozialarb. im SpD	S14	0,000	1,000	0,000						
34.1	TL/Sozialarb. im SpD	S15	1,000	0,000	0,000						
34.1	Pädagog./Suchtberatung	S17	0,750	0,750	0,875						
	Summe		25,505	22,505	15,980						
34.2	Schreibkraft	E3	1,000	1,000	0,875						
34.2	Koord. Betreuungsbehörde	S8B	1,000	1,000	1,000						
34.2	SB Betreuungsbehörde	S12	6,000	6,000	6,000						
34.2	SGL 34.2	S12	1,000	1,000	1,000						
	Summe		9,000	9,000	8,875						
34.3	SB Infektionsschutz	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500						
34.3	SB Infektionsschutz	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2021					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							34.3	SB Infektionsschutz-Kontaktnachverfolg.	E5	1,000	0,000
34.3	SB Infektionsschutz	E7	1,000	0,000	0,000						
34.3	SB Infektionsschutz	E7	1,000	0,000	1,000	Umsetzung aus 22.4					
34.3	SB Kommunalhygiene	E8	1,000	1,000	1,000						
34.3	Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	4,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022 Pakt ÖGW					
34.3	Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	3,000	0,000	0,000	pandemiebedingter Mehrbedarf 2022					
34.3	SB Infektionsschutz	E9A	2,000	2,000	1,875						
34.3	SB Kommunalhygiene	E9A	1,000	1,000	1,000						
34.3	SB Kommunalhygiene	E10	1,000	1,000	1,000						
34.3	SB Umwelthygiene	E10	1,000	1,000	1,000						
34.3	SGL 34.3	E10	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
34.3	SB Infektionsschutz	S11B	1,000	1,000	1,000						
	Summe		20,000	8,000	8,375						
35	Koordinierungsstelle Migration	E9B	1,000	1,000	1,000						
35	Stabsstellenleiter/in 35	E9C	1,000	1,000	1,000						
	Summe		2,000	2,000	2,000						
41	Sekr./SB	E5	0,875	0,875	0,875						
41	FDL 41	E14	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	Summe		1,875	1,875	1,875	
41.1	SB Raumordnung und Kreisplanung	A8	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Planungsrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Kreisentw./Raumbeob./GIS	E9B	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Kreisentwicklung/Verkehr	E9B	1,000	1,000	0,975	
41.1	SB Kreisplanung	E9B	0,750	0,750	0,750	
41.1	SB Raumordnung/Kreisplanung	E9B	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Städtebau/ländlicher Raum	E9B	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Tourismusprojekte	E9C	1,000	1,000	0,875	
41.1	SB Städtebau/Bauleitplanung	E10	1,000	1,000	0,875	
41.1	SGL 41.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		9,750	9,750	9,475	
41.2	SB Schülerbeförderung	E8	0,000	3,000	0,000	
41.2	SB Wirtschaft und Tourismus	E8	1,000	1,000	1,000	
41.2	SB Schülerbeförderung	E9A	3,000	0,000	2,000	
41.2	SB ÖPNV	E9A	1,000	1,000	0,950	
41.2	Sachgebietsleiter 41.2	E9B	1,000	1,000	0,950	
	Summe		6,000	6,000	4,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
42	FDL 42	A14	1,000	1,000	1,000	
42	SB Datenerfassung- und pflege	E5	1,000	1,000	1,000	
42	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	1,000	
	Summe		3,000	3,000	3,000	
42.1	SB Abfall	E8	1,000	1,000	1,000	
42.1	SB Abfall	E9A	2,000	2,000	1,875	
42.1	SB Altlasten/Bodenschutz	E9B	2,500	2,500	2,500	
42.1	SB Abfall	E10	2,000	2,000	0,875	
42.1	SGL 42.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,500	8,500	7,250	
42.3	SGL 42.3	A11	1,000	1,000	1,000	
42.3	SB Immissionsschutz	E9A	0,750	0,750	0,750	
42.3	SB Immissionsschutz/Chemikalienrecht	E9B	1,000	1,000	0,000	
42.3	SB Immissionsschutz	E10	4,000	4,000	2,750	
	Summe		6,750	6,750	4,500	
42.4	SB Abfall	E9A	0,000	1,000	0,000	
42.4	SB Abwasser/Verwaltung	E9A	3,000	2,000	2,850	
42.4	SB Düngerecht/Klärschlamm	E9A	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		42.4	SB Grundwasserbewirtschaftung	E9B	1,000		1,000
42.4	SB Oberflächengewässer	E9B	2,000	2,000	1,000		
42.4	SB wassergefährdende Stoffe	E9B	1,750	1,750	1,000		
42.4	SB Düngerecht (Ing.)	E10	1,000	1,000	0,000		
42.4	SB Wasser/Abwassertechnik	E10	2,000	2,000	1,000		
42.4	SB Wasserbau/ Grundwasserbewirtschaftung	E10	3,000	3,000	0,675		
42.4	SGL 42.4	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		15,750	15,750	9,525		
42.5	Förster	E9A	0,000	1,000	0,000		
42.5	SB Natur- und Artenschutz	E9A	4,000	4,000	3,875		
42.5	SB Naturschutz	E9A	2,000	2,000	1,750		
42.5	SB Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000		
42.5	SB Natur- und Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000		
42.5	SB Natur- und Artenschutz/Natura 2000	E9C	1,000	1,000	1,000		
42.5	Förster	E10	1,000	0,000	0,000		
42.5	SB Naturschutz und Natura 2000	E10	1,000	1,000	0,000		
42.5	Sachgebietsleiter/in 42.5	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		12,000	12,000	9,625		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		43	SB Haushalt	E6	1,000		1,000
43	FDL 43	E14	1,000	1,000	1,000		
	Summe		2,000	2,000	2,000		
43.1	SGL 43.1	A11	1,000	1,000	1,000		
43.1	SB Registratur/Archiv	E5	0,900	0,000	0,750		
43.1	SB Registratur/Archiv	E6	0,000	0,900	0,000		
43.1	SB Hochbau	E10	0,000	1,000	0,000		
43.1	SB untere Bauaufsicht	E10	11,000	10,000	9,700		
	Summe		12,900	12,900	11,450		
43.2	SB Registratur/Archiv	E5	0,000	1,000	0,000		
43.2	SB Auskünfte/Baulasten	E6	0,900	0,900	0,000	kw 09/2022]	
43.2	SB Baulasten	E9A	2,000	1,000	1,000		
43.2	SB Widersprüche	E9A	1,000	1,000	1,000		
43.2	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	3,000	3,000	3,000		
43.2	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000		
43.2	Gutachter Gefahrenabwehr/SB Widersprüche	E10	1,000	1,000	1,000		
	Summe		8,900	8,900	7,000		
43.3	SB Denkmalschutz/Verwaltung	E6	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
43.3	SB Denkmalschutz	E10	2,000	2,000	2,000	
43.3	SGL 43.3	E10	1,000	1,000	1,000	
	Summe		4,000	4,000	4,000	
43.4	SB Hochbau	E10	5,000	5,000	5,000	
43.4	SB Hochbau	E10	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
43.4	SB Hochbau	E10	1,000	1,000	0,875	kw 09/2023
43.4	SGL 43.4	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	7,000	6,875	
	Gesamtsumme		322,155	302,180	266,605	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							12.3	SB Wohngeld	E9A	0,000	1,000
	Summe		0,000	1,000	0,000						
II	FBL II	A16	1,000	1,000	1,000						
II	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	0,750						
II	SB Sozialcontrolling	E9C	1,000	0,000	1,000						
II	StSL 24	E9C	0,000	1,000	0,000						
	Summe		3,000	3,000	2,750						
21	Sekr.	E5	1,000	1,000	1,000						
21	SB Systembetreuung/Statistik	E9A	1,000	1,000	1,000						
21	FDL 21	E12	1,000	1,000	1,000						
	Summe		3,000	3,000	3,000						
21.1	SB HLU/Grundsicherung	E9A	15,000	14,000	12,450						
21.1	SB HLU/Grundsicherung	E9A	1,000	1,000	1,000	kw 10/2024					
21.1	SB HLU/Grundsicherung/Ber. RehaG	E9A	1,000	1,000	1,000						
21.1	SB HLU/Grundsicherung/HH	E9A	1,000	1,000	1,000						
21.1	SB Wid./Klagen/ HLU/Grundsicherung	E9B	1,000	1,000	0,925						
21.1	SGL 21.1	E9C	1,000	1,000	1,000						
21.1	SB Gesamtplanverfahren	S11B	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	Summe		20,000	20,000	17,375	
21.2	SB Wohngeld	A7	1,000	0,000	1,000	
21.2	SB Wohngeld	E8	0,875	0,875	1,000	
21.2	SB Bestattungskosten	E9A	2,000	2,000	1,875	
21.2	SB Wohngeld	E9A	1,000	2,000	1,000	
21.2	SGL 21.2	E9A	1,000	0,000	1,000	
21.2	SB Heranziehung Unterhaltspflichtiger	E9B	2,000	2,000	2,000	
	Summe		7,875	6,875	7,875	
21.6	SB Eingliederungshilfe	A8	1,000	1,000	0,750	
21.6	SGL 21.6	A11	1,000	0,000	0,875	
21.6	SB Eingliederungshilfe	E9A	15,150	15,150	14,500	
21.6	SB Eingliederungshilfe/Pers. Budget	E9A	2,000	2,000	1,900	
21.6	SB Hilfe zur Pflege	E9A	5,750	5,750	4,675	
21.6	SB Wid./Klagen/Kostenerstattung	E9B	0,500	0,500	0,500	
21.6	SB Hilfe zur Pflege/Wid.u. Klagen	E9C	1,000	1,000	0,000	
21.6	SB Gesamtplanverfahren	S11B	8,000	8,000	3,650	
21.6	Sachbearbeiter Gesamtplanverfahren	S11B	1,000	1,000	0,000	
21.6	SB Gesamtplanverfahren	S12	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	Summe		36,400	35,400	27,850	
22	SB Entgeltberechnung	A10	1,000	1,000	0,825	
22	Sekr.	E5	1,000	1,000	0,925	
22	Sekr.	E5	0,750	0,750	0,000	kw 05/2023
22	SB KiFöG	E8	2,000	2,000	1,000	
22	SB Entgeltberechnung	E9B	1,000	1,000	0,750	
22	SB KiFöG	E9B	1,000	1,000	1,000	
22	SB Anwendungsbetreuung	E10	1,000	1,000	1,000	
22	FDL 22	E14	1,000	1,000	1,000	
22	SB Jugendarbeit	S11B	1,750	1,750	2,000	
	Summe		10,500	10,500	8,500	
22.1	SB	E7	0,000	1,000	0,000	
22.1	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	S8B	1,000	0,000	1,000	
22.1	Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S11B	0,000	1,000	0,000	
22.1	Sozialarb. PKD	S12	0,000	1,000	0,000	
22.1	SGL 22.1	S14	1,000	1,000	1,000	
22.1	Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	3,000	1,000	1,875	
	Summe		5,000	5,000	3,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
22.2	Sozialarb. ASD	S14	18,000	17,000	14,690	
22.2	Sozialarb. ASD	S14	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
22.2	Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	0,000	1,000	0,000	
22.2	Sozialarb. SD	S14	1,000	0,000	1,000	
22.2	Sozialarbeiter ASD	S14	0,000	1,000	0,000	
22.2	Teamleiterin/Sozialarb. ASD	S14	2,000	2,000	2,000	
22.2	SGL 22.2	S15	1,000	1,000	1,000	
	Summe		23,000	22,000	18,690	
22.3	SB wirt. Jugendhilfe	E9A	0,000	1,000	0,000	Mehrbedarf 2022
22.3	Sozialarb. Adoption	S11B	1,750	1,750	1,750	
22.3	Sozialarb. EGH	S12	2,000	2,000	2,000	
22.3	Sozialarb. EGH	S12	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
22.3	Sozialarb. PKD	S12	6,000	6,000	4,625	
22.3	Sozialarb. EGH	S14	1,000	1,000	0,000	
22.3	Teamleiter umA/PKD/Adoption	S14	1,000	1,000	1,000	
22.3	SGL 22.3	S15	1,000	1,000	1,000	
	Summe		13,750	13,750	10,375	
22.4	SB Kostenbeiträge	A8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
22.4	SB wirt. Jugendhilfe/Vertr. Sekr.	E5	1,000	1,000	0,900	
22.4	SB wirt. Jugendhilfe	E6	1,000	1,000	0,000	
22.4	SB wirt. Jugendhilfe/Haushalt	E6	1,000	1,000	0,625	
22.4	SB Kostenbeiträge	E7	2,000	2,000	1,875	
22.4	SB Kita	E8	1,000	1,000	1,000	
22.4	SB Kita/Fördermittel	E8	1,000	1,000	0,875	
22.4	TL/SB Kostenbeiträge	E8	1,000	1,000	1,000	
22.4	SB Bundeselterngeld	E9A	2,000	2,000	2,000	
22.4	SB Bundeselterngeld/TL	E9A	1,000	1,000	1,000	
22.4	SB wirt. Jugendhilfe	E9A	8,000	9,000	6,680	
22.4	TL/SB wirt. Jugendhilfe	E9A	1,000	0,000	1,000	
22.4	SGL 22.4	E9C	0,000	1,000	0,000	
22.4	SGL 22.4	E11	1,000	0,000	1,000	
22.4	Fachberater Kita	S15	3,000	3,000	2,000	
	Summe		25,000	25,000	20,955	
22.5	Amtsvormund/Amtspfl.	A11	1,000	1,000	1,000	
22.5	SGL 22.5	A11	1,000	1,000	1,000	
22.5	SB Beistand/Unterhalt	E9B	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
22.5	SB Beistand/Urkundsperson	E9B	0,000	1,000	0,000	
22.5	SB Unterhalt/Beistand	E9B	0,000	2,000	0,000	
22.5	SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9B	0,000	4,000	0,000	
22.5	Teamleiter Unterhalt/Beistand/Beurkundun	E9B	0,000	1,000	0,000	
22.5	Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	3,000	3,000	3,000	
22.5	Amtsvormund/Amtspfl. UMA	E9C	1,000	1,000	0,925	
22.5	SB Beistand/Unterhalt/Teamleiter	E9C	0,000	0,875	0,000	
22.5	SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9C	9,375	0,000	6,575	
22.5	Amtsvormund/Amtspfl.	S11B	1,000	1,000	1,000	
	Summe		16,375	16,875	13,500	
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	A8	1,000	1,000	1,000	
22.6	SB Kostenbeiträge	E7	0,000	1,000	0,000	
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E8	12,000	12,000	10,625	
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E8	2,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E9A	1,000	0,000	0,000	
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E9B	1,000	1,000	1,000	
22.6	SGL 22.6	E9C	1,000	1,000	1,000	
	Summe		18,000	16,000	13,625	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		22.8	SB Demokratie leben	E6	1,000		1,000
22.8	Verwaltungsassistent Netzwerke	E8	1,000	1,000	0,950		
22.8	SB Fördermittel/Haushalt	E9A	1,000	1,000	1,000		
22.8	Ltr. Schwangeren-/konflikt Beratungsst.	S11B	1,000	1,000	1,000	Zweckbefristung	
22.8	SB Jugendgerichtshilfe	S11B	2,875	2,875	2,875		
22.8	SB Jugendsozialarbeit	S11B	2,000	2,000	2,000		
22.8	SGL 22.8	S15	1,000	1,000	1,000		
	Summe		9,875	9,875	9,575		
23	Sekr./SB	E5	1,000	1,000	1,000		
23	SB Verw./Proj.ass. FamInCo	E8	1,000	1,000	1,000		
23	FDL 23	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		3,000	3,000	3,000		
23.1	Küchenhilfe	E2	0,625	0,625	0,625		
23.1	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000		
23.1	Servicekraft	E2	0,750	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022	
23.1	Schul-SB	E5	30,675	31,700	29,750		
23.1	Schul-SB (Springer)	E5	1,000	0,000	1,000		
23.1	Schul-SB (Springer)	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							23.1	Schulhausm.	E5	22,000	21,875
23.1	Schulhausm.	E5	1,000	0,000	0,000	Mehrbedarf 2022					
23.1	Schulhausm. (Springer)	E5	1,000	1,000	1,000						
23.1	SB Allgemeine Schulverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000						
23.1	Schul-SB	E6	1,000	1,000	1,000						
23.1	Schulhausm.	E6	8,000	7,000	8,000						
23.1	Schulhausm. (Springer)	E6	0,000	1,000	0,000						
23.1	SB Haushalt/Fördermittel	E8	2,000	2,000	2,000						
23.1	SB Allgemeine Schulverwaltung	E9B	4,000	0,000	3,700						
23.1	SB Schulverwaltung	E9B	0,000	4,000	0,000						
23.1	SGL 23.1	E9C	1,000	1,000	1,000						
23.1	SB Schulbaumaßnahmen	E10	1,000	1,000	0,000						
	Summe		77,050	74,200	68,075						
23.2	SB Beratung, Inf. u. Verwaltung	E3	1,000	1,000	1,000						
23.2	SB integr. Soz.plg./ Jugendhilfeplanung	E9C	1,000	1,000	0,875						
23.2	SB integr. Soz.plg./Sozialplanung	E9C	1,000	1,000	0,950						
23.2	SGL 23.2	E9C	1,000	1,000	1,000						
	Summe		4,000	4,000	3,825						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
23.3	SB Bildungsakademie	A6	1,000	1,000	0,500	kw
23.3	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	0,750	
23.3	SB Bildungsakademie	E5	2,875	2,875	2,750	
23.3	SB Bibliothek	E6	3,000	3,000	2,750	
23.3	SB Bildungsakademie	E6	3,000	3,000	3,000	
23.3	SB Haushalt	E6	1,000	1,000	1,000	
23.3	SB Haushalt	E7	1,000	1,000	1,000	
23.3	SB Bildungsakademie	E8	1,000	1,000	0,750	
23.3	Musikschullehr.	E9A	1,800	1,800	1,735	
23.3	Pädag. Mitarb.	E9A	4,000	4,000	3,875	
23.3	Pädag. Mitarb.	E9A	1,000	1,000	0,875	kw
23.3	Musikschullehr.	E9B	15,075	15,075	12,400	
23.3	Ltr. Bibliothek	E9C	1,000	1,000	1,000	
23.3	Musik. Ltr. Kreismusikschule	E10	3,000	3,000	2,735	
23.3	Standortkoord.	E10	3,000	3,000	3,000	
23.3	SGL 23.3	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		43,750	43,750	39,115	
23.6	SB BAföG	A8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
23.6	SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E4	1,000	0,000	1,000	
23.6	SB Gastschulbeiträge	E7	0,000	1,000	0,000	
23.6	SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E7	1,000	1,000	0,875	
23.6	SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E7	1,000	0,000	1,000	
23.6	SB BAföG	E9A	3,000	3,000	2,925	
23.6	SGL 23.6	E9C	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	7,000	7,800	
24	SB Sozialcontrolling	E8	1,000	1,000	0,000	
	Summe		1,000	1,000	0,000	
34.3	SB Kostenbeiträge	E7	0,000	1,000	0,000	Umsetzung aus 22.4
	Summe		0,000	1,000	0,000	
	Gesamtsumme		328,575	322,225	279,760	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5

