

Salzlandkreis



**HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
des
SALZLANDKREISES
für das
HAUSHALTSJAHR
2025**

Anlage zur Beschlussvorlage – B/0074/2024

Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Übersicht über die Produkte und Leistungen (nach Teilplänen) 2024 - 2028
Produkte und Leistungen (nach Teilplänen) Vergleich 2024 - 2025

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025

Abkürzungsverzeichnis
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Teilplan 1

Teilplan 2

Teilplan 3

Teilplan 4

Teilplan 5

Bereich Landrat

FB I Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und
Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung

Verwaltungsdirektion

FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur,
Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz,

Rettungsdienst und Bauordnung

Leistungen Eigenbetriebe/Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Verteilung der Kostenstellen

Teilplan 1

Teilplan 2

Teilplan 3

Teilplan 4

Teilplan 5

Bereich Landrat

FB I Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und
Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung

Verwaltungsdirektion

FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur,
Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz,

Rettungsdienst und Bauordnung

Leistungen Eigenbetriebe/Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Stellenplan
Stellenplan

Anlagen zum Haushaltsplan 2025:

- 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 2025
- Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen für 2023
- Budgetübersicht

**Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2 0 2 5**

Haushaltssatzung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025

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 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	468.384.500 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	480.260.000 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	459.545.900 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	466.920.500 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.112.400 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.112.400 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	560.000 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.062.000 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 Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 28.832.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen (Liquiditätskredite) wird auf 121.794.600 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 39,04 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

Nach § 105 (4) KVG LSA ist eine Zustimmung der Vertretung nach § 105 Absatz 1 Satz 2 KVG LSA bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, entbehrlich.

§ 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 3 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes. Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.
- 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

Markus Bauer
Landrat

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

	Seite
I. Abkürzungsverzeichnis	4
II. Rechtsgrundlagen	6
III. Allgemeines	6
1. Einwohnerzahlen am 31.12.	6
2. Übersicht über die Einwohner der Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden im Salzlandkreis	8
3. Anzahl der Schüler je Schule	9
IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
1. Ergebnisrechnung	10
2. Finanzrechnung	11
V. Haushaltsplan 2025	12
1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan	12
1.1. Eckwerte zum Ergebnisplan	12
1.2. Eckwerte zum Finanzplan	13
1.3. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan	14

2. Detaillierte Darstellung des Ergebnisplanes	15
2.1. Kostenstellenübersicht nach Teilplänen	15
2.2. Erträge des Ergebnisplanes	21
2.3. Aufwendungen des Ergebnisplanes	33
2.4. Teilpläne des Ergebnisplanes	42
3. Detaillierte Darstellung des Finanzplanes	59
3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit	59
3.2. Investitionstätigkeit	59
3.3. Finanzierungstätigkeit	61
3.4. Entwicklung der Liquidität	62
VI. Mittelfristige Planung	64

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
ESF	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
Erst.	Erstattung(en)
EUR	Euro
EW	Einwohner
Ermäßig.	Ermäßigungen
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Flüchtlingsbed.	Flüchtlingsbedingte
FM	Fördermittel
Förd.	Förderung
FoS	Förderschulen
FS	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
Privatrechtl.	Privatrechlich
RE	Rechnungsergebnis
Sach/DL	Sach- und Dienstleistungen
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SKS	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.	umweltrechtlich
v. H.	von Hundert
v. RE	vorläufiges Rechnungsergebnis
WFG Bernburg wirtschaftsf.	Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH – WFG Bernburg wirtschaftsfördernd
Zuw.	Zuwendungen, Zuweisungen

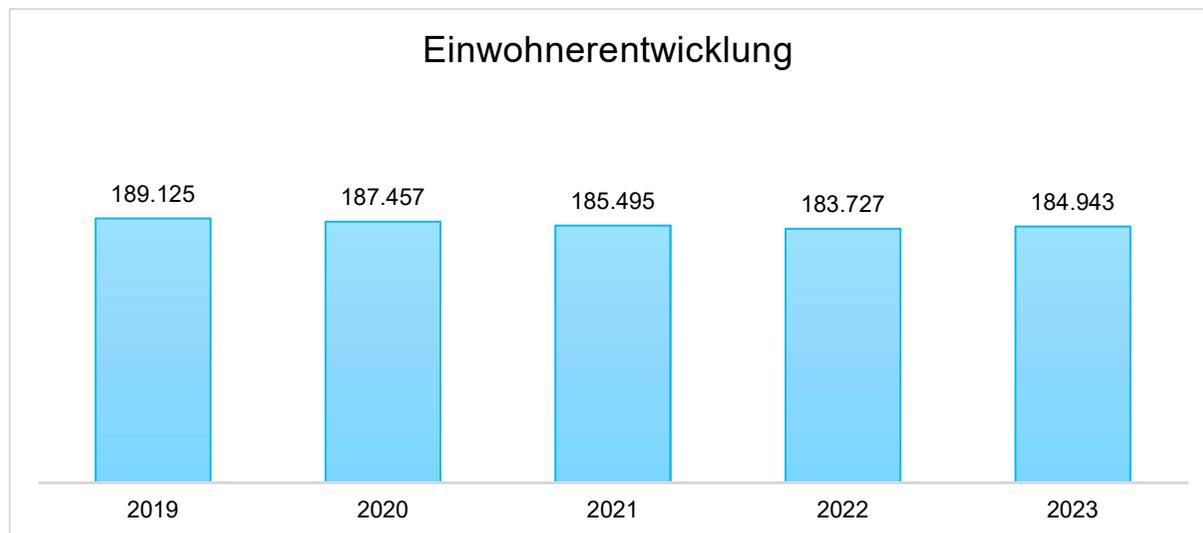
II. Rechtsgrundlagen

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.

Es wurde die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt.



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

Haushaltsjahr	2024	2025
Stand Einwohner am	31.12. 2022	31.12. 2023

Einheitsgemeinden

Stadt Aschersleben	26.030	26.416
Stadt Barby	8.012	8.023
Stadt Bernburg (Saale)	31.352	32.106
Gemeinde Bördeland	7.524	7.494
Stadt Calbe (Saale)	8.351	8.078
Stadt Hecklingen	6.652	6.735
Stadt Könnern	7.975	8.115
Stadt Nienburg (Saale)	5.767	5.892
Stadt Schönebeck (Elbe)	30.504	30.402
Stadt Seeland	7.706	7.651
Stadt Staßfurt	23.781	23.963

Verbandsgemeinden

Verbandsgemeinde Egelner Mulde	10.420	10.469
Stadt Egeln	3.148	3.195
Gemeinde Börde-Hakel	2.929	3.016
Gemeinde Bördeau	1.782	1.765
Gemeinde Borne	1.157	1.136
Gemeinde Wolmirsleben	1.404	1.357
Verbandsgemeinde Saale-Wipper	9.653	9.599
Stadt Alsleben (Saale)	2.620	2.494
Stadt Güsten	3.937	3.962
Gemeinde Ilberstedt	946	997
Gemeinde Plötzkau	1.227	1.207
Gemeinde Giersleben	923	939

Einwohner des Landkreises	183.727	184.943
----------------------------------	----------------	----------------

3. Anzahl der Schüler je Schule

Bezeichnung der Schule			2023/24 Schülerzahl	2024/25 Schülerzahl
1.	Sekundarschulen			
	SK	Aschersleben "Burgschule"	461	479
	SK	Bernburg "Campus Technicus"	799	798
	SK	Calbe "J. G. Herder"	369	343
	SK	Nachterstedt "Seeland"	225	233
	SK	Schönebeck "Am Lerchenfeld"	258	285
	SK	Schönebeck "Maxim Gorki"	431	411
	SK	Staßfurt "Am Tierpark"	421	407
	SK	Staßfurt in Förderstedt	270	255
			3.234	3.211
2.	Gemeinschaftsschulen			
	GemS	Aschersleben "A. Schweitzer"	460	447
	GemS	Egeln	282	281
	GemS	Könnern (Träger: Stadt Könnern, ggf. Trägerschaftswechsel)	491	458
	GemS	Staßfurt Staßfurt Nord "Hermann Kasten"	247	269
			1.480	1.455
3.	Gymnasien			
	Gym	Aschersleben "Stephaneum" (Träger: Stadt Aschersleben)	675	690
	Gym	Bernburg "Carolinum"	754	761
	Gym	Calbe "Friedrich Schiller"	507	517
	Gym	Schönebeck "Dr. Carl Hermann"	805	831
	Gym	Staßfurt "Dr. Frank"	701	662
			3.442	3.461

Bezeichnung der Schule			2023/24 Schülerzahl	2024/25 Schülerzahl
4.	Berufsbildende Schulen			
	BBS	Aschersleben-Staßfurt "WEMA"	828	912
	BBS	Schönebeck "Otto Allendorff"	737	757
			1.565	1.669
5.	Förderschulen			
	FS	Aschersleben "J. H. Pestalozzi" (FöZ)	180	183
	FS	Aschersleben "Kastanienschule"	90	91
	FS	Bernburg "Lebensweg"	120	123
	FS	Bernburg "Otto Dorn" (FöZ)	199	190
	FS	Schönebeck "J. H. Pestalozzi" (FöZ)	124	144
	FS	Schönebeck "Lindenstraße"	99	96
	FS	Staßfurt "J. H. Pestalozzi"	183	187
	FS	Wolmirsleben "Am Park" (FöZ)	121	119
			1.116	1.133

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnisrechnung

Das vorläufige Buchungsergebnis 2023 der Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	v. RE 2023	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	417.387.600	431.406.889,07	14.019.289,07
Ordentliche Aufwendungen	436.067.000	442.183.723,90	6.116.723,90
Ordentliches Ergebnis	-18.679.400	-10.776.834,83	7.902.565,17
Außerordentliche Erträge		4.693,98	4.693,98
Außerordentliche Aufwendungen		77.786,38	77.786,38
Außerordentliches Ergebnis		-73.092,40	-73.092,40
Ergebnis	-18.679.400	-10.849.927,23	7.829.472,77

Arbeiten zum Jahresabschluss, die das Ergebnis noch verändern, sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

2. Finanzrechnung

	Plan 2023 EUR	v. RE 2023 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.138.100	415.183.162,76	6.045.062,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.955.700	428.405.808,35	5.450.108,35
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.817.600	-13.222.645,59	594.954,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.776.500	11.356.176,73	3.579.676,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326.500	10.269.582,08	943.082,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	1.086.594,65	2.636.594,65
Finanzmitteüberschuss/-fehlbetrag	-15.367.600	-12.136.050,94	3.231.549,06
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	992.000	991.341,01	-658,99
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.965.000	6.242.498,81	-722.501,19
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	63.770.396,76	63.770.396,76
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	45.418.552,55	45.418.552,55
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-5.973.000	13.100.686,41	19.073.686,41
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-21.340.600	964.635,47	22.305.235,47
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	6.762.990,12	6.762.990,12
Auszahlung fremder Finanzmittel	0	7.729.861,88	7.729.861,88
Bestand der Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0	304.806,97	304.806,97
Abweichungen zum Tagesabschluss	0	-20.763,34	-20.763,34
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	281.807,34	281.807,34

Der Bestand der Finanzmittel hat sich im Haushaltsjahr von 304.806,97 EUR zum Jahresende auf 281.807,34 EUR gemindert.

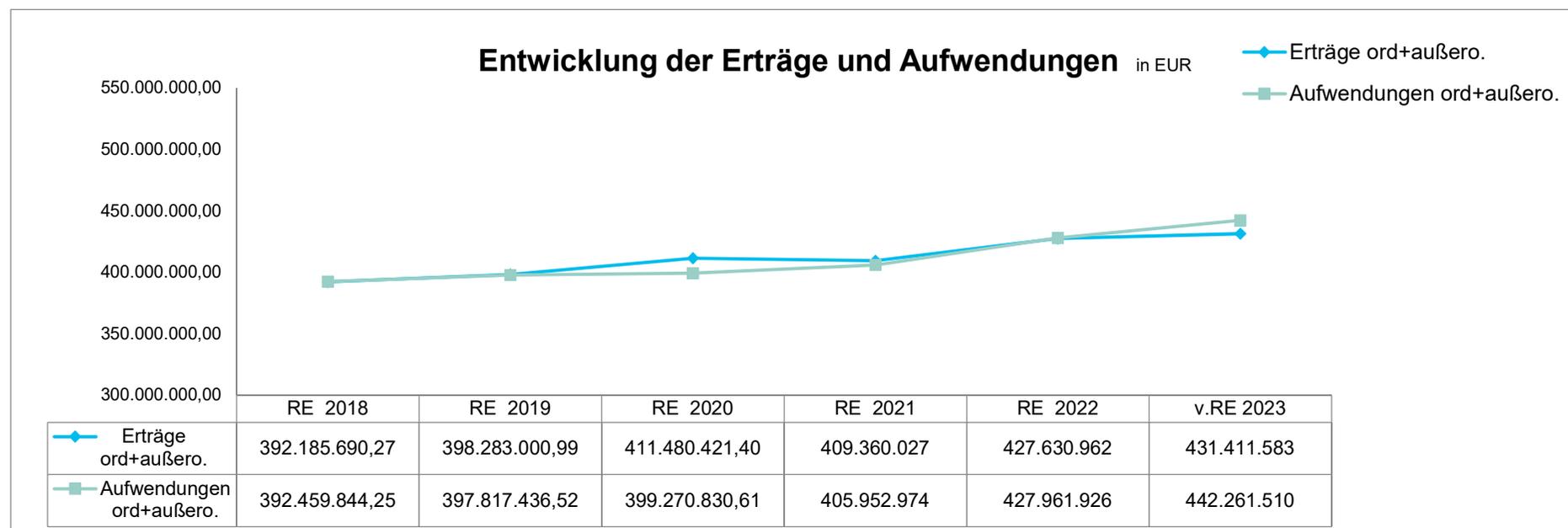
Die Liquiditätskredite erhöhen sich von 50.418.552,55 EUR auf 68.770.396,76 EUR. zusätzlich gewährte das Land Sachsen-Anhalt eine Liquiditätshilfe in Höhe von 2.084.632 EUR.

V. Haushaltsplan 2025

1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan

1. 1 Eckwerte zum Ergebnisplan

	Ergebnis- Plan 2023 EUR	Ergebnis- Plan 2024 EUR	Ergebnis- Plan 2025 EUR	Ergebnis- Plan 2026 EUR	Ergebnis- Plan 2027 EUR	Ergebnis- Plan 2028 EUR
Ordentliche Erträge	417.387.600	455.936.300	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700
Ordentliche Aufwendungen	436.067.000	475.253.600	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600
Ordentliches Ergebnis	-18.679.400	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-18.679.400	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900



1. 2 Eckwerte zum Finanzplan

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

	Finanz- Plan 2023 EUR	Finanz- Plan 2024 EUR	Finanz- Plan 2025 EUR	Finanz- Plan 2026 EUR	Finanz- Plan 2027 EUR	Finanz- Plan 2028 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.138.100	446.659.400	459.545.900	456.165.000	455.486.000	455.416.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.955.700	459.664.100	466.920.500	467.123.200	466.750.800	466.384.800
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.817.600	-13.004.700	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.776.500	11.374.800	10.112.400	21.521.200	14.102.500	9.286.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326.500	11.402.200	10.112.400	21.521.200	14.102.500	9.286.000
Saldo für Investitionstätigkeit	-1.550.000	-27.400	0	0	0	0
Finanzmitteüberschuss/-fehlbetrag	-15.367.600	-13.032.100	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	992.000		560.000	5.599.000		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.965.000	4.389.000	4.062.000	7.767.000	2.745.000	2.658.000
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-5.973.000	-4.389.000	-3.502.000	-2.168.000	-2.745.000	-2.658.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-21.340.600	-17.421.100	-10.876.600	-13.126.200	-14.009.800	-13.626.800

1.3 Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

	Plan 2025
	EUR
Ordentliche Erträge	468.384.500
Außerordentliche Erträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	468.384.500
Auflösung Sonderposten, nicht zahlungswirksam	-8.838.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.545.900
Ordentliche Aufwendungen	480.260.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	480.260.000
Abschreibungen, nicht zahlungswirksam	-13.626.800
Personalauszahlungen aus Rückstellung Altersteilzeit	462.300
Wertveränderungen, Niederschlagungen	-175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.920.500

2. Detaillierte Darstellung des Ergebnisplanes

2.1 Kostenstellenübersicht nach Teilplänen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Teilplan 1 Landrat						
Erträge	1.554	800	13.800	0	0	0
Aufwendungen	70.880	1.806.900	1.652.600	1.756.900	1.821.400	1.843.800
Teilplan 2 Zentrale Services, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung						
Erträge	1.165.377	440.400	284.000	235.800	133.300	23.300
Aufwendungen	14.598.198	6.903.900	6.398.500	6.357.500	6.232.300	6.015.500
Teilplan 3 Verwaltungsdirektion						
Erträge	17.313	1.800	0	0	0	0
Aufwendungen	231.722	57.200	216.300	215.600	213.600	213.600
Teilplan 4 Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung						
Erträge	66.884	758.500	812.900	800300	807300	764400
Aufwendungen	547.892	9.720.000	8.198.900	8.990.200	7.962.700	7.847.200
Erträge (Gesamt)	1.251.129	1.201.500	1.110.700	1.036.100	940.600	787.700
Aufwendungen (Gesamt)	15.448.693	18.488.000	16.466.300	17.320.200	16.230.000	15.920.100
Ergebnis (Gesamt)	-14.197.564	-17.286.500	-15.355.600	-16.284.100	-15.289.400	-15.132.400

darin Kostenstellen mit wesentlichen Beträgen

Kostenstellen der StS 06 Digitalisierung und Innovation, CDO/CIO, Projektmanagementoffice (Teilplan 1)

Vorkostenstellen IT - Anwendungsbetreuung - nur für 2024, ab 2025 Aufteilung auf die nachfolgenden Vorkostenstellen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	1.724.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	-1.724.800	0	0	0	0

Vorkostenstellen IT-AWB-Education

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	194.100	194.100	194.100	194.100
Ergebnis	0	0	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100

Vorkostenstellen IT-AWB-Rechenzentrum

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	0	0	13.800	0	0	0
Aufwendungen	0	0	1.187.700	1.294.600	1.359.900	1.383.200
Ergebnis	0	0	-1.173.900	-1.294.600	-1.359.900	-1.383.200

darin Kostenstellen mit wesentlichen Beträgen

Kostenstellen der StS 06 Digitalisierung und Innovation, CDO/CIO, Projektmanagementoffice (Teilplan 1)

Vorkostenstellen IT-AWB-Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ergebnis	0	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000

darin Kostenstellen mit wesentlichen Beträgen

Kostenstellen des FD 11 Zentraler Service (Teilplan 2)

Fahrzeugkostenstellen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	2.434	1.200	300	300	300	300
Aufwendungen	385.359	388.300	379.100	313.500	309.900	306.800
Ergebnis	-382.924	-387.100	-378.800	-313.200	-309.600	-306.500

Vorkostenstelle Zentrale Dienste

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	67.896	0	18.200	18.200	18.200	0
Aufwendungen	2.202.095	2.564.200	2.144.400	2.134.400	2.124.400	2.114.400
Ergebnis	-2.134.199	-2.564.200	-2.126.200	-2.116.200	-2.106.200	-2.096.200

Hauptkostenstelle Zentrale Dienste

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	774	0	0	0	0	0
Aufwendungen	63.428	62.100	56.100	52.300	51.500	51.500
Ergebnis	-62.654	-62.100	-56.100	-52.300	-51.500	-51.500

darin Kostenstellen mit wesentlichen Beträgen

Kostenstellen des FD 14 Informations- und Kommunikationstechnik (Teilplan 2)

Vorkostenstellen Education

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	35.958	35.100	26.400	7.000	0	0
Aufwendungen	532.415	549.700	677.800	676.300	688.500	708.500
Ergebnis	-496.456	-514.600	-651.400	-669.300	-688.500	-708.500

Vorkostenstellen IT-Rechenzentrum

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	312.736	310.700	222.400	193.800	107.900	4.100
Aufwendungen	3.423.971	2.804.700	2.560.900	2.624.100	2.541.200	2.333.100
Ergebnis	-3.111.236	-2.494.000	-2.338.500	-2.430.300	-2.433.300	-2.329.000

Vorkostenstellen IT-Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	3.191	4.500	3.600	3.600	3.600	600
Aufwendungen	606.445	292.300	295.600	295.400	292.800	282.600
Ergebnis	-603.254	-287.800	-292.000	-291.800	-289.200	-282.000

Hauptkostenstelle Informations- und Kommunikationstechnik

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	13.482	88.600	13.000	12.900	3.300	100
Aufwendungen	60.074	62.400	78.400	69.700	39.700	34.800
Ergebnis	-46.592	26.200	-65.400	-56.800	-36.400	-34.700

darin Kostenstellen mit wesentlichen Beträgen

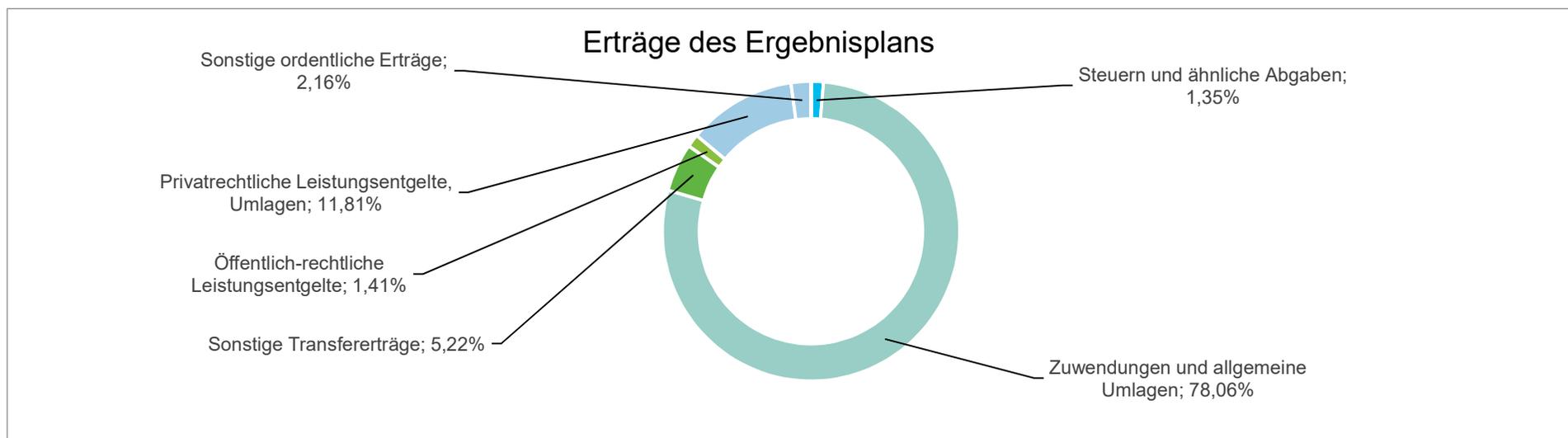
Kostenstellen des FD 13 Zentrales Gebäudemanagement (Teilplan 4)

Objektkostenstellen

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	728.268	708.100	700.600	700.200	699.800	662.700
Aufwendungen	7.295.232	9.262.900	7.600.100	8.404.100	7.383.000	7.270.100
Ergebnis	-6.566.965	-8.554.800	-6.899.500	-7.703.900	-6.683.200	-6.607.400

2. 2 Erträge des Ergebnisplanes

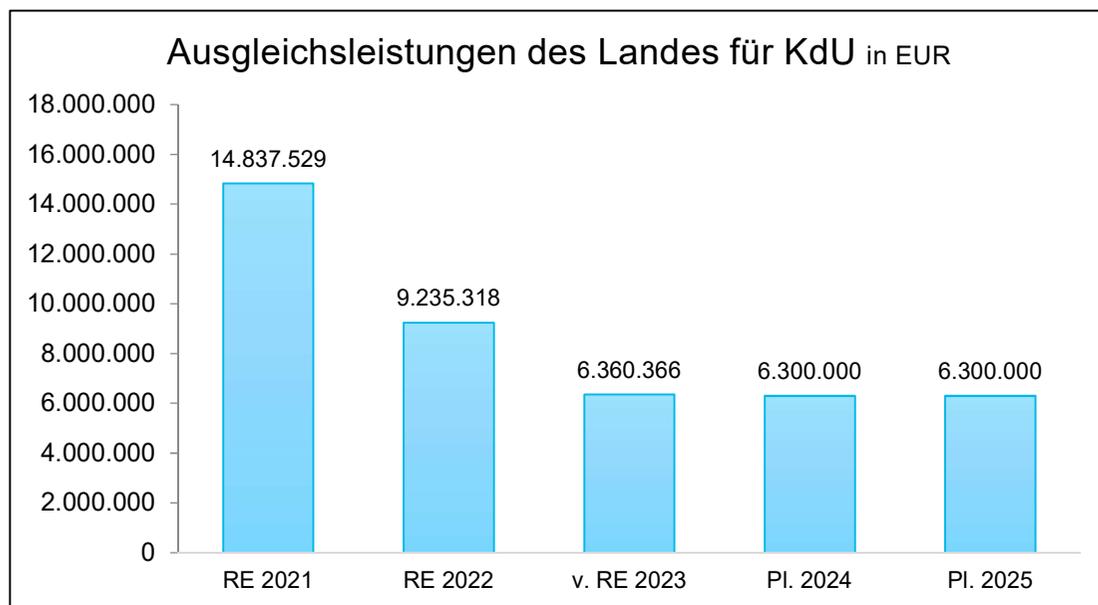
	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.360.366	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.019.974	358.141.500	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
Sonstige Transfererträge	22.147.227	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214.981	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen	52.000.126	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
Sonstige ordentliche Erträge	12.631.005	10.150.000	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200
Finanzerträge	33.210	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	431.406.889	455.936.300	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700
Außerordentliche Erträge	4.694	0	0	0	0	0
Erträge gesamt	431.411.583	455.936.300	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
SOBEZ und Landesmittel	6.360.366	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Gesamt	6.360.366	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000

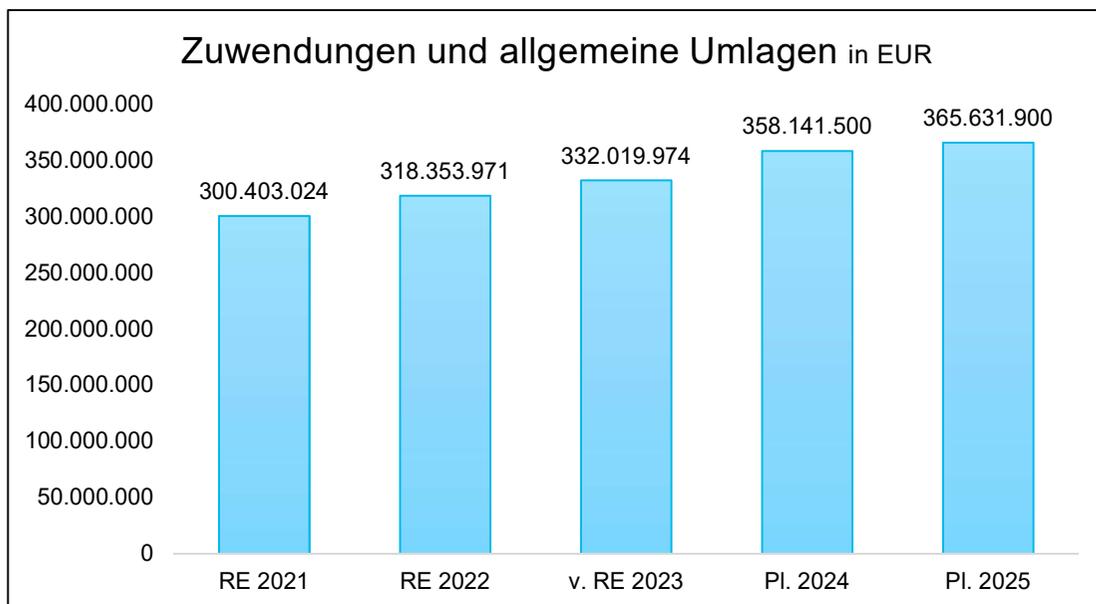
Durch die Novellierung des § 11 Abs. 3 FAG Bund stehen dem Salzlandkreis seit 2023 2,6 Mio. EUR weniger an SGB II- Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zu (somit 1,1 Mio EUR). Leicht sinkenden Bedarfsgemeinschaften in 2025 stehen Kostensteigerungen gegenüber, so dass von gleichbleibenden Landesmitteln ausgegangen wird.