Anlagen zum Haushaltsplan

- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Zuwendungen an Fraktionen**
- **Wirtschaftspläne der Beteiligungen für das Wirtschaftsjahr 2022**
- **Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2020**
- **Budgetübersicht**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorrauss. fälligen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		vorauss. Auszahlungen im Haushaltsjahr	vorauss. Auszahlungen im ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	vorauss. Auszahlungen im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	vorauss. Auszahlungen im dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		Euro			
		1	2	3	4
1	I1130108: Baumaßnahme Kreismuseum	417.300,00	650.000,00	27.700,00	0,00
1	I1610002: Ringheiligtum Pömmelte Gebäudebaumaßname	388.400,00	0,00	0,00	0,00
1*	Zwischensumme THH 1	805.700,00	650.000,00	27.700,00	0,00
4	I1239060: DigitalPakt Schulen	1.375.000,00	1.000.000,00	499.900,00	0,00
4	I1239033: SK SBK Maxim Gorki 90/10	597.900,00	0,00	0,00	0,00
4	I1239034: SK ASL Burgschule 90/10	444.900,00	0,00	0,00	0,00
4	I1239031: SK Calbe TH 90/10	1.190.200,00	0,00	0,00	0,00
4*	Zwischensumme THH 4	3.608.000,00	1.000.000,00	499.900,00	0,00
6	I1660049: K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf	726.800,00	0,00	0,00	0,00
6	I1660054: K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6*	Zwischensumme THH 6	876.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		5.290.500,00	1.650.000,00	527.600,00	0,00
ZN	Nachrichtlich: In künftigen Jahren vorgesch. Kreditaufn.	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)
	EUR	
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen 2.5 für Sonstiges		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.932.913	35.257.078
c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	58.000.000	48.000.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.063.643	3.618.417
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.315.345	51.656.679
g) sonstige Verbindlichkeiten	11.547.276	4.368.379
Summe	161.859.177	142.900.553

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
Euro					
1	2	3	4	5	6
1	CDU	22.200	22.200	22.200	
2	SPD/GRÜNE/WG	21.000	21.000	21.000	
3	DIE LINKE.	17.400	17.400	17.400	
4	AfD	16.200	16.200	16.200	
5	FDP/WIDAB	15.000	15.000	15.000	
Summe		91.800	91.800	91.800	

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt

**Wirtschaftspläne der Beteiligung des Salzlandkreises
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Laufende Nummer	Wirtschaftspläne der Beteiligung des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2022	Bemerkung Stand: 22.10.2021
1	Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH, Bernburg (Saale)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
2	Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH, Schönebeck (Elbe)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
3	Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
4	Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
5	BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH, Schönebeck (Elbe)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
6	GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck (Elbe)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
7	indigo innovationspark bernburg gmbh i. L., Bernburg (Saale)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
8	Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben	beschlossen durch Gesellschafterversammlung am 19.10.2021
9	ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH	beschlossen durch Gesellschafterversammlung am 19.10.2021
10	IGZ – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck (Elbe)	noch nicht durch Gesellschafterversammlung beschlossen
11	Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego., Magdeburg	beschlossen durch Gesellschafterversammlung am 23.06.2021

Wirtschaftsplan 2022

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH

0. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

1. Entwicklung der Umsatzerlöse 2020 – 2025

Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Eindämmungsverordnungen des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2020, die im Wesentlichen eine komplette Schließung aller Veranstaltungsstätten ab dem 16.3.2020 zum Inhalt hatten, sind die Umsatzerlöse dieses Jahres nicht vergleichbar mit anderen Jahren. Wie schon in der Planung des Jahres 2021 gehen wir im Weiteren mit einer Bewältigung der Pandemie und deren Auswirkungen auf die Kulturlandschaft aus, auch wenn eine offizielle Beendigung der Pandemie im Augenblick nicht absehbar ist. In der vergangenen Zeit lag der Salzlandkreis in seiner Inzidenz zuverlässig unter 35 (teilweise sogar unter 20), so dass die Hoffnung berechtigt zu sein scheint, dass ein uneingeschränktes Kulturerlebnis wieder für alle Besucher*innen denkbar wird. Die Planzahl 2022 knüpft also zunächst an die Jahre 2018 und 2019 an.

Für die Jahre 2023 bis 2025 spiegelt sich in den Umsatzerlösen der Wegfall der Einnahmen aus der Vermietung und aus dem Catering des Kurhauses wieder. Für das Jahr 2022 rechnen wir derzeit damit, dass das Haus während des gesamten Kalenderjahres als Spielstätte voll nutzbar ist. Die zum 31.12.2020 laufende vom Salzlandkreis erteilte Baugenehmigung für das Catering im Kurhaus wurde durch eine neue Baugenehmigung ersetzt, die aktuell eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 ausweist. Eine mögliche Bespielung des Hauses über diesen Zeitpunkt hinaus hängt ganz wesentlich von der Verlängerung dieser Baugenehmigung ab. Im Plan 2022 gehen wir im Augenblick davon aus, dass die Umbaumaßnahmen pünktlich zum Jahresbeginn 2023 beginnen können, das Haus also nur noch im Jahr 2022 zur Vermietung zur Verfügung steht.

In den Jahren der Schließung des Kurhauses versuchen wir, alle interessierten Agenturen auf das Carl-Maria-von-Weber- Theater umzulenken, um so gut wie möglich weitere Einbußen in diesem Bereich abfedern zu können. Eine klassische Ausweichspielstätte steht in Bernburg nicht zur Verfügung.

2. Material/Wareneinkauf 2021 – 2024

Die Position ist im Jahr 2022 an dem Ist 2019 orientiert. Im Augenblick ist auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Produzenten und deren Kosten nicht abzusehen, ob die im vergangenen Jahr gewährten Rabatte wieder in dieser Höhe abzubilden sind. Derzeit liegen die Angebote der Produzenten im Schnitt 5 – 10 % höher als in den vergangenen Jahren. Hier schlägt sich auch die Erhöhung des Mindestlohnes auf die Preise der Anbieter nieder. Darüber hinaus muss wegen der zu erwartenden Bepreisung des CO²-Ausstoßes für Transporte noch mit weiteren Preiserhöhungen auf Seiten der Anbieter gerechnet werden. Andererseits rechnen wir damit, dass vor allem die Landestheater flexibel auf die neue Situation reagieren werden. Vor allem noch zu Beginn des Jahres könnten hier kleinere Produktionen mit weniger personellem Aufwand die großen Produktionen ersetzen, die derzeit noch im aktuellen Spielplan der Spielzeit 2021/2022 stehen.

3. Sonstige betriebliche Erlöse

Ein gewichtiger Faktor der sonstigen betrieblichen Erlöse bildet nach wie vor die Position der Indigo GmbH i.L. im Wirtschaftsplan der BTV. Derzeit wird immer noch die Liquidation der indigo GmbH vorbereitet. Der zum 30. Juni 2018 gekündigte Dienstleistungsvertrag wurde zum 1. Juli 2018 durch einen Kooperationsvertrag ersetzt, der sogar zu leicht verbesserten Konditionen für die BTV abgeschlossen werden konnte. Nach abgeschlossener Liquidation der Gesellschaft ist eine Übernahme des Dienstleistungsvertrages mit dem Eigentümer des Hauses, dem Salzlandkreis anzustreben. Bereits derzeit sind die Mitarbeiter der BTV, die derzeit im Kurhaus stationiert sind, als Ansprechpartner der Mieter der indigo GmbH i.L. tätig und unterstützen diese über den vereinbarten Kooperationsvertrag hinaus.

4. Personalkosten

Für die Mitarbeiter*innen der BTV galt seit dem 1. Januar 2006 eine Entgeltverordnung mit festgelegten Vergütungen. In der Aufsichtsratssitzung vom 22. Mai 2018 wurde eine veränderte EVR beschlossen, die eine Erhöhung der Löhne für die Mitarbeiter*innen der BTV rückwirkend zum 1. 1. 2018 zum Inhalt hatte. Damit konnte eine moderate Annäherung der Löhne und Gehälter an die vergleichbaren Tarife des öffentlichen Dienstes erreicht werden. Es ist für das Jahr 2022 eine weitere Erhöhung der EVR um 3,5 % anzustreben, um auch weiterhin qualifiziertes Personal für frei werdende Stellen im Stellenplan akquirieren zu können. Um die jahrelange kontinuierliche Arbeit der Mitarbeiter*innen anzuerkennen, ist die Jahressonderzahlung im Jahr 2022 mit 100 % eines Monatsbruttogehaltes geplant, ebenso in den Jahren darauf.

Ab dem Januar 2021 erfolgte einer Erhöhung des Mindestlohnes auf 9,50€, ab dem 1.7.2021 eine weitere auf 9,60€. Weitere Erhöhungen in diesem Bereich für das Jahr 2022 sind bereits beziffert: 1.1.21022: 9,82€, ab dem 1.7.2022: 10,45€. Mit weiteren Erhöhungen ist zu rechnen. Da gerade die Einlass- und Garderobenkräfte in der Regel dem Mindestlohn zugeordnet werden, ist hier auf lange Sicht mit einer deutlichen Erhöhung der Personalkosten zu rechnen, die die BTV nur unter Einschränkungen im Bereich der Qualität des künstlerischen Angebots realisieren.

5. Raumkosten

Die Raumkosten sind für das Jahr 2022 ff am Niveau des Ist des Jahres 2020 orientiert. Für die Jahre 2023 bis 2025 fallen im Plan die Pacht und die Energiekosten für das Kurhaus zunächst weg, was zu einer deutlichen Ersparnis an dieser Position beträgt. Eine Planung zur Schließzeit des Kurhauses während der Sanierung liegt der Geschäftsführung derzeit nicht vor.

0. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

6. Sonstige Kosten

Die Positionen Kosten Warenabgabe und Reparaturen/Instandhaltung haben wir in den Folgejahren auf demselben Niveau weiter berechnet.

7. Sonstiger neutraler Aufwand / sonstiger neutraler Ertrag

In der Position „Neutraler Ertrag“ erwarten wir für das Jahr 2022 im Augenblick geringfügige Veränderungen. Derzeit ist geplant, für ein erweitertes Angebot im Bereich „zeitgenössischer Tanz“ zusätzliche Mittel zu akquirieren.

8. Entwicklungen zum Kurhaus Bernburg

Derzeit ist für die Geschäftsführung der BTV nicht geklärt, wie nach dem Jahr 2022 konkret weiter mit der Immobilie Kurhaus verfahren wird. Bis dato ist der Geschäftsführung keine Planung für die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses bekannt. Wie diese nach der Sanierung aussehen werden und zu welchen Zwecken sie vermietbar oder nutzbar sein werden ist noch völlig ungeklärt und macht eine betriebswirtschaftliche Planung über das Jahr des Sanierungsendes hinaus obsolet. Die BTV gGmbH ist bestrebt, das Haus so lange mit Veranstaltungen auszulasten, bis ein konkreter Termin für den Beginn des Umbaus fest steht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Baugenehmigung für das Catering am 31.12.2022 definitiv endet.

Bernburg, den 14. Juni 2021



Anita Bader, Geschäftsführerin

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

Wirtschaftsplan 2022 - 2025

1. Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse/Gesamtleistung	335.000	141.071	335.000	345.000
Material-Wareneinkauf	270.000	103.268	270.000	263.000
Rohhertrag	65.000	37.803	65.000	82.000
sonstige betr.Erlöse	22.000	22.715	22.000	22.000
betriebl.Rohhertrag	87.000	60.518	87.000	104.000
Kostenarten				
Personalkosten	580.000	549.170	580.000	596.000
Raumkosten	320.000	324.964	320.000	325.000
betr.Steuern(Kfz.-Steuern)	900	448	900	500
Versicherungen/Beträge (ohne Kfz.)	13.700	12.436	13.700	13.000
Kfz-Kosten(+ Versicherung Kfz ohne Steuern)	5.900	5.705	6.000	6.000
Werbe- und Reisekosten	22.000	18.703	22.900	23.000
Kosten Warenabgabe	12.500	3.484	16.500	16.500
Abschreibungen	20.000	25.946	20.000	20.000
Reparaturen/Instandhaltung	45.000	47.024	40.000	40.921
sonstige Kosten	55.000	67.537	55.000	70.000
Gesamtkosten	1.075.000	1.055.416	1.075.000	1.110.921
Betriebsergebnis	-988.000	-994.898	-988.000	-1.006.921
neutraler Aufwand	27.000	82.247	27.000	27.000
neutraler Ertrag	65.000	159.608	65.000	85.000
Ergebnis	-950.000	-917.537	-950.000	-948.921
Mittelzufluss Landkreis	920.000	920.000	920.000	920.000
zusätzliche Mittel des SLK	0	0	0	0
zusätzliche Mittel aus Überschüssen der Salzlandsparkasse	20.000	10.000	20.000	0
zusätzliche Mittel der Stadt Bernburg (wird beantragt)	10.000	10.000	10.000	10.000
Verlustvortrag aus Vorjahren		-3.542		
Überschuss aus Kapitalrücklage 2020				18.921
Finanzierungsbedarf / Vortrag Überschuss	0	18.921	0	0

28.05.2021

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
Wirtschaftsplan 2022 - 2025
2. Mittelfristiger Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse/Gesamtleistung	335.000	141.071	335.000	345.000	290.000	290.000	290.000
Material-Wareneinkauf	270.000	103.268	270.000	263.000	265.000	265.000	245.000
Rohhertrag	65.000	37.803	65.000	82.000	25.000	25.000	45.000
sonstige betr.Erlöse	22.000	22.715	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
betriebl.Rohhertrag	87.000	60.518	87.000	104.000	47.000	47.000	67.000
Kostenarten							
Personalkosten	680.000	549.170	580.000	596.000	596.000	596.000	596.000
Raumkosten	320.000	324.864	320.000	325.000	265.000	265.000	265.000
betr.Steuern(Kfz.-Steuern)	900	448	900	500	500	500	500
Versicherungen/Beiträge (ohne Kfz.)	13.700	12.436	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Kfz- Kosten(+ Versicherung Kfz ohne Steuern)	5.900	5.705	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Werbe- und Reisekosten	22.000	18.703	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
Kosten Warenabgabe	12.500	3.484	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abschreibungen	20.000	25.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Reparaturen/Instandhaltung	45.000	47.024	40.000	40.921	40.000	40.000	40.000
sonstige Kosten	65.000	67.537	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gesamtkosten	1.075.000	1.055.416	1.075.000	1.110.921	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Betriebsergebnis	-988.000	-994.898	-988.000	-1.006.921	-1.003.000	-1.003.000	-983.000
neutraler Aufwand	27.000	82.247	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
neutraler Ertrag	65.000	159.608	65.000	85.000	90.000	90.000	65.000
Ergebnis	-950.000	-917.537	-950.000	-948.921	-940.000	-940.000	-945.000
Mittelzufluss Landkreis	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
zusätzliche Mittel des SLK	0	0	0	0	0	0	0
zusätzliche Mittel aus Überschüssen der Salzlandsparkasse	20.000	10.000	20.000	0	10.000	10.000	15.000
zusätzliche Mittel der Stadt Bernburg (wird beantragt)	10.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verlustvortrag aus den Vorjahren		-3.542					
Überschuss aus der Kapitalrücklage 2020				18.921			
Finanzierungsbedarf / Vortrag Überschuss	0	18.921	0	0	0	0	0

28.05.2021

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
Wirtschaftsplan 2022
3. Liquiditätsplan

Bezeichnung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mal	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	gesamt 2022	
Umsatzerlöse/Gesamtleistung	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	32.000	33.000	16.000	14.000	33.000	33.000	33.000	35.000	345.000
Material-/Wareninkauf	22.000	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000	12.000	4.000	3.000	26.000	33.000	33.000	35.000	263.000
Rohhertrag	7.000	4.000	6.000	6.000	6.000	8.000	21.000	12.000	11.000	7.000	0	0	0	82.000
sonstige betr.Erlöse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	22.000
betriebl.Rohhertrag	8.800	5.800	7.800	7.800	7.800	9.800	22.800	13.800	12.800	8.800	1.800	2.000	2.000	104.000
Kostenarten														
Personalkosten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	47.000	47.000	70.000	48.000	48.000	48.000	48.000	596.000
Raumkosten	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.000	18.000	18.000	25.000	35.000	35.000	35.000	325.000
betr.Steuern(Kfz.-Steuern)	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	500
Versicherungen/Belträge (ohne Kfz.)	3.250	0	0	3.250	0	0	0	3.250	0	0	3.250	0	0	13.000
Kfz- Kosten(+ Versicherung Kfz ohne Steuern)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Werbe- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	4.000	4.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.500	23.000
Kosten Warenabgabe	1.000	1.000	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.500
Abschreibungen														0
Reparaturen/Instandhaltung	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.671	1.750	1.750	3.750	3.750	3.750	3.750	40.921
sonstige Kosten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000	5.800	70.000
Gesamtkosten	93.800	90.850	85.750	91.500	88.150	83.971	78.300	99.050	86.050	100.500	96.250	96.750	1.090.921	
Betriebsergebnis	-85.000	-85.050	-77.950	-83.700	-78.350	-61.171	-64.500	-86.250	-77.250	-98.700	-94.250	-94.750	-986.921	
Beschaffung WG	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9.300	
neutraler Aufwand	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	27.000	
neutraler Ertrag	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000	7.000	85.000	
Entnahme Sonderposten												10.700	10.700	
Ergebnis	-80.975	-81.025	-73.925	-79.675	-74.325	-57.146	-60.375	-82.125	-73.125	-94.575	-90.225	-101.425	-948.921	
Finanzierung/Mittelherkunft														
Mittelzufluss Landkreis	230.000			230.000			230.000			230.000			920.000	
zusätzl.Mittel aus Überschüssen d. Salzlandsparkasse													0	
zusätzliche Mittel der Stadt Bernburg (wird beantragt)		10.000											10.000	
Überschuss aus der Kapitalrücklage 2020	18.921												18.921	
	167.946	96.921	22.996	173.321	98.996	41.850	211.475	129.350	56.225	191.650	101.425	0	0	

28.05.2021

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

4. Stellenplan 2022

Festangestellte

Stellenbezeichnung	Anz.VBE	Vergütungsgruppen der "Einzelvertraglichen Regelung "	
Geschäftsführerin	0,5	AT	Bader
Veranstaltungsmanager	1	9	Hecker
Prokuristin / Wirtsch.Plang. u.Abrechng	1	9	Born
künstlerische Leiterin	1	9	Lewek
Theaterpädagogin	1	8	Fischer
Technischer Leiter	1	9	Rodegast
Veranstaltungstechniker	1	7	Klix
Bühnentechniker	1	5	Lemke
Fundus/Schneiderei	1	5	Peuker
Reinigung/Pflege/VA-Vorbereitung	3	5	Hoffmann / Ringeln / Pullner
Bühnentechniker	1	7	Wuttke
Kartenverkauf/Service	1	5	Springer
	13,5		

28.05.2021

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

5. Vermögensplan

	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EURO
1 Zuführung zum Stammkapital	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	920.000
3 Jahresgewinn	0
4 Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	10.000
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8 Kredite von Dritten	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.921
12 Finanzierungsmittel insgesamt	968.921

	2022	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz Ausgaben Wj. EURO	Investitionen Ges. ausg. bed. EURO
1 Sachanlagen u.immat. Anlagewerte für Geschäftsausstattung	9.281	9.281
2 Finanzanlagen einschl.Kapitalanl u.Umlagen zur Verm.finanz.	0	0
3 Rückzahlungen vom Stammkapital	0	0
4 Entnahmen aus Rücklagen	920.000	920.000
5 Jahresverlust	28.921	28.921
6 Entnahmen Sonderposten	10.719	10.719
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9 Tilgung v. Krediten	0	0
10 Gewährung von Krediten	0	0
11 Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	968.921	968.921

Wirtschaftsplan 2022

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag wegen der noch laufenden
Tarifverhandlungen mit der Deutschen Orchestervereinigung
zum Haustarif 2022 noch kein Wirtschaftsplan für 2022 vor.