2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Zuweisungen nach dem FAG	70.205.045	89.787.700	96.641.600	96.641.600	96.641.600	96.641.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke	55.729.015	63.678.100	57.452.700	54.170.400	53.641.300	53.486.600
Kreisumlage	84.794.006	80.462.300	89.094.700	89.094.700	89.094.700	89.094.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	121.291.908	124.213.400	122.442.900	122.203.700	122.148.100	122.143.300
Gesamt	332.019.974	358.141.500	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.366.200

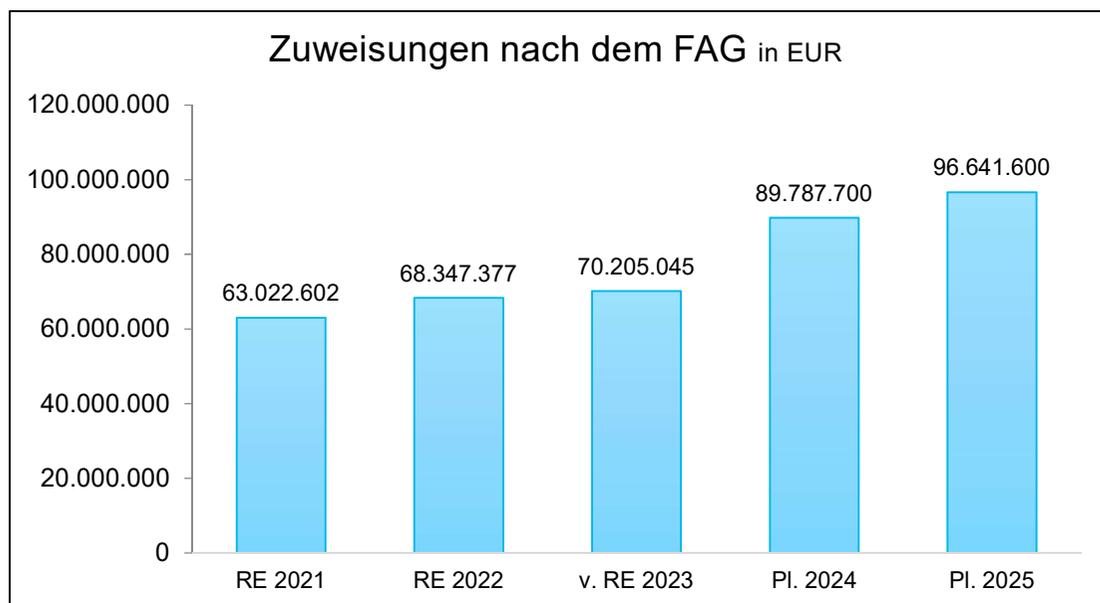
Die Zuweisungen für laufende Zwecke verringern sich, da wirtschaftsfördernde Projekte mit großem Aufwandsvolumen in 2024 beendet werden. Die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung sinkt aufgrund geringere Eingliederungsleistungen im Bereich des Jobcenters.



2.2.2.1 Zuweisungen nach dem FAG

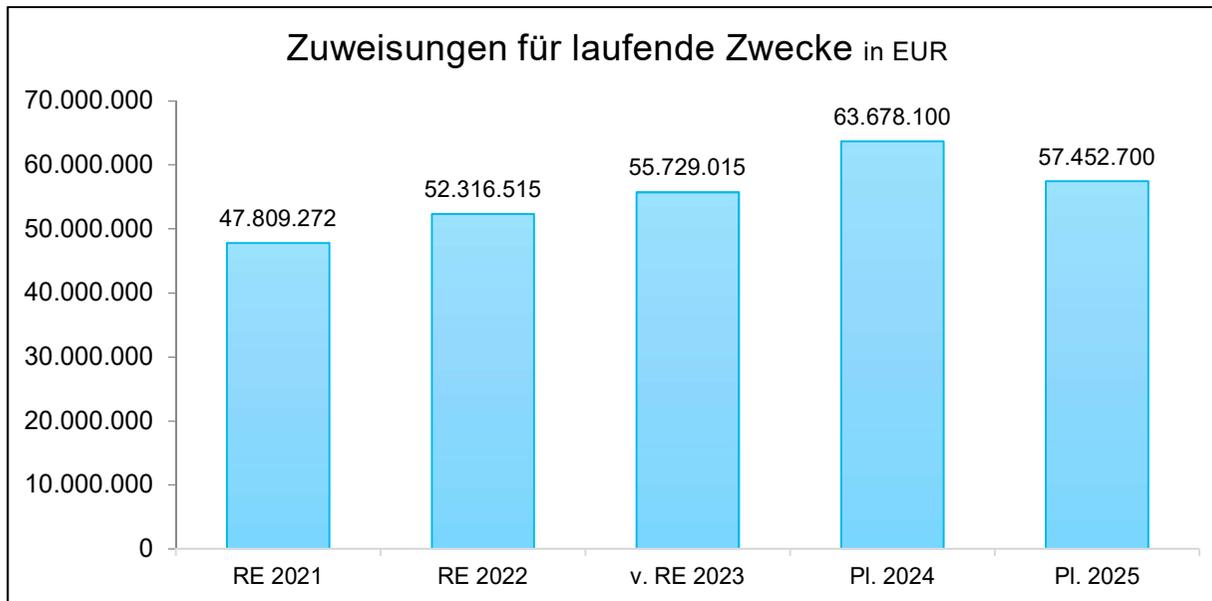
	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Auftragskostenerstattung	24.924.503	32.165.200	32.942.100	32.942.100	32.942.100	32.942.100
BEZ GS Arbeitssuchende	7.556.081	0	0	0	0	0
BEZ für Kinder- und Jugendhilfe	7.576.391	9.969.900	9.822.400	9.822.400	9.822.400	9.822.400
BEZ für Schülerbeförderung	2.083.576	2.237.900	2.184.100	2.184.100	2.184.100	2.184.100
BEZ für Unterhaltung der Kreisstraßen	2.776.440	2.783.800	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
Schlüsselzuweisungen	25.288.054	42.630.900	48.908.000	48.908.000	48.908.000	48.908.000
Zuweisungen nach dem FAG	70.205.045	89.787.700	96.641.600	96.641.600	96.641.600	96.641.600

Die Besondere Ergänzungszuweisung (BEZ) für Aufgaben nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 7 FAG) entfällt mit der Novellierung des FAG 2024 und wird in die Schlüsselzuweisungsmasse übertragen. Im Rahmen der Umsetzung der Revisionsklausel in § 2 Abs. 2 FAG erhöht sich die Finanzausgleichsmasse der Landkreise für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Zusätzlich wird vom Land Sachsen-Anhalt ein Zuschlag (bei den Schlüsselzuweisungen) i.H.v. 40 Mio. EUR für die Landkreise bereit gestellt. Der Anteil des Salzlandkreises beträgt dabei 5.346.000 EUR.



2.2.2.2 Zuweisungen für lfd. Zwecke

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Gesamt	55.729.015	63.678.100	57.452.700	54.170.400	53.641.300	53.486.600
davon						
Förderung von Kindern in Tageseinr. Pauschalen	37.726.729	38.878.800	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
Förderung von Kindern Elternermäßigung	6.403.584	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
ÖPNV	2.301.350	2.425.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
Ausbau Europaradweg	59.102	5.037.000	1.884.900	0	0	0
Ausbildungsverkehr	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800

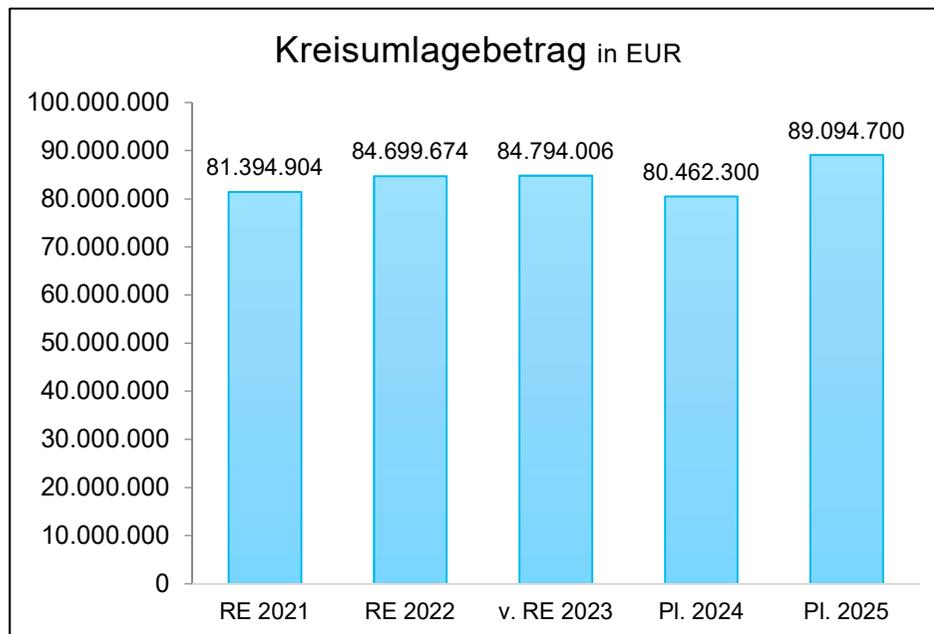


Die Zuweisungen für laufende Zwecke verringern sich insgesamt. Änderungen ergeben sich aus:

- Die Pauschale für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erhöht sich leicht. Grund hierfür ist die gestiegene Landespauschale bei moderatem Rückgang der Kinderzahlen, vor allem im Bereich U3.
- Bei der Förderung von Kindern Elternermäßigung werden maßgeblich die Landeszuweisungen für verminderte Einnahmen aufgrund der geltenden Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG abgebildet. Hierbei handelt es sich um Mittel, welche der Salzlandkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe direkt an die Kommunen weitergibt. Während die Zahl der Geschwisterkinder leicht steigt, verringert sich sukzessive die Zuweisung nach § 13a KiFöG. Dementsprechend bleibt der Planansatz gleich.
- Die Zuweisungen nach dem § 8 ÖPNVG LSA verringern sich zum Vorjahr nur leicht. Auszahlungen erfolgen auf der Grundlage der Regionalisierungsmittel und sind aufgrund vieler Faktoren innerhalb von Sachsen-Anhalt schwankend. In 2024 gab es eine Sonderzahlung, mit der in 2025 nicht geplant wird.
- Das Projekt Ausbau Europaradweg R1 wird durch den Landkreis koordiniert. Die Kommunen übernehmen überwiegend die notwendigen Eigenmittel. Der Ausbau wird in 2025 weiter vorangetrieben und voraussichtlich abgeschlossen.
- Die Zuweisungen nach § 9 ÖPNVG LSA für den Ausbildungsverkehr verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

2.2.2.3 Kreisumlage

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Diff. 25-24
<u>Umlagegrundlagen</u>	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	2.904.200	2.867.759	2.867.675	-84
Grundsteuer B	17.521.033	17.652.864	17.584.501	-68.363
Gewerbsteuer	57.231.243	71.670.397	76.857.040	5.186.643
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	51.984.449	52.678.872	58.960.703	6.281.831
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.095.166	12.966.214	13.043.412	77.198
Zuweisungen Steuerausfälle	2.587.622	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	55.630.466	53.962.658	58.900.753	4.938.095
	201.954.179	211.798.764	228.214.084	16.415.320
Umlagesatz v.H.	43,50%	37,99%	39,04%	
Ist	84.794.006	71.683.201		
geplante Höhe	87.749.091	80.462.300	89.094.700	8.632.400



In 2023 gab es Kreisumlagerückzahlungen aufgrund der Heilung der Kreisumlagefestsetzung für das Jahr 2017.

In 2024 sind im Kreisumlage IST (80.470.619 EUR laut endgültigem Bescheid) sowohl weitere Kreisumlagerückzahlungen aufgrund der Heilung der Kreisumlagefestsetzung für das Jahr 2017 sowie Rückzahlungen aufgrund der verlorenen Kreisumlageverfahren aus 2019-2021 enthalten. Letztere sollen durch Heilungssatzungen der entsprechenden Jahre geheilt werden.

2.2.2.4 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bürgergeld und Eingliederung	95.274.263	100.223.800	98.139.300	97.900.100	97.844.500	97.839.700
Kosten der Unterkunft	26.017.645	23.989.600	24.303.600	24.303.600	24.303.600	24.303.600
Gesamt	121.291.908	124.213.400	122.442.900	122.203.700	122.148.100	122.143.300

Die Erträge für Bürgergeld und Eingliederung verringern sich. Während im Bürgergeldbezug die Kosten steigen und die Bedarfsgemeinschaften sinken (insgesamter Aufwuchs 790.000 EUR), sinkt die Bereitstellung von Eingliederungsleistungen durch den Bund bei einem erhöhten Umschichtungsbedarf von Eingliederungsmitteln in den Verwaltungsbereich des Jobcenters (insgesamte Absenkung 2,85 Mio. EUR) .

Bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sind die Planzahlen auf annähernd gleichbleibendem Niveau zum Vorjahr. Dem leichten Rückgang der Bedarfsgemeinschaften stehen leicht steigende Kosten der Unterkunft entgegen. Die Bundesbeteiligung für KdU beträgt 62,8 % der Nettoaufwendungen.

2.2.3 Sonstige Transfererträge

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsicherung im Alter	12.646.500	15.173.500	16.950.000	16.950.000	16.950.000	16.950.000
Ersatz sozialer Leistungen	9.500.727	5.904.900	7.503.900	7.503.900	7.503.900	7.503.900
Gesamt	22.147.227	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900

Die Transfererträge erhöhen sich entsprechend den angepassten Mehraufwendungen der Grundsicherung im Alter. Darüber hinaus wurde mit einer Erhöhung des Regelleistungssatzes um 2 % ab Herbst 2025 geplant. Bei den Altersrentnern, gibt es aufgrund des 12/2022 beschlossenen Bürgergeldgesetzes mehrere Änderungen, hier insbesondere die Regelungen zur Karenzzeit, Änderung beim Einkommen sowie eine Anhebung der Vermögensschongrenze. Hinzu kommt ein Anstieg der Fallzahlen.

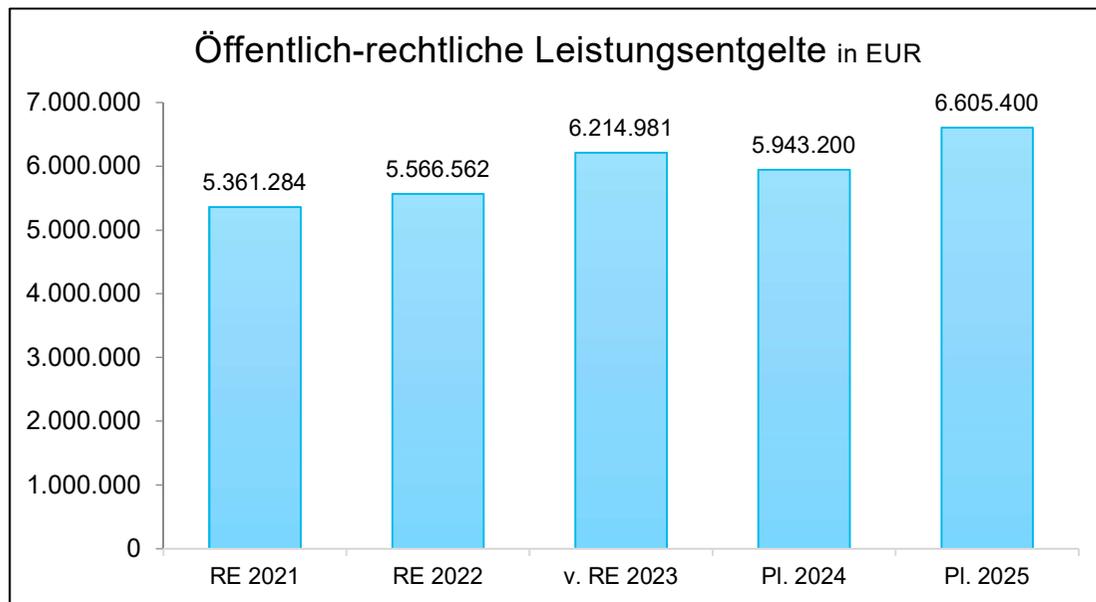
Außerhalb der Grundsicherung erhöhen sich die Erträge durch Rückzahlungen und Erstattungen. Die Anpassung erfolgt auf Grund der Auswertung der Ist-Zahlen vergangener Jahre.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Verwaltungsgebühren	4.323.114	4.461.000	4.923.100	4.923.100	4.923.100	4.923.100
Benutzungsgebühren	1.891.866	1.482.200	1.682.300	1.603.800	1.716.300	1.837.900
Gesamt	6.214.981	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000

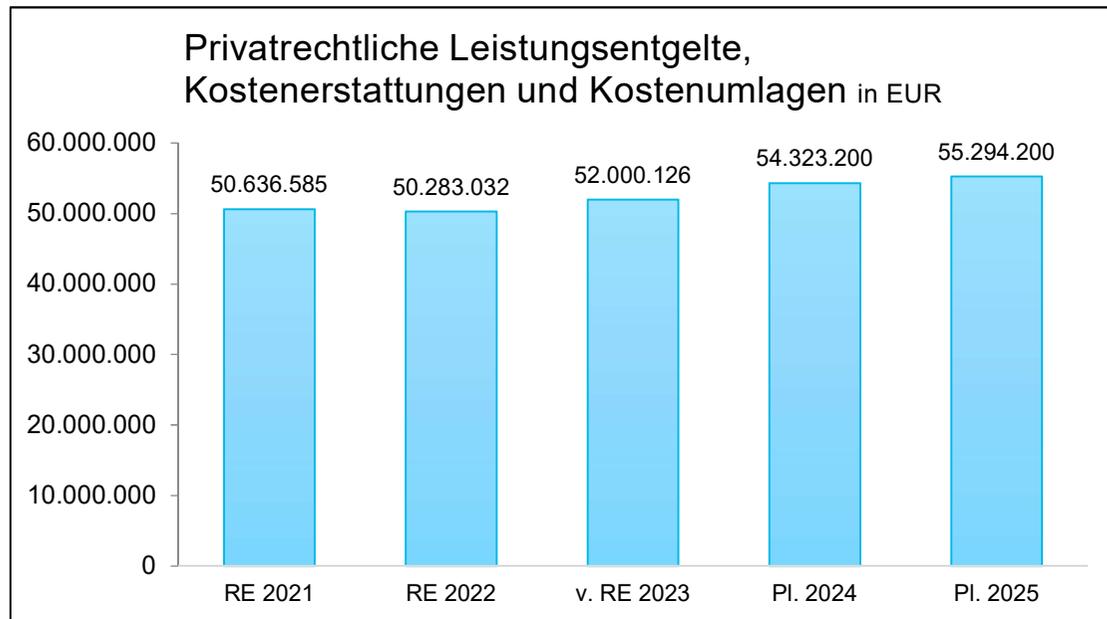
Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich durch eine Vielzahl an Verfahren insbesondere im Immissionsschutzbereich, die aus Neuerrichtungen von Windkraftanlagen resultieren. Zudem gibt es eine positive Entwicklung bei PKW-Neuzulassungen.

Bei den Benutzungsgebühren ergibt sich der Anstieg im Bereich der Kreisvolkshochschulen durch eine kontinuierlich steigende Auslastung der angebotenen Kurse.



2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Gesamt	52.000.126	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
davon						
Verwaltung SGB II	21.364.373	22.064.600	23.045.200	23.045.200	23.045.200	23.045.200
Asyl Hilfen zum Lebensunterhalt	8.942.147	10.371.200	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
Unterhaltsvorschussleistungen	6.429.576	7.350.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.492.932	2.480.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	1.063.495	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
IT-Dienstleistungen- Jobcenter	1.482.399	1.441.200	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
Integrierte Leitstelle des Salzlandkreises	862.661	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000



Wesentliche Veränderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus:

- Die direkten Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für die Verwaltung des JC sinken, weshalb eine höhere Umschichtung aus dem Eingliederungsbereich notwendig wird, um die Aufwendungen im Verwaltungsbereich zu decken.
- Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz rechnet man im Jahr 2025 mit 894 Hilfesuchenden (2024-960, 2023-800, 2022-530).
- Die Unterhaltsvorschussleistungen spiegeln die 70%ige Kostenerstattung von Bund und Land wider. Durch eine Anhebung der auszugebenden Unterhaltsvorschussätze steigen ebenso die Erträge.
- Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabeprogramm nach § 28 SGB II bleiben nahezu unverändert. Leicht sinkenden Fallzahlen stehen Kostensteigerungen gegenüber.
- Bei den Maßnahmen zum Schutz von Kindern erfolgt eine Kostenerstattung für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Hier bleibt die Fallzahl zu 2024 gleich. Die Kostenübernahme erfolgt zu 100% in Höhe der gleichartigen Transferaufwendungen.
- Bei den Erträgen von den IT-Dienstleistungen für das Jobcenter handelt es sich um Kostenerstattungen für in Anspruch genommene Leistungen des Salzlandkreises.
- Bei den Erträgen für die Integrierte Leitstelle des Salzlandkreises handelt es sich um die Erstattungen der Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes.

2.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	9.968.206	9.276.900	8.838.600	8.356.400	8.100.000	7.717.700
Bußgelder	128.483	89.600	94.500	94.500	94.500	94.500
Nebenforderungen und Sonstiges	2.534.316	783.500	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
Gesamt	12.631.005	10.150.000	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Sonderposten, die durch die Aktivierung von Investitionen und der damit verbundenen Passivierung der Sonderposten bestimmt wird.