Wirtschaftsplan 2022

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH



Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH

22.09.2021

Wirtschaftsplan 2022 Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

mit dem Ist 2020 und dem bestätigtem Plan 2021 sowie den Planjahren 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan und mittelfristige Finanzplan
2. Stellenübersicht,
3. Vermögensplan,
4. Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan und mittelfristiger Finanzplan
hier: Gewinn- und Verlustrechnung 2022
mit dem IST 2020, dem Plan 2021 sowie den Planjahren 2023 und 2024

Stand:	IST 2020 [TEUR] Stand: 09.09.21	PLAN 2021 [TEUR]	PLAN 2022 [TEUR]	PLAN 2023 [TEUR]	PLAN 2024 [TEUR]
1. Umsatzerlöse	11.816,0	13.309,0	12.551,6	12.551,6	12.551,6
darunter Ertr. Verkehrsleistungen (enthaltener CORONA-Ausgleich)	6.014,2	7.641,8	6.433,12	6.433,12	6.433,12
darunter Zuwendungen	5.801,8	5.573,2	5.869,0	5.869,0	5.869,0
a) Aufgabenträger	5.683,1	5.481,2	5.746,0	5.746,0	5.746,0
für Leistungen nach öDA im ÖSPV		5.313,4	5.649,5	5.649,5	5.649,5
Gewinn nach § 2 (3) öDA		167,8	96,5	96,5	96,5
für PNVG (bis 07/2020)					
b) Stadt Bernburg für Citybusverkehr	28,7	27,7	28,0	28,0	28,0
c) Zahlungen Landeslinie	90,0	64,3	95,0	95,0	95,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.241,3	670,8	587,0	587,0	587,0
Finanzierung Verbundbüro marego	60,0	141,6	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SOPO	460,1	446,2	388,0	388,0	388,0
3. Materialaufwand	3.406,6	4.307,8	4.258,3	4.258,3	4.258,3
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.154,5	1.412,5	1.228,9	1.228,9	1.228,9
b) bezogene Leistungen (enthaltene Leistung der PNVG)	2.252,2	2.895,3	3.029,4	3.029,4	3.029,4
554,8					
4. Personalaufwand	5.746,9	6.201,4	6.280,6	6.280,6	6.280,6
a) Löhne und Gehälter	4.744,4	5.085,1	5.121,0	5.121,0	5.121,0
b) Sozialabgaben und sonst.	1.002,6	1.116,3	1.159,6	1.159,6	1.159,6
5. Abschreibungen	1.677,2	1.717,2	1.402,0	1.402,0	1.402,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	1.135,9	1.480,3	1.004,4	1.004,4	1.004,4
darunter Verbundbüro marego	80,0	141,6	109	109	109
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	0	0	0
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	56,1	95,0	85,0	85,0	85,0
9. Verlustübernahme PNVG	935,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Ergebnis nach Steuern	97,9	178,3	108,2	108,2	108,2
11. Sonstige Steuern	11,6	10,5	11,7	11,7	11,7
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86,3	167,8	96,5	96,5	96,5

2. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen					Personen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	1
Betriebsleiter/Prokurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Leiter/Prokurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	1
Verwaltung	16,2	15,8	15,8	15,8	15,8	16	17	17	17	17
Instandhaltung und Reinigung	11,8	11,0	11,0	11,0	11,0	12	12	12	12	12
Fahrzeugführung	118,9	104,0	105,0	105,0	105,0	121	108	109	109	109
Leitstelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2	2	2	2	2
Fahrscheinkontrolle	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	1	1	1
Summe Mitarbeiter	152,1	136,0	137,0	137,0	137,0	155	143	144	144	144
Azubi	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0
Mitarbeiter inkl. Geschäftsführung	152,1	136,0	137,0	137,0	137,0	155	143	144	144	144

3. Vermögensplan
hier: Investitions- und Finanzierungsplan

Zeitraum	Vorhaben	Investitions- aufwand	Finanzierung durch:		
			Fördermittel	Eigenmittel	Investkredit
Plan 2020	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	2.483.300	200.000	0	2.283.300
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	2.533.300	200.000	50.000	2.283.300
Plan 2021	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	179.000	0	0	179.000
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	229.000	0	50.000	179.000
Plan 2022	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.950.000	150.000	1.950.000	1.950.000
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	2.000.000	150.000	50.000	1.950.000*
Plan 2023	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.210.000	200.000	0	1.010.000
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.260.000	200.000	50.000	1.010.000
Plan 2024	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.210.000	200.000	0	1.010.000
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.260.000	200.000	50.000	1.010.000

* Verschiebung der Restinvestitionen aus 2021

4. Liquiditätsplan
Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	293.300	167.800	96.500	96.500
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0
4.1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	200.000	0	150.000	200.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzügl. Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0
8	Kredite	2.283.300	179.000	1.950.000	1.010.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.283.300	179.000	1.950.000	1.010.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	1.902.300	1.717.200	1.402.000	1.786.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.678.900	2.064.000	3.598.500	3.093.100

Ausgaben

Ausgaben des Wirtschaftsjahres					
Lfd.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte ³⁾	2.533.300	229.000	2.000.000	1.260.000
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Fahrzeuge für Personenverkehr	2.483.300	179.000	1.950.000	1.210.000
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur	0	0	0	0
3	Vermögensfinanzierung	0	0	0	0
	Rückzahlung von				
4	Stammkapital	0	0	0	0
5	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
6	Jahresverlust	0	0	0	0
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7.1.	Auflösung v. Sonderposten	453.900	446.200	388.000	388.000
8	Ertragszuschüsse				
	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	1.286.626	1.011.312	880.595	873.155
10	Gewährung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.273.826	1.686.512	3.268.595	2.521.155



Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH

10.09.2021

Wirtschaftsplan 2022

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

A: Erläuterungen der wesentlichsten Planansätze

B: Trennungsrechnung

A: Erläuterungen der wesentlichsten Planansätze

Für den Wirtschaftsplan 2022 wurden die einzelnen Planteile jeweils mit den Plänen für 2021 und 2023 erarbeitet. Die Pläne basieren auf dem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vom 4. März 2020.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

In der Erlösplanung spiegelt sich die Einnahmensituation des Jahres 2020 wider, wobei sinkende Fahrgeldeinnahmen, bedingt durch die Coronapandemie zu verzeichnen waren.

Zum 1. Januar 2022 wird eine Preiserhöhung des marego Tarifes wirksam. Die Höhe der Mehreinnahmen wurde durch marego mit 148 TEUR abgeschätzt und im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Erhöhung der Abgeltungszahlungen für Schwerbehinderte nach § 231 SGB IV und für den Ausbildungsverkehr nach § 9 ÖSPVG ist durch die Verschiebung der Leistungen der PNV Salzland GmbH auf die KVG Salzland mbH zu begründen.

Die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Erträge basiert im Wesentlichen auf der ausgelaufenen Vereinbarung zwischen dem Salzlandkreis und der KVG Salzland zum Ausgleich verbundbedingter Belastungen aus Anlass der Fortsetzung des marego Verbundes.

Die im Zusammenhang mit dem Fahrzeugförderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt ausgereichten Mittel, werden entsprechend der Nutzungsdauer der Fahrzeuge aufgelöst und als Erträge „Auflösung Sonderposten“ im Planjahr 2022 in Höhe von 388,0 TEUR wirksam. Da im Wirtschaftsplan keine Investitionen von Bussen geplant sind und die Anschaffung der Investitionen von Bussen in Höhe von 1.095 TEUR aus 2021 erst in 2022 vorgesehen ist, werden die Investitionsmittel in Höhe von 150 TEUR erst in 2022 ausgezahlt.

Aufwand

In den Positionen des Materialaufwandes wurde, basierend auf der IST-Abrechnung 2020, eine Kostensteigerung in Höhe von 2,6 % berücksichtigt.

Beim Personalaufwand wurden die tarifvertraglich vereinbarten Steigerungen der Vergütungstarife berücksichtigt und der Mehraufwand aus dem Ergebnis des Vertragsabschlusses zum Rahmentarifvertrag wurde mit 40 TEUR beziffert.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind keine Investitionen von Bussen geplant worden. Hier ist eine Verschiebung der Restinvestitionssumme in Höhe von 1.950 TEUR aus dem Wirtschaftsplan 2021 zu verzeichnen. Die Abschreibungen folgen an dieser Stelle der Investitionstätigkeit.

Die Zinsen für langfristige Kredite entwickeln sich analog.

Die Höhe der Verlustübernahme PNV Salzland GmbH, zu der die KVG Salzland vertraglich zur Liquiditätssicherung und Ergebnisübernahme verpflichtet ist, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Investitionsplan

Der Investitionsplan beläuft sich auf 50 TEUR für Soft- und Hardware und GWG. Businvestitionen sind nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Stellenplan

Zum Fahrplanwechsel 2021 wurden zwei neue Fahrpersonale eingestellt, was sich im Stellenplan widerspiegelt. Ein Abbau von Mitarbeitern ist nicht vorgesehen.

5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen für Linierverkehr	3.040,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.040,1
5.2.1.		2.552,8									2.552,8
	daneben für Leistungen der Subunternehmer	2.540,9									2.540,9
5.2.2.	Sonstige Fremdleistungen	487,3			0,1						487,4
6.	Personalaufwand	6.275,5			3,8	1,3					6.280,6
6.1.	Löhne, Sozialversicherung und Altersversorgung										0,0
6.1.1.	Fahrer Linierverkehr										0,0
6.1.1.1.	Löhne										0,0
6.1.1.2.	Sozialversicherung										0,0
6.1.1.3.	Altersversorgung										0,0
6.1.2.	Werkstätten										0,0
6.1.2.1.	Löhne										0,0
6.1.2.2.	Sozialversicherung										0,0
6.1.2.3.	Altersversorgung										0,0
6.2.	Gehälter										0,0
6.2.1.	Fahrerentlohnung, Planung, Disposition										0,0
6.2.1.1.	Gehalt										0,0
6.2.1.2.	Sozialversicherung										0,0
6.2.1.3.	Altersversorgung										0,0
6.2.2.	Marketing/Vertrieb										0,0
6.2.2.1.	Gehalt										0,0
6.2.2.2.	Sozialversicherung										0,0
6.2.2.3.	Altersversorgung										0,0
6.2.3.	Allgemeine Verwaltung										0,0
6.2.3.1.	Gehalt										0,0
6.2.3.2.	Sozialversicherung										0,0
6.2.3.3.	Altersversorgung										0,0
7.	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenst. des Anlageverm. & Sachanl. Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.401,1			0,7	0,2					1.402,0
7.1.	Umlaufverm.										0,0
7.1.1.	Abschreibungen										0,0
7.1.1.1.	Liniensysteme										0,0
7.1.1.2.	Reisebusse										0,0
7.1.1.3.	Übrige Busse										0,0
7.1.1.4.											0,0
7.1.1.5.	Werkstätten										0,0
7.1.1.6.	Betriebsstoffe										0,0
7.1.1.7.	Verwaltungsgebäude										0,0
7.1.1.8.	Übrige										0,0
7.1.2.	Sonstige Abschreibungen (z.B. Sonder-Afa) auf Umlaufvermögen										0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	894,8	109,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.004,5
8.1.	Sonstige betriebliche Personalaufwendungen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
8.1.1.	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	9,8			0,0	0,0					9,8
8.1.2.	Andere sonstige Personalaufwendungen										0,0
8.2.	Aufwendungen für die Erfüllung von Rechten und Pflichten Mitarbeiter, Rechtsberatung, Buchführung, Prüfung	818,3	109,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	928,0
8.2.1.	Rechtsberatung, Prüfung	60,2	109,0								169,2
8.2.2.	Reisekosten, Pachten direkt										11,5
8.2.3.	Leistung										98,3
8.2.4.	Gebühren										31,3
8.2.5.	Kosten des Geldverkehrs	8,0									8,0
8.2.6.	Provisionskosten	0,0	0,0	0,0							0,0
8.2.6.1.	Provisionskosten im Linierverkehr										0,0
8.2.6.2.	Sonstige Provisionskosten										0,0
8.2.7.	Fremdprovisionen	108,9									108,9
8.2.8.	Versicherungen	209,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	209,7
8.2.8.1.	Life-Versicherungen	185,0									185,0
8.2.8.2.	Übrige Versicherungen	24,6									24,6
8.2.9.	Andere sonstige Aufwendungen	200,7				0,1					200,8
8.3.	Aufw. für Kommunikation, Information, Reisen, Werbung	66,6	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	66,6
8.3.1.	Bearbeitung und Präsentation	1,2									1,2
8.3.2.	Spenden	0,0									0,0
8.3.3.	Werbung	3,4									3,4
8.3.4.	Reisekosten (Büromiete), Zuschüssen und Sonstiges	62,0									62,0
9.	Erträge aus Beteiligungen										0,0

10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens										0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0									0,0
12.	Zinsen aus ähnlichen Ausleihungen										0,0
13.	Verzinsungszuschüsse, Verzugstrafen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
13.1.	Zinsen für Kredite										0,0
13.2.	Zinsen für Kredite	85,0			0,0	0,0					85,0
13.3.	Ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit										0,0
14.	Außerordentliche Erträge	-5.528,8	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.637,8
15.	Außerordentliche Aufwendungen										0,0
16.	Außerordentliche Ergebnis										0,0
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag										0,0
18.	Sonst. Steuern	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
19.1.	VZ Steuern	1,3									1,3
19.2.	sonst. Steuern	9,8									9,8
20.	Jahresüberschuss (I) / Jahresfehlbetrag (I) Zuschüsse zur Finanzierung ÖSPV (Aufgabenträger)	-5.540,5	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.649,5
20.1.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zuschüssen zur Finanzierung ÖSPV (Aufgabenträger)										5.746,0
20.2.	Zuschüsse zur Finanzierung ÖSPV Periodenfremda Zuschüsse zur Finanzierung ÖSPV (AT) Ergebnis Linierverkehr										0,0
21.											85,5

Wirtschaftsplan 2022

Personennahverkehr Salzland GmbH
(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Wirtschaftsplan 2022
Personennahverkehr Salzland GmbH

Inhaltsverzeichnis

- Erläuterungen
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

1. Erläuterungen

Langjährige Unternehmensgrundlage bildete der Betriebsführungsübertragungsvertrag zwischen der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH (KVG) und der Personennahverkehr Salzland GmbH (PNVG). Im Juli 2019 wurde dieser Betriebsführungsübertragungsvertrag fristgerecht zum Auslaufen der Linienkonzessionen zum 31. Juli 2020 gekündigt. Mit Wirkung ab 01. August 2020 ist die Personennahverkehr Salzland mbH (PNVG) daher nicht mehr mit der Durchführung der Betriebsleistungen des Linienbündels Salzlandkreis nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) beauftragt. Seit dem 01. August 2020 ist die PNVG daher als Mantelgesellschaft ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzustufen, welche Verkehrsleistungen weder selbst noch als Betriebsführer erbringt. Damit entfallen die Erträge aus Verkehrsleistungen ab dem 01. August 2020. Für das Geschäftsjahr 2022 werden damit keinerlei Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen mehr erzielt.

Gemäß § 4 Abs. 4 i. V. m. § 18 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego - ist die PNVG ab dem 01. August 2020 nicht mehr Gesellschafter der marego im Sinne der dort verankerten Definitionen. Insofern entstehen hier ebenfalls keinerlei Einnahmen mehr. Damit ist eine wirtschaftliche weitere Tragfähigkeit der Gesellschaft nicht mehr gegeben. Es wird beabsichtigt die Gesellschaft zu liquidieren.

Erträge und Aufwendungen ab 1. August 2020 wurden mangels Planungsgrundlage bereits bei der Wirtschaftsplanung 2021 nicht berücksichtigt. Insofern konnte bei der Planung des Wirtschaftsplanes 2022 nicht bzw. nur bedingt auf den Wirtschaftsplan 2021 zurückgegriffen werden.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden unter Berücksichtigung o. g. Gründe keine Umsatzerlöse mehr eingestellt. Wesentlichste Ursache ist, wie auch bei allen anderen Planpositionen, das Ende des Betriebsführungsübertragungsvertrages zum 31. Juli 2020.

Aufwand

Im Materialaufwand wurden keinerlei Aufwendungen für Verkehrsleistungen nach den Verkehrsleistungs-Übertragungs-Verträgen mit den Nachauftragnehmern (VÜV) Regionalverkehr Salzland GmbH & Co. KG und Fa. B.-A. Winter mehr berücksichtigt. An die Nachauftragnehmer sind auch im Planjahr 2022 keinerlei monatliche Abschlagszahlungen mehr zu zahlen, da keinerlei Leistungen bezogen werden. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde die Dienstleistungsvereinbarung zur Erbringung kaufmännischer Leistungen zwischen der KVG und der PNVG sowie die entsprechenden Nachträge berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen wurden in Höhe von 5,3 TEUR berücksichtigt. Es ist nur ein Geschäftsführer beschäftigt. Weitere Mitarbeiter sind nicht beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken im Planjahr 2022 auf 3,6 TEUR. Wesentlichste Ursache ist das Ende des Betriebsführungsübertragungsvertrages zum 31. Juli 2020.

3. Stellenplan

Es ist ein Geschäftsführer bestellt. Weitere Mitarbeiter werden nicht beschäftigt.

4. Vermögensplan

Der entsprechend der Eigenbetriebsverordnung aufgestellte Vermögensplan lehnt sich an die Analyse des Cashflows und an die Liquiditätsentwicklung der PNVG an.

Gewinn und Verlustrechnung

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.401,5	0,0	0,0
darunter Erträge aus Verkehrsleistungen	926,7	0,0	0,0
darunter Zuwendungen Lt. Verkehrsvertrag	474,8	0,0	0,0
2. Sonstige Erträge	60,6	0,0	0,0
davon Finanzierung Verbundbüro marego	35,8	0,0	0,0
davon Verwaltungskostenumlage	24,7	0,0	0,0
Summe Erträge/Erlöse	1.462,1	0,0	0,0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.363,2	0,0	0,0
Summe Materialaufwand	1.363,2	0,0	0,0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5,1	5,1	5,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,2	0,2	0,2
Summe Personalkosten	5,3	5,3	5,3
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,1	0,0	0,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0
Summe Abschreibungen	12,1	0,0	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81,8	7,2	3,6
darunter Aufwand Verbundbüro marego	35,8	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	81,8	7,2	3,6
Summe Aufwendungen	1.462,4	12,5	8,9
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-0,3	-12,5	-8,9
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,6	0,6	0,6
11. Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,0
12. Erträge aus Verlustübernahme	0,0	12,5	8,9
15. Jahresgewinn/ (-) Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

Stellenplan

lfd. Nr.	Funktion	Wochenarbeitszeit	Plan 2022	Bemerkung
1	Geschäftsführer	40	1	
	Summe		1	

Vermögensplan - Seite 1

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0
4.1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen ¹⁾	0,0	0,0	0,0
8	Kredite	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1), 2)}	12.200,0	0,0	0,0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.200,0	0,0	0,0

¹⁾ soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

²⁾ soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Vermögensplan - Seite 2

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)	0,0	0,0	0,0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
	davon Fahrzeuge für Personenverkehr	0,0	0,0	0,0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
	davon GWG	0,0	0,0	0,0
2	Finanzanlagen einschl. Kapitalanlagen und Umlagen	0,0	0,0	0,0
3	Vermögensfinanzierung	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung auf Stammkapital	0,0	0,0	0,0
5	Einahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
6	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0
7.1.	Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0
8	Ertragszuschüsse Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
10	Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0
	a) an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehbedarf aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2022

**Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und
Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck**
(Beteiligungsgesellschaft)

1. Erfolgsplan (2021) BQI mbH Schönebeck

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	<u>2.387.286</u>		<u>2.475.900</u>		<u>2.537.300</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge,	<u>30.213</u>	<u>2.417.499</u>	<u>6.000</u>	<u>2.481.900</u>	<u>6.000</u>	<u>2.543.300</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	<u>1.340.996</u>		<u>1.434.920</u>		<u>1.451.417</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>286.501</u>	<u>1.627.497</u>	<u>302.980</u>	<u>1.737.900</u>	<u>290.283</u>	<u>1.741.700</u>
davon für Altersversorgung	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u>70.476</u>		<u>78.000</u>		<u>65.000</u>	
davon nach § 254 HGB			<u>0</u>		<u>0</u>	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	<u>0</u>	<u>70.476</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>
davon nach § 254 HGB	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>598.304</u>	<u>2.296.277</u>	<u>641.200</u>	<u>2.457.100</u>	<u>696.600</u>	<u>2.503.300</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit						

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
Rücklageanteil	0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	5.074	5.074	4.000	4.000	3.600	3.600
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		116.148		20.800		36.400
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.941		2.000		5.000	
21. Sonstige Steuern	14.053	43.994	14.500	16.500	14.500	19.500
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		72.154		4.300		16.900

zu 1. Erfolgsplan BQI mbH

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	2.537.300	2.537.300	2.537.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.000	2.543.300	6.000
5. Materialaufwand	0	0	0
6. Personalaufwand	1.741.700	1.741.700	1.741.700
7. Abschreibungen	65.000	65.000	65.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.600	2.503.300	696.600
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	3.600	3.600	3.600
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.400	36.400	36.400
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.000	5.000	5.000
21. Sonstige Steuern	14.500	19.500	14.500
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	16.900	16.900	16.900

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des	2022	2023	2024	2025
		Wirtschaftsjahres	€	€	€	€
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung	0	0	0	0	0
	für PC					
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	80.615	82.456	16.423	3.481	3.551
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	80.615	82.456	16.423	3.481	3.551
I	Finanzierungsmittel insgesamt	723.894	725.179	724.623	790.100	868.519
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	80.615	82.456	16.423	3.481	3.551
III	Ergebnis	643.279	642.723	708.200	786.619	864.968

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 BQI mbH Schönebeck

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	Stammkapital weist einen Bestand von 102.258 € aus;
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	Zuführungen zu Pos. 1 u. 2 sind nicht vorgesehen
3	Jahresgewinn	16.900	planseitig wird mit einem ausgeglichenem Ergebnis abgeschlossen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	ein ausgeglichenes Ergebnis gestattet keine Zuführungen
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	Kreditaufnahme und Zuschüsse von Gesellschaftern nicht vorgesehen
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	65.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	es werden keine Kredite gewährt
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	643.279	Für Ermittlung des Anfangsbestandes (Basis 2014); Umlaufvermögen/Kassenbestand u. Guthaben Kreditinstitute zuzüglich Gewinnvortrag abzüglich Verbindlichkeiten (außer Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute)
12	Finanzierungsmittel insgesamt	725.179	zur Deckung des Finanzierungsbedarfs

¹⁾ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

²⁾ Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

II: Positionen des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	4.300	16.900	16.900	16.900	16.900
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	641.594	643.279	642.723	708.200	786.619
12	Finanzierungsmittel insgesamt	723.894	725.179	724.623	790.100	868.519

4. Finanzplan - BQI mbH Schönebeck

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	1. Folgejahr 2023 €	2. Folgejahr 2024 €	3. Folgejahr 2025 €
Finanzierungsmittel	723.894	725.179	724.623	790.100	868.519
Finanzierungsbedarf	80.615	82.456	16.423	3.481	3.551
Ergebnis	643.279	642.723	708.200	786.619	864.968

5. Stellenübersicht BQI mbH Schönebeck

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Planzahl lfd. Wirtschaftsjahr		Stellenanzahl für Wirtschaftsjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des laufenden Jahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2021	2022	2021	2022		
1	2	3	4	5	6		
1.	Geschäftsführung	2	2	2		2	Geschäftsführer Prokuristin
2.	Verwaltung	10	8	9		9	Sachgebietsleiter Gruppenleiter Sachbearbeiter Sekretärinnen
3.	Qualifizierung	26	25	23		23	Sozial-pädagogischer Betreuer Teamleiter Sozialpädagogen Ausbilder
4.	Projektakquise Projektrealisierung	2 0	1 0	1 0		1 0	
5.	Arbeiter	6	7	6		6	Technische Kräfte Reinigungskräfte
6.	AZUBI	2	1	1		1	Kauffrau/-mann f. Büromanagement Infomatikauffrau/-mann
7.	private Arbeitsvermittlung	1	1	1		1	Mitarbeiter
		49	45	43			

Wirtschaftsplan 2022

GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

(Beteiligungsgesellschaft/ Tochtergesellschaft der BQI Schönebeck GmbH)

1. Erfolgsplan (2021) GESAS mbH Schönebeck

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	<u>1.657.951</u>		<u>1.777.800</u>		<u>1.346.500</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge,	<u>28.575</u>	<u>1.686.526</u>	<u>6.000</u>	<u>1.783.800</u>	<u>12.000</u>	<u>1.358.500</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>24.224</u>		<u>24.000</u>		<u>24.000</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>24.224</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	<u>913.255</u>		<u>1.060.320</u>		<u>817.450</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>156.921</u>	<u>1.070.176</u>	<u>190.980</u>	<u>1.251.300</u>	<u>151.950</u>	<u>969.400</u>
davon für Altersversorgung			<u>0</u>		<u>0</u>	
7. Abschreibungen						
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen,	<u>77.132</u>		<u>25.000</u>		<u>25.000</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			<u>0</u>		<u>0</u>	
davon nach § 254 HGB			<u>0</u>		<u>0</u>	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	<u>0</u>	<u>77.132</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
davon nach § 254 HGB	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>507.511</u>	<u>1.679.043</u>	<u>474.500</u>	<u>1.774.800</u>	<u>332.800</u>	<u>1.351.200</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit						

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
Rücklageanteil	0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	68	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	436	0	300	0	0
		368		300		0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.115		8.700		7.300
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.646		2.000		2.000	
21. Sonstige Steuern	3.692	6.338	4.500	6.500	3.900	5.900
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		777		2.200		1.400

zu 1. Erfolgsplan GESAS mbH

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	1.346.500	1.346.500	1.346.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	12.000
5. Materialaufwand	24.000	24.000	24.000
6. Personalaufwand	969.400	969.400	969.400
7. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.800	332.800	332.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.300	7.300	7.300
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	2.000
21. Sonstige Steuern	3.900	3.900	3.900
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.400	1.400	1.400

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für PC	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	11.764	1.351	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.764	1.351	0	0	0
I	Finanzierungsmittel insgesamt	350.969	365.605	390.654	417.054	443.454
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.764	1.351	0	0	0
III	Ergebnis	339.205	364.254	390.654	417.054	443.454

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 GESAS mbH Schönebeck

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	Stammkapital weist einen Bestand von 51.200 € aus;
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	Zuführungen zu Pos. 1 u. 2 sind nicht vorgesehen
3	Jahresgewinn	1.400	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	ein ausgeglichenes Ergebnis gestattet keine Zuführungen
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	Kreditaufnahme und Zuschüsse von Gesellschaftern nicht vorgesehen
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	25.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	es werden keine Kredite gewährt
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	339.205	Für Ermittlung des Anfangsbestandes (Basis 2014); Umlaufvermögen/Kassenbestand u. Guthaben Kreditinstitute abzüglich Verbindlichkeiten (außer Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute)
12	Finanzierungsmittel insgesamt	365.605	zur Deckung des Finanzierungsbedarfs

¹⁾ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

²⁾ Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

II: Positionen des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren *	323.769	339.205	364.254	390.654	417.054
12	Finanzierungsmittel insgesamt	350.969	365.605	390.654	417.054	443.454

4. Finanzplan - GESAS mbH Schönebeck

	Plan2021 €	Plan 2022 €	1. Folgejahr 2023 €	2. Folgejahr 2024 €	3. Folgejahr 2025 €
Finanzierungsmittel	350.969	365.605	390.654	417.054	443.454
Finanzierungsbedarf	11.764	1.351	0	0	0
Ergebnis	339.205	364.254	390.654	417.054	443.454

5. Stellenübersicht GESAS mbH Schönebeck

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Planzahl lfd. Wirtschaftsjahr	Stellenanzahl für Wirtschaftsjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des laufenden Jahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2021 Ø	2022 Ø		
1	2	3	4	5	6
1.	Projektbereichsleitung	1	1	1	
2.	Projektbetreuung/koordinierung	20	17	19	
3.	Projektsachbearbeitung	1	1	1	
4.	Hilfskräfte	2	2	2	
		24	21	23	

Wirtschaftsplan 2022

indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

Wirtschaftsplan 2022

für die indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

Inhalt:

Vorbericht/Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stellenplan

Finanzplan

Liquiditätsplan

Vorbericht/Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022 - unter dem Aspekt, dass die Gesellschaft nicht zeitnah abgewickelt werden kann

Das Sperrjahr lief bis zum 31.03.2017.

In der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2016 ist durch die Gesellschafter der Beschluss gefasst worden, die Gesellschaft zum 01.04.2016 zu liquidieren.

Im Zuge der Liquidationsphase ist es notwendig alle rechtlichen (steuerrechtliche, handelsrechtliche aber auch zivilrechtliche) Gegebenheiten tiefgehend zu prüfen, sodass weder der Gesellschaft noch den einzelnen Gesellschaftern Schäden entstehen. Dies bedarf Zeit und Gewissenhaftigkeit.

Am 31.03.2019 endeten die drei Zeitjahre, in denen die Liquidation hätte bestenfalls abgeschlossen sein sollen. Dies konnte bisher noch nicht erfolgen, da u. a. das Rechtsverhältnis bzgl. des Richtfunkturms sehr kompliziert ist. Dieser steht auf fremden Grund und Boden und wird als wirtschaftliches Eigentum in der Bilanz der indigo gmbh geführt. Eine Veräußerung ist nicht ohne weiteres möglich, doch eine Lösung zeichnet sich ab.

Das Überschreiten der drei Zeitjahre wirkt sich bei den Kosten für Abschluss- und Prüfungskosten, einschließlich den Buchführungskosten aus. Diese sind seit 2019 wieder höher.

Wirtschaftsplan

Die Auswirkungen aufgrund der fehlenden Mieteinnahmen durch den Wegfall des Mieters „Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH“ (Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Salzlandkreises) sind umsatzlöseseitig im Jahresabschluss ersichtlich und schlagen sich auch im Wirtschaftsplan nieder. Die Planzahlen für die Umsatzerlöse für 2020 konnten leider nicht erreicht werden – der Auslastungsgrad lag bei rd. 89 %.

Die Neuakquise von potenziellen Mietern führte bisher noch nicht zum gewünschten Erfolg und sollte auf Hinweis des Gesellschafters Salzlandkreis ab der zweiten Jahreshälfte 2020 vorerst gestoppt werden, da geprüft werden sollte, ob der Salzlandkreis möglicherweise Flächen für Eigenbedarf nutzen kann. Die angedachte Eigennutzung und ein damit verbundener Umzug sind jedoch nicht zum Tragen gekommen

Die Liquidatorin begibt sich nun wieder in die Neuakquise und konnte bisher zwei neue Mieter gewinnen. Der Auslastungsgrad liegt somit derzeit bei 90 %. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gestaltet sich die Vermietungssituation nach wie vor schwierig. Unternehmer sind vorsichtig bei Anmietungen und Vertragsabschlüssen.

Die sonstigen betriebl. Aufwendungen reduzieren sich etwas im Zusammenhang mit dem geringeren Auslastungsgrad.

Die Rechts- und Beratungskosten bleiben nach wie vor mit einem etwas höheren Kostenaufwand im Wirtschaftsplan bestehen, da aufgrund des Ablaufs der drei Zeitjahre der Liquidation ein höherer Aufwand für Steuererklärungen/-bilanzen entsteht. Diese sind unter Sonstige Aufwendungen zu finden.

Die größte Abweichung ist bei den Reparaturen und Instandhaltungen zu verzeichnen. Die Fluchttreppe des Altbaus muss zwingend ertüchtigt werden, da die ordnungsgemäße Entfluchtung ansonsten nicht mehr hätte gewährleistet werden können. Diese Reparaturmaßnahme war nicht geplant.

Der positive Trend für die Gesellschaft wurde durch die genannte Instandsetzungsmaßnahme gestoppt und hatte den wieder einsetzenden Werteverzehr des buchmäßigen Eigenkapitals zur Folge.

Zum Ende des Geschäftsjahres besteht dennoch kein finanzielles Risiko, da die Gesellschaft noch über eine ausreichende Liquidität verfügt.

Erfolgsplan 2022

	<u>Ist 2019</u> in EUR	<u>Plan 2020</u> in EUR	<u>Ist 2020</u> in EUR	<u>Plan 2021</u> in EUR	<u>Plan 2022</u> in EUR
1. Umsatzerlöse	217.800	215.000	203.811	210.000	207.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	852	500	3.301	1.000	1.000
darunter: Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen		0			
Sonstige Erträge	852	2.000	3	1.000	1.000
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Gesamtleistung	218.652	215.500	207.111	211.000	208.000
6. Personalaufwand	7.123	6.900	6.339	7100	6500
a) Löhne und Gehälter	5.508	5.400	4.896	5.500	5.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und für Unterstützung	1.615	1500	1.443	1.500	1.500
davon für Altersvorsorgung:					
7. Abschreibungen	20.568	20.000	20.568	20.000	20.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon					
aa) nach §§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
bb) nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreitet, davon					
aa) nach §§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
bb) nach § 254 HGB					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.039	180.030	195.735	179.265	177.265
darunter: Raumkosten	136.788	120.000	135.201	135.000	131.000
Versicherungen, Beiträge	3.199	3.000	3.232	3.200	3.200

Erfolgsplan 2022

	<u>Ist 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>
Reparatur u. Instandhaltung	9.712	12.000	23.583	8.000	10.000
Werbe- u. Reisekosten	56	20	290	50	50
Sonstige Aufwendungen	35.279	45.000	33.429	33.000	33.000
Verluste aus Forderungen u. Abgang AV		10		10	10
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des UV		0		0	0
übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	4	0	0	5	5
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
Betriebsergebnis	5.922	8.570	-15.531	4.635	4.235
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	100	1	100	100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.923	8.670	-15.530	4.735	4.335
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	4.108	4.000	4.108	4.000	4.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.815	4.670	-19.638	735	335
<i>Entnahme aus allgemeiner Rücklage</i>					

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2022

	<u>Ist 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	217.800	215.000	203.811	210.000	207.000
2. sonstige betriebliche Erträge	852	500	3.298	1.000	1.000
darunter: Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen		0			
Sonstige Erträge	852	2.000	3	1.000	1.000
Gesamtleistung	218.652	215.500	207.112	211.000	208.000
3. Personalaufwand	7123	6900	6.339	7100	6500
darunter: Löhne und Gehälter	5.508	5.400	4.896	5.500	5.000
soziale Abgaben und Altersversorg.	1.615	1500	1.443	1.500	1.500
4. Abschreibungen	20.568	20.000	20.568	20.000	20.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.039	180.000	195.735	179.265	185.935
darunter: Raumkosten	136.788	120.000	135.201	135.000	131.000
Versicherungen, Beiträge	3.199	3.000	3.232	3.200	3.200
Reparatur u. Instandhaltung	9.712	12.000	23.583	8.000	10.000
Werbe- u. Reisekosten	56	20	290	50	50
Sonstige Aufwendungen	35.279	45.000	33.429	33.000	33.000
Verluste aus Forderungen und Abgang AV		10		10	10
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des UV		0		0	0
übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	4	0	0	5	5
Betriebsergebnis	5.922	8.600	-15.530	4.635	4.235
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	100	0	100	100
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.923	8.700	-15.530	4.735	4.335
9. Steuern	4.108	4.000	4.108	4.000	4.000
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.815	4.700	-19.638	735	335
11. Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0		0	

Stellenplan 2022

1 Liquidatorin
pauschalbesteuerte Vergütung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen ¹					
3.	Jahresgewinn	1.814,62	-	735,00	335,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entnahmen ¹					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen ¹					
8.	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1, 2}	20.568 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	225.977 EUR	248.359 EUR	268.359 EUR	289.094 EUR	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	248.359 EUR	268.359 EUR	289.094 EUR	309.429 EUR	

¹ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben geplant).

² Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschafteten, bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz					Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹ EUR	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt ² EUR	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ für									
	a) Stromversorgung									
	b) Gasversorgung									
	c)									
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)									
3.	Rückzahlung vom Stammkapital									
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19.638 EUR	0 EUR				
5.	Jahresverlust	0 EUR	0 EUR	19.638 EUR	0 EUR	0 EUR				
6.	Entnahme Sonderposten									
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0 EUR	0 EUR		0 EUR					
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
9.	Tilgung von Krediten									
10.	Gewährung von Krediten an									
	a) den Aufgabenträger									
	b) Dritte									
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren									
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	0 EUR	0 EUR	19.638 EUR	19.638 EUR	0 EUR				

¹ Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

² Es sind die Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres anzugeben.

³ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises nach den Mustern 5 und 6 zu veranschlagen.

Liquiditätsplan 2022

Lfd.Nr.	Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	Oktober	Novemb.	Dezemb.	Gesamt
	AB	100.000	89.620	88.390	90.460	85.855	88.625	92.895	95.715	99.985	103.255	105.525	107.095	
1	Zinsen/Rückstellungen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
2	Umsatzerlöse	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
	Einnahmen gesamt	117.258	106.878	105.648	107.718	103.113	105.883	110.153	112.973	117.243	120.513	122.783	124.353	

Lfd.Nr.	Ausgaben	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	Oktober	Novemb.	Dezemb.	Gesamt
1	Heizung	6.000	5.500	4.200	4.000	3.500	2.000	1.900	2.000	3.000	4.000	4.200	5.600	45.900
2	Lohnkosten	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	7.100
3	Miete Landkreis	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
4	Grundsteuern	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
5	Strom	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	23.000
6	Wartung;Insth.,Betriebsbedarf	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
7	Hausmeisterdienst/Winterdienst*	3.080	3.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.580	3.080	19.460
8	Wach-und Schließkosten Gebäude	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5.200
9	Gebäudereinigung/Müllgebühren	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000
10	Abschluss-u. Prüfkosten	250	250	250	7.125	250	250	250	250	250	250	250	750	10.400
11	Telefonkosten/Porto/Bürobed.	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3.500
12	Gebühren/Beiträge	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
13	Versicherungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
14	Wasser/Abwasser	1.550	0	0	0	0	0	1.550	0	0	0	0	0	3.100
15	Sonstige Ausgaben	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7.500
16	Ust.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	Ausgaben gesamt	27.638	18.488	15.188	21.863	14.488	12.988	14.438	12.988	13.988	14.988	15.688	19.088	

Differenz Einnahmen/ Ausgaben (EB)	89.620	88.390	90.460	85.855	88.625	92.895	95.715	99.985	103.255	105.525	107.095	105.265	
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--

* Kooperationsvereinbarung mit der Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH ab dem 01.07.2018

Wirtschaftsplan 2022

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

Wirtschaftsplan 2022
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt: Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

Vorbericht

Die ÖSEG mbH beschäftigt langzeitarbeitslose Menschen in Maßnahmen, die dem Gemeinwohl dienen. Außerdem hat die Geschäftsführung der ÖSEG mbH in den letzten Jahren den gewerblichen Bereich weiter ausgebaut.

Wichtige Arbeitsfelder der ÖSEG mbH sind:

**Unterstützung bei der Umwelt- und Landschaftspflege
Ergänzende Tätigkeiten im Bereich der Verbesserung und dem Erhalt der touristischen Infrastruktur
Begleitung sozialer, kultureller und sportlicher Projekte im Territorium**

Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes sind:

- 1. Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen, die 2021 begonnen und 2022 beendet sein werden**
- 2. Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2022 geplant sind**
- 3. Aufträge von Dritten**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 plant die ÖSEG mbH im Durchschnitt des Jahres 250 Plätze für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand.

Außerdem beschäftigt die ÖSEG mbH 7 AN im Rahmen des Programmes "Neue Perspektive und Teilhabechancen" durch öffentlich geförderte Arbeit.

Die Landesprogramme StaTA und 58Plus werden 2022 nicht verlängert. Als Ausgleich erwartet die Geschäftsführung der ÖSEG mbH mehr Zuweisungen durch das Jobcenter des Salzlandkreises.