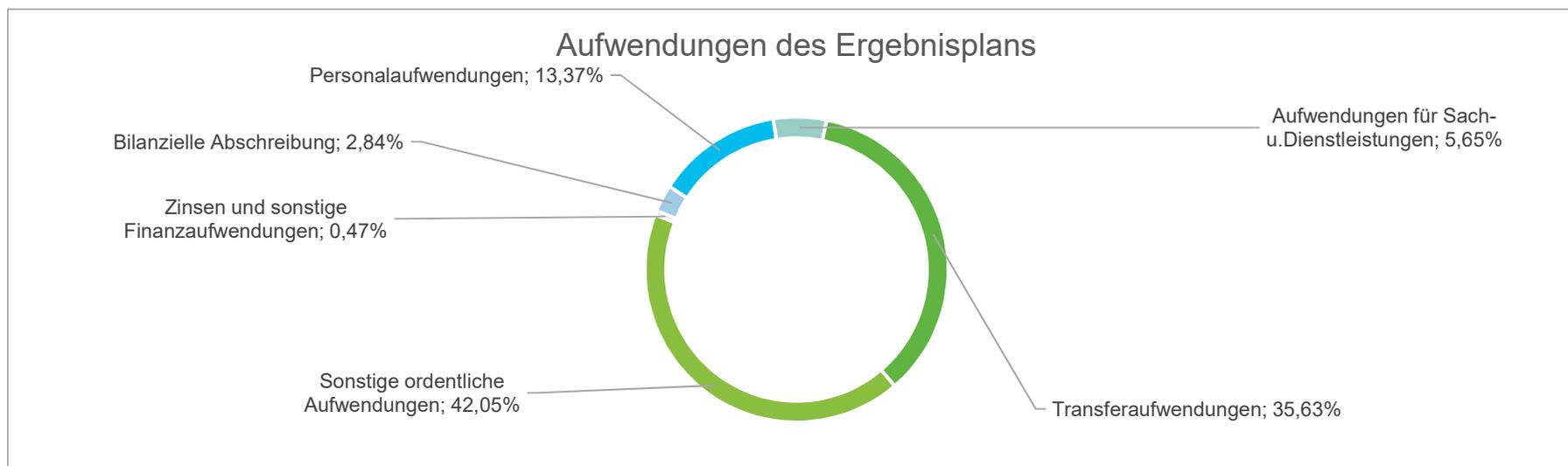
2.2.7 Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinserträge	33.142	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	68					
Gesamt	33.210	0	0	0	0	0

Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt sind keine Zinserträge (Bonuszahlungen bei Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten) mehr zu erwarten.

2. 3 Aufwendungen des Ergebnisplanes

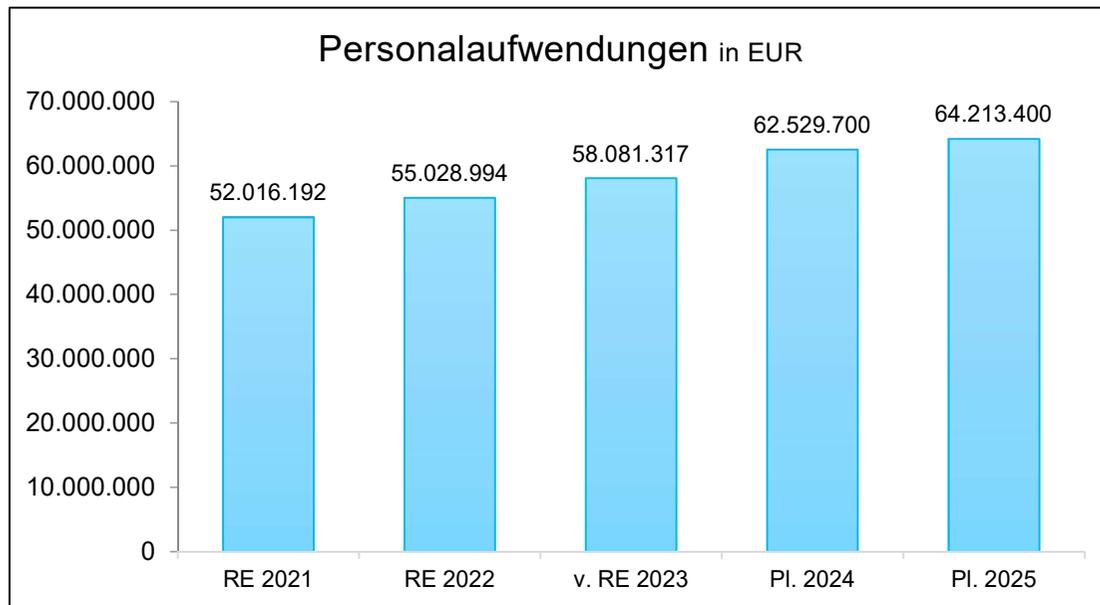
	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Personalaufwendungen	58.081.317	62.529.700	64.213.400	65.383.600	66.905.900	68.541.000
Versorgungsaufwendungen						
Aufwendungen für Sach-/DL	25.628.359	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
Transferaufwendungen	147.551.352	157.933.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.946.153	209.909.400	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
Zinsen und sonstige Finanzaufw.	1.513.692	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.462.850	14.947.500	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700
Ordentliche Aufwendungen	442.183.724	475.253.600	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600
Außerordentliche Aufwendungen	77.786					
Aufwendungen gesamt	442.261.510	475.253.600	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600



2.3.1 Personalaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Personalkostenbudget	56.965.225	61.562.800	63.150.600	64.356.100	65.807.100	67.373.400
Aufwendungen für Honorare	1.116.093	966.900	1.062.800	1.027.500	1.098.800	1.167.600
Personalaufwendungen gesamt	58.081.317	62.529.700	64.213.400	65.383.600	66.905.900	68.541.000

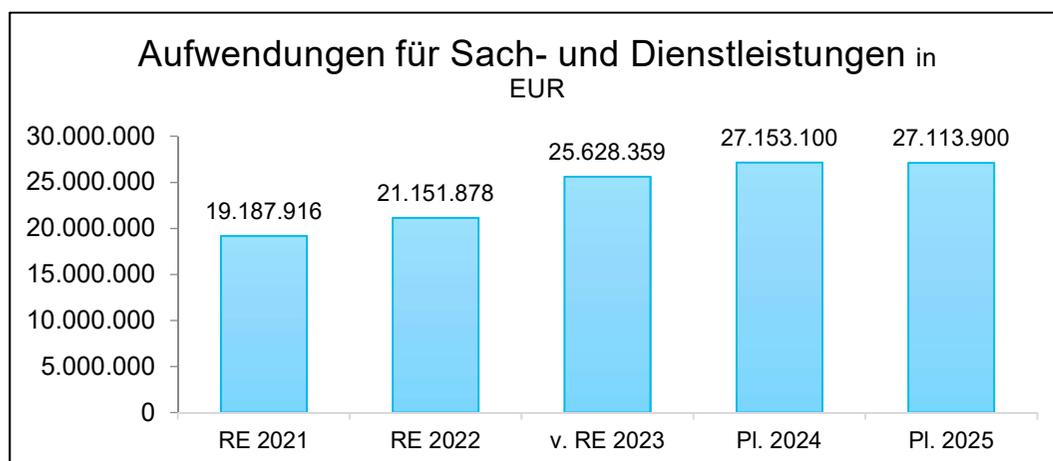
Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich durch Neueinstellungen und Tarifsteigerungen. Für die Erhöhung der Personalaufwendungen, wurde mit der Tarifsteigerung von 3 % in 2025 kalkuliert. Der Anstieg im Honorarbereich betrifft hauptsächlich den Bereich der Kreisvolkshochschulen.



2.3.2 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Unterhaltung Grundstücke	5.504.130	3.873.300	4.284.000	6.773.500	5.468.400	3.500.300
Unterhaltung sonstiges unb. Vermögen	77.374	0	3.500	0	3.500	0
Mieten und Pachten	2.062.923	2.292.300	2.232.100	2.226.600	2.226.600	2.226.600
Leasing	129.135	161.700	206.500	172.100	170.600	170.600
Bewirtschaftung von Grundstücken ...	11.161.286	12.389.300	12.005.900	12.126.300	12.227.300	12.347.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.311.404	3.516.500	2.415.100	2.203.300	2.155.700	2.270.100
Besondere Aufw. für Beschäftigte	216.250	547.500	509.200	502.000	502.200	502.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	956.307	1.165.100	1.087.000	1.090.600	1.079.100	1.085.000
Aufw. für den Verbrauch von Vorräten	98.393	111.400	129.400	129.400	130.400	131.400
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.111.156	3.096.000	4.241.200	3.540.300	3.297.700	3.297.500
Gesamt	25.628.359	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700

Der Aufwuchs bei der Position Unterhaltung der Grundstücke findet sich im Bereich Schulbau wieder. Hier werden für die Errichtung eines Ausweichquartiers (Containerlösung) allein 1.020.000 EUR veranschlagt. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich um keine reale Aufwandserhöhung. Hier erfolgte nach einer Korrespondenz mit dem statistischen Landesamt eine neue Kontenzuordnung für die Pflege von bestehender Software. Die Aufwendungen wurden vorher unter Unterhaltung des beweglichen Vermögens abgebildet und erklären den dortigen Abfall.



Bewirtschaftung von Grundstücken	Plan 2024	Plan 2025	dav. auf Kostenstelle
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.998.200	1.878.600	206.900
Aufwendungen für Strom	1.049.900	1.033.200	516.000
Aufwendungen für Wärme	1.966.800	1.995.600	554.000
Aufwendungen für Wasser	291.500	293.300	134.900
Aufwendungen für Reinigung	3.169.400	3.635.400	1.045.400
Aufwendungen für Objektsicherung	3.495.800	2.807.100	2.746.400
Aufwendungen für Grünpflege	99.300	32.100	27.100
Aufwendungen für Winterdienst	126.500	137.500	117.100
Aufwendungen für Hygienemittel	119.200	30.700	26.700
Bewirtschaftung Liegenschaften	0	121.600	121.600
Aufwendungen für Verbrauch BGA	72.700	40.800	0
Summe	12.389.300	12.005.900	5.496.100

Es findet sich ein Aufwuchs bei den Aufwendungen für Reinigung. Grund hierfür sind Preiserhöhungen bei den Reinigungsleistungen sowie Abschlüsse neuer Reinigungsverträge.

Bei der Objektsicherung der Asylunterkünfte gab es Anpassungen an aktuelle Bedarfe und neue Bewachungsverträge.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Plan 2024	Plan 2025	dav. auf Kostenstelle
Unterhaltung Fahrzeuge	370.200	333.300	234.400
Aufwendungen Unterhaltung BGA	339.600	351.800	72.300
Aufwendungen für Wartungsverträge	2.459.900	1.097.400	1.095.400
Aufw. für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	346.800	632.600	142.500
Summe	3.516.500	2.415.100	1.544.600

Bei den Aufwendungen für Wartungsverträge handelt es sich um keine reale Aufwandsminderung. Hier erfolgte nach einer Korrespondenz mit dem statistischen Landesamt eine neue Kontenzuordnung für die Pflege von bestehender Software. Die Aufwendungen hierfür werden nun unter sonstige Dienstleistungen abgebildet und erklären den dortigen Aufwuchs.

Der Aufwuchs bei den Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist in der Erst- und Neuausstattung von Asylunterkünften und in der Neuanschaffung von Sandsäcken für den Katastrophenfall begründet.

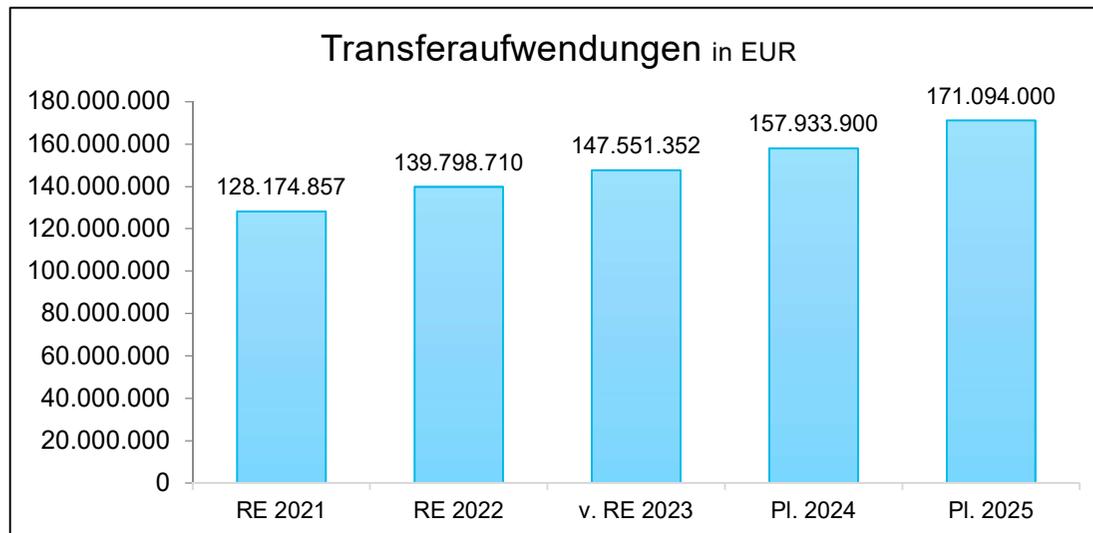
2.3.3 Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	147.551.352	157.933.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
davon						
Förderung von Kindern in Tageseinr. Pauschalen	50.300.672	51.868.800	52.620.000	52.620.000	52.620.000	52.620.000
ÖPNV	8.530.063	7.495.000	8.055.100	8.055.100	8.055.100	8.055.100
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie	1.700.700	1.767.300	1.852.100	1.941.100	2.003.100	2.003.100
davon Sozialtransferaufwendungen						
Hilfe zur Erziehung	32.436.696	38.370.000	47.250.000	47.250.000	47.250.000	47.250.000
Grundsicherung	13.537.005	15.088.500	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
Unterhaltsvorschussleistungen	9.317.858	10.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	7.079.019	8.320.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	3.317.918	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Hilfe für junge Volljährige	2.293.339	2.081.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000
Förderung von Kindern in Tageseinr. Elternermäßigung	3.317.847	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb der Einrichtung	1.721.091	2.040.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
Asylleistungen für den Lebensunterhalt	1.254.637	1.210.000	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
Übrige Hilfen	860.940	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

- Die Transferaufwendungen im Bereich Kitapauschalen steigen durch einen Anstieg des durchlaufenden Postens der Landeszuweisung nach § 12 KiFöG und der Förderung nach § 23 KiFöG sowie der Erhöhung der Landkreispauschale (Zuschusserhöhung 600.000 EUR). Beides erfolgt unter einer moderaten Senkung der Kinderzahlen. Zusätzlich erhöht sich der Zuschuss für die besonderen Bedarfe nach § 23 KiFöG um 200.000 EUR.
- Die Auszahlungen an die KVG werden zum Teil durch Zuschüsse des Landes unterstützt. Hier steigt der Zuschussbedarf an die KVG durch Personalkostensteigerungen, Preissteigerungen bei den Subunternehmern, als auch generelle Kostensteigerungen beim Materialaufwand. Den wesentlichen Teil der Kosten trägt der Salzlandkreis.
- Die Transferaufwendungen an die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie wurden entsprechend des Zuwendungsvertrages zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Salzlandkreis angepasst.

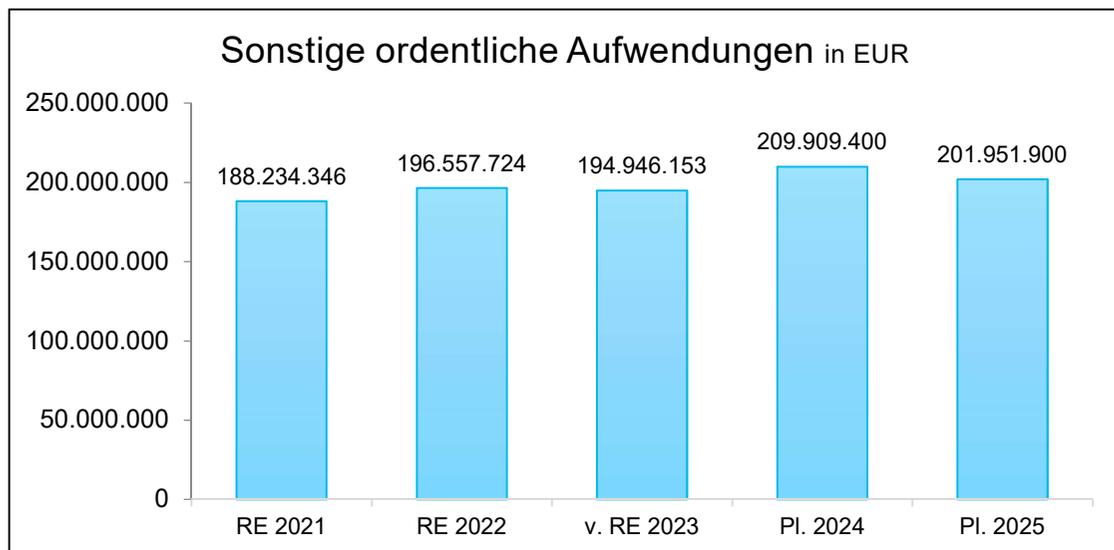
Wesentliche Veränderungen bei den Sozialtransferaufwendungen ergeben sich aus:

- Bei den Leistungen der Jugendhilfe, hauptsächlich bei den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und den Hilfen für junge Volljährige steigen die Entgelte aufgrund der Erhöhungen der Abschlüsse in den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (LQE Vereinbarungen), der Erhöhung des Mindestlohns und steigender Fallzahlen in allen Bereichen.
- Bei der Grundsicherung wurde mit einer Erhöhung des Regelleistungssatzes um 2 % ab Herbst 2025 geplant. Bei den Altersrentnern, gibt es aufgrund des 12/2022 beschlossenen Bürgergeldgesetzes mehrere Änderungen, hier insbesondere die Regelungen zur Karenzzeit, Änderung beim Einkommen sowie eine Anhebung der Vermögensschongrenze. Hinzu kommt ein Anstieg der Fallzahlen.
- Zu einer bereits vollzogenen Erhöhung des Mindestunterhalts von 19%, wurde für das Jahr 2025 mit einer weiteren Steigerung von 2% kalkuliert. Dies hat eine höhere Anzahl an Anträgen für Unterhaltsvorschussleistungen zur Folge, da sich der zahlungspflichtige Personenkreis den ausgeschriebenen Mindestbeitrag von 400 EUR nicht leisten kann.
- Bei den vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt die Anzahl von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) gleich. Durch den Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt für die umA sind die Erträge der Kostenerstattungen in gleicher Höhe eingeplant. Die Inobhutnahmen außerhalb des Asylbereichs gehen leicht zurück.
- Die Erstattungen der Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Hochrechnung für 2025 angepasst.
- Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt erfolgte eine Plananpassung aufgrund der Ist-Werte (Fallzahlen) 2024.
- Die Transferaufwendungen im Asylbereich sinken durch eine insgesamt verringerte Anzahl an Schutzsuchenden.



2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	194.946.153	209.909.400	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
davon						
Leistungen SGB II - Bürgergeld	82.721.527	88.680.000	89.420.300	89.186.300	89.132.400	89.132.400
Leistungen SGB II - Kosten der Unterkunft	41.411.351	40.250.000	40.950.000	40.950.000	40.950.000	40.950.000
Verwaltung SGB II	25.232.091	26.089.700	27.210.500	27.211.100	27.211.800	27.211.800
Leistungen SGB II - Eingliederung	12.552.737	11.543.800	8.719.000	8.713.800	8.712.100	8.712.100
Förderung von Kindern in Tageseinr. Elternbeitrag	5.277.859	5.500.300	5.665.300	5.665.300	5.665.300	5.665.300
Freigestellter Schülerverkehr	2.893.196	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Schülerverkehr	3.568.103	3.300.300	3.400.300	3.400.300	3.400.300	3.400.300
Kreisstraßen	3.120.219	3.166.000	3.166.200	3.166.200	3.166.200	3.166.200
Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	2.563.298	2.650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ausbau Europaradweg	79.466	5.037.000	1.884.900	0	0	0
Ausbildungsverkehr	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800



Wesentliche Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:

- Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insbesondere die mit SGB II Bezug.
- Im Bürgergeldbezug und bei den Kosten der Unterkunft treffen leicht sinkende Bedarfsgemeinschaften auf allgemeine Preissteigerungen.
- Die Verwaltungskosten steigen durch Tarifierhöhungen im Personalkostenbereich.
- Die voraussichtliche Zuweisung der Eingliederungsleistungen durch den Bund hat sich erneut verringert, zusätzlich ist der Umschichtungsbetrag in die gestiegenen Verwaltungskosten zu berücksichtigen.
- Die Kostenbeiträge im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Elternbeiträge steigen aufgrund der IST-Prognose des lfd. Haushaltsjahres 2024.
- Im freigestellten Schülerverkehr hat sich die Anzahl der zu befördernden Kinder erhöht.
- Die Aufwendungen im Bildungs- und Teilhabepaket sinken moderat im § 28 SGB II Bezug.
- Das Projekt Ausbau Europaradweg hat im Jahr 2024 nach einer Verzögerung des Projektstartes begonnen und wird im Jahr 2025 beendet.
- Die Aufwendungen im Ausbildungsverkehr bleiben unverändert zum Vorjahr. Erträge sind in gleicher Höhe geplant.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufw. investiv	378.022	270.000	250.000	240.000	350.000	250.000
Zinsaufw. Liquidität	1.135.524	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zinsaufw. für FM-Rückzahlungen	146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.513.692	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000

Am Zinsmarkt zeichnet sich eine Entspannung ab. Zuletzt hat die Europäische Zentralbank den Leitzins von 3,75 auf 3,25 v.H. gesenkt.

2.3.6 Bilanzielle Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	14.462.850	14.947.500	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700

2. 4 Haushaltsplan 2025

TPI	TPI 2	TPI 3	TPI 4	TPI 5
LR Landrat	Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung	VD Verwaltungsdirektion	Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung	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
	FB I Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung	Verwaltungsdirektion	FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung	
02 Büro des Landrates und Pressestelle	11 FD Zentraler Service	01 FD Personal, Ausbildung, Organisation und Beauftragtenwesen	13 FD Zentrales Gebäudemanagement	Allgemeine Finanzwirtschaft (dient der Gesamtdeckung)
04 FD Rechnungsprüfung und Revision	12 FD Finanzen und Controlling	10 FD Kommunalaufsichtsbehörde	21 FD Soziales	Jobcenter Sozialleistungen
06 StS Digitalisierung und Innovation, CDO/CIO und Projektmanagementoffice	14 FD Informations- und Kommunikationstechnik	30 FD Ausländer- und Asylrecht	22 FD Jugend u. Familie	
07 StS Beteiligungsmanagement	15 FD Rechtsangelegenheiten	KTB Kreistagsbüro	23 FD Bildung und Amt für Ausbildungsförderung	
09 StS Sonderbeauftragter für bau- und umweltrechtliche Belange	17 StS Zentrale Vergabestelle		33 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	
Personalrat	31 FD Veteriärangelegenh. u. Gesundheitlicher Verbraucherschutz		34 FD Gesundheit	
	32 FD Ordnung und Straßenverkehr		43 FD Bauordnung	
	41 FD Kreis- u. Wirtschaftsentwicklung u. Tourismus			
	42 FD Klima, Umwelt und Naturschutz			

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Darstellung nach Teilplänen erfolgt gemäß der Budgetzuordnung der einzelnen Produkte, berücksichtigt demnach die Zuordnung der Aufgaben und damit verknüpft des Budgets zu den Organisationseinheiten, die die Aufgabe leisten.



Die Nettoausgaben der Teilpläne betragen 203.915.400 EUR. Durch die allgemeine Finanzwirtschaft werden 192.039.900 EUR gedeckt. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von -11.875.500 EUR.

Im Teilplan 4 sind 64 % der Nettoausgaben des Salzlandkreises zur Aufgabenerfüllung erforderlich, gefolgt von 19 % im Teilplan 2. Die Nettoausgaben für das Jobcenter zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB II und dem Bildungs- und Teilhabepaket betragen 10 %.

2.4.1 Teilplan 1 Landrat

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	256.479	1.122.600	1.760.600	2.088.400	2.119.400	2.141.500
Personalaufwendungen	2.618.137	2.710.800	4.215.400	4.337.900	4.457.200	4.471.300
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	334.316	5.243.700	5.478.400	5.428.200	5.545.000	5.601.800
Aufwendungen	2.952.453	7.954.500	9.693.800	9.766.100	10.002.200	10.073.100
Ergebnis	-2.695.974	-6.831.900	-7.933.200	-7.677.700	-7.882.800	-7.931.600

Ergebnisse ausgewählter Produkte nach Verteilung:

Entwicklung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	PK	Ergebnis	Diff. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bernburger Theater und Veranstaltungs- gGmbH	2024	10.000	950.000	0	-940.000	
	2025	10.000	950.000	0	-940.000	0
Kammerphilharmonie	2024	848.300	1.767.300	0	-919.000	
	2025	890.700	1.852.100	0	-961.400	42.400
StS 06 Digitalisierung und Innovation	2024	67.273	1.623.026	735.000	-1.555.753	
	2025	654.413	3.596.518	2.261.900	-2.942.105	1.386.352

In der Stabsstelle 06 Digitalisierung und Innovation gab es zum Jahreswechsel 23/24 eine Organisationsänderung. Hier ist nun der Bereich der Anwendungsbetreuung der IT-Systeme des Salzlandkreises verortet. Dementsprechend gab es zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 keine Verteilungsschlüssel für diesen Bereich, was die Vergleichbarkeit der Jahre einschränkt. Im IST 2024 ist die Verteilung berücksichtigt. Zusätzlich zu den durch die Organisationsveränderung erhöhten Personalkosten, fand ein Aufwuchs bei den Aufwendungen für IT-Systeme der Anwendungsbetreuung für 2025 statt.

2.4.2 Teilplan 2 Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Erträge	20.661.392	25.456.800	18.128.800	15.246.900	14.640.600	14.482.800
Personalaufwendungen	17.660.570	18.353.400	17.228.500	17.560.900	17.861.300	18.234.700
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	48.039.929	48.255.600	40.289.900	37.436.600	36.766.600	36.721.900
Aufwendungen	65.700.499	66.609.000	57.518.400	54.997.500	54.627.900	54.956.600
ordentliches Ergebnis	-45.039.107	-41.152.200	-39.389.600	-39.750.600	-39.987.300	-40.473.800
außerordentliche Erträge	4.694	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	76.595	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-71.901	0	0	0	0	0
Ergebnis	-45.111.008	-41.152.200	-39.389.600	-39.750.600	-39.987.300	-40.473.800

Ergebnisse ausgewählter Produkte nach Verteilung:

Entwicklung	Jahr	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	PK EUR	Ergebnis EUR	Diff. Ergebnis EUR
Zentrale Dienste	2024	378.207	2.409.346	1.468.100	-2.031.138	
	2025	381.694	2.417.948	1.518.600	-2.036.254	5.116
Sachvermögen Liegenschaften	2024	593.523	2.577.646	1.325.900	-1.984.124	
	2025	550.173	482.356	343.700	67.817	-2.051.940
Informations- und Kommunikationstechnik	2024	1.981.764	5.238.823	3.127.800	-3.257.059	
	2025	1.626.184	3.331.128	1.794.100	-1.704.943	-1.552.116
Breitbandausbau	2024	393.300	471.900	78.600	-78.600	
	2025	393.300	480.100	86.800	-86.800	8.200

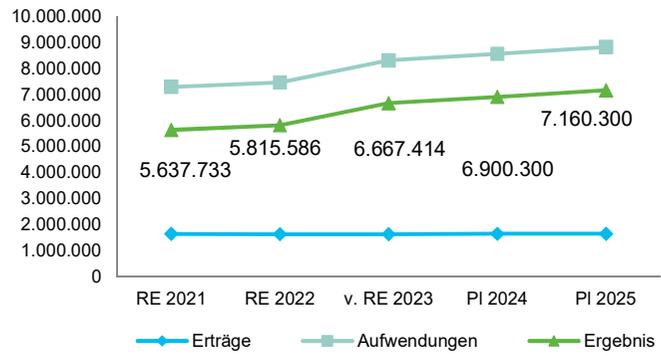
Beim Sachvermögen ergibt sich die Minderung des Ergebnisses aufgrund der internen Organisationsverschiebung des zentralen Gebäudemanagements in den neu gegründeten Fachdienst 13. Im Sachvermögen des Teilplanes 2 verbleibt lediglich die Betreuung der Liegenschaften.

Bei dem Fachdienst 14 Informations- und Kommunikationstechnik ergibt sich die Minderung des Ergebnisses aufgrund der internen Organisationsverschiebung der Anwendungsbetreuung der IT-Systeme in die Stabsstelle 06.

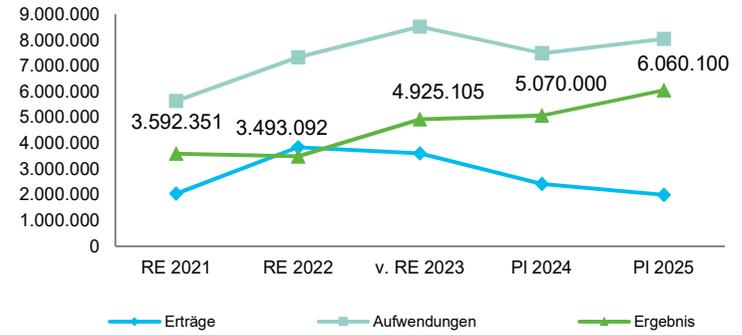
Entwicklung	Jahr	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	PK EUR	Ergebnis EUR	Diff. Ergebnis EUR
Schülerbeförderung	2024	1.655.984	8.707.124	121.600	-7.051.140	
	2025	1.656.022	9.144.517	292.900	-7.488.496	437.355
ÖPNV	2024	2.800.614	8.072.080	167.400	-5.271.466	
	2025	2.409.932	8.708.275	191.900	-6.298.343	1.026.877
Wirtschaftsförd. Projekte	2024	9.281.508	9.485.402	14.000	-203.895	
	2025	2.885.471	3.038.835	33.900	-153.364	-50.531

- Bei der Schülerbeförderung resultiert die Erhöhung sowohl aus der originären Schülerbeförderung und der Erhöhung des Preises des Deutschlandtickets, als auch aus dem freigestellten Schülerverkehr, hier hat sich die Anzahl der zu befördernden Kinder erhöht.
- Im ÖPNV steigt der Zuschussbedarf an die KVG durch Personalkostensteigerungen, Preissteigerungen bei den Subunternehmern, als auch generelle Kostensteigerungen beim Materialaufwand.
- Der Großteil der wirtschaftsfördernden Projekte wird im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt und in 2025 abgeschlossen, was den insgesamten Abfall an Erträgen als auch Aufwendungen erklärt.

Schülerbeförderung Leistungen in EUR



ÖPNV Transferleistungen in EUR



2.4.3 Teilplan 3 Verwaltungsdirektion

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.886.782	12.007.500	11.178.500	11.183.500	11.188.400	11.193.100
Personalaufwendungen	8.823.815	10.029.700	8.943.900	9.083.600	9.207.900	9.527.700
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	8.759.846	9.526.100	7.541.200	7.530.500	7.528.300	7.527.600
Aufwendungen	17.583.660	19.555.800	16.485.100	16.614.100	16.736.200	17.055.300
Ergebnis	-5.696.878	-7.548.300	-5.306.600	-5.430.600	-5.547.800	-5.862.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-75	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.696.953	-7.548.300	-5.306.600	-5.430.600	-5.547.800	-5.862.200

Ergebnisse ausgewählter Produkte nach Verteilung:

Entwicklung	Jahr	Erträge Aufwendungen		PK	Ergebnis	Diff. Ergebnis
		EUR	EUR			
Ausländerbehörde	2024	210.564	1.852.377	1.719.500	-1.641.814	
	2025	244.441	2.031.544	1.648.400	-1.787.103	145.289
Asylleistungen	2024	10.983.653	13.817.081	1.103.500	-2.833.427	
	2025	10.050.287	10.614.962	1.138.700	-564.675	-2.268.753

- Die Transferaufwendungen im Asylbereich sinken durch eine insgesamt verringerte Anzahl an Schutzsuchenden.

2.4.4 Teilplan 4 Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	86.644.638	86.787.400	91.597.600	90.619.000	90.423.000	90.222.000
Personalaufwendungen	28.978.795	31.435.800	33.825.600	34.401.200	35.379.500	36.307.300
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	157.810.128	174.369.000	188.270.600	190.293.100	188.892.100	186.440.500
Aufwendungen	186.788.923	205.804.800	222.096.200	224.694.300	224.271.600	222.747.800
Ordentliches Ergebnis	-100.144.285	-119.017.400	-130.498.600	-134.075.300	-133.848.600	-132.525.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.116	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-1.116	0	0	0	0	0
Ergebnis	-100.145.401	-119.017.400	-130.498.600	-134.075.300	-133.848.600	-132.525.800

Ergebnisse ausgewählter Produkte nach Verteilung:

Entwicklung	Jahr	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	PK EUR	Ergebnis EUR	Diff. Ergebnis EUR
Brandschutz	2024	377.258	2.004.872	1.030.900	-1.627.613	
	2025	371.625	1.504.963	673.700	-1.133.339	-494.275
Rettungsdienst	2024	1.362.077	2.223.939	1.527.900	-861.861	
	2025	1.364.623	2.761.781	1.712.100	-1.397.158	535.296
Bauordnung	2024	2.491.037	3.094.065	1.455.600	-603.029	
	2025	2.342.164	3.267.821	1.777.000	-925.656	322.628
Sachvermögen Zentrales	2024	22.633	1.184.157	852.200	-1.161.523	
Gebäudemanagement	2025	73.265	3.358.126	1.926.400	-3.284.861	2.123.338

-Bei dem Fachdienst 33 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ergibt sich die Minderung des Ergebnisses aufgrund der internen Organisationsverschiebung des vorbeugenden Brandschutzes in den FD 43 Bauordnung und erklärt gleichzeitig den dortigen Aufwuchs an Personalkosten.

-Im Rettungsdienst führt die Personalkostensteigerung und zusätzlich die verteilten Kosten der Anwendungsbetreuung IT im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung zu einem Aufwuchs. Durch die Neuordnung in die Stabsstelle 06 Digitalisierung und Innovation zum Jahreswechsel 23/24 gab es zur Aufstellung des Haushaltsplanes keine Verteilungsschlüssel. Im IST 2024 ist die Verteilung berücksichtigt.

-Beim Sachvermögen des Zentralen Gebäudemanagements ergibt sich die Mehrung des Ergebnisses aufgrund der internen Organisationsverschiebung des zentralen Gebäudemanagements aus dem FD 11 Zentrale Dienste in den neu gegründeten Fachdienst 13 Zentrales Gebäudemanagement. Zusätzlich ist hier der Hochbau zu finden, der in den Vorjahren dem FD 43 Bauordnung zugeordnet war.

Ergebnisse ausgewählter Produkte nach Verteilung:

Bildung

Entwicklung	Jahr	Erträge Aufwendungen		PK	Ergebnis	Diff. Ergebnis
		EUR	EUR			
Sekundarschulen	2024	797.600	5.227.882	891.000	-4.430.283	
	2025	785.074	5.270.223	888.100	-4.485.149	54.866
Gymnasien	2024	597.514	4.967.665	740.000	-4.370.151	
	2025	622.618	5.853.884	746.900	-5.231.266	861.115
Gemeinschaftsschulen	2024	210.201	1.916.288	251.800	-1.706.087	
	2025	222.865	1.729.820	265.000	-1.506.956	-199.132
Förderschulen	2024	315.347	3.864.590	997.200	-3.549.243	
	2025	337.905	4.006.914	1.022.000	-3.669.010	119.767
Berufsschulen	2024	765.668	3.895.827	465.900	-3.130.159	
	2025	770.105	4.250.011	482.900	-3.479.906	349.747
Sonstg. schulbez. Maßn.	2024	187.871	1.251.185	941.500	-1.063.314	
	2025	112.469	1.546.815	1.095.500	-1.434.345	371.031
Turnhallennutzung	2024	86.000	216.069	0	-130.069	
	2025	83.105	231.230	0	-148.125	18.055

In allen Schulformen führen die gestiegenen Reinigungskosten zu Mehraufwendungen, diese sind Resultat aktueller Ausschreibungen.

Bei den Gymnasien entsteht ein zusätzlicher Aufwuchs durch die Baumaßnahme am Friedrich-Schiller-Gymnasium Calbe und der damit verbundenen Herrichtung eines Ausweichquartiers.

Bei den Gemeinschaftsschulen geht die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule Könnern voraussichtlich auf den Salzlandkreis über. Im Bereich der Berufsschulen gibt es einen zusätzlichen Kostenaufwuchs bei den Betreuungsleistungen des Wohnheims in Schönbeck.

In den Schulen, welche sich in Trägerschaft des Salzlandkreises befinden, werden umfangliche Baumaßnahmen und ein dementsprechend hoher Haushaltsansatz abgebildet der sich aus folgenden Einzelprojekten zusammensetzt.

		EUR
SKS "J. G. Herder" Calbe (Saale)	Schulhofgestaltung/-befestigung, Fortführung Kellersanierung (Brandschutz, Heizung, Elektro)	350.000
Gym „Dr.-Frank" Staßfurt	Weiterführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen Haus 2	345.000
SKS "Am Lerchenfeld“ Schönebeck (Elbe)	Außenanlage, Brandschutz, Umbau Physikkabinett	225.000
FöS "Pestalozzi" Schönebeck (Elbe)	brandschutzertüchtigende Maßnahmen	200.000
Gym „Friedrich Schiller“ Calbe (Saale)	Ausweichquartier (Containerlösung), Außenanlage, Sanierung	1.020.000
		2.140.000

Sozialer Bereich

Entwicklung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	PK	Ergebnis	Diff. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundversorgung u. Hilfen	2024	141.039	5.080.030	1.475.500	-4.938.992	
	2025	140.576	5.229.560	1.559.700	-5.088.984	149.992
Eingliederungshilfe	2024	142.292	2.140.770	1.943.200	-1.998.478	
	2025	144.050	2.416.965	2.151.200	-2.272.915	274.437
Grundsicherung im Alter	2024	15.140.606	16.141.550	938.400	-1.000.943	
	2025	16.927.439	17.859.751	1.044.000	-932.311	-68.632

Im sozialen Bereich sind die Aufwüchse durch Personalkostensteigerungen begründet.

Kultureinrichtungen

Entwicklung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	PK	Ergebnis	Diff. Ergebnis EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Kreismusikschulen	2024	755.000	2.417.714	1.809.300	-1.662.714	
	2025	765.966	2.056.995	1.662.100	-1.291.029	-371.685
Kreivolkshochschulen	2024	1.084.000	1.924.570	1.221.500	-840.570	
	2025	1.277.073	1.737.581	1.443.300	-460.507	-380.063
Bibliotheken	2024	30.071	525.775	310.900	-495.704	
	2025	33.561	403.790	300.300	-370.229	-125.475
Salzlandmuseum Schönebeck	2024	25.089	539.912	319.500	-514.823	
	2025	39.274	476.678	255.100	-437.404	-77.419
Ringheiligtum Pömmelte	2024	144.772	821.050	196.500	-676.278	
	2025	162.921	843.005	169.600	-680.084	3.807
Förderung kulturelle Maßnahmen	2024	472	229.553	62.200	-229.081	
	2025	4.000	218.700	64.700	-214.700	-14.381

		Kostendeckungsgrad	
		2024	2025
P1.26310	Kreismusikschulen	31,23%	37,24%
P1.27110	Kreivolkshochschulen	56,32%	73,50%
P1.25110	Salzlandmuseum Schönebeck	4,65%	8,24%
P1.25111	Ringheiligtum Pömmelte	17,63%	19,33%

Bei den Kreisumusikschulen führt eine Minderung des Personals zu weniger verteilten Kosten im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung.

Bei den Kreivolkshochschulen verbessern die erneuten deutlichen Ertragssteigerungen das Ergebnis.

Jugend

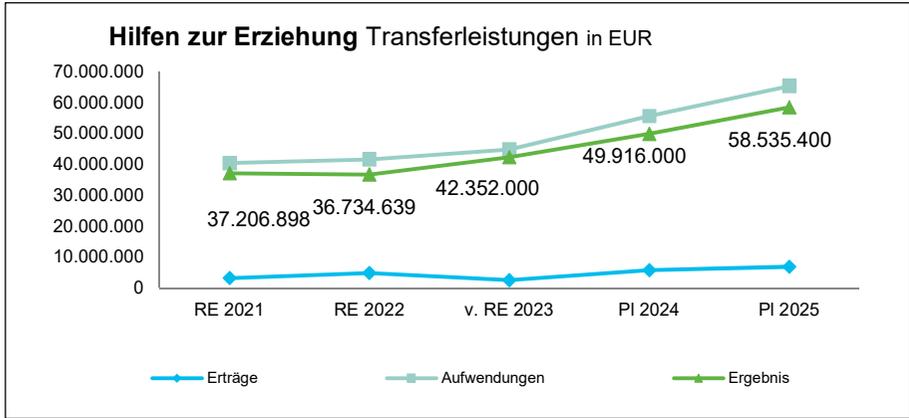
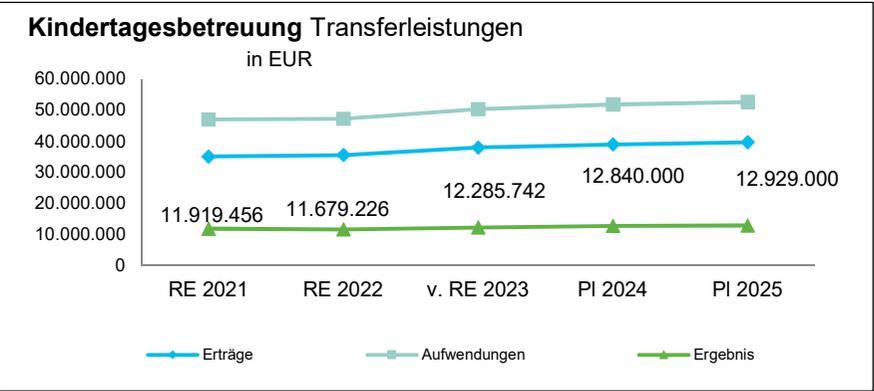
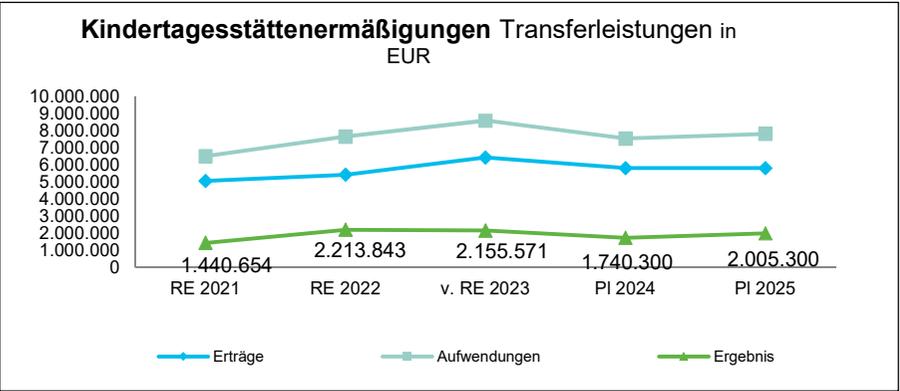
Entwicklung	Jahr	Erträge Aufwendungen		PK EUR	Ergebnis EUR	Diff. Ergebnis EUR
		EUR	EUR			
Unterhaltsvorschuss	2024	8.157.506	11.744.313	1.193.000	-3.586.807	
	2025	9.278.952	13.180.708	1.072.800	-3.901.756	314.949
Förd. v. Kindern in Tageseinr. Pauschalen	2024	39.029.906	51.995.513	75.500	-12.965.607	
	2025	39.691.305	52.706.169	73.100	-13.014.864	49.258
Förd. v. Kindern in Tageseinr. Elterne.	2024	5.811.106	8.197.313	595.800	-2.386.207	
	2025	5.811.383	8.472.336	598.600	-2.660.953	274.746
Jugendarbeit	2024	585.906	1.100.013	176.500	-514.107	
	2025	589.132	1.016.393	134.700	-427.261	-86.845
Projekte Jugendarbeit	2024	212.413	357.826	110.100	-145.413	
	2025	214.385	273.660	116.400	-59.275	-86.139
Jugendsozialarbeit	2024	81.106	643.013	121.600	-561.907	
	2025	80.264	582.369	101.200	-502.105	-59.802
Projekte Schulsozialarbeit	2024	133.519	563.439	53.400	-429.920	
	2025	359.441	933.115	190.600	-573.675	143.755
Hilfe zur Erziehung	2024	5.740.558	61.664.617	5.530.400	-55.924.059	
	2025	6.884.648	71.764.936	5.800.000	-64.880.289	8.956.229

Durch eine Anhebung der auszugebenden Unterhaltsvorschussätze, bei 70% Förderung durch Bund und Land erhöht sich insgesamt der Zuschuss.

Bei den Kitapauschalen steigt der Zuschussbedarf des Landkreises durch eine Erhöhung der Landespauschale. Bei den Elternbeiträgen erfolgt eine Erhöhung auf Grundlage der Ist-Zahlen des Jahres 2024.

Die Projekte der Schulsozialarbeit erfahren einen Aufwuchs durch den ab dem Schuljahr 24/25 aufzubringenden Eigenanteil des Salzlandkreises für die Schulsozialarbeit.

Die Hilfen zur Erziehung steigen aufgrund weiter steigender Fallzahlen in allen Bereichen sowie Erhöhungen der Abschlüsse in den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (LQE Vereinbarungen).



2.4.5 Teilplan 5 Eigenbetriebe/Allg. Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	311.957.598	330.562.000	345.719.000	345.383.600	345.214.600	345.094.300
Aufwendungen	169.158.189	175.329.500	174.466.500	174.214.200	174.269.300	174.146.800
Ordentliches Ergebnis	142.799.410	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	142.799.410	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500

Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis

Die Aufgaben des Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Harz IV) werden im Salzlandkreis seit dem 01.01.2011 durch den Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis wahrgenommen.

Der Landkreis ist im Rahmen des SGB II für die Kosten der Unterkunft und die Beihilfen zuständig.

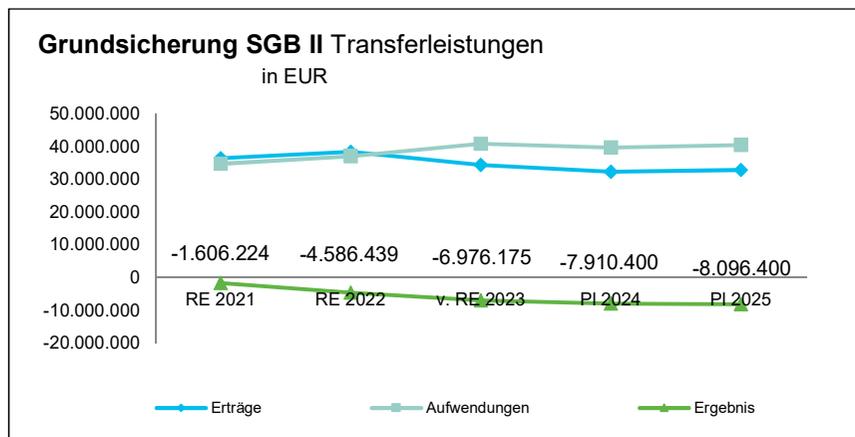
Dem Jobcenter obliegt ebenfalls die Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Salzlandkreis.

Entwicklung	Jahr	Erträge Aufwendungen		PK EUR	Ergebnis EUR	Diff. Ergebnis EUR
		EUR	EUR			
BuT SGB XII HLU	2024	28.000	69.600	0	-41.600	
	2025	37.400	70.100	0	-32.700	-8.900
Leistungen KdU	2024	26.039.600	40.250.000	0	-14.210.400	
	2025	26.553.600	40.950.000	0	-14.396.400	186.000
Verwaltung SGB II	2024	22.064.600	26.089.700	0	-4.025.100	
	2025	23.045.200	27.210.500	0	-4.165.300	140.200
einmalige Leistungen	2024	0	700.000	0	-700.000	
	2025	0	750.000	0	-750.000	50.000
Bürgergeld	2024	88.680.000	88.680.000	0	0	
	2025	89.420.300	89.420.300	0	0	0
Eingliederung	2024	11.543.800	11.543.800	0	0	
	2025	8.719.000	8.719.000	0	0	0
BuT SGB II	2024	2.480.000	2.650.000	0	-170.000	
	2025	2.500.000	2.500.000	0	0	-170.000
BuT Asylkinder	2024	233.600	233.600	0	0	
	2025	126.300	126.300	0	0	0
BuT § 6 Bundeskinderg.	2024	900.000	1.307.500	0	-407.500	
	2025	900.000	1.310.500	0	-410.500	3.000
Beratungsstellen	2024	116.900	1.025.300	0	-908.400	
	2025	117.300	1.149.800	0	-1.032.500	124.100

Die Nettoausgaben für die KdU wurden mit 38.700.000 EUR geplant. Die Bundesmittel für KdU bleiben bei 62,80 %.

Die besonderen Ergänzungszuweisungen SGB II entfallen und sind ab 2024 in die Schlüsselzuweisungen übertragen wurden.