Daraus ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von:

1.600.000 €

Diese beinhalten:

- 1. Zuschüsse des Jobcenters des Salzlandkreises**
- 2. Zuschüsse der Kommunen des Landkreises**
- 3. Zuschüsse der KoBa des Jobcenters LK Harz**
- 4. Sonstige betriebliche Erträge**
- 5. Zuwendungen des Landes**
- 6. Zuwendungen des Bundes**

Die Personalkosten sollen 975.000 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 500.000 TEUR, davon 400.000 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

(in EURO)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1. Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.600.000	1.750.000	1.594.458,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		-	
3. sonstige betriebliche Erträge		-	70.745,10
davon Komplementärfinanzierung			
4. Materialaufwand	70.000	90.000	60.427,53
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	37.535,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	60.000	22.891,53
5. Personalaufwand	975.000	1.035.000	1.010.283,14
a) Löhne und Gehälter	800.000	850.000	834.531,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.000	185.000	175.751,18
6. Abschreibungen	45.000	18.000	47.165,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	600.000	549.719,98
davon Mehraufwand	400.000	380.000	390.472,35
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	1.500	1.600	657,83
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	173,50
14. Sonstige Steuern	6.500	6.500	5.137,36
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.000	2.000	8.746,42

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf				
Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung	Bezeichnung	Planansatz EURO	Gesamtaus- gabenbedarf VE	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital			1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	50.000			
2. Zuf. zu Rücklagen			2. Finanzanlagen				
3. Jahresgewinn	5.000		3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.			4. Entnahmen aus Rücklagen				
5. Zuweisungen / Zuschüsse			5. Jahresverlust				
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeiträge			6. Entnahmen aus Sonderposten				
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen			7. Auflösung der Ertragszuschüsse				
8. Kredite			8. Entnahme von langfr. Rückstellungen				
9. Abschreibungen	45.000		9. Tilgung von Krediten				
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			10. Gewährung von Krediten				
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
			11a. Finanzvortrag auf Folgejahr				
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>50.000</u>		12. Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>50.000</u>			

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan 2021 bis 2025

	Bezeichnung	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.750.000	1.600.000	1.620.000	2.000.000	2.000.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Komplementärfinanzierung	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Personalaufwand	1.035.000	975.000	1.000.000	1.000.000	100.000
	a) Löhne und Gehälter	850.000	800.000	810.000	810.000	810.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.000	175.000	180.000	180.000	180.000
6.	Abschreibungen	18.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Mehraufwand	600.000 380.000	500.000 400.000	500.000 400.000	500.000 400.000	500.000 400.000
3.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.600 0	1.500 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
15.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 Finanzplan

Finanzierungsmittel - Einnahmen

	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuf. zu Rücklagen					
3. Jahresgewinn	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Zuweisungen/Zuschüsse					
5. Kredite					
6. Abschreibungen	18.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7. Erübrigte Mittel Vorjahre					
Finanzierungsmittel insgesamt	20.000	50.000	45.000	45.000	45.000

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	50.000	45.000	45.000	45.000
2. Finanzanlage / Rückstellungen f. Folgejahre					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahmen aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
7. sonstige Mittelverwendung					
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt	20.000	50.000	45.000	45.000	45.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ersatzbeschaffung	21.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.05.2021		im Vorjahr 2020	
	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung
1. Geschäftsführer	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15
2. Techniker/in	1	T 4	1	T 4	1	T 4	1	T 4
3. Stammkräfte	3	2 TN t 4	4	1 AN T 7	3	1 AN T 7	4	1 AN T 7
				3 AN T 4		3 TN 4		3 TN T4
4. Projektbetr./Verwaltung	7	T 1	7	T 1	7	T 1	7	T 1
5. Gewerblich Beschäftigte	8	T 1	8	T 1	8	T 1	7	T 1

Wirtschaftsplan 2022

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Aschersleben

(Tochtergesellschaft der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben)

Wirtschaftsplan 2022

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Inhalt: Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1. Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	0	25.000	4.234,21
2. Bestandsveränderung	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	13.297,10
davon Komplementärfinanzierung			
4. Materialaufwand			0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen			0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			0,00
5. Personalaufwand			0,00
a) Löhne und Gehälter			0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0,00
6. Abschreibungen			0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	21.000	5.664,77
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge			0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.000	
14. Sonstige Steuern	0	3.000	2.223,07
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	1.000	3.441,70

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Wirtschaftsplan 2022 -Vermögensplan

Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf				
Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung	Bezeichnung	Planansatz EURO	Gesamtaus- VE gabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital			1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	0			
2. Zuf. zu Rücklagen			2. Finanzanlagen				
3. Jahresgewinn		0	3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.			4. Entnahmen aus Rücklagen				
5. Zuweisungen / Zuschüsse			5. Jahresverlust				
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeiträge			6. Entnahmen aus Sonderposten				
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen			7. Auflösung der Ertragszuschüsse				
8. Kredite			8. Entnahme von langfr. Rückstellungen				
9. Abschreibungen			9. Tilgung von Krediten				
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			10. Gewährung von Krediten				
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
			11a. Finanzvortrag auf Folgejahr				
12. Finanzierungsmittel insgesamt	0		12. Finanzierungsbedarf insgesamt	0			

Finanzplan 2021-2022

	Bezeichnung	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	25.000	0	0	0	0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Komplementärfinanzierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen					
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	3.000	0	0	0	0
15.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.000	0	0	0	0

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Finanzplan 2 2022

Finanzierungsmittel - Einnahmen

	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuf. zu Rücklagen					
3. Jahresgewinn	1.000	0	0	0	0
4. Abschreibungen					
5. Erübrigte Mittel Vorjahre					
Finanzierungsmittel insgesamt	1.000	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2. Finanzanlage / Rückstellungen f. Folgejahre	1.000	1.000	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahmen aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
7. sonstige Mittelverwendung					
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.000	1.000	0	0	0

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Wirtschaftsplan 2022 Ersatzbeschaffung

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	2023	Folgejahr 2024	2025
Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung		im Planjahr		im lfd. Jahr		tats. Besetzung am		im Vorjahr	
		2022		2021		30.06.2022		2020	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung
1.	Geschäftsführer	1		1		1		1	
2.									
3.									

Wirtschaftsplan 2022

IGZ – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
(Tochtergesellschaft der BQI mbH)

1. Erfolgsplan (2021) IGZ INNO-LIFE GmbH Schönebeck

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	362.546		378.300		335.400	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge,	290.480	653.026	276.000	654.300	276.000	611.400
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	269.496		270.000		270.000	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	51.265		57.000		52.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	12.808	64.073	11.400	68.400	10.400	62.400
davon für Altersversorgung			0		0	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	284.628		286.000		287.000	
davon nach § 254 HGB			0		0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	284.628	0	286.000	0	287.000
davon nach § 254 HGB	0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.703	596.404	280.900	635.300	239.700	589.100
davon Zuführungen zu Sonderposten mit						

	Ergebnis GuV (€) 2020		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2021		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2022	
Rücklageanteil	0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	2.285	2.285	800	800	800	800
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.337		18.200		21.500
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0		0		0	
18. außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.649		1.000		3.000	
21. Sonstige Steuern	12.205	21.854	12.800	13.800	12.800	15.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		32.483		4.400		5.700

zu 1. Erfolgsplan IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

	Plan Folgejahr 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	335.400		335.400		335.400	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	276.000	611.400	276.000	611.400	276.000	611.400
5. Materialaufwand						
6. Personalaufwand	62.400		62.400		62.400	
7. Abschreibungen	287.000		287.000		287.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	239.700	589.100	239.700	589.100	239.700	589.100
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800	800
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.500		21.500		21.500
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000		3.000		3.000	
21. Sonstige Steuern	12.800	15.800	12.800	15.800	12.800	15.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		5.700		5.700		5.700

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Stromversorgung für Gasversorgung für PC	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten*	8.796	8.883	8.970	9.059	9.148
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	278.796	278.883	278.970	279.059	279.148
I	Finanzierungsmittel insgesamt	336.176	350.080	363.897	377.627	391.268
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	278.796	278.883	278.970	279.059	279.148
III	Ergebnis	57.380	71.197	84.927	98.568	112.120

11 Finanzierungsfehlbetrag
aus Vorjahren**

Umlaufvermögen/Kassenbestand, Kreditinstitute abzüglich Verbindlichkeiten **ohne**
Verbindlichkeiten Kredite/sonstige Verbindlichkeiten (SWS)

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	Stammkapital weist einen Bestand von 25.564,59 € aus;
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	Zuführungen zu Pos. 1 u. 2 sind nicht vorgesehen
3	Jahresgewinn	5.700	planseitig wird mit einem ausgeglichenem Ergebnis abgeschlossen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	ein ausgeglichenes Ergebnis gestattet keine Zuführungen
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	Kreditaufnahme und Zuschüsse von Gesellschaftern nicht vorgesehen
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	287.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	es werden keine Kredite gewährt
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	57.380	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	350.080	zur Deckung des Finanzierungsbedarfs

¹⁾ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

²⁾ Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

II: Positionen des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	286.000	287.000	287.000	287.000	287.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.776	57.398	71.197	84.927	98.568
12	Finanzierungsmittel insgesamt	336.176	350.098	363.897	377.627	391.268

4. Finanzplan - IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	1. Folgejahr 2023 €	2. Folgejahr 2024 €	3. Folgejahr 2025 €
Finanzierungsmittel	336.176	350.098	363.897	377.627	391.268
Finanzierungsbedarf	278.796	278.883	278.970	279.059	279.148
Ergebnis	57.380	71.215	84.927	98.568	112.120

5. Stellenübersicht IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Planzahl	Stellenanzahl für	Tatsächliche	Stellenvermerke und Erläuterungen
		lfd. Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Besetzung am 30.06. des laufenden Jahres	
		2021 Ø	2022 Ø		
1	2	3	4	5	6
1.	Teamleitung	0	0	0	
2.	Projektbetreuung/koordinierung	2	2	2	
3.	egoPilot	0	0	0	
4.	Hilfskräfte	0	0	0	

2

2

2

Wirtschaftsplan 2022

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego
(Tochter-/ Enkelgesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Erfolgsplan 2022	
--	------------------	--

Erfolgsplan 2021 bis 2028								
	31.2020	Plan 2021	V-1st 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
I. Umsatzerlöse								
Service- und Managementleistungen für Gesellschaftler	544.654,21	766.611,00	766.611,00	654.348,88	1.246.585,50	677.263,00	841.744,51	856.875,20
Service- und Managementleistungen für Dritte	0,00	925,00	925,00	823,00	823,00	825,00	825,00	825,00
Summe Erlöse aus Service- und Managementleistungen	544.654,21	767.436,00	767.436,00	655.071,88	1.247.408,50	678.088,00	842.569,51	857.700,20
2. sonstige betriebliche Erträge								
periodenfremde Erträge	1.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge, ursprungsabhängig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltung bei Arbeitsunfähigkeit	8.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Werte	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	41.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherung Abstreifen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	61.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	606.426,35	767.436,00	767.436,00	655.071,88	1.248.410,50	678.088,00	842.569,51	857.700,20
4. Personalaufwand								
Gehälter	237.620,41	320.000,00	222.000,00	338.000,00	348.000,00	358.200,00	369.000,00	379.000,00
Ergebnzahlung im Krankheitsfall	8.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freiwilliger sozialer Aufwand, biometrisch	8.670,65	0,00	8.670,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
pauschale Lohnsteuer auf sonstige Bezüge	71,87	0,00	0,00	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Gehälter	254.846,82	320.000,00	230.670,00	355.500,00	365.570,00	375.770,00	386.570,00	397.570,00
6. Soziale Abgaben und Aufwendungen								
gesetzlich sozialer Aufwand	85.733,53	74.000,00	65.700,00	88.000,00	91.500,00	94.000,00	97.000,00	99.000,00
Beiträge Bundesagentur für Arbeit	823,30	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Freiwilliger sozialer Aufwand, biometrisch	8.147,30	8.000,00	2.500,00	8.000,00	8.150,00	8.304,50	8.458,84	8.617,54
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen	94.704,13	82.000,00	68.200,00	97.000,00	100.750,00	103.504,50	106.658,84	109.017,54
8. Abschreibungen								
Sollfortschreibungen G+V	372,66	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Abschreibungen	2.092,57	5.000,00	5.000,00	6.910,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
Summe Abschreibungen	2.465,23	6.500,00	6.500,00	8.510,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
periodenfremde Aufwendungen	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsplatzbezogene Sozialleistungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagelohnzuschüsse	2.653,38	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Mitteleinbehaltung VWG	11.659,88	16.300,00	16.300,00	16.600,00	16.918,12	16.238,48	16.238,48	16.491,21
GAS, Wasser, Strom	4.505,28	8.500,00	5.900,00	5.910,00	6.722,28	6.848,84	6.848,84	6.858,38
Reinigung Räume	1.192,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.650,00	1.691,81
Wartung betriebliche Räume	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sonstige Raumkosten	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	2.207,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.706,00
Beiträge	12.093,80	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Kfz-Versicherung	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Reparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Reparatur	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrtzeugkosten	88,41	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Catering	5.184,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
sonstige Kfz-Kosten	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorbereitungskosten	135.682,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Repräsentationskosten	169,34	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bewerbungskosten	80,12	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lehrerentgelt	64.467,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Reisekosten Arbeitnehmer	578,60	6.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Reu. U. ins. Ant+Buch	207,20	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kfz-Leasing	1.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing-Kosten	1.048,52	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Leasing-Kosten	442,00	2.500,00	600,00	2.500,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.706,00
sonstige betw. Aufwendungen	58,02	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Postaufwendungen	150,10	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fahrtkosten	41.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postofrad	514,89	600,00	600,00	618,00	632,32	648,87	648,87	665,85
Telefoninternen/Fax	2.874,20	2.900,00	3.200,00	3.264,00	3.328,28	3.395,87	3.395,87	3.463,78
Bürobedarf	1.255,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zeitschriftensubskriptionen	834,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Rechts- und Beratungsstellen	10.307,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Buchführungskosten	4.000,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.161,60	4.244,83	4.244,83	4.329,73
Unternehmenssoftware	2.852,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Softwarekosten	6.500,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Abschreibungs- und Prüfungsstellen	6.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.282,60	7.282,60	7.428,48
Umlagen für Einrichtungen betriebliche VWG	321,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Umlagen des Geschäftskunden	844,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	19,80	10.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	288.487,43	357.000,00	384.950,00	370.900,00	741.798,12	322.704,04	322.704,04	323.616,12
Summe Aufwendungen	606.662,84	763.700,00	650.830,00	828.388,00	1.209.308,12	803.188,54	817.227,68	831.817,67
Steuern von Einkommen und Ertrag								
Körperschaftsteuer	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Körperschaftsteuer Vorjahr	2.383,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	131,07	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Solidaritätszuschlag Vorjahr	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuererstattung Vorjahr	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer Ertr. Jahr	2.489,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Steuern vom Ertrag	4.899,06	142,00	5.040,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00
Sonstige Steuern								
Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	10.665,51	23.594,00	121.766,00	20.673,88	31.822,18	19.738,06	20.169,83	20.600,63

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Finanzplan 2021	
--	-----------------	--

Finanzplan 2021 bis 2026

Jahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In €	In €	In €	In €	In €	In €
Ausgaben						
Summe Gehälter	320.000,00	355.550,00	365.550,00	375.750,00	386.550,00	397.550,00
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen	80.000,00	95.000,00	97.750,00	100.504,50	103.763,84	106.527,54
Summe Abschreibungen	6.500,00	7.910,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	357.200,00	370.906,00	741.796,12	322.704,04	322.704,04	323.630,12
Summe Steuern vom Ertrag	142,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00
Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	763.842,00	834.548,00	1.214.488,12	808.360,54	822.409,88	837.089,67
Einnahmen						
Summe Erlöse aus Service- und Managementleistungen	767.436,00	855.071,98	1.246.410,30	828.088,60	842.569,51	857.700

Investitions- und Abschreibungsplan 2021 bis 2025

Jahr	Restwert 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Laufzeit
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	bis
Sachanlagen								
1. Betriebsausstattung	562,76							
Investition		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Abschreibung		2.353,00	5.208,00	2.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	
2. Büroeinrichtung	1.383,18							
Investition								
Abschreibung		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2027
Summe Sachanlagen								
Immaterielle Anlagegegenstände								
3. Software	3.997,00							
Investition								
Abschreibung		1.498,50	1.498,50	999,00				
4. Konzessionen / Lizenzen								
Investition								
Abschreibung								
Summe Investitionen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Abschreibung		4.056,50	6.909,50	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Abschlage 2022	marego.
--	-----------------	---------

bersicht Abschlagsbetrge 2021 bis 2026

Kostenverteilung			2021			2022			2023			2024			2025			2026			
Unternehmen	EAV-Schlssel in €	Anteil in %	50% S	50% EAV	Summe	50% S	50% EAV	Summe	50% S	50% EAV	Summe	50% S	50% EAV	Summe	50% S	50% EAV	Summe	50% S	50% EAV	Summe	
			393.305,50	393.305,50	786.611,00	427.123,49	427.123,49	854.246,98	622.792,65	622.792,65	1.245.585,29	413.631,80	413.631,80	827.263,60	420.872,25	420.872,25	841.744,48	428.437,60	428.437,60	856.875,20	
			In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
MVB	28.829.779,53	52,4969	65.550,92	206.473,29	272.024,21	71.187,25	224.226,69	295.413,94	103.798,78	326.946,99	430.745,76	68.938,63	217.143,97	286.082,60	70.145,38	220.944,98	291.090,36	71.406,27	224.916,56	296.322,83	
BrdeBus	7.209.869,64	13,1286	65.550,91	51.635,69	117.186,60	71.187,24	56.075,53	127.262,77	103.798,77	61.764,24	165.563,01	68.938,62	54.304,26	123.242,88	70.145,37	55.254,83	125.400,20	71.406,26	66.248,06	127.654,32	
NJL	3.634.461,27	6,6181	65.550,91	26.029,31	91.580,22	71.187,24	28.267,41	99.454,65	103.798,77	41.216,97	145.016,74	68.938,62	27.374,52	96.313,14	70.145,37	27.853,70	97.999,07	71.406,26	28.354,38	99.760,64	
KVG Salzdand	5.683.455,00	10,3492	65.550,91	40.703,80	106.254,71	71.187,24	44.203,68	115.390,92	103.798,77	64.453,79	168.252,56	68.938,62	42.807,40	111.746,02	70.145,37	43.556,73	113.702,10	71.406,26	44.339,68	115.745,94	
Abeffio	4.262.450,74	7,7616	65.550,92	30.526,84	96.077,76	71.187,25	33.151,66	104.338,91	103.798,78	48.338,74	152.137,52	68.938,63	32.104,48	101.043,11	70.145,38	32.666,46	102.811,84	71.406,27	33.253,65	104.659,92	
DB Regio	5.297.067,96	9,6456	65.550,92	37.936,56	103.487,48	71.187,25	41.198,50	112.385,75	103.798,78	60.071,92	163.870,70	68.938,63	39.897,16	109.835,78	70.145,38	40.595,53	110.740,91	71.406,27	41.325,26	112.731,53	
	54.917.084,14	100,0000	393.305,51	393.305,50	786.611,01	427.123,47	427.123,47	854.246,94	622.792,65	622.792,64	1.245.585,29	413.631,75	413.631,78	827.263,63	420.872,26	420.872,23	841.744,48	428.437,60	428.437,59	856.875,18	

bersicht Abschlagsbetrge

Unternehmen	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)
MVB	272.024,21	22.669,68	295.413,94	24.617,83	430.745,76	35.895,48	286.082,60	23.840,22	291.090,36	24.257,53	296.322,83	24.693,57
BrdeBus	117.186,60	9.765,65	127.262,77	10.605,23	185.563,01	15.463,58	123.242,88	10.270,24	125.400,20	10.450,02	127.654,32	10.637,66
NJL	91.580,22	7.631,69	99.454,65	8.267,69	145.015,74	12.084,65	96.313,14	8.026,10	97.999,07	8.166,59	99.760,64	8.313,39
KVG Salzdand	106.254,71	8.854,56	115.390,92	9.615,91	168.252,56	14.021,05	111.746,02	9.312,17	113.702,10	9.475,18	115.745,94	9.645,50
Abeffio	96.077,76	8.006,48	104.338,91	8.694,91	152.137,52	12.678,13	101.043,11	8.420,26	102.811,84	8.567,65	104.659,92	8.721,66
DB Regio	103.487,48	8.623,96	112.385,75	9.365,48	163.870,70	13.655,69	108.835,76	9.069,65	110.740,91	9.228,41	112.731,53	9.394,29
	786.610,99	65.550,92	854.246,94	71.187,25	1.245.585,29	103.798,77	827.263,63	68.938,63	841.744,48	70.145,37	856.875,18	71.406,27