	RE 2021	RE 2022	v. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
(Höhe der Bundesmittel für KdU)	53,80%	62,80%	62,80%	62,80%	62,80%
Leistungsbeteiligung Bund für KdU	17.862.744	22.499.058	24.653.727	23.989.600	24.303.600
Leistungsbeteiligung Bund flüchtlingsbed	1.689.548	927.228	1.363.918	0	0
Erträge aus Rückzahlungen	1.602.742	1.650.467	2.057.166	2.050.000	2.250.000
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	491.853	4.121.766	0	0	0
Leistungsbeteiligung LK für KdU brutto	34.735.524	37.083.461	40.881.714	39.700.000	40.500.000
Leistungsbeteiligung Darlehen für KdU	3.355.450	592.385	529.637	550.000	450.000
Wertkorrekturen auf Forderungen	-333	5.344.430	0	0	0
Ergebnis	16.443.753	13.821.756	13.336.541	14.210.400	14.396.400
Erträge Landesmittel, SOBEZ (Ausgleich	14.837.529	9.235.318	6.360.366	6.300.000	6.300.000
Zuschuss des Landkreises	1.606.224	4.586.439	6.976.175	7.910.400	8.096.400
FAG BEZ GS Arbeitsuchende	8.473.112	6.466.680	7.556.081	0	0
Verwaltungszuschuss SGB II	3.885.161	3.818.574	3.867.718	4.025.100	4.165.300
Zuschuss des Landkreises	-2.981.727	1.938.333	3.287.813	11.935.500	12.261.700



Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	163.714.239	178.475.500	194.299.900	194.203.700	194.090.300	193.974.800
Aufwendungen	1.513.692	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
Ergebnis	162.200.547	175.695.500	192.039.900	191.953.700	191.730.300	191.714.800

Entwicklung	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge Gesamt	163.714.239	178.475.500	194.299.900	194.203.700	194.090.300	193.974.800
Ausgleichsleistungen für KdU	6.360.366	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Zuweisungen FAG	70.205.045	89.787.700	96.641.600	96.641.600	96.641.600	96.641.600
Kreisumlage	84.794.006	80.462.300	89.094.700	89.094.700	89.094.700	89.094.700
Auflösung SOPO	2.321.680	1.925.500	1.968.200	1.872.000	1.758.600	1.643.100
Erträge aus Nebenforderungen	0	0	295.400	295.400	295.400	295.400
Finanzerträge	33.142	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	1.513.692	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
Zinsaufwendungen investiv	378.022	270.000	250.000	240.000	350.000	250.000
Zinsaufwendungen Liquidität	1.135.524	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zinsaufwendungen für FM-Rückzahlungen	146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Die Kreisumlage wurde mit 39,04 v. H. geplant. Auf die Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen wurde unter Punkt 2.2 eingegangen. Die Zinsen verringern sich äquivalent zum sinkenden Zinsniveaus. Wurden Investitionen mit der Investitionspauschale finanziert, sind die jeweiligen Abschreibungen der Maßnahmen mit der jeweiligen Auflösung des dazugehörigen Sonderpostens verbunden.

3. Haushaltsplan 2025

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen nachgewiesen.

3. 1 laufende Verwaltungstätigkeit

	Plan 2025
	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.545.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.920.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.374.600

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ. Somit kann die Kredittilgung in Höhe von 3.502.000 EUR nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden.

3. 2 Investitionstätigkeit

	Plan 2025
	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.112.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.112.400
Saldo Investitionstätigkeit	0

	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Maßnahme Ges.-kosten EUR
Investitionspauschale	4.152.300		
investive Kreisstraßenpauschale (FAG)	2.567.400		
Baumaßnahmen			
Brandschutztreppe BBG H1	0	1.100.000	2.731.000
GU Burgwall 3a SBK- Dach	310.000	546.300	632.800
Städtebau Gym. "F. Schiller" Calbe – Baumaßn. Schulgeb.	366.100	404.300	6.530.700
Bau Flachwassersimulator BbS SBK	509.100	565.600	2.117.400
Bau SK "Seelandschule" Nachterstedt	640.000	1.000.000	5.000.000
Bau BbS 1 WEMA SFT-Anbau	0	300.000	2.770.000
Baumaßnahme Fös Lebensweg BBG	212.500	250.000	3.350.000
Fuß-u. Radwegbrücke Gr. Rosenberg	0	181.600	6.174.200
K 1302 OA Atzendorf - L71 Kreisverkehr 1. BA + 2. BA + 3. BA	0	1.675.000	3.820.000
K 1308 Durchlass Westeregeln	0	156.000	440.000
K 1302 OD Groß Börnecke	0	200.000	600.000
K 1293 DL Biere - Welsleben	0	20.000	495.000
K 1308 DL Westeregeln am Thalanger	0	450.000	450.000
* K 1296 Radweg Elbenau-Grünwalde	45.000	50.000	520.000
* K 1261 Radweg L70-KG	90.000	100.000	1.528.500
* K 1301 Radweg Hakeborn- B180	90.000	100.000	1.720.500
Kreisstraße Hochwasser 2013 - K 2101 FS L 73- Wedlitz	480.000	480.000	560.500
Schulbaumaßnahmen	0	76.900	
sonstige Baumaßnahmen	0	41.900	
Kreisstraßen Grunderwerb etc.	0	30.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
IT-Anwendungsbetreuung	0	293.700	
Verwaltung	0	250.000	
IT-Infrastruktur	0	745.100	
IT macht Schule	0	100.000	
Veterinär	0	2.000	
Gebäudemanagement	0	15.600	
Schulen, Kreismuseum SBK, KMS, KVHS, Bibliothek	10.000	293.300	
Brand- und Katastrophenschutz	110.000	154.100	
Gesundheit	80.000	81.000	
Aktivierbare Zuwendungen			
ÖPNV (Förderung ÖPNV)	450.000	450.000	
	10.112.400	10.112.400	

Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 10.112.400 EUR für Investitionen im Salzlandkreis geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 10.112.400 EUR.

Zur Finanzierung der Auszahlung dienen die Investitionspauschale und die Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen (FAG) des Landes für 2025, die vom Land zugewiesenen Mittel „ÖPNV“, die Zuwendungen des Landes zur Beseitigung der Hochwasser- schäden 2013, beantragte und bewilligte zweckgebundene Förderprogramme, sowie zweckgebundene Zuwendungen Dritter.

Die mit „*“ gekennzeichneten Maßnahmen betreffen Investitionen, die Bestandteil der Verhandlungen mit den Kommunen zur Beilegung der Kreisumlagestreitigkeiten sind. Die Maßnahmen stehen demnach unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Vereinbarung mit der Kommune. Die jeweilige Vereinbarung ist vom Kreistag zu beschließen (vergleiche Beschlussvorlage B/0623/2024).

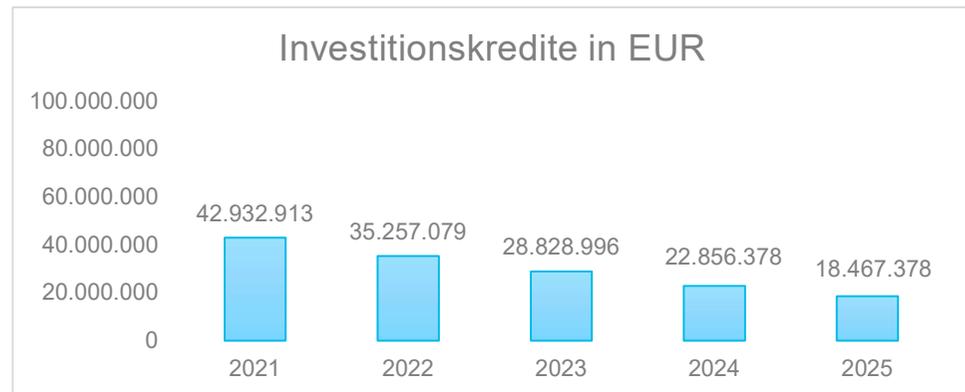
3. 3 Finanzierungstätigkeit

Zur Entwicklung der Verschuldung

Investitionskredite

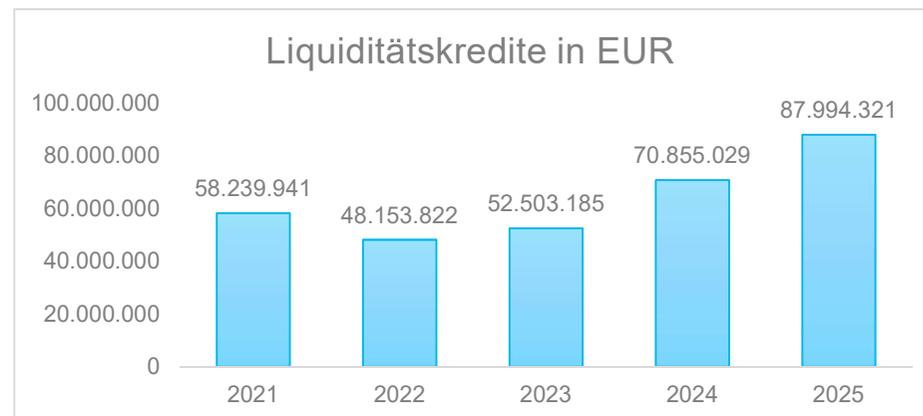
Beginn des Haushaltsjahres:	Gesamt EUR	je Einwohner EUR
2021	42.932.913	229,03
2022	35.257.079	190,07
2023	28.828.996	156,91
2024	22.856.378	123,59
2025	18.467.378	99,85

Für die Tilgung von Krediten sind 3.502.000 EUR eingeplant. Hinzu kommt ein Umschuldung von 570.000 EUR.



3. 4 Entwicklung der Liquidität

Liquiditätskredit Beginn des Haushaltsjahres:	Gesamt	je Einwohner Verschuldung
	EUR	EUR
2021	58.239.941	310,68
2022	48.153.822	259,60
2023	52.503.185	285,77
2024	70.855.029	383,12
2025	87.994.321	475,79



Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 121.794.600 EUR festgesetzt.

Die Höhe des erforderlichen Liquiditätsrahmens ergibt sich aus dem zum Jahresende 2024 voraussichtlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredit (87.994.321 EUR inklusive einer Liquiditätshilfe aus 2022 in Höhe von 2.084.632 EUR) und dem voraussichtlichen Finanzmittelbedarf des Jahres 2025 in Höhe von 10.876.600 EUR aus der Finanzplanung sowie aus Ermächtigungsübertragungen, unter Berücksichtigung weiterer dem Grunde, der Höhe bzw. der Fälligkeit nach unsichere, jedoch im Raum stehende Risiken für die Zahlungsfähigkeit des Salzlandkreises (aus potentiell in 2025 anstehenden Kreisumlageentscheidungen 10.100.000 EUR).

Im Zusammenhang mit den Klagen der kreisangehörigen Gemeinden gegen die Kreisumlagebescheide des Salzlandkreises bestehenden erhebliche Liquiditäts- und haushaltsrechtliche Risiken für den Landkreis, die im Rahmen der Planung hinsichtlich Ausgang (sowohl inhaltlich und zeitlich) nicht berücksichtigt werden können. Insbesondere ist ungewiss, zu welchem Zeitpunkt die anhängigen Verfahren durch die Gerichte aufgerufen werden, darüber hinaus sind die Entscheidungen nicht vorhersehbar.

Um dennoch kurzfristig auf mögliche Zahlungsaufforderungen aus den abschließenden Urteilen reagieren zu können, ohne in Liquiditätsengpässe zu rutschen, wird ein Teil der strittigen Beträge im Rahmen der Liquiditätsplanung (d. h. Festlegung des Liquiditätsrahmens) berücksichtigt.

Zur Beilegung der Streitigkeiten der Jahre 2016-2023 bemüht sich der Salzlandkreis um eine außergerichtliche Einigung mit den klagenden Kommunen. Die Verhandlungen mit den Kommunen verlaufen sehr unterschiedlich. Vergleichszahlungen, aber auch durch den Salzlandkreis durchzuführende Maßnahmen im Interesse der Kommunen sind im Gespräch.

Durch die mittlerweile erfolgten Heilungen für die Jahre 2017, 2019, 2021 sowie 2022 wurde das Risiko des Salzlandkreises, in den entsprechenden

Klageverfahren zu unterliegen, erheblich reduziert. Dennoch ist der Ausgang der Verfahren nicht sicher. Die Jahre 2016-2022 betreffend sind folgende Verfahren zu berücksichtigen:

Jahr	Streitwert (EUR)	Anzahl Gemeinden
2016	3.542.818	5
2017	11.548.799	12
2019	4.440.898	4
2021	6.116.487	4
2022	4.734.195	3
Summe	30.383.197	

Zur Abbildung der daraus resultierenden Liquiditätsrisiken wird ca. ein Drittel der Summe der Streitwerte, d.h. 10.100.000 EUR im Rahmen der Ermittlung des Liquiditätsrahmens berücksichtigt.

VI. Mittelfristige Planung

Ergebnisplanung

	Ergebnis- Plan 2025 EUR	Ergebnis- Plan 2026 EUR	Ergebnis- Plan 2027 EUR	Ergebnis- Plan 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
Sonstige Transfererträge	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
Sonstige ordentliche Erträge	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200
Finanzerträge	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700
Personalaufwendungen	64.213.400	65.383.600	66.905.900	68.541.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
Transferaufwendungen	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
Bilanzielle Abschreibung	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700
Ordentliche Aufwendungen	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600
Ordentliches Ergebnis	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Ergebnis	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900

In den Folgejahren wurden die Kreisumlageerträge in gleicher Höhe fortgeschrieben. Der tatsächliche Kreisumlagesatz ergibt sich jedoch aus dem Abwägungsprozess des jeweiligen Jahres.

Darstellung der Entwicklung der Ergebnisplanung

Erträge	Ergebnis- Plan 2025 EUR	Ergebnis- Plan 2026 EUR	Ergebnis- Plan 2027 EUR	Ergebnis- Plan 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Abweichung		0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
Abweichung		-3.521.500	-584.700	-169.500
darunter:				
Amtsärztlicher Dienst	-688.300	-344.200	0	0
Breitband	-393.300	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	-495.000	-207.000	0	0
Wassertourismus Saale	-218.500	0	0	0
Ausbau Europaradweg R1	-1.786.600	0	0	0
Klimaanpassung	-138.900	-60.600	0	0
Katastrophenschutz	-180.000	0	0	0
H2 Region Salzlandkreis	-80.000	0	0	0
	-3.980.600	-611.800	0	0
Abweichung		3.368.800	611.800	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200
Abweichung		-482.200	-256.400	-382.300
darunter:				
Auflösung Sonderposten	8.838.600	8.356.400	8.100.000	7.717.700
		-482.200	-256.400	-382.300

Aufwendungen	Ergebnis- Plan 2025 EUR	Ergebnis- Plan 2026 EUR	Ergebnis- Plan 2027 EUR	Ergebnis- Plan 2028 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
Abweichung		1.650.200	-1.502.600	-1.730.800
darunter:				
Unterhaltung Grundstücke	4.284.000	6.773.500	5.468.400	3.500.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.415.100	2.203.300	2.155.700	2.270.100
Bewirtschaftungskosten	12.005.900	12.126.300	12.227.300	12.347.200
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.241.200	3.540.300	3.297.700	3.297.500
	22.946.200	24.643.400	23.149.100	21.415.100
		1.697.200	-1.494.300	-1.734.000
Transferaufwendungen	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
Abweichung		-299.000	-1.800	-201.500
darunter:				
Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	393.300	0	0	0
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie	1.852.100	1.941.100	2.003.100	2.067.300
	3.065.300	2.763.600	2.761.800	2.590.300
		-301.700	-1.800	-171.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
Abweichung		-2.119.400	-315.600	62.600
darunter:				
Projekte Wirtschaft u Tourismus	2.867.500	798.700	791.800	737.600
	2.867.500	1.023.200	791.800	737.600
Abweichung		-1.844.300	-231.400	-54.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
Abweichung		-10.000	110.000	-100.000
Bilanzielle Abschreibung	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700
Abweichung		-365.800	-191.300	-593.000

Finanzplanung	Finanz- Plan 2025 EUR	Finanz- Plan 2026 EUR	Finanz- Plan 2027 EUR	Finanz- Plan 2028 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.545.900	456.165.000	455.486.000	455.416.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.920.500	467.123.200	466.750.800	466.384.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.502.000	-2.168.000	-2.745.000	-2.658.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im lfd. HHJ	-10.876.600	-13.126.200	-14.009.800	-13.626.800

Die Liquidität ist nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten gewährleistet.

Übersicht über die Produkte und Leistungen der Teilpläne nach Verteilung

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.11110.02.01 Landrat /Büro Landrat	-606.956	1.670	-617.330	-437.500	-615.660	-629.178	-631.692	-529.171
P1.11180.01 Presse u Öffentlichkeitsarbei	-201.348	835	-207.186	-159.300	-206.352	-217.010	-218.217	-227.207
** 02 Büro des LR und Pressestelle	-808.305	2.505	-824.516	-596.800	-822.012	-846.187	-849.909	-756.379
P1.11123 Rechnungsprüfung	-595.584	204.575	-831.767	-774.700	-627.191	-665.485	-683.751	-703.123
** FD04 Rechnungsprüfungsamt u. Revision	-595.584	204.575	-831.767	-774.700	-627.191	-665.485	-683.751	-703.123
P1.11110.02.09 Datenschutz	-84.944	350	-84.572	-76.200	-84.222	-86.871	-87.824	-89.009
P1.11110.06.05 StS Digitalisierung u. Innova	-275.990	1.242	-384.980	-253.800	-383.738	-393.515	-400.221	-408.757
P1.11110.08 Einführung E-Akte	-528.822							
P1.11160.03 Informationssicherheitsbeauf	-132.806		-221.200		-221.200	-51.200	-51.200	-51.200
P1.11160.07 IT eGov./AWB	-51.860	5.231	-1.319.652	-1.208.400	-1.314.422	-1.363.094	-1.390.933	-1.426.913
P1.11160.08 IT-AWB-JC		557.473	-915.894	-253.900	-358.422	-399.214	-421.223	-432.944
P1.11160.09 IT-AWB-KWB		75.821	-104.540	-47.100	-28.718	-30.978	-32.251	-33.714
P1.11160.10 IT-AWB-Sonstige		4.654	-18.265	-7.100	-13.611	-15.184	-15.996	-16.581
P1.11160.11 Prozessmanager		379	-126.384	-68.400	-126.006	-80.549	-84.050	-87.216
P1.11180.05 Öffentlichkeitsarbeit/E-Gover	-228.131	8.885	-292.644	-254.000	-283.760	-292.964	-297.830	-305.986
P1.57110.05.02 Digitalisierungszentrum	-63.775							
P1.57110.05.05 Ausbau und Weiterentwicklung	-189.425	379	-128.386	-93.000	-128.007	-133.651	-134.751	-136.517
** 06 StS Digit./Innov./CDO/CIO/Projektman.	-1.026.931	654.413	-3.596.518	-2.261.900	-2.942.105	-2.847.220	-2.916.279	-2.988.837
P1.11110.06.01 StS Beteil.man./Reg.Arbeitsm.	-220.419							
P1.11122 Beteiligungsmanagement	-254.860	3.033	-284.840	-178.000	-281.807	-286.511	-275.240	-277.281
P1.28100.02 Bernburger Theater- u. Verans	-940.000	10.000	-950.000		-940.000	-634.900	-634.900	-614.900
P1.28100.04 Mitteldeutsche Kammerphilharm	-919.000	890.700	-1.852.100		-961.400	-1.005.900	-1.036.900	-1.069.000
** 07 StS Beteililigungsmanagement		903.733	-3.086.940	-178.000	-2.183.207	-1.927.311	-1.947.040	-1.961.181
P1.11110.06.03 StS Sonderbeauftr. bau/umwelt	-220.191	3.449	-329.331	-292.300	-325.882	-331.218	-334.399	-338.605
** 09 StS Sonderbeauftr. Bau/Umwelt	-220.191	3.449	-329.331	-292.300	-325.882	-331.218	-334.399	-338.605
P1.11110.04 Personalrat	-79.233	564	-133.961	-111.700	-133.397	-144.984	-148.130	-151.904
P1.11110.07 Schwerbehindertenbeauftragte	-75.450							
** Personalrat	-79.233	564	-133.961	-111.700	-133.397	-144.984	-148.130	-151.904
*** THH1 Landrat	-6.560.154	1.769.238	-8.803.033	-4.215.400	-7.033.795	-6.762.404	-6.879.508	-6.900.029
P1.11110.02.02 Verwaltungsleitung FB 1/Vorzi	-247.135	1.353	-353.232	-311.800	-351.879	-369.438	-370.685	-374.759
** 1 Verwaltungsleitung FB1	-247.135	1.353	-353.232	-311.800	-351.879	-369.438	-370.685	-374.759
P1.11130.01.01 sonstige Zentrale Dienste	-412.661	212.510	-585.347	-247.300	-372.836	-393.067	-401.349	-421.276
P1.11130.01.02 Vervielfältigungen/Druckerzeu	-62.644	3.486	-65.098	-51.100	-61.613	-64.861	-64.876	-66.406
P1.11130.01.03 Fernsprechvermittlung/Empfang	-279.071	153.439	-350.267	-268.200	-196.828	-212.684	-213.435	-218.558
P1.11130.01.04 Postdienst	-199.063	1.589	-275.512	-183.300	-273.923	-283.491	-284.338	-287.355
P1.11130.01.05 Fuhrpark	-58.844	588	-16.595	-11.700	-16.007	-16.588	-16.591	-16.842
P1.11130.01.06 Archiv	-681.358	8.617	-720.499	-572.800	-711.882	-727.606	-729.284	-731.220
P1.11130.01.07 zentrale Beschaffung/Inventar	-337.497	1.465	-404.630	-184.200	-403.165	-459.137	-486.262	-516.648
P1.11170.01.01 Bewirtsch. und baul. Unterhal	-1.254.888	484.044	-132.598	-86.000	351.447	346.610	344.828	343.330
P1.11170.01.02 Bewirtsch. und baul. Unterhal	-475.841	29.560	-245.365	-185.100	-215.805	-224.066	-228.220	-232.187
P1.11170.01.03 Bewirtsch. und baul. Unterhal	-275.517	969	-100.549	-72.600	-99.579	-105.071	-105.504	-106.565

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.11170.01.10 Metropol	34.522	35.600	-1.345		34.255	34.255	34.255	34.255
P1.11170.01.13 Bewirtsch./Unterhaltg. ehemal	-3.700		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
P1.11170.02 Management Empfang und Raumpl	-8.700							
P1.12120 Wahlen	-157.430	258	-45.086	-37.500	-44.828	-70.844	-52.560	-161.309
P1.12810.04.04 Kat.fall kritische Infrastruk	-6.200							
P1.35101.01 Freiwillige Leistungen Ukrain								
** FD11 Zentraler Service	-5.006.895	944.347	-3.063.150	-1.947.100	-2.118.803	-2.321.435	-2.317.577	-2.529.788
P1.11110.06.04 Koordinierung Fördermittel	-110.191	326	-115.863	-107.600	-115.537	-119.428	-120.379	-122.231
P1.11121.01 Finanzmanagement	-1.830.419	803.243	-2.483.587	-1.930.500	-1.680.345	-1.772.154	-1.792.905	-1.830.124
** FD12 Finanzen und Controlling	-1.940.610	803.568	-2.599.450	-2.038.100	-1.795.882	-1.891.581	-1.913.285	-1.952.354
P1.11160.02 IT	-2.576.966	163.031	-1.945.194	-1.362.000	-1.782.162	-1.767.432	-1.706.726	-1.740.872
P1.11160.04 IT Jobcenter	-403.781	1.241.664	-1.163.522	-352.900	78.142	47.092	41.513	61.520
P1.11160.05 IT Kreiswirtschaftsbetrieb	-276.237	191.298	-197.185	-77.000	-5.887	-8.223	-9.367	-10.840
P1.11160.06 IT Sonstige	-76	30.191	-25.227	-2.200	4.964	4.073	3.976	-23.294
P1.11180.03 Öffentlichkeitsarbeit/E-Gover	-69.100							
P1.53610.01 Breitband	-78.600	393.300	-480.100	-86.800	-86.800	-86.700	-88.100	-89.600
** FD14 Informations-/Kommunikationstechnik	-3.404.759	2.019.484	-3.811.228	-1.880.900	-1.791.743	-1.811.190	-1.758.704	-1.803.085
P1.11130.03 Verwaltungsbibliothek	-141.375	209	-49.060	-32.800	-48.851	-51.294	-51.670	-52.119
P1.11142.01 Rechtsangelegenheiten	-1.642.759	4.426	-1.596.736	-627.300	-1.592.310	-1.616.406	-1.623.169	-1.636.584
P1.11142.02 ARoV/Grundstücksverkehr	-326.959	4.201	-406.338	-364.800	-402.137	-421.805	-425.144	-431.849
** FD15 Rechtsangelegenheiten	-2.111.093	8.836	-2.052.134	-1.024.900	-2.043.298	-2.089.506	-2.099.984	-2.120.552
P1.11130.02 Zentrale Vergabestelle	-329.281	41.935	-453.026	-417.300	-411.091	-429.635	-434.240	-443.236
** 17 StS Zentrale Vergabestelle	-329.281	41.935	-453.026	-417.300	-411.091	-429.635	-434.240	-443.236
P1.12230 Lebensmittelüberwachung/Fleis	-1.071.867	67.314	-1.116.127	-947.300	-1.048.813	-1.075.181	-1.096.003	-1.114.573
P1.12240 Tierseuchenbekämpfung, -gesun	-1.090.004	54.880	-1.172.578	-919.700	-1.117.698	-1.142.788	-1.164.633	-1.187.205
P1.12810.06 Ernährungsvorsorge/-sicherste		144	-4.198		-4.055	-3.314	-3.306	-3.272
** FD31 Veterinärangelegenh./Verbr.schutz	-2.161.871	122.338	-2.292.903	-1.867.000	-2.170.565	-2.221.283	-2.263.942	-2.305.050
P1.12210.01 Allg. Sicherheit und Ordnung,	-569.332	418.730	-1.103.064	-847.300	-684.334	-723.515	-738.759	-757.627
P1.12250.01 Bürgerbüro/Zulassungen	-281.660							
P1.12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigun	-302.321	211.528	-520.871	-446.000	-309.343	-320.941	-327.793	-336.037
P1.12250.03 Fahr- u Fahrschulerlaubnisse	-253.759							
P1.12260.01 Bürgerbüro/Zulassungen		1.666.461	-1.822.924	-1.427.800	-156.463	-202.226	-221.095	-246.553
P1.12260.02 Fahr- u. Fahrschulerlaubnisse		652.265	-937.501	-637.900	-285.237	-303.171	-310.072	-322.907
P1.54211 Straßenaufsicht - Kreisstraße	-52.300	118	-58.049	-52.400	-57.931	-59.193	-60.080	-60.999
** FD32 Ordnung und Straßenverkehr	-1.459.371	2.949.102	-4.442.410	-3.411.400	-1.493.309	-1.609.046	-1.657.799	-1.724.123
P1.24110.01 Schülerverkehr	-3.426.781	722	-3.729.217	-292.900	-3.728.496	-3.649.269	-3.643.086	-3.646.930
P1.24110.02 Freigestellter Schülerverkehr	-3.104.881		-3.600.000		-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
P1.24110.03 Erstattungen nach SG § 71 Abs	-304.881		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
P1.24110.04 Erstattungen nach SG § 71 Abs	-204.866		-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
P1.24110.05 Ausbildungsverkehr	-4.866	1.636.800	-1.636.800					
P1.24110.06 Schülerverkehr Projekte	-4.866	18.500	-18.500					

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.51100 Räumliche Planungs- u. Entwic	-804.106	12.278	-931.606	-703.300	-919.328	-933.284	-962.002	-976.726
P1.54210 Kreisstraßen	-6.703.800	3.225.044	-9.250.104	-74.900	-6.025.059	-5.993.214	-6.045.577	-6.032.446
P1.54710.01.01 ÖPNV-Aufgabenträger	-5.271.466	2.409.932	-8.708.275	-191.900	-6.298.343	-6.303.329	-6.313.155	-6.358.283
P1.57110.01 Wirtschaftsförderung	-130.012	6.429	-249.688	-206.600	-243.259	-248.815	-257.016	-262.523
P1.57110.02.02 Leadermanagement I	-16.506	190.200	-199.300		-9.100	-9.100	-9.300	-9.300
P1.57110.02.03 Leadermanagement II	-27.506	179.300	-199.300		-20.000	-20.000	-20.400	-20.400
P1.57110.02.04 Leadermanagement Bördeland	-9.906		-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
P1.57110.02.07 Internationale Kooperationen	-9.866	20.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.57110.02.08 Kreisliche Entwicklungskonzept	-7.306	80.000	-100.000		-20.000	-18.400	-26.200	-16.600
P1.57110.02.11 Wassertouristische Einrichtg.	-7.306	11.300	-11.300					
P1.57110.02.12 Wassertourismus Saale	-21.306	218.527	-234.267	-14.400	-15.739	-15.988	-16.324	-16.518
P1.57110.02.13 Ausbau Europaradweg R1	-7.306	1.884.943	-1.906.568	-19.500	-21.625	-22.102	-23.500	-23.891
P1.57110.02.14 Regionalentwicklung/Regionalm	-27.306	35.100	-52.400		-17.300	-54.200	-12.500	-8.000
P1.57110.02.15 H2 - Region Salzlandkreis	-24.866	80.000	-100.000		-20.000			
P1.57110.02.16 Fuß- und Radwegbrücke Groß Ro	-7.306	1.000	-1.000					
P1.57110.02.17 Leadermanagm. Nordharz-ASL-Se	-15.806		-7.800		-7.800	-7.800	-8.100	-8.100
P1.57110.02.18 Leadermanagm. Elbe-Saale (ES)	-21.600	185.100	-199.300		-14.200	-14.200	-14.500	-14.500
** FD41 Kreis- u. Wirtschaftsentw./Tourism.	-20.164.419	10.195.176	-31.323.025	-1.503.500	-21.127.849	-21.057.302	-21.119.259	-21.161.816
P1.55210.01 Aufgaben untere Wasserbehörde	-754.114	141.068	-813.135	-697.600	-672.067	-693.101	-724.969	-740.755
P1.55410 Naturschutz und Landschaftspf	-775.114	577.216	-1.443.055	-775.800	-865.839	-856.739	-852.809	-873.557
P1.56110.01 Untere Immissionsschutzbehörd	-439.514	361.269	-600.611	-540.800	-239.342	-255.542	-265.978	-283.273
P1.56110.02 Untere Abfall- und Bodenschut	-700.012	166.390	-818.924	-632.600	-652.534	-669.869	-688.309	-700.968
P1.56140.01.01 Klimamanager	-104.900	190	-111.490	-104.500	-111.299	-113.742	-32.487	-6.837
P1.56140.01.02 Klimaanpassung		138.900	-154.500	-75.200	-15.600	-7.000		
** FD42 Klima-, Umwelt- und Naturschutz		1.385.033	-3.941.715	-2.826.500	-2.556.682	-2.595.993	-2.564.551	-2.605.390
*** THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt	-44.759.253	18.471.174	-54.332.274	-17.228.500	-35.861.100	-36.396.408	-36.500.026	-37.020.155
P1.11110.02.03 Verwaltungsleitung/Verwaltung	-95.038							
P1.11110.02.07 Zentrale Steuerung	-95.692	1.314	-190.338	-155.800	-189.024	-195.275	-195.064	-196.240
** 3 Verwaltungsl./Verwaltungsdirektion		1.314	-190.338	-155.800	-189.024	-195.275	-195.064	-196.240
P1.11110.03 Gleichstellungsbeauftragte	-86.712	2.774	-95.737	-81.500	-92.962	-95.223	-96.134	-97.276
P1.11141.01.01 Personalabrechnung	-1.586.017	94.130	-331.632	-272.500	-237.502	-248.359	-249.033	-251.548
P1.11141.01.02 Personalbetreuung	-362.417	4.040	-411.715	-344.500	-407.675	-409.517	-426.907	-436.690
P1.11141.01.04 ATZ/Freizeitphase	-437.900		-228.600	-228.600	-228.600	-233.200	-237.800	-242.600
P1.11141.01.05 Umlage Beamte (Unbesetzte Ste	-2.732.000	242.400	-3.238.200	-3.238.200	-2.995.800	-3.078.300	-3.119.700	-3.297.000
P1.11141.01.06 Freiräume für die Freizeitpha	144.000	230.100	-230.100	-230.100				
P1.11141.03.01 Ausbildg./Qualifizierung/Gesu	-533.352	5.331	-577.288	-375.000	-571.957	-506.821	-436.222	-438.840
P1.11160.01 Organisationsangelegenheiten	-539.630	1.254	-565.523	-417.800	-564.269	-575.559	-582.525	-591.000
** FD01 Personal/Ausb./Org./Beauftragtenw.	-6.134.028	580.029	-5.678.795	-5.188.200	-5.098.766	-5.146.979	-5.148.321	-5.354.953
P1.11150 Kommunalaufsicht	-637.827	2.646	-642.701	-584.800	-640.055	-666.091	-672.544	-681.473
** FD10 Kommunalaufsichtsbehörde	-637.827	2.646	-642.701	-584.800	-640.055	-666.091	-672.544	-681.473
P1.11110.05 Koord.stelle Migration	-106.100	67.244	-207.299	-167.800	-140.055	-148.441	-150.407	-153.531

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.12280 Regelung des Aufenthalts von	-1.641.814	244.441	-2.031.544	-1.648.400	-1.787.103	-1.865.081	-1.876.184	-1.930.247
P1.31310.01.01 Asyl HLU	9.266.386	9.350.479	-855.292	-188.900	8.495.187	8.486.800	8.484.361	8.480.216
P1.31310.01.02 Asyl Leistungen nach Kapitel	-672.314	55.107	-396.586	-45.350	-341.479	-343.607	-344.053	-345.869
P1.31310.06 Asyl ges. Beratg. Betreu.		285.000	-285.000					
P1.31310.07.01 Leistg. BetreuKonz Dritter	-50.000	51.800	-101.800		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
P1.31310.08.01 Erstaufn. Lstg.i.bes.Fällen §	-27.814							
P1.31310.08.03 Erstaufn. Lstg.b.Krankh. §4As	-85.214							
P1.31310.08.04 Erstaufn. Arbeitsangelegenh.	-30.714							
P1.31310.08.05 Erstaufn. Sonst.Leistungen §6	-63.814							
P1.31310.08.06 Erstaufn. persönl. Bedarf § 3								
P1.31310.08.07 Erstaufn. notwend. Bedarf § 3								
P1.31320.01 Asyl Leistg. f. persönl. Bedü	-1.274.414	30.577	-931.103	-206.500	-900.527	-909.761	-911.291	-916.404
P1.31320.02 Asyl Leistg. f. d. Lebensunte	-1.362.314	40.352	-1.225.715	-133.700	-1.185.363	-1.191.071	-1.192.525	-1.195.411
P1.31320.03.01 Leistg. f. persönl. Bedürfnis								
P1.31320.03.02 Leistg. f. d. Lebensunterhalt								
P1.31330.01 Asyl Leistg. bei Krankheit §4	-957.814	222.082	-757.210	-42.450	-535.128	-537.261	-537.451	-540.474
P1.31330.03 Asyl Leistg. bei Krankheit §								
P1.31340.01 Asyl Arbeitsangel. § 5 AsylbL	-42.814		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.31340.03 Asyl Arbeitsangel. § 5 Ukrain								
P1.31350.01 Asyl sonst. Leistungen § 6 As	-163.914	2.141	-151.687	-53.500	-149.546	-151.788	-152.372	-153.527
P1.31350.03 Asyl sonst. Leistungen § 6 Uk								
P1.31550.01.04 Wohngemeinschaft BBG Bahnhofs	-697.814		-623.000		-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
P1.31550.02.03 BBG ÜWH Thomas-Müntzer-Str. 4	-825.518	100.000	-237.710		-137.710	-138.295	-138.880	-139.465
P1.31550.03.01 BBG GU Köthensche Str. 60a	-473.932	780	-724.318	-85.000	-723.539	-727.259	-729.060	-731.902
P1.31550.03.02 ASL GU Dr.-W.-Feit-Str. 26	-991.457		-535.465		-535.465	-536.865	-538.565	-537.265
P1.31550.03.03 ASL GU Froser Str. 65	-816.408	11.663	-727.928	-126.700	-716.265	-719.822	-725.700	-732.182
P1.31550.03.04 SBK GU Burgwall 3a	-1.684.790	101.200	-1.493.515		-1.392.315	-1.843.515	-1.395.215	-1.389.615
P1.31550.04.01 SLK Wohnungen	-1.802.814	135.907	-1.880.433	-256.600	-1.744.526	-1.754.068	-1.751.912	-1.756.017
P1.31550.04.02 eigene Wohnungen § 2 AsylbLG	-57.814		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.31550.04.03 eigene Wohnungen § 3 AsylbLG	-58.131		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.31550.06 Unterbringung besondere Wohnf	-10.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
** FD30 Ausländer- u. Asylrecht	-4.631.341	10.698.772	-13.240.605	-2.954.900	-2.541.833	-3.128.035	-2.707.254	-2.789.693
P1.11110.01.01 Kreistagsbüro / Geschäftsstel	-581.182	727	-456.006	-60.200	-455.279	-465.044	-460.703	-460.728
P1.11180.02 Presse u Öffentlichkeitsarbei	-12.100							
** KTB Kreistagsbüro	-593.282	727	-456.006	-60.200	-455.279	-465.044	-460.703	-460.728
*** THH3 Verwaltungsdirektion	-7.555.867	11.283.488	-20.208.444	-8.943.900	-8.924.957	-9.601.424	-9.183.886	-9.483.087
P1.11110.02.04 Verwaltungsleitung FB 2/Vorzi	-212.600	291	-224.967	-203.700	-224.676	-223.899	-225.391	-228.120
P1.11110.02.08 Sozi-JH-Schulentwicklungsplan	-365.957	457	-377.504	-364.900	-377.047	-386.098	-393.442	-401.874
** 2 Verwaltungsleitung FB2	-578.557	748	-602.470	-568.600	-601.722	-609.997	-618.832	-629.994
P1.11170.01.04 Betreuung Baumaßnahmen mit in	-169.435	3.525	-202.614	-124.700	-199.089	-197.356	-188.225	-188.241
P1.11170.01.05 Betreuung der baul. Unterhalt	-374.124	9.221	-444.905	-241.100	-435.684	-446.285	-422.800	-420.679

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.11170.01.07 Kreisarchiv Außenstelle ASL P	4.000	4.100	-100		4.000	4.000	4.000	4.000
P1.11170.01.08 Verwaltung BBG Haus 3 Blockhe	-58.500							
P1.11170.01.11 Photovoltaikanlage Standort R		100	-100					
P1.11170.01.12 Verwaltung BBG Haus 1 Blockhe	-44.400	5.000	-53.900		-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
P1.11170.03 Technisches Immobilienmanagem	-519.064	11.672	-553.213	-371.800	-541.541	-563.737	-551.451	-555.505
P1.11170.04.01 FD 13 Bewirtsch. und baul. Un		26.943	-1.245.012	-623.500	-1.218.068	-1.277.491	-1.213.664	-1.212.650
P1.11170.04.02 FD 13 Bewirtsch. u baul. Unte		7.014	-400.526	-233.300	-393.512	-406.276	-390.221	-391.281
P1.11170.04.03 FD 13 Bewirtsch. u baul. Unte		5.690	-457.757	-332.000	-452.067	-450.290	-438.454	-441.722
** FD13 Zentrales Gebäudemanagement		73.265	-3.358.126	-1.926.400	-3.284.861	-3.386.335	-3.249.714	-3.254.978
P1.11110.01.02 Kreissenorenrat	-6.000	10	-8.383	-5.000	-8.373	-8.487	-8.774	-8.869
P1.31110.01 HLU lfd.Leistungen außerhalb	-2.400.509	137.195	-2.684.516	-502.800	-2.547.321	-2.567.107	-2.577.495	-2.588.000
P1.31110.02 HLU einmaliger Bedarfe an Emp	-18.139		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P1.31110.03 HLU einmaliger Bedarfe an son	-10.139							
P1.31110.06 HLU lfd. Leistungen aE Ukrain	-485.070	1.000	-400.000		-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
P1.31110.07 HLU Darlehen aE Ukraineflücht	-10.070		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.31110.08 einm. Bed. an Empf. lfd. Lst.	-15.070		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.31120 Hilfe zur Pflege(7.Kapitel SG	-757.104	1.679	-808.532	-747.100	-806.853	-836.222	-852.798	-865.762
P1.31140.01.02 Hilfe bei Krankheit öT	-283.248	5	-152.291	-2.100	-152.286	-152.394	-152.487	-152.484
P1.31140.01.05 Kostenerst. an Krank. n §264	-433.248	37	-697.940	-16.600	-697.904	-698.556	-699.109	-699.391
P1.31140.02 Hilfen zur Gesundheit üöT	-1.800							
P1.31150.01.01 Gewährung von Leistungen §§ 6	-118.270	183	-127.004	-80.300	-126.820	-130.079	-131.947	-133.556
P1.31150.01.02 Gewährung von Bestattungskost	-329.139	470	-314.490	-207.300	-314.020	-322.883	-328.188	-332.254
P1.31150.01.03 Gewährung von Leistungen nach	-19.770	8	-3.787	-3.500	-3.779	-3.891	-3.981	-3.977
P1.31150.01.04 Gewährung von Hilfen nach §70	-7.070							
P1.31150.01.05 Leistungen nach § 67ff SGB XI	-5.070							
P1.31150.01.06 Leistungen nach § 74 SGB XII	-30.070		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.31150.01.07 Leistungen nach § 73 SGB XII	-5.070							
P1.31150.01.08 Darlehen nach § 73 SGB XII Uk	-5.070							
P1.31150.01.09 Leistungen nach § 70 SGB XII	-5.070							
P1.31160.01 GSi lfd. Leistungen	-930.456	16.927.439	-17.834.751	-1.044.000	-907.311	-948.754	-971.568	-993.453
P1.31160.02 GSi einmalige Leistungen	-70.487		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
P1.31410.01 Eingliederungshilfe n. SGB IX	-1.998.478	144.050	-2.416.965	-2.151.200	-2.272.915	-2.370.147	-2.422.925	-2.476.361
P1.31560 Frauenhäuser	-35.100		-38.200	-8.200	-38.200	-38.500	-39.000	-39.200
P1.33110 Förderung v. Trägern d. Wohlf	-3.500		-4.200	-1.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
P1.34400 Hilfen für politische Häftlin	-5.800	22.513	-29.579	-6.600	-7.066	-7.185	-7.368	-7.561
P1.34610 Wohngeldstelle	-415.241	1.481	-673.202	-619.000	-671.720	-693.011	-713.437	-728.699
P1.52230 Wohnraumsicherung und -versor	-6.800	516	-9.174	-8.600	-8.659	-8.881	-9.261	-9.453
** FD21 Soziales	-8.410.854	17.236.586	-26.269.014	-5.404.000	-9.032.428	-9.255.394	-9.387.738	-9.508.420
P1.31561 Mehrgenerationenhaus	-45.650		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.34110 Unterhaltsvorschussleistungen	-3.586.807	9.278.952	-13.180.708	-1.072.800	-3.901.756	-3.915.312	-3.928.381	-3.956.990
P1.36110.01 Förd.v. Kindern in Tageseinr.	-12.965.607	39.691.305	-52.706.169	-73.100	-13.014.864	-13.017.887	-13.020.232	-13.023.313

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
Schlüsselspalte		Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
P1.36110.02	Förd.v. Kindern in Tages. Elt	-2.386.207	5.811.383	-8.472.336	-598.600	-2.660.953	-2.677.936	-2.689.804	-2.705.867
P1.36200	Jugendarbeit	-514.107	589.132	-1.016.393	-134.700	-427.261	-428.612	-430.937	-433.647
P1.36201.01	Projekt Demokratie leben	-96.407	145.124	-198.361	-48.100	-53.236	-55.532	-56.323	-57.174
P1.36201.04	Projekt Jugendhilfeberatung	-49.007	69.261	-75.299	-68.300	-6.038	-10.120	-11.221	-12.458
P1.36201.05	Sonderförderg. Kinder-u.Jugen		25.100	-28.000		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
P1.36310	Jugendsozialarbeit, erz Kinde	-561.907	80.264	-582.369	-101.200	-502.105	-517.132	-519.176	-521.474
P1.36311.01	Netzwerk frühe Hilfen/Kinders	-103.707	111.119	-170.018	-54.400	-58.899	-60.281	-63.987	-64.940
P1.36311.02	Projekt Kinderschutz	-42.107	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
P1.36311.04	Projekt Schulerfolg sichern	-284.107							
P1.36311.06	Netzwerkst. Schulerf. SLK (08								
P1.36311.08	Netzwerkst. Schulerf. SLK (08		127.322	-210.097	-136.200	-82.775	-85.239	-85.841	-119.015
P1.36311.09	Koop.-proj. Jugendh. Schule(0		111.000	-123.000		-12.000	-12.000	-13.000	-8.000
P1.36311.10	2. Förderzy. ESF Schulerfolg			-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-157.500
P1.36311.11	3. Förderzy. ESF Schulerfolg			-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-93.400
P1.36320	Weitere Maßn. Kinder-, Jugend	-1.162.907	40.410	-1.152.621	-184.800	-1.112.211	-1.119.384	-1.123.666	-1.128.607
P1.36330	Hilfe zur Erziehung	-38.883.107	3.630.294	-50.809.944	-2.514.400	-47.179.651	-47.263.663	-47.324.837	-47.395.425
P1.36340.01	Hilfe für junge Volljährige	-2.111.907	197.387	-2.574.849	-177.500	-2.377.462	-2.383.880	-2.387.820	-2.392.870
P1.36340.02	Vorläufige Maßnahmen zum Schu	-2.029.807	2.798.851	-4.270.636	-334.700	-1.471.785	-1.482.904	-1.490.294	-1.498.663
P1.36340.03	Eingl.-hilfe für seel. behind	-9.057.407	214.220	-9.964.381	-790.400	-9.750.161	-9.778.844	-9.796.875	-9.822.607
P1.36351.01	Adoptionsvermittlung	-207.707	295	-170.764	-158.100	-170.469	-174.369	-176.837	-179.923
P1.36351.02	Beistandschaft	-677.607	1.642	-946.563	-877.000	-944.921	-917.018	-915.844	-938.407
P1.36351.03	Amtsvormundschaft	-611.807	1.285	-730.108	-649.300	-728.823	-749.274	-765.085	-779.585
P1.36360	Übrige Hilfen	-1.181.807	264	-1.145.069	-113.800	-1.144.805	-1.148.132	-1.150.476	-1.152.774
P1.36370	Bundeselterngehalt u. Elternzei	-270.402	508	-247.348	-225.800	-246.840	-255.945	-260.486	-266.689
P1.36780	Sonst Einrichtungen Kinder-,	-598.385	640	-510.033	-267.000	-509.393	-513.412	-560.824	-613.975
**	FD22 Jugend und Familie	-77.447.763	62.935.757	-149.735.068	-8.580.200	-86.799.311	-87.009.777	-87.214.846	-87.336.203
P1.21610.02.01	SK ASL Burgschule Schulbetrie	-477.841	74.584	-521.365	-104.900	-446.781	-446.122	-448.416	-456.801
P1.21610.04.01	SK BBG Campus Technicus Schul	-1.018.741	191.255	-1.283.480	-214.800	-1.092.225	-1.108.254	-1.115.059	-1.121.127
P1.21610.04.03	SK BBG Campus Technicus Block	-14.300	2.300	-10.900		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
P1.21610.05.01	SK Calbe J. G. Herder Schulbe	-950.542	38.337	-801.050	-95.400	-762.713	-765.786	-708.722	-432.330
P1.21610.08.01	SK Nachterstedt Seeland Schul	-306.835	42.474	-308.709	-50.200	-266.235	-266.945	-271.675	-276.540
P1.21610.09.01	SK SBK "Am Lerchenfeld" Schul	-282.820	176.675	-689.815	-102.100	-513.140	-474.246	-380.228	-338.091
P1.21610.10.01	SK SBK "M. Gorki" Schulbetrie	-522.933	53.677	-536.041	-112.500	-482.364	-872.000	-876.608	-888.014
P1.21610.11.01	SK SFT Am Tierpark Schulbetri	-449.046	154.984	-619.012	-106.600	-464.029	-472.524	-471.160	-473.772
P1.21610.13.01	SK SFT OT Förderstedt Schulbe	-399.353	43.088	-485.151	-101.600	-442.063	-587.660	-506.540	-446.058
P1.21610.50	SK Gastschulbeitrag	-7.871	400	-7.400		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
P1.21610.99	Sekundarschulen allgemein		7.300	-7.300					
P1.21710.01	Gym ASL Stephaneum	-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
P1.21710.02.01	Gym BBG Carolinum Schulbetrie	-1.269.516	108.622	-1.238.483	-218.900	-1.129.861	-1.330.764	-1.334.427	-1.116.644
P1.21710.03.01	Gym Calbe F. Schiller Schulbe	-556.396	71.967	-1.680.215	-105.000	-1.608.248	-908.939	-917.016	-699.973
P1.21710.05.01	Gym SBK Dr. Carl Hermann Schu	-724.457	213.217	-923.025	-214.600	-709.808	-717.966	-725.932	-732.990