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Stellenplan 2022	
--	------------------	---

Stellenplan 2021 bis 2026

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------

6,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 1,5 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Tarif/Statistik/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Marketing/Vertrieb

7 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 2 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Tarif/Statistik/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Marketing/Vertrieb

7 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 2 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Marketing/Kommunikation/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Vertrieb

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----------	-----------	-----------

7 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 2 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Marketing/Kommunikation/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Vertrieb

7 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 2 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Marketing/Kommunikation/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Vertrieb

7 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Angebotskoordination
- 1 MA Büroorganisation
- 2 MA Erlös- und Datenmanagement
- 1 MA Marketing/Kommunikation/Marktforschung
- 1 MA Tarif/Vertrieb

**Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen des
Salzlandkreises für das Geschäftsjahr 2020**

Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen des Salzlandkreises für das Geschäftsjahr 2020

1.	Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis
2.	Eigenbetrieb Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
3.	Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH
4.	Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
5.	Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH
6.	Personennahverkehr Salzland mbH
7.	Magdeburger Regionalverkehrsbund GmbH – marego
8.	Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck
9.	GESAS – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH
10.	IGZ INNO-LIFE – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
11.	Indigo innovationspark bernburg gmbh i.L.
12.	Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben
13.	ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Aschersleben

Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis

Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen		2,00		2,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		218.412,22		219.815,87
		<u>218.414,22</u>		<u>219.817,87</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Transferleistungen	12.651.657,20		12.620.701,75	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.054,41	12.654.711,61	3.054,41	12.623.756,16
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		744.113,99		1.646.700,48
		<u>13.398.825,60</u>		<u>14.270.456,64</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.488.109,71</u>		<u>6.703.106,34</u>
		<u>20.105.349,53</u>		<u>21.193.380,85</u>

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gewinnvortrag	0,00		7.494,78	
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	0,00		30.744,91	
III. Jahresüberschuss	0,00		0,00	
	<u>0,00</u>		<u>38.239,69</u>	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		<u>218.414,22</u>		<u>219.817,87</u>
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		<u>2.180.367,57</u>		<u>2.162.670,17</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.909.362,65		11.631.560,73	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.494,34		94.173,78	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	299.710,75		296.918,66	
	<u>11.266.567,74</u>		<u>12.022.653,12</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.450.000,00</u>		<u>6.750.000,00</u>
	<u>20.105.349,53</u>		<u>21.193.380,85</u>	

Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Aufwandszuschüsse und andere Erträge	159.040.669,19		162.008.539,02	
2. Sonstige betriebliche Erträge	150.067,09	159.190.736,28	339.352,66	162.347.891,68
3. Transferaufwendungen		-132.023.993,89		-135.887.253,97
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.913.175,51		-3.412.929,14
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-16.695.760,30		-16.300.279,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 679.700,39 (i. Vj. EUR 698.610,60) –	-3.940.045,08	-20.635.805,38	-3.920.616,14	-20.220.895,54
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-27.904,34		-38.474,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.595.304,45		-2.783.562,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.941,45		14.545,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 9.653,00 (i. Vj. EUR 13.257,00) –		-10.547,16		-16.615,25
10. Ergebnis nach Steuern		2.947,00		2.706,00
11. Sonstige Steuern		-2.947,00		-2.706,00
12. Jahresüberschuss		0,00		0,00

2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Jobcenter Salzlandkreis für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Betriebsleiters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
 - beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
 - ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
 - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
 - führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
- Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 142 Abs. 1 Ziffer 1 KVG LSA

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 142 Abs. 1-Ziffer 1 KVG LSA haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er dafür als notwendig erachtet hat.

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen des Betriebsleiters und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Leipzig, den 12. Juli 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Philipps
Wirtschaftsprüferin

gez. Wolf
Wirtschaftsprüferin



9 Schlussbemerkungen

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 wiedergegeben.

Leipzig, den 12. Juli 2021
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Signiert von
Sandra Philipps
am 12.07.2021

Philipps
Wirtschaftsprüferin

Signiert von
Anke Wolf
am 12.07.2021

Wolf
Wirtschaftsprüferin



Salzlandkreis
FD 04 – Fachdienst Rechnungsprüfungsamt
und Revision (RPA)



**Feststellungsvermerk
zum
Jahresabschluss
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 des
Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis
Sitz Bernburg (Saale)**

Gemäß § 138 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt (LSA) i.V.m. § 140 Abs. 1 Nr. 2. sowie § 142 Abs. 1 KVG LSA oblag dem Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (RPA) und Revision des Salzlandkreises die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis, Sitz Bernburg (Saale).

Das RPA bediente sich gemäß § 142 Abs. 2 KVG LSA eines Wirtschaftsprüfers.

Der Prüfungsauftrag wurde am **05. Oktober 2020** an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig** auf Vorschlag des Betriebsausschusses vom **16. September 2020** erteilt. Er umfasste die Prüfung des Jahresabschlusses zum **31. Dezember 2020**, des Lageberichts und der Buchführung gemäß § 142 Abs. 1 KVG LSA i.V.m. § 19 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) LSA und §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB).

Gleichzeitig beinhaltete der Prüfungsauftrag entsprechend § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird.

Der Prüfbericht und das Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig** wurden auf den **12. Juli 2021** datiert.

Im Muster 8 gemäß § 9 Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-EigBVO) vom 25.05.2012 wurde der Wortlaut des Feststellungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes festgelegt, wenn durch das Rechnungsprüfungsamt keine eigenen Feststellungen getroffen werden.

Da keine eigenen Feststellungen getroffen werden, ergeht unter Einbeziehung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig** der Feststellungsvermerk mit folgendem Wortlaut:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer am **12. Juli 2021** abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragten **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig** die Buchführung und der Jahresabschluss (für das Wirtschaftsjahr vom **01. Januar bis 31. Dezember 2020**) des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis, Sitz Bernburg (Saale) den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.“

Gemäß § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft und ob das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird. Grundlage dafür bildet der festgelegte Fragenkatalog (Prüfungsstandard nach IDW PS 720). Die Beantwortung hat gezeigt, dass sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Im Rahmen der Durchsicht des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurden durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision Prüfungshandlungen in Form konkretisierender Nachfragen insbesondere zu den Rückstellungen, zu den Forderungen, zu den Aufwendungen, zum Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebes sowie der Realisierung des Wirtschaftsplanes 2020 durchgeführt.

Bernburg (Saale), 13.07.2021


Krummhaar
Fachdienstleiterin


Klaus
Prüferin

**Eigenbetrieb Kreiswirtschaftsbetrieb
des Salzlandkreises**

Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
Eigenbetrieb des Landkreises
Schönebeck (Elbe)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.430,54	58.716,13	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklage	9.510.307,95	14.456.533,69
II. Sachanlagen			III. Gewinn und Verlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.363.714,53	2.487.914,31	Gewinn/Verlust (-) des Vorjahres	-4.946.225,74	-1.607.135,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	471.769,18	452.591,37	Ausgleich durch Entnahme aus Rücklagen	4.946.225,74	1.607.135,65
3. Versorgungsanlagen	482.351,68	409.537,36		0,00	0,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.456.182,71	3.313.971,61	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	1.010.040,37	-4.946.225,74
5. Geschäftsausstattung	26.821,83	21.569,30		1.010.040,37	-4.946.225,74
6. Anlagen im Bau	105.645,01	19.273,70		10.570.348,32	9.560.307,95
	5.906.484,94	6.704.857,65	B. Sonderposten	16.760,51	23.069,77
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen	23.531.342,55	23.022.842,48
Sonstige Wertpapiere	17.400.000,00	23.600.000,00	D. Verbindlichkeiten		
	23.312.915,48	30.363.573,78	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.706,24	1.863.245,50
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.443.138,45	1.564.939,90
I. Vorräte			davon aus Steuern: EUR 142.713,86 (Vorjahr: EUR 121.212,59)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.739,35	96.397,82	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 174,15 (Vorjahr: EUR 66,19)		
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				2.258.844,69	3.428.185,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.516.965,24	2.274.012,63	E. Rechnungsabgrenzungsposten	225.110,67	212.953,07
2. Forderungen an den Aufgabenträger	0,00	10.322,61			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	376.053,99	364.017,70			
	2.893.019,23	2.648.352,94			
III. Wertpapiere					
Sonstige Wertpapiere	1.536.473,68	1.536.360,56			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	8.554.147,54	1.378.898,68			
	13.062.379,80	5.660.010,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	227.111,46	223.774,89			
	36.602.406,74	36.247.358,67		36.602.406,74	36.247.358,67

Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
Eigenbetrieb des Landkreises
Schönebeck (Elbe)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	22.581.069,50	18.252.947,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.290.238,30</u>	<u>1.776.310,30</u>
	<u>23.871.307,80</u>	<u>20.029.257,62</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	826.663,63	944.930,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.852.520,18</u>	<u>5.331.245,14</u>
	<u>7.679.183,81</u>	<u>6.276.175,99</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.571.568,78	7.173.485,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 291.004,56; Vorjahr: EUR 279.783,48)	1.819.657,02	1.759.790,49
	<u>9.391.225,80</u>	<u>8.933.276,33</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.639.859,85	1.449.940,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.269.671,97	7.880.797,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 8.909,65; Vorjahr: EUR 594.680,39)	161.652,15	748.762,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 1.005.800,25; Vorjahr: EUR 1.139.902,70)	1.006.300,14	1.147.847,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6,13</u>	<u>-188,29</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>1.046.724,51</u>	<u>-4.909.829,09</u>
11. Sonstige Steuern	<u>36.684,14</u>	<u>36.396,65</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) Davon aus	<u>1.010.040,37</u>	<u>-4.946.225,74</u>
hoheitlicher Tätigkeit	1.015.175,60	-4.848.961,36
gewerblicher Tätigkeit	-5.135,23	-97.264,38
Nachrichtlich:		
Ergebnisverwendung: Vortrag auf neue Rechnung	1.010.040,37	-4.946.225,74

Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
Eigenbetrieb des Landkreises
Schönebeck (Elbe)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
getrennt nach hoheitlichem und gewerblichem Bereich

	Hoheitlich EUR	Gewerblich EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	21.514.381,46	1.066.688,04	22.581.069,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.271.611,11</u>	<u>18.627,19</u>	<u>1.290.238,30</u>
	<u>22.785.992,57</u>	<u>1.085.315,23</u>	<u>23.871.307,80</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	751.942,69	74.720,94	826.663,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.827.342,12</u>	<u>25.178,06</u>	<u>6.852.520,18</u>
	<u>7.579.284,81</u>	<u>99.899,00</u>	<u>7.679.183,81</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.046.889,28	524.679,50	7.571.568,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.693.709,02</u>	<u>125.948,00</u>	<u>1.819.657,02</u>
	<u>8.740.598,30</u>	<u>650.627,50</u>	<u>9.391.225,80</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.504.468,78	135.391,07	1.639.859,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.064.424,00	205.247,97	3.269.671,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153.954,52	7.697,63	161.652,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.006.182,66	117,48	1.006.300,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2,11</u>	<u>-8,24</u>	<u>-6,13</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>1.044.986,43</u>	<u>1.738,08</u>	<u>1.046.724,51</u>
11. Sonstige Steuern	<u>29.810,83</u>	<u>6.873,31</u>	<u>36.684,14</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>1.015.175,60</u>	<u>-5.135,23</u>	<u>1.010.040,37</u>

3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe), in der Fassung der Anlage 1 den folgenden unter dem 23. Juli 2021 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe), – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 8 EigBVO LSA und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 8 EigBVO LSA entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigBVO LSA zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 8 EGBVO LSA entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine In Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, Irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

7 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 des Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe), erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer – IDW PS 450 n.F.).

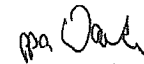
Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt 3 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“.

Magdeburg, den 23. Juli 2021

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Borchmann
Wirtschaftsprüfer



Ingo Waeke
Wirtschaftsprüfer

Hinweis: Bei dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich die in Papierform erstellte Berichterstattung.

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts unter Hinweis auf unsere Prüfung sowie für den Fall der Weitergabe unseres Prüfungsberichts und/oder des Bestätigungsvermerks bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme; wir weisen hierzu ausdrücklich auf Nr. 6 der als Anlage beigefügten IDW-AAB hin.

Salzlandkreis
FD 04 – Fachdienst Rechnungsprüfungsamt
und Revision (RPA)



**Feststellungsvermerk
zum
Jahresabschluss
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 des
Eigenbetriebes
Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises,
Sitz Schönebeck (Elbe)**

Gemäß § 138 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt (LSA) i.V.m. § 140 Abs. 1 Nr. 2. sowie § 142 Abs. 1 KVG LSA, oblag dem Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (RPA) und Revision des Salzlandkreises die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, Sitz Schönebeck (Elbe).

Das RPA bediente sich hierzu, gemäß § 142 Abs. 2 KVG LSA, eines Wirtschaftsprüfers.

Der Prüfungsauftrag wurde am **26. Januar 2021** an die **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg** auf Vorschlag des Betriebsausschusses vom **08. Dezember 2020** erteilt. Er umfasste die Prüfung des Jahresabschlusses zum **31. Dezember 2020**, des Lageberichts und der Buchführung gemäß § 142 Abs. 1 KVG LSA i.V.m. § 19 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) LSA und §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB). Gleichzeitig beinhaltete der Prüfungsauftrag entsprechend § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird.

Der Prüfbericht und das Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Magdeburg wurden auf den **23. Juli 2021** datiert.

Im Muster 8, gemäß § 9 Verordnung über die Geschäftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-EigBVO) vom 25.05.2012, wurde der Wortlaut des Feststellungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes festgelegt, wenn durch das Rechnungsprüfungsamt keine eigenen Feststellungen getroffen werden.

Da keine eigenen Feststellungen getroffen werden, ergeht unter Einbeziehung des **uneingeschränkten Bestätigungsvermerks** der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Magdeburg, der **Feststellungsvermerk** mit folgendem Wortlaut:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 23. Juli 2021 abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Magdeburg die Buchführung und der Jahresabschluss (für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020) des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, Schönebeck (Elbe) den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebsatzung entsprechen.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsituation des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass“.

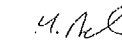
Gemäß § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft und ob das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird. Grundlage dafür bildet der festgelegte Fragenkatalog (Prüfungsstandard nach IDW PS 720). Die Beantwortung hat gezeigt, dass **sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.**

Im Rahmen der Durchsicht des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurden durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision Prüfungshandlungen in Form konkretisierender Nachfragen insbesondere zum Anlagevermögen, zu den Rückstellungen, zu den Forderungen und Verbindlichkeiten, zu den Aufwendungen, zum Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebes sowie der Realisierung des Wirtschaftsplanes 2020 durchgeführt.

Bernburg (Saale), 25.08.2021


Krummhaar
Fachdienstleiterin

Salzlandkreis
Der Landrat
04 FD Rechnungsprüfungsamt
und Revision


Behrens
Prüfer

Bernburger Theater- und Veranstaltungen gGmbH

BILANZ

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
Bernburg (Saale)

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		51.200,00	51.200,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	6,00	II. Kapitalrücklage		920.000,00	920.000,00
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		901.079,54	923.541,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.069,00		27.496,00	- davon Verlustvortrag Euro -923.541,82 (Euro -920.614,40)			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.932,00	56.001,00	43.906,00	Summe Eigenkapital		70.120,46	47.658,18
Summe Anlagevermögen		56.006,00	71.408,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		38.997,00	50.321,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		114.520,00	73.330,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.022,00	1.713,10	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		300,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.553,34		91.577,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 300,23)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	91.959,91	109.513,25	3.754,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.223,14		51.963,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		150.659,07	184.332,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.223,14 (Euro 51.963,98)			
Summe Umlaufvermögen		281.194,32	281.378,86	3. sonstige Verbindlichkeiten	48.335,79		96.220,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.622,00	5.240,80	- davon aus Steuern Euro 1.319,72 (Euro 10.406,41)			
		<u>321.822,32</u>	<u>358.027,66</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.335,79 (Euro 96.220,97)		75.558,93	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		22.625,93	38.233,30
						<u>321.822,32</u>	<u>358.027,66</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	141.071,42	328.577,80
2. sonstige betriebliche Erträge	202.323,15	141.885,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.268,16	263.657,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	445.052,87	495.726,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	104.117,31	105.070,09
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 350,00)		
	<u>549.170,18</u>	<u>600.797,08</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.945,66	20.604,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	562.099,40	507.402,47
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,89	485,50
9. Ergebnis nach Steuern	<u>897.089,72-</u>	<u>922.479,42-</u>
10. sonstige Steuern	448,00	448,00
11. Jahresfehlbetrag	<u>897.537,72</u>	<u>922.927,42</u>
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	923.541,82	920.614,40
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	920.000,00	920.000,00
14. Bilanzverlust	<u><u>901.079,54</u></u>	<u><u>923.541,82</u></u>

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 27. Mai 2020 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Halle (Saale), 27. Mai 2021

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Marcus van den Broek
Wirtschaftsprüfer

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	II. Gewinnrücklagen		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.835,00	91.232,00	satzungsmäßige Rücklagen	12.800,00	0,00
	57.836,00	91.233,00	III. Bilanzgewinn	52.310,22	24.782,04
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte				90.710,22	817,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.260,00	0,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5.470,00	8.924,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.916,25	5.640,15	C. Rückstellungen		
	6.176,25	5.640,15	sonstige Rückstellungen	68.274,41	18.218,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.048,54	10.260,20	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.020,00	2.111,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	87.260,05	45.016,48	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.891,78	32.897,50
	92.308,59	55.276,68	3. sonstige Verbindlichkeiten	13.685,42	93.289,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	196.700,28	48.909,66		33.597,20	128.297,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.344,21	19.786,78	- davon aus Steuern EUR 2.089,59 (EUR 14.112,69)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.954,58 (EUR 77.165,66)		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	180.313,50	64.587,62
	<u>378.365,33</u>	<u>220.846,27</u>		<u>378.365,33</u>	<u>220.846,27</u>
	<u><u>378.365,33</u></u>	<u><u>220.846,27</u></u>		<u><u>378.365,33</u></u>	<u><u>220.846,27</u></u>

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	136.664,03	641.149,61
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	443,90	713,10
3. sonstige betriebliche Erträge	1.430.898,45	1.434.813,62
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.877,22	230.707,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	876.840,77	1.224.708,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>194.661,43</u>	<u>278.767,09</u>
	1.071.502,20	1.503.475,98
- davon für Altersversorgung EUR 12.086,44 (EUR 11.882,00)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.102,33	38.771,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	283.431,54	301.580,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	90.180,29	714,93
10. sonstige Steuern	<u>288,03</u>	<u>333,03</u>
11. Jahresüberschuss	89.892,26	381,90
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	24.782,04	37.983,94
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,00	12.800,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen in satzungsmäßige Rücklagen	<u>12.800,00</u>	<u>0,00</u>
15. Bilanzgewinn	<u>52.310,22</u>	<u>24.782,04-</u>

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 19.05.2021 dem als Anlagen I bis III beigefügten Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH, Schönebeck, zum 31.12.2020 und dem als Anlage IV beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angabe zur Unsicherheit der Going-Concern-Prämisse im Anhang sowie den Angaben im Abschnitt 3. Chancen- und Risikobericht sowie 4. Prognosebericht des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter die Risiken aus der Corona-Pandemie in Form von bisher zeitlich nicht begrenzten Konzertaussfällen und damit verbundenen Einnahmeausfällen sowie potentiellen Rückzahlungsrisiken aus bereits verkauften Karten, beschreiben.