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.21710.06.01 Gym SFT Dr. Frank Schulbetrie	-1.298.611	214.011	-1.477.661	-208.400	-1.263.650	-1.232.171	-1.243.232	-1.257.194
P1.21710.06.03 Gym SFT Dr. Frank Photovoltaik		300	-200		100	100	100	100
P1.21710.06.04 Gym SFT Dr. Frank Blockheizkr	-20.500	10.000	-45.100		-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
P1.21710.50 Gym Gastschulbeitrag	-50.671	400	-35.100		-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
P1.21710.99 Gymnasien allgemein		4.100	-4.100					
P1.21910.01 Gemeinschaftsschule ASL A.Sch	-81.810		-61.800		-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
P1.21910.01.01 GemeinschS ASL A.Schweitzer S	-492.996	158.614	-721.626	-114.700	-563.012	-577.325	-569.275	-582.270
P1.21910.06.01 GemeinschS Egeln Schulbetrieb	-409.414	24.092	-406.551	-53.900	-382.459	-384.943	-385.541	-384.368
P1.21910.07 GemeinschS Könnern	-309.900	2.200	-174.500		-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
P1.21910.12.01 GemeinschS SFT H.Kasten Schul	-502.805	22.459	-420.443	-96.400	-397.985	-401.926	-398.439	-403.582
P1.21910.50 GemeinschS Gastschulbeitrag	9.029	13.800	-5.000		8.800	8.800	8.800	8.800
P1.21910.99 Gemeinschaftsschulen allgemei		1.700	-1.700					
P1.22110.01.01 FS ASL J. H. Pestalozzi Schul	-540.918	66.412	-483.906	-104.000	-417.494	-1.165.075	-1.170.026	-894.809
P1.22110.02.01 FS ASL Kastanienschule Schulb	-309.001	13.764	-380.952	-122.000	-367.187	-399.627	-452.356	-377.722
P1.22110.04.01 FS BBG Lebensweg Schulbetrieb	-415.152	37.719	-480.401	-171.900	-442.682	-640.440	-547.292	-549.621
P1.22110.05.01 FS BBG Otto Dorn Schulbetrieb	-611.108	24.929	-425.340	-102.400	-400.411	-405.498	-609.544	-414.913
P1.22110.07.01 FS SBK J. H. Pestalozzi Schul	-280.677	10.429	-594.195	-98.800	-583.766	-386.456	-403.902	-400.371
P1.22110.08.01 FS SBK Lindenstraße Schulbetr	-484.484	102.256	-544.080	-111.100	-441.824	-445.561	-446.732	-447.895
P1.22110.08.03 FS SBK Lindenstraße Blockheiz	-9.600	3.100	-15.000		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
P1.22110.09.01 FS SFT J. H. Pestalozzi Schul	-416.446	37.001	-441.469	-106.200	-404.468	-859.589	-973.332	-521.250
P1.22110.10.01 FS Wolmirsleben Am Park Schul	-379.285	33.794	-545.573	-205.600	-511.778	-515.748	-520.955	-528.673
P1.22110.50 FS Gastschulbeitrag	-102.571	2.500	-90.000		-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
P1.22110.99 Förderschulen allgemein		6.000	-6.000					
P1.23110.01.01 BBS WEMA SLK Schulbetrieb/Bew	-1.084.990	313.459	-1.578.769	-300.600	-1.265.310	-1.535.593	-1.301.833	-1.313.386
P1.23110.01.03 BBS WEMA SLK Standort ASL Pho	900	1.000	-100		900	900	900	900
P1.23110.02.01 BBS SBK Schulbetrieb/Bewirtsc	-1.292.870	183.584	-1.490.753	-154.800	-1.307.168	-1.487.356	-1.439.461	-1.282.124
P1.23110.03 Wohnheim BBS Schönebeck	-489.327	90.262	-746.889	-27.500	-656.627	-657.115	-657.738	-658.433
P1.23110.50 BBS Gastschulbeitrag	-263.871	178.300	-430.000		-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
P1.23110.99 Berufsschulen allgemein		3.500	-3.500					
P1.24211.01 BAföG	-309.139	5.034	-322.569	-263.700	-317.535	-329.513	-333.566	-339.730
P1.24211.02 Freitische	-1.277		-136		-136	-129	-129	-129
P1.24310.01 Sonst. schulbez. Aufgaben Sch	-931.705	21.145	-1.290.895	-1.044.900	-1.269.749	-1.285.705	-1.314.649	-1.340.000
P1.24310.02 Sonst. zentr. schulbez. Veran	-8.971		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.24310.03 Sonst. zentr. schulbezogene A	-122.638	91.324	-245.920	-50.600	-154.596	-155.230	-157.075	-158.066
P1.35180.03.07 FamInCo - Familien stärken (a	-56.969	194.342	-276.295	-191.500	-81.954	-47.582	-46.394	-46.362
P1.35180.03.08 Koordinierungsstelle Jugend u	1.819	122.922	-117.608	-85.600	5.314	11.484	12.417	12.918
P1.35180.03.09 Regionale Koordination (ab 07	-15.261	89.846	-102.795	-86.000	-12.949	-10.513	-9.126	-59.115
P1.42111 Turnhallennutzung	-130.069	83.105	-231.230		-148.125	-147.342	-146.992	-146.983
* 2301 Schulverwaltung	-18.843.668	3.346.283	-23.770.101	-5.127.200	-20.423.817	-22.130.958	-21.991.755	-20.197.221
P1.25110 Salzlandmuseum		39.274	-476.678	-255.100	-437.404	-437.481	-427.461	-438.100
P1.25111 Ringheiligum Pömmelte	-676.278	162.921	-843.005	-169.600	-680.084	-671.082	-674.135	-672.317

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
P1.26310.01.01 Musikschule ASL-SFT/Unterricht	-588.299	256.262	-689.670	-554.800	-433.408	-446.703	-459.149	-461.370
P1.26310.02.01 Musikschule BBG/Unterricht u.	-745.239	258.643	-862.897	-684.100	-604.254	-598.636	-611.008	-612.628
P1.26310.03.01 Musikschule SBK/Unterricht u.	-335.776	251.060	-504.428	-423.200	-253.367	-231.970	-240.596	-242.747
P1.26310.99 Musikschulen allgemein	6.600							
P1.27110.01.01 VHS ASL-SFT/Kurse und Bewirts	-314.669	343.223	-461.862	-383.100	-118.639	-130.419	-122.797	-120.248
P1.27110.02.01 VHS BBG/Kurse und Bewirtschaf	-322.622	542.161	-697.103	-581.500	-154.942	-174.592	-162.554	-150.607
P1.27110.03.01 VHS SBK/Kurse und Bewirtschaf	-203.279	391.689	-578.616	-478.700	-186.926	-200.727	-195.830	-197.250
P1.27210.01.01 Bibliotheken/Betrieb	-442.722	33.038	-367.119	-274.900	-334.080	-336.401	-338.823	-344.683
P1.27210.03 Schulbibliothekarische Arbeit	-52.982	522	-36.671	-25.400	-36.149	-38.539	-39.799	-40.995
P1.28100.01 Förderung kulturelle Maßnahme	-229.081	4.000	-218.700	-64.700	-214.700	-224.100	-140.400	-139.800
* 2302 Kulturverwaltung	-2.998.988	2.282.795	-5.736.749	-3.895.100	-3.453.953	-3.490.651	-3.412.552	-3.420.745
** FD23 Bildung u. Amt f. Ausbildungsfördg.	-21.842.656	5.629.079	-29.506.849	-9.022.300	-23.877.770	-25.621.609	-25.404.307	-23.617.965
P1.12610.01 Brandschutz (Amt)	-743.784	318.532	-743.673	-250.500	-425.141	-424.493	-423.332	-447.558
P1.12610.02 Brandschutz FTZ	-797.581	53.093	-761.291	-423.200	-708.198	-720.083	-722.475	-735.767
P1.12610.03 Brandschutz Leitstelle	-86.248							
P1.12710.01.01 Rettungsdienst (Amt), Erstatt	-96.747	251.202	-330.004	-162.300	-78.802	-74.984	-52.794	-56.674
P1.12710.03.01 Rettungsdienst Leitstelle, Er	85.947	1.106.979	-1.232.499	-805.900	-125.520	-158.042	-182.478	-198.934
P1.12710.03.02 Rettungsdienst Leitstelle, oh	-851.062	6.442	-1.199.278	-743.900	-1.192.837	-1.226.166	-1.250.368	-1.250.720
P1.12810.01 Katastrophenschutz (Amt)	-641.540	212.855	-890.231	-350.500	-677.376	-671.687	-681.507	-690.904
P1.12810.02 Katastrophenschutz FTZ	-16.900	11.000	-25.900		-14.900	-23.900	-23.300	-23.000
P1.12810.04.03 Kat.fall kritische Infrastruk	-17.000		-20.300		-20.300	-23.300	-26.300	-29.300
P1.12810.05 Einsatzhilfen								
** FD33 Brand-, Kat.schutz/Rettungsdienst	-3.164.914	1.960.102	-5.203.175	-2.736.300	-3.243.073	-3.322.655	-3.362.554	-3.432.857
P1.34310 Betreuungslösungen	-585.879	10.101	-847.470	-728.400	-837.369	-859.433	-880.855	-907.484
P1.41410.01 Gruppenprophylaxe	-24.337	57.825	-108.122	-55.000	-50.297	-52.448	-54.423	-55.084
P1.41410.02 Zahnärztlicher Dienst	-390.496	2.459	-197.749	-163.300	-195.291	-199.595	-201.744	-206.667
P1.41410.03 Jugendärztlicher Dienst	-365.578	5.219	-361.014	-314.300	-355.795	-358.352	-361.017	-363.010
P1.41420 Amtsärztlicher Dienst	484.800	700.327	-193.877	-160.100	506.450	159.134	-188.789	-191.660
P1.41430.01 Sozialpsychiatrischer Dienst	-780.538	8.181	-769.356	-656.300	-761.175	-779.652	-806.249	-818.726
P1.41430.02 Beratung und Betreuung best.	-93.418	1.631	-90.713	-74.500	-89.082	-90.614	-92.282	-94.754
P1.41430.05 Psychiatriekoordinator	-9.318	85.908	-99.622	-87.400	-13.715	-15.601	-17.356	-22.253
P1.41430.06 Patientenfürsprecher		2.400	-2.400	-2.400				
P1.41430.07 Gemeindepsychiatrische Verbün			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
P1.41440 Gesundheitsaufsicht	-979.633	88.353	-1.172.727	-970.600	-1.084.375	-1.105.632	-1.143.550	-1.169.732
P1.41444 Impfen ab 01.10.2021	-720							
** FD34 Gesundheit	-2.753.934	962.403	-3.844.551	-3.212.300	-2.882.148	-3.303.694	-3.747.767	-3.831.171
P1.12620.01 vorbeugender Brandschutz		990	-366.791	-325.300	-365.801	-379.773	-381.664	-388.035
P1.52110.01 Bau- und Grundstücksordnung (-628.029	1.017.164	-1.967.821	-1.777.000	-950.656	-1.003.398	-1.044.195	-1.092.812
P1.52110.02 BauO Sachverständige / Gewerb		950.000	-950.000					
P1.52110.03 BauO Ersatzvornahme / Gefahre	25.000	375.000	-350.000		25.000	25.000	25.000	25.000
P1.52310 Denkmalschutz u.-pflege	-353.755	505	-295.883	-273.200	-295.377	-306.331	-316.463	-322.695

Plan 2024-2028 Produkte und Leistungen der Teilpläne Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen Schlüsselspalte	Ergebnis- Plan 2024	Ergebnis- Ertrag 2025	Ergebnis- Aufw.2025	Ergebnis- PK 2025	Ergebnis- Plan 2025	Ergebnis- Plan 2026	Ergebnis- Plan 2027	Ergebnis- Plan 2028
** FD43 Bauordnung		2.343.659	-3.930.494	-2.375.500	-1.586.835	-1.664.502	-1.717.322	-1.778.542
*** THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau	-115.674.526	91.141.600	-222.449.749	-33.825.600	-131.308.149	-134.173.963	-134.703.080	-133.390.130
P1.31110.05 HLU Bildung und Teilhabe nach	-41.600	37.400	-70.100		-32.700	-32.400	-32.400	-32.400
P1.31210.01.02 Leistungen SGB II - KdU	-14.210.400	26.553.600	-40.950.000		-14.396.400	-14.396.400	-14.396.400	-14.396.400
P1.31210.02 Verwaltung SGB II	-4.025.100	23.045.200	-27.210.500		-4.165.300	-4.165.900	-4.166.600	-4.148.900
P1.31230.01 Leistungen SGB II - Einmalige	-700.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
P1.31240.01 Leistungen SGB II - Bürgergel		89.420.300	-89.420.300					
P1.31250.01 Leistungen SGB II - Eingliede		8.719.000	-8.719.000					
P1.31260.01 Bildung u. Teilhabe nach § 28	-170.000	2.500.000	-2.500.000					
P1.31310.01.03 Asyl Bildung und Teilhabe n.		126.300	-126.300					
P1.34510.01 Bildung und Teilhabe nach § 6	-407.500	900.000	-1.310.500		-410.500	-404.400	-404.400	-404.400
P1.36750.01 Beratungsstellen Suchtberatun	-275.700	117.300	-455.900		-338.600	-338.600	-338.600	-338.600
P1.36750.02 Beratungsstellen JC	-632.700		-693.900		-693.900	-696.600	-696.600	-696.600
** Jobcenter	-20.463.000	151.419.100	-172.206.500		-20.787.400	-20.784.300	-20.785.000	-20.767.300
P1.61100 Allgem. Fin.wirt. Zuweisungen	178.475.500	194.299.900			194.299.900	194.203.700	194.090.300	193.974.800
P1.61200.03 Sonstige allgem. Finanzwirtsc	-2.780.000		-2.260.000		-2.260.000	-2.250.000	-2.360.000	-2.260.000
** Allgemeine Finanzwirtschaft	175.695.500	194.299.900	-2.260.000		192.039.900	191.953.700	191.730.300	191.714.800
*** THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft	155.317.200	345.719.000	-174.466.500		171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500
**** Summe Produkte	-19.317.300	468.384.500	-480.260.000	-64.213.400	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
	Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis	
P1.11110.02.01 Landrat /Büro Landrat	4.402	611.358	410.800	606.956	-1.670	617.330	437.500	615.660	-6.072	5.972	26.700	8.704	
P1.11180.01 Presse u Öffentlichkeitsarbei	1.401	202.749	155.600	201.348	-835	207.186	159.300	206.352	-2.235	4.437	3.700	5.003	
** 02 Büro des LR und Pressestelle	5.803	814.107	566.400	808.305	-2.505	824.516	596.800	822.012	-8.307	10.409	30.400	13.707	
P1.11123 Rechnungsprüfung	195.983	791.567	703.600	595.584	-204.575	831.767	774.700	627.191	-400.558	40.200	71.100	31.607	
** FD04 Rechnungsprüfungsamt u. Revision	195.983	791.567	703.600	595.584	-204.575	831.767	774.700	627.191	-400.558	40.200	71.100	31.607	
P1.11110.02.09 Datenschutz	391	85.335	70.400	84.944	-350	84.572	76.200	84.222	-741	-763	5.800	-722	
P1.11110.06.05 StS Digitalisierung u. Innova	1.045	277.035	141.500	275.990	-1.242	384.980	253.800	383.738	-2.287	107.944	112.300	107.747	
P1.11110.08 Einführung E-Akte	792	529.614	206.500	528.822					-792	-529.614	-206.500	-528.822	
P1.11160.03 Informationssicherheitsbeauftragt		132.806	86.600	132.806		221.200		221.200		88.394	-86.600	88.394	
P1.11160.07 IT eGov./AWB	522	52.382		51.860	-5.231	1.319.652	1.208.400	1.314.422	-5.753	1.267.270	1.208.400	1.262.562	
P1.11160.08 IT-AWB-JC					-557.473	915.894	253.900	358.422	-557.473	915.894	253.900	358.422	
P1.11160.09 IT-AWB-KWB					-75.821	104.540	47.100	28.718	-75.821	104.540	47.100	28.718	
P1.11160.10 IT-AWB-Sonstige					-4.654	18.265	7.100	13.611	-4.654	18.265	7.100	13.611	
P1.11160.11 Prozessmanager					-379	126.384	68.400	126.006	-379	126.384	68.400	126.006	
P1.11180.05 Öffentlichkeitsarbeit/E-Gover	64.000	292.131	104.600	228.131	-8.885	292.644	254.000	283.760	-72.885	514	149.400	55.629	
P1.57110.05.02 Digitalisierungszentrum	522	64.298	40.300	63.775					-522	-64.298	-40.300	-63.775	
P1.57110.05.05 Ausbau und Weiterentwicklung		189.425	85.100	189.425	-379	128.368	93.000	128.007	-379	-61.039	7.900	-61.418	
** 06 StS Digit./Innov./CDO/CIO/Projektman.	66.481	1.093.412	528.500	1.026.931	-654.413	3.596.518	2.261.900	2.942.105	-720.894	2.503.106	1.733.400	1.915.174	
P1.11110.06.01 StS Betteil.man./Reg.Arbeitsm.	4.445	224.864	198.500	220.419					-4.445	-224.864	-198.500	-220.419	
P1.11122 Beteiligungsmanagement	945	255.805	172.000	254.860	-3.033	284.840	178.000	281.807	-3.978	29.035	6.000	26.947	
P1.28100.02 Bernburger Theater- u. Verans	10.000	950.000		940.000	-10.000	950.000		940.000	-20.000				
P1.28100.04 Mitteldeutsche Kammerphilhar	848.300	1.767.300		919.000	-890.700	1.852.100		961.400	-1.739.000	84.800		42.400	
** 07 StS Beteiligungsmanagement					-903.733	3.086.940	178.000	2.183.207	-903.733	3.086.940	178.000	2.183.207	
P1.11110.06.03 StS Sonderbeauftragt. bau/umwelt	3.373	223.563	195.600	220.191	-3.449	329.331	292.300	325.882	-6.822	105.768	96.700	105.692	
** 09 StS Sonderbeauftragt. Bau/Umwelt	3.373	223.563	195.600	220.191	-3.449	329.331	292.300	325.882	-6.822	105.768	96.700	105.692	
P1.11110.04 Personalrat	743	79.976	64.300	79.233	-564	133.961	111.700	133.397	-1.307	53.985	47.400	54.165	
P1.11110.07 Schwerbehindertenbeauftragte		75.450	75.400	75.450						-75.450	-75.400	-75.450	
** Personalrat	743	79.976	64.300	79.233	-564	133.961	111.700	133.397	-1.307	53.985	47.400	54.165	
*** THH1 Landrat	1.306.405	7.866.559	3.082.500	6.560.154	-1.769.239	8.803.033	4.215.400	7.033.795	-3.075.643	936.474	1.132.900	473.641	
P1.11110.02.02 Verwaltungsleitung FB 1/Vorzi	1.077	248.212	212.600	247.135	-1.353	311.800	311.800	311.800	-2.431	105.020	99.200	104.744	
** 1 Verwaltungsleitung FB1	1.077	248.212	212.600	247.135	-1.353	311.800	311.800	311.800	-2.431	105.020	99.200	104.744	
P1.11130.01.01 sonstige Zentrale Dienste	230.031	642.692	264.700	412.661	-212.510	585.347	247.300	372.836	-442.541	-57.345	-17.400	-39.825	
P1.11130.01.02 Vervielfältigungen/Druckerzeu	2.991	65.635	50.800	62.644	-3.486	65.098	51.100	61.613	-6.477	-537	300	-1.031	
P1.11130.01.03 Fernsprechvermittlung/Empfang	136.124	415.195	296.700	279.071	-153.439	350.267	268.200	196.828	-289.563	-64.928	-28.500	-82.243	
P1.11130.01.04 Postdienst	780	199.843	118.700	199.063	-1.589	275.512	183.300	273.923	-2.369	75.669	64.600	74.860	
P1.11130.01.05 Fuhrpark	891	59.735	35.700	58.844	-588	16.595	11.700	16.007	-1.480	-43.140	-24.000	-42.837	
P1.11130.01.06 Archiv	6.611	687.969	541.800	681.358	-8.617	720.499	572.800	711.882	-15.227	32.530	31.000	30.524	
P1.11130.01.07 zentrale Beschaffung/Inventar	780	338.277	159.700	337.497	-1.465	404.630	184.200	403.165	-2.244	66.353	24.500	65.668	
P1.11141.02 Arbeitssicherheit	11.391	196.935	71.000	185.544	-12.222	117.760	47.300	105.538	-23.613	-79.175	-23.700	-80.006	
P1.11170.01.01 Bewirtsch. und baul. Unterhal	524.720	1.779.608	730.200	1.254.888	-484.044	132.598	86.000	-351.447	-1.008.764	-1.647.010	-644.200	-1.606.335	
P1.11170.01.02 Bewirtsch. und baul. Unterhal	31.983	507.824	363.900	475.841	-29.560	245.365	185.100	215.805	-61.543	-262.460	-178.800	-260.036	
P1.11170.01.03 Bewirtsch. und baul. Unterhal	1.419	276.936	223.100	275.517	-969	100.549	72.600	99.579	-2.389	-176.387	-150.500	-175.937	
P1.11170.01.10 Metropol	35.400	878		-34.522	-35.600	1.345		-34.255	-71.000	467		267	
P1.11170.01.13 Bewirtsch./Unterhalt. ehemal		3.700		3.700		2.500		2.500		-1.200		-1.200	
P1.11170.02 Management Empfang und Raumpf		8.700	8.700	8.700						-8.700	-8.700	-8.700	
P1.12120 Wahlen	201.400	358.830	36.500	157.430	-258	45.086	37.500	44.828	-201.658	-313.744	1.000	-112.602	
P1.12810.04.04 Kat.fall kritische Infrastruk		6.200		6.200						-6.200		-6.200	
P1.35101.01 Freiwillige Leistungen Ukrain													
** FD11 Zentraler Service	1.201.936	6.208.831	3.322.600	5.006.895	-944.347	3.063.150	1.947.100	2.118.803	-2.146.283	-3.145.681	-1.375.500	-2.888.092	
P1.11110.06.04 Koordinierung Fördermittel	390	110.582	104.200	110.191	-326	115.863	107.600	115.537	-716	5.281	3.400	5.346	
P1.11121.01 Finanzmanagement	820.021	2.650.440	1.690.300	1.830.419	-803.243	2.483.587	1.930.500	1.680.345	-1.623.264	-166.853	240.200	-150.075	
** FD12 Finanzen und Controlling	820.411	2.761.022	1.794.500	1.940.610	-803.568	2.599.450	2.038.100	1.795.882	-1.623.980	-161.572	243.600	-144.729	
P1.11160.02 IT	128.891	2.705.857	2.255.000	2.576.966	-163.031	1.945.194	1.362.000	1.782.162	-291.923	-760.664	-893.000	-794.804	
P1.11160.04 IT Jobcenter	1.603.512	2.007.292	737.300	403.781	-1.241.664	1.163.522	352.900	-78.142	-2.845.175	-843.771	-384.400	-481.923	
P1.11160.05 IT Kreiswirtschaftsbetrieb	220.102	496.339	126.300	276.237	-191.298	197.185	77.000	5.887	-411.400	-299.153	-49.300	-270.349	
P1.11160.06 IT Sonstige	29.258	29.335	9.200	76	-30.191	25.227	2.200	-4.964	-59.450	-4.108	-7.000	-5.041	
P1.11180.03 Öffentlichkeitsarbeit/E-Gover		69.100	69.100	69.100						-69.100	-69.100	-69.100	
P1.53610.01 Breitband	393.300	471.900	78.600	78.600	-393.300	480.100	86.800	86.800	-786.600	8.200	8.200	8.200	
** FD14 Informations-/Kommunikationstechnik	2.375.064	5.779.823	3.275.500	3.404.759	-2.019.484	3.811.228	1.880.900	1.791.743	-4.394.548	-1.968.595	-1.394.600	-1.613.016	
P1.11130.03 Verwaltungsbibliothek	811	142.187	24.300	141.375	-209	49.060	32.800	48.851	-1.021	-93.126	8.500	-92.524	