Diese Ereignisse und Gegebenheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieser Sachverhalte nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zu den Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).


Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Magdeburg, 19.05.2021



Anochin, Roters & Kollegen
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Jannette Winterfeld
Wirtschaftsprüferin

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.079,00	23.038,00
	19.079,00	23.038,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.681.887,79	1.860.213,79
2. Streckenausrüstung	101,20	101,20
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	4.228.190,00	4.996.315,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	32.805,00	33.039,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.698,89	75.191,89
	5.994.682,88	6.964.860,88
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	108,67	108,67
2. Beteiligungen	2.441,00	2.441,00
	2.549,67	2.549,67
	6.016.311,55	6.990.448,55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.959,67	226.593,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.106,89	80.173,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.498,35	11.490,26
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	124.036,90	51.306,32
4. Forderungen gegen Gesellschafter	337.681,87	419.315,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	204.369,90	448.432,27
	710.693,91	1.010.717,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.713.703,60	3.037.172,67
	4.641.357,18	4.274.484,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.039,54	19.239,07
	10.693.708,27	11.284.171,63

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.610.000,00	1.610.000,00
II. Kapitalrücklage	1.184.252,19	1.184.252,19
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	52.920,80	52.920,80
2. Andere Gewinnrücklagen	7.132,00	7.132,00
IV. Gewinnvortrag	706.156,59	971.021,25
V. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	27.405,73	-264.864,66
	3.587.867,31	3.560.461,58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.927.975,77	2.329.156,57
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	68.670,00	56.912,00
2. Sonstige Rückstellungen	199.760,45	354.838,05
	268.430,45	411.750,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.259.008,22	3.868.855,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.141,75	287.300,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.013.515,63	676.141,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80,94	2.732,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.891,09	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	117.797,11	113.660,71
(davon aus Steuern € 72.638,59; Vorjahr € 75.211,09)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 18.979,43; Vorjahr € 22.600,93)		
	4.909.434,74	4.948.690,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	34.112,90
	10.693.708,27	11.284.171,63

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse (davon Finanzierungshilfen des Aufgabenträgers € 5.683.100,00; Vorjahr € 5.559.400,00)	11.816.043,60	11.307.564,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.182.403,59	991.059,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.154.471,32	1.294.907,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.252.174,80	1.896.482,96
	3.406.646,12	3.191.390,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.744.373,93	4.753.259,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 17.020,00; Vorjahr € 15.123,84)	1.002.625,65	1.011.801,82
	5.746.999,58	5.765.060,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.677.188,64	1.613.892,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.137.313,69	1.301.340,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.068,98	74.450,38
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	935.191,59	605.312,78
9. Ergebnis nach Steuern	39.038,59	-252.822,58
10. Sonstige Steuern	11.632,86	12.042,08
11. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	27.405,73	-264.864,66

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

15. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. Oktober 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale), – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 25. Oktober 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer

Lukas Tristan Wölfel
Wirtschaftsprüfer

Verbindlicher Entwurf

Personenahverkehr Salzland GmbH

(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH)

Personenahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	2.429,00	6.063,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,00	19.020,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.522,00	1.522,00
	5.916,00	26.605,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.123,33	65.711,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter	676.771,03	648.772,41
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.646,89	60.312,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90.525,30	151.671,90
	919.066,55	926.468,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten	207.766,50	168.262,56
	1.126.833,05	1.094.731,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.956,00	0,00
	1.140.705,05	1.121.336,36

Ver.

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00	25.900,00
II. Gewinnvortrag	32.355,59	32.355,59
	58.255,59	58.255,59
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	116,80	233,90
2. Sonstige Rückstellungen	878.706,06	174.544,42
	878.822,86	174.778,32
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.436,25	4.490,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	184.398,65	881.129,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.735,12	2.626,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 56,58; Vorjahr € 56,83)	56,58	56,83
	203.626,60	888.302,45
	1.140.705,05	1.121.336,36

Ver.

Personenahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse (davon weitergeleitete Finanzierungshilfen des Aufgabenträgers € 1.269.996,00; Vorjahr € 790.300,00)	3.027.732,47	2.524.301,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	153.643,26	78.728,15
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.546.384,77	2.919.764,74
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	6.000,00	6.114,95
b) Soziale Abgaben	1.157,11	1.155,28
	7.157,11	7.270,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.689,00	20.695,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.622,22	148.998,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.835,41	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	117,00
9. Ergebnis nach Steuern	-605.312,78	-493.815,64
10. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	630,00	630,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	605.942,78	494.445,64
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Verb...

IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

18. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 22. Oktober 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale), – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Personennahverkehr Salzland GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Verbindlicher Entwurf

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B, unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 22. Oktober 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer

Lukas Tristan Wölfel
Wirtschaftsprüfer

Verbindlicher Entwurf

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego

(Tochter-/ Enkelgesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - itaraga
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gesellschafter-Kapital	25.000,00		25.000,00	
Eigentlich erworbene Konzessionen, patentierte Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile		3.627,60		5.495,50	II. Gewinnvortrag	63.435,10		65.115,15	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	10.855,65		10.320,01	
Anw. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.810,31		2.541,21		131.590,81		120.435,16	
		5.842,54		8.036,61	B. RÜCKSTELLUNGEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Steuerrückstellungen	172,50		0,50	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	208.702,48		239.301,40	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137,24		277,75			208.985,08		239.301,90	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	550.576,92		882.011,60		C. VERBINDLICHKEITEN				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.547,08	574.241,22	1.483,77		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.230,75		21.714,26	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		862.402,87		936.215,81	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	550.437,41		1.310.527,34	
		1.253.644,19		1.747.988,23	3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.531,02		15.934,83	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.932,54		2.257,09		621.234,18		1.348.277,01	
		1.251.620,07		1.728.273,63					
		<u>1.251.620,07</u>		<u>1.728.273,63</u>		<u>1.281.516,07</u>		<u>1.728.273,63</u>	

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		544.654,21	513.474,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>51.772,14</u>	<u>66.505,17</u>
		596.426,35	579.979,74
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-256.886,62		-262.878,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-62.743,16</u>	-319.629,88	-61.416,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.465,63	-2.997,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-258.467,43	-237.632,66
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-4.998,06</u>	<u>-4.636,66</u>
7. Ergebnis nach Steuern		10.865,65	10.418,01
8. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>-98,00</u>
9. Jahresüberschuss		<u>10.865,65</u>	<u>10.320,01</u>

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.


Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Webseite des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verfuehrungen/bestaetiguungsvermerk/hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Fritzlar, den 29. April 2021

HILDEBRANDT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

HILDEBRANDT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
FRITZLAR


(Hildebrandt)
Wirtschaftsprüfer

**Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und
Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck**
(Beteiligungsgesellschaft)

BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck (Elbe)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2018	
	EUR	EUR TEUR		EUR	EUR TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102
Software	3.184,00	0	eigene Anteile	19.429,09	19
II. Sachanlagen			eingefordertes Kapital	82.820,29	83
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	938.512,70	989	II. Gewinnrücklage		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.466,99	59	Anderer Gewinnrücklagen	554.848,46	555
	1.011.009,69	1.048	III. Gewinnvortrag	318.836,27	292
III. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	72.154,17	27
Anteile an verbundenen Unternehmen	51.164,59	51		1.028.668,19	957
	1.065.338,28	1.099	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	1.214,60	10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	119.273,12	119
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.464,02	29		120.487,72	129
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.117,30	55	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	24.843,65	16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.029,79	258
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.557,14	20	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.123,39	41
	155.782,11	120	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	63.631,34	19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393.355,05	307	4. Sonstige Verbindlichkeiten	113.719,53	127
	549.137,16	427	davon aus Steuern EUR 14.991,11 (V), TEUR 17) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 787,04 (V), TEUR 0)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.067,12	9		453.504,05	445
	1.621.542,56	1.535	D. Rechnungsabgrenzungsposten	18.882,60	4
				1.621.542,56	1.535

Anlage 2

BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs-
und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck (Elbe)
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.087.739,28		1.024
2. Zuwendungen	1.289.546,88		1.446
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>30.212,52</u>		<u>65</u>
		2.417.498,68	2.535
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.340.895,56		1.460
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	286.501,30		309
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.476,09		75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>598.303,50</u>		<u>631</u>
		2.296.276,45	2.475
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)	<u>5.073,56</u>		<u>9</u>
		-5.073,56	-9
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		116.148,67	51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		29.941,43	10
11. Ergebnis nach Steuern		86.207,24	41
12. Sonstige Steuern		<u>14.053,07</u>	<u>14</u>
13. Jahresüberschuss		<u>72.154,17</u>	<u>27</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 16. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck/Elbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutenswerten Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck/Elbe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

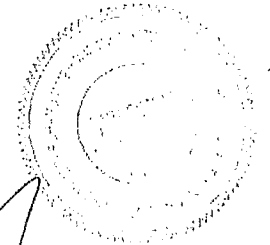
Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Meiningen, den 16. April 2021

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer


Andreas Frank
Wirtschaftsprüfer



**GESAS - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktförderung Salzland mbH**

(Beteiligungsgesellschaft/ Tochtergesellschaft der BQI Schönebeck GmbH)

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.200,00	51
Software	2.005,00	9	II. Kapitalrücklage	138.074,38	138
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-26.749,21	-28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.279,41	17	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	776,58	1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.367,00	41		163.301,75	162
	74.646,41	58	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	32.521,00	1
	76.551,41	67	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	3.294,32	2
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	48.871,93	41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216,00	1		50.166,25	43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.631,34	19	D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	36.802,64	18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.114,25	28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.448,85	3	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.043,79	2
	102.098,83	41	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	910.456,13	646	4. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	777.807,05	460
	1.012.554,96	687	5. Sonstige Verbindlichkeiten	52.864,93	60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.612,65	2	davon aus Steuern EUR 3.948,51 (VJ. TEUR 4)		
	1.092.819,02	756	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14,48 (VJ. TEUR 0)		
				846.830,02	550
				1.092.819,02	756

Anlage 2

GESAS – gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck (Elbe)
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		34.609,95	38
2. Zuwendungen		1.623.341,16	1.535
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>28.574,73</u>	<u>23</u>
		1.686.525,84	1.596
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		24.224,40	23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		913.255,43	941
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		156.921,12	156
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		77.131,79	27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>507.511,31</u>	<u>440</u>
		1.679.044,05	1.588
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68,44	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>435,68</u>	<u>2</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.114,55	7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.645,61</u>	<u>2</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.468,94	5
13. Sonstige Steuern		<u>3.692,36</u>	<u>4</u>
14. Jahresüberschuss		<u>776,58</u>	<u>1</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 16. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GESAS – gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GESAS – gemeinnützigen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck/Elbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

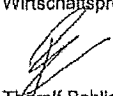
6 Schlussbemerkung


Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der GESAS – gemeinnützigen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck/Elbe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

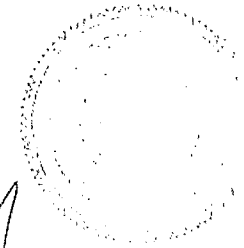
Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Meiningen, den 16. April 2021

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer


Andreas Frank
Wirtschaftsprüfer



IGZ – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
(Tochtergesellschaft der BQI mbH)

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.858.161,45	9.143	II. Gewinnvortrag	212.517,00	157
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>232,00</u>	<u>0</u>	III. Jahresüberschuss	<u>32.482,89</u>	<u>55</u>
	8.858.393,45	<u>9.143</u>		270.564,48	<u>238</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.575.801,16	8.845
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.023,61	16	1. Steuerrückstellungen	8.658,80	9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	2. Sonstige Rückstellungen	<u>30.300,00</u>	<u>8</u>
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	62.256,68	51		38.958,80	<u>17</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.067,55</u>	<u>3</u>	D. Verbindlichkeiten		
	84.347,84	<u>70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.634,03	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	131.785,84	<u>97</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.841,52	8
	<u>216.133,68</u>	<u>167</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.117,30	55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.886,92</u>	<u>8</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgeber	36.946,00	33
	<u>9.077.414,05</u>	<u>9.318</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.076,65	122
			davon aus Steuern EUR 207,78 (VJ. TEUR 1)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)		
				189.615,50	<u>218</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.474,11	<u>1</u>
				<u>9.077.414,05</u>	<u>9.318</u>

IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
 Schönebeck/Elbe
 Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	298.333,70		344
2. Zuwendungen	64.213,09		123
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>290.479,53</u>		<u>282</u>
		653.026,32	749
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	51.264,79		96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.808,43		23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	284.628,00		285
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>247.702,68</u>		<u>253</u>
		586.403,90	657
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.285,39	4
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.648,36	20
		44.687,67	67
9. Ergebnis nach Steuern			
10. Sonstige Steuern		<u>12.204,78</u>	<u>12</u>
11. Jahresüberschuss		<u>32.482,89</u>	<u>55</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 16. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck/Elbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressanten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."


6 Schlussbemerkung


Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck/Elbe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstaten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

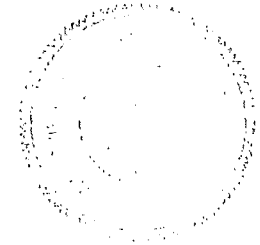
Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Meinigen, den 16. April 2021

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer


Andreas Frank
Wirtschaftsprüfer



indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

BILANZ

Indigo Innovationspark Bernburg GmbH i. L.
Bernburg (Saale)

zum

31. Dezember 2020

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	89.841,00		110.409,00	II. Kapitalrücklage		173.706,24	173.706,24
2. technische Anlagen und Maschinen	2,00		2,00	III. Gewinnvortrag		9.480,90	7.666,28
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	89.857,00	14,00	IV. Jahresfehlbetrag		19.638,78	1.814,62
Summe Anlagevermögen		89.857,00	110.425,00	Summe Eigenkapital		189.112,95	208.751,73
Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		10.015,00	9.625,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.266,05		7.966,97	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.323,14	32.589,19	15.278,07	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.389,81		14.726,69
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100.247,51	110.711,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.389,81 (Euro 14.726,69)			
Summe Umlaufvermögen		132.836,70	133.957,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	6.364,42		5.417,25
Rechnungsabgrenzungsposten		188,48	178,50	- davon aus Steuern Euro 827,02 (Euro 1.210,83)			
		222.882,18	244.560,50	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.364,42 (Euro 5.417,25)		23.754,23	
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	6.039,83
						222.882,18	244.560,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

indigo Innovationspark bernburg gmbh i. L.
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	203.810,54	217.799,93
2. sonstige betriebliche Erträge	3.300,75	851,99
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	5.508,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.442,80</u>	<u>1.615,26</u>
	6.338,80	7.123,26
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.568,00	20.568,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	195.735,25	185.038,78
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,76
7. Ergebnis nach Steuern	<u>15.530,76-</u>	<u>5.922,64</u>
8. sonstige Steuern	4.108,02	4.108,02
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>19.638,78</u></u>	<u><u>1.814,62-</u></u>

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 06. Juli 2021 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L., Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L. – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW-PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Halle (Saale), den 06. Juli 2021

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dipl.-Kfm. Jochem Henschke
Wirtschaftsprüfer


Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Aschersleben
(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2019		PASSIVA	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		800,00	II. Gewinnrücklagen	25.564,59	25.564,59
	456,00		III. Gewinnvortrag	397.619,43	421.528,56
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag	-8.746,42	-23.909,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	116.051,45	120.300,45		464.437,60	473.184,02
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.628,15	28.648,66	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	51.512,20	8.845,55
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.361,30	4.865,44	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	217.040,90	153.814,55	sonstige Rückstellungen	46.050,00	41.950,00
III. Finanzanlagen			D. VERBINDLICHKEITEN		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.734,57	3.357,35
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.337,83
I. Vorräte			3. sonstige Verbindlichkeiten	75.089,42	70.705,57
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,90	1.645,90	davon aus Steuern: 13 TEUR (i.V.: 5 TEUR)		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.437,50	3.575,00		77.823,99	79.400,75
	7.438,40	5.220,90	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.604,84	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.951,46	9.331,66			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	288,70	0,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.631,62	85.947,10			
	63.871,78	95.278,76			
III. Wertpapiere					
sonstige Wertpapiere	149.875,31	193.106,59			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	170.982,29	121.651,33			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.199,36	7.943,60			
	642.428,63	603.380,32		642.428,63	603.380,32

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		1.594.458,17	1.818.670,49
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>70.745,10</u>	<u>16.039,25</u>
		<u>1.665.203,27</u>	<u>1.834.709,74</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.535,71		63.634,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.891,53		42.707,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	834.531,96		945.872,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.751,18		201.118,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.165,73		13.521,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>549.713,98</u>		<u>586.992,48</u>
		1.667.590,09	1.853.847,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		657,83	1.510,11
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>2.053,57</u>	<u>0,00</u>
		-1.395,74	1.510,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>173,50</u>	<u>398,35</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-3.609,06	-17.229,67
11. sonstige Steuern		<u>-5.137,36</u>	<u>-6.679,46</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>-8.746,42</u>	<u>-23.909,13</u>

G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine In Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Hettstedt, 05. Mai 2021



TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung HETTSTEDT


Udo Bensing
Wirtschaftsprüfer


Oliver Schlenker
Wirtschaftsprüfer

**ASL -
Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH
Aschersleben**

(Tochtergesellschaft der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben)

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2019		PASSIVA	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	2,00	II. Gewinnvortrag	35.211,40	34.671,21
			III. Jahresüberschuss	<u>3.441,70</u>	<u>540,19</u>
				64.217,69	60.775,99
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	1.207,00	0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	5.337,83	2. sonstige Rückstellungen	<u>3.700,00</u>	<u>4.000,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>599,60</u>	<u>1.216,53</u>		4.907,00	4.000,00
	599,60	6.554,36	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	67.733,73	56.301,06	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181,70	179,26
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>288,70</u>	<u>0,00</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.260,76	2.097,83		470,40	179,26
				<u>69.595,09</u>	<u>64.955,25</u>
	<u>69.595,09</u>	<u>64.955,25</u>			

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		4.234,21	23.968,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>13.797,10</u>	<u>18,80</u>
		<u>18.031,31</u>	<u>23.986,80</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		10.847,65	20.562,28
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.518,89</u>	<u>250,49</u>
5. Ergebnis nach Steuern		5.664,77	3.174,03
6. sonstige Steuern		<u>2.223,07</u>	<u>2.633,84</u>
7. Jahresüberschuss		<u>3.441,70</u>	<u>540,19</u>

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Hettstedt, 05. Mai 2021



TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung HETTSTEDT

Scll
Oliver Schlenker
Wirtschaftsprüfer

Budgetübersicht 2022

Budgetübersicht 2022

mit zugeordneten Produkten/Produktgruppen (P/Pg)/PSP-Elementen

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente				
PK	Personalkosten		111	121	122	126	127
			128	216	217	219	221
			231	241	242	243	251
			263	271	272	311	313
			314	315	341	343	344
			346	351	361	362	363
			367	412	414	511	521
			522	523	542	547	552
		554	561	571			

Teilplan 1/Teilbudget 1 Bereich Landrat und Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

	Bereich LR und Verwaltungssteuerung						
FD 01	Zentrale Steuerung	T1F01	P1.11110.02.07	P1.11141.01.01	P1.11141.01.02	P1.11141.01.04	P1.11160.01
FD 02	Büro des Landrates/Pressestelle	T1F02	P1.11110.02.01	P1.11180.01			
FD 03	Gleichstellungsbeauftragte	T1F03	P1.11110.03				
FD 04	Rechnungsprüfungsamt/Revision	T1F04	P1.11123				
StS 05	Koordinierung Fördermittel/Marketing	T1F05	P1.11110.06.04				
StS 06	Digitalisierung und Innovation	T1F06	P1.11110.06.05	P1.11180.05	P1.57110.05.02	P1.57110.05.04	P1.57110.05.05
StS 07	Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur	T1F07	P1.11110.06.01	P1.11122	P1.25110	P1.25111	P1.28100.01
FD 08	Ausbildung, Qualifizierung und Betriebliches Gesundheitsmanagement	T1F08	P1.11141.03.01				
StS 09	Sonderbeauftragter für bau- und umweltrechtliche Belange	T1F09	P1.11110.06.03				
	Personalrat	T1FPR	P1.11110.04				

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente
-----------------	------	--------------------	----------------------------

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Bereich LR und Verwaltungssteuerung		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte:	251
StS 06	Digitalisierung und Innovation	INV_06	I1.610006.500	
StS 07	Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur	INV_07	I1.130108.500 I1.231004.515 I1.610002.500	

Teilplan 2/Teilbudget 2 FB I Recht und Service für die Verwaltung

Teilergebnisplan

	FB I Service für die Verwaltung		
	FB I/Vorzimmer	T2FI	P1.11110.02.02
StS 10	Kommunalaufsicht	T2F10	P1.11150
FD 11	Zentraler Service	T2F11	P1.11110.01.01 P1.11110.02.09 P1.11130.01.01 P1.11130.01.02 P1.11130.01.03 P1.11130.01.04 P1.11130.01.05 P1.11130.01.06 P1.11130.01.07 P1.11141.02 P1.11170.01.01 P1.11170.01.02 P1.11170.01.03 P1.11170.01.04 P1.11170.01.05 P1.11170.01.07 P1.11170.01.08 P1.11170.01.10 P1.11170.01.11 P1.11170.01.12 P1.11170.01.13 P1.11170.02 P1.11180.02 P1.12120
FD 12	Finanzen und Controlling	T2F12	P1.11121.01 P1.11121.04
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	T2F14	P1.11160.02 P1.11180.03 P1.53610.01
FD 15	Rechtsangelegenheiten	T2F15	P1.11130.03 P1.11142.01 P1.11142.02
StS 17	Zentrale Vergabestelle	T2F17	P1.11130.02

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB I Service für die Verwaltung		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte:	1113, 1117, 1116, 1271
FD 11	Zentraler Service	INV_11 INV_13_1	I1.000001.515 I1.000010.510 I1.130001.515 I1.000109.500 I1.000301.500	
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	INV_14	I1.000002.515 I1.000012.510.100 I1.000012.510.101 I1.000012.510.103	

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente
-----------------	------	--------------------	----------------------------

Teilplan 3/Teilbudget 3 FB III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisplan

	FB III Gesundheit, Ordnung, Sicherheit							
	FB III/Vorzimmer	T3FIII	P1.11110.02.03					
FD 30	Ausländer- u.Asylrecht	T3F30	P1.12280	P1.31310.01.01	P1.31310.01.02	P1.31310.08.02	P1.31310.08.03	
			P1.31310.08.04	P1.31310.08.05	P1.31320.01	P1.31320.02	P1.31330.01	
			P1.31350.01	P1.31550.01.02	P1.31550.02.02	P1.31550.03.02	P1.31550.03.03	
			P1.31550.03.04	P1.31550.04.01	P1.31550.04.02	P1.31550.04.03		
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	T3F31	P1.12230	P1.12240				
FD 32	Ordnung und Straßenverkehr	T3F32	P1.12210.01	P1.12250.01	P1.12250.02	P1.12250.03	P1.54211	
			P1.12299.01					
FD 33	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	T3F33	P1.12610.01	P1.12610.02	P1.12610.03	P1.12710.01.01	P1.12710.03.01	
			P1.12710.03.02	P1.12810.01	P1.12810.02			
FD 34	Gesundheit	T3F34	P1.34310	P1.41410.01	P1.41410.02	P1.41410.03	P1.41420	
			P1.41430.01	P1.41430.03	P1.41440	P1.41499.01	P1.41443	
			P1.41444					
StS 35	Koordinierungsstelle f. Migration und Bildung	T3F35	P1.11110.05	P1.31310.06	P1.31310.07.01			
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	T3F41	P1.24110.01	P1.24110.02	P1.24110.03	P1.24110.04	P1.24110.05	
			P1.24110.06	P1.51100	P1.54710.01.01	P1.54710.01.02	P1.57110.01	
			P1.57110.02.02	P1.57110.02.03	P1.57110.02.04	P1.57110.02.07	P1.57110.02.08	
			P1.57110.02.11	P1.57110.02.12	P1.57110.02.13	P1.57110.02.14		
FD 42	Natur und Umwelt	T3F42	P1.55210.01	P1.55410	P1.55411.01	P1.56110.01	P1.56110.02	
FD 43	Bauordnung und Hochbau	T3F43	P1.11170.03	P1.52110.01	P1.52110.02	P1.52110.03	P1.52310	

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB III Gesundheit, Ordnung, Sicherheit		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte: 1223, 1224, 126, 127, 128, 414, 5423					
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	INV_31	I1.310001.515					
FD 33	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	INV_33	I1.330001.515.100	I1.330001.515.101	I1.330002.515	I1.330003.515	I1.330016.510	
			I1.330019.510 .100	I1.330021.510.100	I1.330036.510.100	I1.330043.510.100	I1.330047.510	
			I1.330048.500	I1.330052.510.100	I1.330054.510	I1.330055.510	I1.330057.510	
			I1.330062.510	I1.330063.510				
FD 34	Gesundheit	INV_34	I1.340001.515	I1.340003.510				
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung	INV_41_1	I1.410100.525.102	I1.410100.525.103				

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente
-----------------	------	--------------------	----------------------------

Teilplan 4/Teilbudget 4 FB II Soziales, Familie, Bildung

Teilergebnisplan

FB II Soziales, Familie, Bildung			
	FB II/Vorzimmer	T4FII	P1.11110.02.04
FD 21	Soziales	T4F21	P1.11110.01.02 P1.31110.01 P1.31110.02 P1.31110.03 P1.31120 P1.31130 P1.31140.01.02 P1.31140.02 P1.31150.01.01 P1.31150.01.02 P1.31150.01.03 P1.31150.01.04 P1.31160.01 P1.31160.02 P1.31410.01 P1.31560 P1.33110 P1.34400 P1.34610 P1.35140.01 P1.35170.01.01 P1.52230
FD 22	Jugend und Familie	T4F22	P1.31561 P1.34110 P1.36110.01 P1.36110.02 P1.36200 P1.36201.01 P1.36201.02 P1.36310 P1.36311.01 P1.36311.02 P1.36311.04 P1.36320 P1.36330 P1.36340.01 P1.36340.02 P1.36340.03 P1.36350 P1.36360 P1.36370 P1.36780 P1.41200
FD 23	Bildung, Integrierte Planung, Amt für Ausbildungsförderung	T4F23	P1.11110.02.08 P1.11180.04 P1.21610.02.01 P1.21610.04.01 P1.21610.04.03 P1.21610.05.01 P1.21610.08.01 P1.21610.09.01 P1.21610.10.01 P1.21610.11.01 P1.21610.13.01 P1.21610.50 P1.21610.99 P1.21710.01 P1.21710.02.01 P1.21710.03.01 P1.21710.05.01 P1.21710.06.01 P1.21710.06.03 P1.21710.06.04 P1.21710.50 P1.21710.99 P1.21910.01.01 P1.21910.01.02 P1.21910.06.01 P1.21910.07 P1.21910.12.01 P1.21910.50 P1.21910.99 P1.22110.01.01 P1.22110.02.01 P1.22110.02.02 P1.22110.04.01 P1.22110.04.02 P1.22110.05.01 P1.22110.05.02 P1.22110.07.01 P1.22110.08.01 P1.22110.08.03 P1.22110.09.01 P1.22110.10.01 P1.22110.10.02 P1.22110.50 P1.22110.99 P1.22110.01.01 P1.23110.02.01 P1.23110.03 P1.23110.50 P1.23110.99 P1.24211.01 P1.24211.02 P1.24310.01 P1.24310.02 P1.24310.03 P1.26310.01.01 P1.26310.02.01 P1.26310.03.01 P1.26310.99 P1.27110.01.01 P1.27110.01.02 P1.27110.02.01 P1.27110.02.02 P1.27110.03.01 P1.27110.03.02 P1.27110.99 P1.27210.01.01 P1.27210.03 P1.35180.03.02 P1.35180.03.03 P1.35180.03.05 P1.42110
StS 24	Sozialcontrolling	T4F24	P1.11110.06.02

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente
-----------------	------	--------------------	----------------------------

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB II Soziales, Familie, Bildung		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte: 216, 217, 219, 221, 231, 243, 263, 271, 272
FD 23	Bildung u. Amt für Auszubildendenförderung Baumaßnahmen i. V. m. FD 43 Ausstattung IT i. V. m. FD 14	INV_13_2 INV_13_3 INV_13_5 INV_13_6 INV_13_7 INV_23_1	I1.239026.500 I1.239012.500 I1.239020.500 I1.239022.500 I1.238004.500 I1.239031.500 - I1.239038.500 I1.230000.515.101 - I1.230000.515.103 I1.230001.515.102 - I1.230001.515.104 I1.230001.515.106 I1.230001.515.107 I1.230001.515.109 I1.230001.515.111 I1.230001.515.112 I1.230002.515.101 I1.230002.515.102 I1.230002.515.104 I1.230002.515.105 I1.230003.515.101 I1.230003.515.102 I1.230003.515.104 I1.230003.515.105 I1.230003.515.107 - I1.230003.515.110 I1.230004.515.101 - I1.230004.515.103 I1.230009.510.200 I1.230034.510.200 I1.230034.510.201 I1.230041.510.401 - I1.23041.510.404 I1.230045.510 I1.230054.510 I1.230059.510.201 - I1.230059.510.207 I1.230059.510.209 I1.230060.510.201 - I1.230060.510.203 I1.230061.510.301 - I1.230061.510.308 I1.230065.515 I1.231001.515.100 - I1.231001.515.102 I1.231002.515.100 - I1.231002.515.102 I1.231003.515 I1.231007.510.110 - I1.231007.510.112 I1.231008.510.100 - I1.231008.510.102 I1.239060.500 I1.239066.500

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente
-----------------	------	--------------------	----------------------------

Teilplan 6/Teilbudget 5 Leistungen Eigenbetriebe

Teilergebnisplan

Leistungen Eigenbetriebe							
	Sozialleistungen über EB Jobcenter	T5FJC	P1.31110.05 P1.31250.01 P1.36750.02	P1.31210.01.02 P1.31260.01	P1.31210.02 P1.31310.01.03	P1.31230.01 P1.34510.01	P1.31240.01 P1.36750.01
	Kreisstraßenbau	T5FKWB	P1.54210				

Teilfinanzplan nur Investitionen

Leistungen Eigenbetriebe			PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen:				542
	Kreisstraßenbau	INV_66	I1.660001.500 I1.660044.500 I1.669001.500 I1.890001.565	I1.660021.500 I1.660046.500 - I1.660049.500 I1.669002.500 I1.669999.001	I1.660027.500 I1.660049.500 I1.669005.500	I1.660035.500 I1.660052.500 I1.669009.500	I1.660043.500 I1.660054.500

Teilplan 7/Teilbudget 6 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

Teilergebnisplan

Finanzwirtschaft Gesamtdeckung					
FD 12	Finanzwirtschaft	T6F12	P1.61100	P1.61200.01	P1.61200.02

Teilfinanzplan nur Investitionen

Finanzwirtschaft Gesamtdeckung			PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen:			611
	Investpauschale		I1.120001.550	I1.129999.001	I1.669997.550	

"Die Budgets beinhalten Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Aufwendungen bzw. Auszahlungen können bei einzelnen Planpositionen bei gleichzeitiger Einsparung bei anderen Aufwands- bzw. Auszahlpositionen überschritten werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit). Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses (§ 18 Abs. 1 S. 2 KomHVO) führen.

Budgetübersicht 2022

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK
EUR								
GE	Gesamtergebnis							
	Gesamtergebnisplan*		391.474.500	343.819.500	329.366.100	-47.655.000	53.043.000	5.388.000
	Gesamtfinanzplan nur Investitionen		11.416.700	12.691.300		1.274.600		
PK	Personalkosten						53.043.000	

Teilplan 1/Teilbudget 1 Bereich LR und Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

	Bereich LR und Verwaltungssteuerung		1.080.900	3.977.400	3.851.800	2.896.500	7.946.000	10.842.500
FD 01	Zentrale Steuerung	T1F01	78.100	100.500	100.500	22.400	4.895.300	4.917.700
FD 02	Büro des LR/Pressestelle*	T1F02	1.100	41.100	40.900	40.000	367.800	407.800
FD 03	Gleichstellungsbeauftragte	T1F03	0	3.400	3.400	3.400	70.600	74.000
FD 04	Rechnungsprüfungsamt/Revision	T1F04	80.000	5.900	5.900	-74.100	678.500	604.400
StS 05	Koordinierung Fördermittel/Marketing	T1F05	0	11.000	11.000	11.000	105.200	116.200
StS 06	Digitalisierung und Innovation	T1F06	14.700	252.200	237.500	237.500	325.700	563.200
StS 07	Stabsstelle Teilnehmendenmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur	T1F07	904.800	3.343.500	3.232.800	2.438.700	769.000	3.207.700
FD 08	Ausbildung	T1F08	0	205.000	205.000	205.000	480.700	685.700
StS 09	Sonderbeauftragte Bau/Umwelt	T1F09	2.200	3.100	3.100	900	120.400	121.300
	Personalrat	T1FPR	0	11.700	11.700	11.700	132.800	144.500

*ohne Verfügungsmittel i. H. v. 6.000 EUR

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK
EUR								

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Bereich LR und Verwaltungssteuerung		459.600	810.700		351.100		
StS 07	Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur	INV_07	459.600	810.700		351.100		

Teilplan 2/Teilbudget 2 FB I Service für die Verwaltung

Teilergebnisplan

	FB I Service für die Verwaltung		5.683.500	16.263.800	13.689.700	10.580.300	9.415.200	19.995.500
	FB I/Vorzimmer	T2FI	0	16.000	16.000	16.000	205.700	221.700
StS 10	Stabsstelle Kommunalaufsicht	T2F10	0	4.100	4.100	4.100	499.200	503.300
FD 11	Zentraler Service	T2F11	1.124.900	7.530.100	6.478.400	6.405.200	3.185.100	9.590.300
FD 12	Finanzen und Controlling	T2F12	503.300	636.300	200.100	133.000	1.648.100	1.781.100
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	T2F14	4.005.800	6.031.200	4.945.000	2.025.400	2.775.600	4.801.000
FD 15	Rechtsangelegenheiten	T2F15	3.500	2.030.900	2.030.900	2.027.400	785.600	2.813.000
StS 17	Zentrale Vergabestelle	T2F17	46.000	15.200	15.200	-30.800	315.900	285.100

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB I Service für die Kreisverwaltung		401.300	1.818.400		1.417.100		
FD 11	Zentraler Service	INV_11; INV_13_1; INV_13_4		185.900		185.900		
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	INV_14	401.300	1.632.500		1.231.200		

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK
EUR								

Teilplan 3/Teilbudget 3 FB III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen und Umwelt

Teilergebnisplan

	FB III Gesundheit, Ordnung, Sicherheit		23.876.400	32.148.400	31.132.300	8.272.000	17.665.900	25.937.900
	FB III/Vorzimmer	T3FIII	0	2.000	2.000	2.000	69.200	71.200
FD 30	Ausländer- u.Asylrecht	T3F30	6.922.300	6.967.100	6.858.900	44.800	2.315.800	2.360.600
FD 31	Veterinärangelegenheiten und gesundheitlicher Verbraucherschutz	T3F31	78.100	139.800	137.200	61.700	1.600.300	1.662.000
FD 32	Ordnung und Straßenverkehr	T3F32	3.062.700	396.400	394.900	-2.666.300	2.947.100	280.800
FD 33	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	T3F33	1.825.900	2.172.700	1.787.800	346.800	2.446.500	2.793.300
FD 34	Gesundheit	T3F34	147.100	305.000	277.100	157.900	2.474.500	2.632.400
StS 35	Koordinierungsstelle Migration und Bildung	T3F35	374.100	366.800	366.800	-7.300	134.700	127.400
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung	T3F41	8.244.100	19.654.300	19.265.500	11.410.200	1.118.100	12.528.300
FD 42	Natur und Umwelt	T3F42	637.600	407.800	405.600	-229.800	2.284.300	2.054.500
FD 43	Bauordnung und Hochbau	T3F43	2.584.500	1.736.500	1.636.500	-848.000	2.275.400	1.427.400

Teilfinanzplan nur Investitionen

			337.600	717.000		379.400
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	INV_31		4.000		4.000
FD 33	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	INV_33	17.600	362.000		344.400
FD 34	Gesundheit	INV_34		31.000		31.000
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung	INV_41; INV_41_1	320.000	320.000		0

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK
EUR								

Teilplan 4/Teilbudget 4 FB II Soziales, Familie, Bildung

Teilergebnisplan

	FB II Soziales, Familie, Bildung		66.182.300	135.025.500	130.536.600	68.843.200	18.015.900	86.859.100
	FB II/Vorzimmer	T4FII	0	3.100	3.100	3.100	148.300	151.400
FD 21	Soziales	T4F21	10.862.500	13.243.500	13.228.000	2.381.000	3.774.600	6.155.600
FD 22	Jugend und Familie	T4F22	50.513.600	105.644.100	105.583.100	55.130.500	6.754.400	61.884.900
FD 23	Bildung und Amt für Ausbildungsförderung	T4F23	4.806.200	16.133.100	11.720.700	11.326.900	7.108.100	18.435.000
StS 24	Sozialcontrolling	T4F24	0	1.700	1.700	1.700	230.500	232.200

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB II Soziales, Familie, Bildung		3.126.300	5.056.300		1.930.000
FD 23	Bildung u. Amt für Ausbildungsförderung Baumaßnahmen i. V. m. FD 43 Ausstattung IT i. V. m. FD 14	INV_13_2; INV_13_3 INV_13_5; INV_13_6 INV_14_4; INV_23_1 INV_23_2; INV_23_3	3.126.300	5.056.300		1.930.000

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK
EUR								

Teilplan 6/Teilbudget 5 Leistungen Eigenbetriebe

Teilergebnisplan

	Leistungen Eigenbetriebe		132.413.800	155.834.400	149.585.700	23.420.600	0	23.420.600
	Jobcenter Sozialleistungen	T5FJC	128.853.100	146.410.700	146.410.700	17.557.600	0	17.557.600
	Kreisstraßenbau	T5FKWB	3.560.700	9.423.700	3.175.000	5.863.000	0	5.863.000

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Leistungen Eigenbetriebe		3.962.000	4.288.900		326.900		
	Kreisstraßenbau	INV_66	3.962.000	4.288.900		326.900		

Teilplan 7/Teilbudget 6 Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

Teilergebnisplan

	Gesamtdeckung		162.237.600	570.000	570.000	-161.667.600	0	-161.667.600
	Finanzwirtschaft	T6F12	162.237.600	570.000	570.000	-161.667.600	0	-161.667.600

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Gesamtdeckung		3.129.900	0		-3.129.900		
	Investpauschale		3.129.900			-3.129.900		