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
		Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis
P1.11142.01	Rechtsangelegenheiten	4.530	1.647.288	602.700	1.642.759	-4.426	1.596.736	627.300	1.592.310	-8.956	-50.552	24.600	-50.449	-8.956	-50.552	24.600	-50.449
P1.11142.02	ARoV/Grundstücksverkehr	4.030	330.989	286.200	326.959	-4.201	406.338	364.800	402.137	-8.230	75.348	78.600	75.178	-8.230	75.348	78.600	75.178
**	FD15 Rechtsangelegenheiten	9.371	2.120.464	913.200	2.111.093	-8.836	2.052.134	1.024.900	2.043.298	-18.207	-68.330	111.700	-67.796	-18.207	-68.330	111.700	-67.796
P1.11130.02	Zentrale Vergabestelle	48.007	377.288	325.900	329.281	-41.935	453.026	417.300	411.091	-89.942	75.738	91.400	81.810	-89.942	75.738	91.400	81.810
**	17 StS Zentrale Vergabestelle	48.007	377.288	325.900	329.281	-41.935	453.026	417.300	411.091	-89.942	75.738	91.400	81.810	-89.942	75.738	91.400	81.810
P1.12230	Lebensmittelüberwachung/Fleis	63.650	1.135.517	952.200	1.071.867	-67.314	1.116.127	947.300	1.048.813	-130.965	-19.390	-4.900	-23.054	-130.965	-19.390	-4.900	-23.054
P1.12240	Tierseuchenbekämpfung, -gesun	46.415	1.136.419	887.800	1.090.004	-54.880	1.172.578	919.700	1.117.698	-101.295	36.159	31.900	27.694	-101.295	36.159	31.900	27.694
P1.12810.06	Ernährungsvorsorge/-sicherste					-144	4.198		4.055	-144	4.198		4.055	-144	4.198		4.055
**	FD31 Veterinärangelegenh./Verbr.schutz	110.065	2.271.936	1.840.000	2.161.871	-122.338	2.292.903	1.867.000	2.170.565	-232.403	20.967	27.000	8.694	-232.403	20.967	27.000	8.694
P1.12210.01	Allg. Sicherheit und Ordnung,	339.480	908.811	687.100	569.332	-418.730	1.103.064	847.300	684.334	-758.210	194.253	160.200	115.003	-758.210	194.253	160.200	115.003
P1.12250.01	Bürgerbüro/Zulassungen	1.567.567	1.849.226	1.441.700	281.660					-1.567.567	-1.849.226	-1.441.700	-281.660	-1.567.567	-1.849.226	-1.441.700	-281.660
P1.12250.02	Verkehrsrechtliche Genehmigun	201.393	503.714	444.600	302.321	-211.528	520.871	446.000	309.343	-412.921	17.157	1.400	7.023	-412.921	17.157	1.400	7.023
P1.12250.03	Fahr- u. Fahrschülerlaubnisse	712.856	966.615	673.300	253.759					-712.856	-966.615	-673.300	-253.759	-712.856	-966.615	-673.300	-253.759
P1.12260.01	Bürgerbüro/Zulassungen					-1.666.461	1.822.924	1.427.800	156.463	-1.666.461	1.822.924	1.427.800	156.463	-1.666.461	1.822.924	1.427.800	156.463
P1.12260.02	Fahr- u. Fahrschülerlaubnisse					-652.265	937.501	637.900	285.237	-652.265	937.501	637.900	285.237	-652.265	937.501	637.900	285.237
P1.54211	Straßenaufsicht - Kreisstraße		52.300	52.300	52.300	-118	58.049	52.400	57.931	-118	5.749	100	5.631	-118	5.749	100	5.631
**	FD32 Ordnung und Straßenverkehr	2.821.295	4.280.667	3.299.000	1.459.371	-2.949.102	4.442.410	3.411.400	1.493.309	-5.770.397	161.744	112.400	33.937	-5.770.397	161.744	112.400	33.937
P1.24110.01	Schülerverkehr	114	3.426.895	121.600	3.426.781	-722	3.729.217	292.900	3.728.496	-836	302.322	171.300	301.715	-836	302.322	171.300	301.715
P1.24110.02	Freigestellter Schülerverkehr	114	3.104.995		3.104.881		3.600.000		3.600.000	-114	495.005		495.119	-114	495.005		495.119
P1.24110.03	Erstattungen nach SG § 71 Abs	114	304.995		304.881		50.000		50.000	-114	-254.995		-254.881	-114	-254.995		-254.881
P1.24110.04	Erstattungen nach SG § 71 Abs	114	204.980		204.866		110.000		110.000	-114	-94.980		-94.866	-114	-94.980		-94.866
P1.24110.05	Ausbildungsverkehr	1.636.914	1.641.780		4.866	-1.636.800	1.636.800			-3.273.714	-4.980		-4.866	-3.273.714	-4.980		-4.866
P1.24110.06	Schülerverkehr Projekte	18.614	23.480		4.866	-18.500	18.500			-37.114	-4.980		-4.866	-37.114	-4.980		-4.866
P1.51100	Räumliche Planungs- u. Entwic	15.671	819.777	664.600	804.106	-12.278	931.606	703.300	919.328	-27.949	111.829	38.700	115.221	-27.949	111.829	38.700	115.221
P1.54210	Kreisstraßen	3.614.700	10.318.500		6.703.800	-3.225.044	9.250.104	74.900	6.025.059	-6.839.744	-1.068.396	74.900	-678.741	-6.839.744	-1.068.396	74.900	-678.741
P1.54710.01.01	ÖPNV-Aufgabenträger	2.800.614	8.072.080	167.400	5.271.466	-2.409.932	8.708.275	191.900	6.298.343	-5.210.546	636.196	24.500	1.026.877	-5.210.546	636.196	24.500	1.026.877
P1.57110.01	Wirtschaftsförderung	6.342	136.354	105.200	130.012	-6.429	249.688	206.600	243.259	-12.770	113.334	101.400	113.247	-12.770	113.334	101.400	113.247
P1.57110.02.02	Leadermanagement I	192.671	209.177		16.506	-190.200	199.300		9.100	-382.871	-9.877		-7.406	-382.871	-9.877		-7.406
P1.57110.02.03	Leadermanagement II	181.671	209.177		27.506	-179.300	199.300		20.000	-360.971	-9.877		-7.506	-360.971	-9.877		-7.506
P1.57110.02.04	Leadermanagement Bördeland	171	10.077		9.906		2.600		2.600	-171	-7.477		-7.306	-171	-7.477		-7.306
P1.57110.02.07	Internationale Kooperationen	20.114	29.980		9.866	-20.000	25.000		5.000	-40.114	-4.980		-4.866	-40.114	-4.980		-4.866
P1.57110.02.08	Kreisliche Entwicklungskonzept	171	7.477		7.306	-80.000	100.000		20.000	-80.171	92.523		12.694	-80.171	92.523		12.694
P1.57110.02.11	Wassertouristische Einrichtg.	259.171	266.477		7.306	-11.300	11.300			-270.471	-255.177		-7.306	-270.471	-255.177		-7.306
P1.57110.02.12	Wassertourismus Saale	3.240.171	3.261.477	14.000	21.306	-218.527	234.267	14.400	15.739	-3.458.698	-3.027.211	400	-5.567	-3.458.698	-3.027.211	400	-5.567
P1.57110.02.13	Ausbau Europaradweg R1	5.037.171	5.044.477		7.306	-1.884.943	1.906.568	19.500	21.625	-6.922.114	-3.137.909	19.500	14.318	-6.922.114	-3.137.909	19.500	14.318
P1.57110.02.14	Regionalentwicklung/Regionalm	80.171	107.477		27.306	-35.100	52.400		17.300	-115.271	-55.077		-10.006	-115.271	-55.077		-10.006
P1.57110.02.15	H2 - Region Salzlandkreis	80.114	104.980		24.866	-80.000	100.000		20.000	-160.114	-4.980		-4.866	-160.114	-4.980		-4.866
P1.57110.02.16	Fuß- und Radwegbrücke Groß Ro	2.171	9.477		7.306	-1.000	1.000		7.800	-3.171	-8.477		-7.306	-3.171	-8.477		-7.306
P1.57110.02.17	Leadermanagm. Nordharz-ASL-Se	171	15.977		15.806		7.800		7.800	-171	-8.177		-8.006	-171	-8.177		-8.006
P1.57110.02.18	Leadermanagm. Elbe-Saale (ES)	187.571	209.171		21.600	-185.100	199.300		14.200	-372.671	-9.871		-7.400	-372.671	-9.871		-7.400
**	FD41 Kreis- u. Wirtschaftsentw./Tourism.	17.374.818	37.539.237	1.072.800	20.164.419	-10.195.176	31.323.025	1.503.500	21.127.849	-27.569.994	-6.216.212	430.700	963.429	-27.569.994	-6.216.212	430.700	963.429
P1.55210.01	Aufgaben untere Wasserbehörde	141.369	895.483	773.400	754.114	-141.068	813.135	697.600	672.067	-282.437	-82.348	-75.800	-82.047	-282.437	-82.348	-75.800	-82.047
P1.55410	Naturschutz und Landschaftspf	472.569	1.247.683	739.200	775.114	-577.216	1.443.055	775.800	865.839	-1.049.785	195.372	36.600	90.725	-1.049.785	195.372	36.600	90.725
P1.55411.01	NATURA 2000 - Beschilderung	180.000	180.000							-180.000	-180.000			-180.000	-180.000		
P1.56110.01	Untere Immissionsschutzbehörd	82.369	521.883	423.100	439.514	-361.269	600.611	540.800	239.342	-443.638	78.728	117.700	-200.172	-443.638	78.728	117.700	-200.172
P1.56110.02	Untere Abfall- und Bodenschut	182.369	882.381	678.500	700.012	-166.390	818.924	632.600	652.534	-348.759	-63.457	-45.900	-47.478	-348.759	-63.457	-45.900	-47.478
P1.56140.01.01	Klimamanager	16.700	121.600	104.200	104.900	-190	111.490	104.500	111.299	-16.890	-10.110	300	6.399	-16.890	-10.110	300	6.399
P1.56140.01.02	Klimaanpassung					-138.900	154.500	75.200	15.600	-138.900	154.500	75.200	15.600	-138.900	154.500	75.200	15.600
**	FD42 Klima-, Umwelt- und Naturschutz					-1.385.033	3.941.715	2.826.500	2.556.682	-1.385.033	3.941.715	2.826.500	2.556.682	-1.385.033	3.941.715	2.826.500	2.556.682
***	THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt	37.435.930	82.195.183	21.969.300	44.759.253	-18.471.174	54.332.274	17.228.500	35.861.100	-55.907.104	-27.862.909	-4.740.800	-8.898.153	-55.907.104	-27.862.909	-4.740.800	-8.898.153
P1.11110.02.03	Verwaltungsleitung/Verwaltung	844	95.882	76.200	95.038					-844	-95.882	-76.200	-95.038	-844	-95.882	-76.200	-95.038
P1.11110.02.07	Zentrale Steuerung	841	96.533	76.200	95.692	-1.314	190.338	155.800	189.024	-2.155	93.804	79.600	93.332	-2.155	93.804	79.600	93.332
**	3 Verwaltungsl./Verwaltungsdirektion					-1.314	190.338	155.800	189.024	-1.314	190.338	155.800	189.024	-1.314	190.338	155.800	189.024
P1.11110.03	Gleichstellungsbeauftragte	2.316	89.028	79.100	86.712	-2.774	95.737	81.500	92.962	-5.090	6.709	2.400	6.251	-5.090	6.709	2.400	6.251
P1.11141.01.01	Personalabrechnung	7															

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
	Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis	Ergebnis
P1.11160.01 Organisationsangelegenheiten	1.986	541.616	396.200	539.630	-1.254	565.523	417.800	564.269		-3.239	23.907	21.600	24.639
** FD01 Personal/Ausb./Org./Beauftragtenw.	503.104	6.637.132	6.134.900	6.134.028	-580.029	5.678.795	5.188.200	5.098.766	-1.083.133	-958.337	-946.700	-1.035.262	
P1.11150 Kommunalaufsicht	3.201	641.027	573.900	637.827	-2.646	642.701	584.800	640.055	-5.847	1.674	10.900	2.229	
** FD10 Kommunalaufsichtsbehörde	3.201	641.027	573.900	637.827	-2.646	642.701	584.800	640.055	-5.847	1.674	10.900	2.229	
P1.11110.05 Koord.stelle Migration	66.700	172.800	165.300	106.100	-67.244	207.299	167.800	140.055	-133.944	34.499	2.500	33.955	
P1.12280 Regelung des Aufenthalts von	210.564	1.852.377	1.719.500	1.641.814	-244.441	2.031.544	1.648.400	1.787.103	-455.005	179.166	-71.100	145.289	
P1.31310.01.01 Asyl HLU	10.386.764	1.120.377	143.500	-9.266.386	-9.350.479	855.292	188.900	-8.495.187	-19.737.243	-265.085	45.400	771.200	
P1.31310.01.02 Asyl Leistungen nach Kapitel	564	672.877	34.500	672.314	-55.107	396.586	45.350	341.479	-55.671	-276.292	10.850	-330.835	
P1.31310.06 Asyl ges. Beratg. Betreu.	285.000	285.000			-285.000	285.000			-570.000				
P1.31310.07.01 Leistg. BetreuKonz Dritter	51.800	101.800		50.000	-51.800	101.800		50.000	-103.600				
P1.31310.08.01 Erstaufn. Lstg.i.bes.Fällen §	564			28.377					-564	-28.377		-27.814	
P1.31310.08.03 Erstaufn. Lstg.b.Krankh. §4As	110.564	195.777	17.400	85.214					-110.564	-195.777	-17.400	-85.214	
P1.31310.08.04 Erstaufn. Arbeitsangelegenh.	6.564	37.277	2.900	30.714					-6.564	-37.277	-2.900	-30.714	
P1.31310.08.05 Erstaufn. Sonst.Leistungen §6	4.564	68.377		63.814					-4.564	-68.377		-63.814	
P1.31310.08.06 Erstaufn. persönl. Bedarf § 3													
P1.31310.08.07 Erstaufn. notwend. Bedarf § 3													
P1.31320.01 Asyl Leistg. f. persönl. Bedü	10.564	1.284.977	176.600	1.274.414	-30.577	931.103	206.500	900.527	-41.141	-353.874	29.900	-373.887	
P1.31320.02 Asyl Leistg. f. d. Lebensunte	11.564	1.373.877	135.500	1.362.314	-40.352	1.225.715	133.700	1.185.363	-51.916	-148.163	-1.800	-176.951	
P1.31320.03.01 Leistg. f. persönl. Bedürfnis													
P1.31320.03.02 Leistg. f. d. Lebensunterhalt													
P1.31330.01 Asyl Leistg. bei Krankheit §4	206.564	1.164.377	26.000	957.814	-222.082	757.210	42.450	535.128	-428.645	-407.168	16.450	-422.686	
P1.31330.03 Asyl Leistg. bei Krankheit §													
P1.31340.01 Asyl Arbeitsangel. § 5 AsylBL	564	43.377		42.814		20.000		20.000	-564	-23.377		-22.814	
P1.31340.03 Asyl Arbeitsangel. § 5 Ukrain													
P1.31350.01 Asyl sonst. Leistungen § 6 As	564	164.477	46.100	163.914	-2.141	151.687	53.500	149.546	-2.704	-12.791	7.400	-14.368	
P1.31350.03 Asyl sonst. Leistungen § 6 Uk													
P1.31550.01.04 Wohngemeinschaft BBG Bahnhofs	564	698.377		697.814		623.000		623.000	-564	-75.377		-74.814	
P1.31550.02.02 BBG ÜWH Köthensche Str. 60a	500	500							-500	-500			
P1.31550.02.03 BBG ÜWH Thomas-Müntzer-Str. 4	100.000	925.518		825.518	-100.000	237.710		137.710	-200.000	-687.808		-687.808	
P1.31550.03.01 BBG GU Köthensche Str. 60a	100	474.032	84.000	473.932	-780	724.318	85.000	723.539	-880		1.000	249.607	
P1.31550.03.02 ASL GU Dr.-W.-Feit-Str. 26	564	992.021		991.457		535.465		535.465	-564	-456.556		-455.992	
P1.31550.03.03 ASL GU Froser Str. 65	6.864	823.272		816.408	-11.663	727.928	126.700	716.265	-18.527	-95.344	126.700	-100.143	
P1.31550.03.04 SBK GU Burgwall 3a	83.964	1.768.754		1.684.790	-101.200	1.493.515		1.392.315	-185.164	-275.239		-292.475	
P1.31550.04.01 SLK Wohnungen	50.564	1.853.377	437.000	1.802.814	-135.907	1.880.433	256.600	1.744.526	-186.471	27.056	-180.400	-58.288	
P1.31550.04.02 eigene Wohnungen § 2 AsylBLG	564	58.377		57.814		20.000		20.000	-564	-38.377		-37.814	
P1.31550.04.03 eigene Wohnungen § 3 AsylBLG	569	58.700		58.131		20.000		20.000	-569	-38.700		-38.131	
P1.31550.06 Unterbringung besondere Wohnf		10.000		10.000		15.000		15.000		5.000		5.000	
** FD30 Ausländer- u. Asylrecht	11.597.717	16.229.058	2.988.300	4.631.341	-10.698.772	13.240.605	2.954.900	2.541.833	-22.296.490	-2.988.453	-33.400	-2.089.508	
P1.11110.01.01 Kreistagsbüro / Geschäftsstel	2.569	583.752	163.100	581.182	-727	456.006	60.200	455.279	-3.296	-127.746	-102.900	-125.904	
P1.11180.02 Presse u Öffentlichkeitsarbei	5.000	17.100	17.100	12.100					-5.000	-17.100	-17.100	-12.100	
** KTB Kreistagsbüro	7.569	600.852	180.200	593.282	-727	456.006	60.200	455.279	-8.296	-144.846	-120.000	-138.004	
*** THH3 Verwaltungsdirektion	515.559	8.071.427	7.041.400	7.555.867	-11.283.488	20.208.444	8.943.900	8.924.957	-11.799.047	12.137.018	1.902.500	1.369.089	
P1.11110.02.04 Verwaltungsleitung FB 2/Vorzi	333	212.933	189.100	212.600	-291	224.967	203.700	224.676	-624	12.034	14.600	12.076	
P1.11110.02.08 Sozi-JH-Schulentwicklungsplan	642	366.599	352.800	365.957	-457	377.504	364.900	377.047	-1.099	10.904	12.100	11.089	
** 2 Verwaltungsleitung FB2	975	579.532	541.900	578.557	-748	602.470	568.600	601.722	-1.723	22.938	26.700	23.165	
P1.11170.01.04 Betreuung Baumaßnahmen mit in	1.065	170.501	130.100	169.435	-3.525	202.614	124.700	199.089	-4.590	32.113	-5.400	29.653	
P1.11170.01.05 Betreuung der baul. Unterhalt	2.250	376.374	291.000	374.124	-9.221	444.905	241.100	435.684	-11.471	68.531	-49.900	61.560	
P1.11170.01.07 Kreisarchiv Außenstelle ASL P	4.100	100		-4.000	-4.100	100		-4.000	-8.200				
P1.11170.01.08 Verwaltung BBG Haus 3 Blockhe	5.000	63.500		58.500		100			-5.000	-63.500		-58.500	
P1.11170.01.11 Photovoltaikanlage Standort R					-100	100			-100	100			
P1.11170.01.12 Verwaltung BBG Haus 1 Blockhe	5.000	49.400		44.400	-5.000	53.900		48.900	-10.000	4.500		4.500	
P1.11170.03 Technisches Immobilienmanagem	5.218	524.283	431.100	519.064	-11.672	553.213	371.800	541.541	-16.890	28.931	-59.300	22.477	
P1.11170.04.01 FD 13 Bewirtsch. und baul. Un					-26.943	1.245.012	623.500	1.218.068	-26.943	1.245.012	623.500	1.218.068	
P1.11170.04.02 FD 13 Bewirtsch. u baul. Unte					-7.014	400.526	233.300	393.512	-7.014	400.526	233.300	393.512	
P1.11170.04.03 FD 13 Bewirtsch. u baul. Unte					-5.690	457.757	332.000	452.067	-5.690	457.757	332.000	452.067	
** FD13 Zentrales Gebäudemanagement					-73.265	3.358.126	1.926.400	3.284.861	-73.265	3.358.126	1.926.400	3.284.861	
P1.11110.01.02 Kreissenorenrat		6.000	3.000	6.000	-10	8.383	5.000	8.373	-10	2.383	2.000	2.373	
P1.31110.01 HLU lfd.Leistungen außerhalb	129.421	2.529.930	474.300	2.400.509	-137.195	2.684.516	502.800	2.547.321	-266.616	154.586	28.500	146.812	
P1.31110.02 HLU einmaliger Bedarfe an Emp	281	18.420		18.139		6.000		6.000	-281	-12.420		-12.139	
P1.31110.03 HLU einmaliger Bedarfe an son	281	10.420		10.139					-281	-10.420		-10.139	

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung	
		Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis			
P1.31110.06	HLU lfd. Leistungen aE Ukrain	140	485.210		485.070	-1.000	400.000		399.000			-1.140	-85.210			-86.070
P1.31110.07	HLU Darlehen aE Ukraineflücht	140	10.210		10.070		10.000		10.000			-140	-210			-70
P1.31110.08	einm. Bed. an Empf. lfd. Lst.	140	15.210		15.070		10.000		10.000			-140	-5.210			-5.070
P1.31120	Hilfe zur Pflege(7.Kapitel SG	1.826	758.930	691.200	757.104	-1.679	808.532	747.100	806.853			-3.504	49.602	55.900		49.749
P1.31140.01.02	Hilfe bei Krankheit öT	702	283.950	7.900	283.248	-5	152.291	2.100	152.286			-708	-131.659	-5.800		-130.962
P1.31140.01.05	Kostenerst. an Krank. n §264	702	433.950	7.900	433.248	-37	697.940	16.600	697.904			-739	263.990	8.700		264.656
P1.31140.02	Hilfen zur Gesundheit üöT		1.800	1.800	1.800								-1.800	-1.800		-1.800
P1.31150.01.01	Gewährung von Leistungen §§ 6	1.140	119.410	74.200	118.270	-183	127.004	80.300	126.820			-1.324	7.594	6.100		8.551
P1.31150.01.02	Gewährung von Bestattungskost	5.281	334.420	203.500	329.139	-470	314.490	207.300	314.020			-5.751	-19.931	3.800		-15.120
P1.31150.01.03	Gewährung von Leistungen nach	140	19.910	14.700	19.770	-8	3.787	3.500	3.779			-148	-16.123	-11.200		-15.990
P1.31150.01.04	Gewährung von Hilfen nach §70	140	7.210		7.070							-140	-7.210			-7.070
P1.31150.01.05	Leistungen nach § 67ff SGB XI	140	5.210		5.070							-140	-5.210			-5.070
P1.31150.01.06	Leistungen nach § 74 SGB XII	140	30.210		30.070		15.000		15.000			-140	-15.210			-15.070
P1.31150.01.07	Leistungen nach § 73 SGB XII	140	5.210		5.070							-140	-5.210			-5.070
P1.31150.01.08	Darlehen nach § 73 SGB XII Uk	140	5.210		5.070							-140	-5.210			-5.070
P1.31150.01.09	Leistungen nach § 70 SGB XII	140	5.210		5.070							-140	-5.210			-5.070
P1.31160.01	GSi lfd. Leistungen	15.139.623	16.070.080	938.400	930.456	-16.927.439	17.834.751	1.044.000	907.311			-32.067.063	1.764.671	105.600		-23.145
P1.31160.02	GSi einmalige Leistungen	983	71.470		70.487		25.000		25.000			-983	-46.470			-45.487
P1.31410.01	Eingliederungshilfe n. SGB IX	142.292	2.140.770	1.943.200	1.998.478	-144.050	2.416.965	2.151.200	2.272.915			-286.341	276.195	208.000		274.437
P1.31560	Frauenhäuser		35.100	5.100	35.100		38.200	8.200	38.200				3.100	3.100		3.100
P1.33110	Förderung v. Trägern d. Wohlf		3.500	1.000	3.500		4.200	1.700	4.200				700	700		700
P1.34400	Hilfen für politische Häftlin	22.500	28.300	5.800	5.800	-22.513	29.579	6.600	7.066			-45.013	1.279	800		1.266
P1.34610	Wohngeldstelle	2.107	417.348	339.200	415.241	-1.481	673.202	619.000	671.720			-3.588	255.854	279.800		256.479
P1.52230	Wohnraumsicherung und -versor	500	7.300	7.300	6.800	-516	9.174	8.600	8.659			-1.016	1.874	1.300		1.859
** FD21 Soziales		15.449.044	23.859.898	4.718.500	8.410.854	-17.236.586	26.269.014	5.404.000	9.032.428			-32.685.629	2.409.116	685.500		621.574
P1.31561	Mehrgenerationenhaus	1.106	46.756		45.650		20.000		20.000			-1.106	-26.756			-25.650
P1.34110	Unterhaltsvorschussleistungen	8.157.506	11.744.313	1.193.000	3.586.807	-9.278.952	13.180.708	1.072.800	3.901.756			-17.436.458	1.436.395	-120.200		314.949
P1.36110.01	Förd.v. Kindern in Tageseinr.	39.029.906	51.995.513	75.500	12.965.607	-39.691.305	52.706.169	73.100	13.014.864			-78.721.211	710.656	-2.400		49.258
P1.36110.02	Förd.v. Kindern in Tages. Eit	5.811.106	8.197.313	595.800	2.386.207	-5.811.383	8.472.336	598.600	2.660.953			-11.622.490	275.023	2.800		274.746
P1.36200	Jugendarbeit	585.906	1.100.013	176.500	514.107	-589.132	1.016.393	134.700	427.261			-1.175.038	-83.620	-41.800		-86.846
P1.36201.01	Projekt Demokratie leben	146.106	242.513	46.200	96.407	-145.124	198.361	48.100	53.236			-291.231	-44.152	1.900		-43.170
P1.36201.04	Projekt Jugendhilfeberatung	66.306	115.313	63.900	49.007	-69.261	75.299	68.300	6.038			-135.567	-40.014	4.400		-42.969
P1.36201.05	Sonderförderg. Kinder-u. Jugen					-25.100	28.000		2.900			-25.100	28.000			2.900
P1.36310	Jugendsozialarbeit, erz Kinde	81.106	643.013	121.600	561.907	-80.264	582.369	101.200	502.105			-161.371	-60.644	-20.400		-59.802
P1.36311.01	Netzwerk frühe Hilfen/Kinders	121.306	225.013	53.400	103.707	-111.119	170.018	54.400	58.899			-232.425	-54.995	1.000		-54.807
P1.36311.02	Projekt Kinderschutz	11.106	53.213		42.107	-10.000			-10.000			-21.106	-53.213			-52.107
P1.36311.04	Projekt Schulerfolg sichern	1.106	285.213		284.107							-1.106	-285.213			-284.107
P1.36311.06	Netzwerkst. Schulerf. SLK (08															
P1.36311.07	Koop.-proj. Jugendh. Schule(0															
P1.36311.08	Netzwerkst. Schulerf. SLK (08					-127.322	210.097	136.200	82.775			-127.322	210.097	136.200		82.775
P1.36311.09	Koop.-proj. Jugendh. Schule(0					-111.000	123.000		12.000			-111.000	123.000			12.000
P1.36311.10	2. Förderzy. ESF Schulerfolg						270.000		270.000				270.000			270.000
P1.36311.11	3. Förderzy. ESF Schulerfolg						160.000		160.000				160.000			160.000
P1.36320	Weitere Maßn. Kinder-, Jugend	41.106	1.204.013	202.300	1.162.907	-40.410	1.152.621	184.800	1.112.211			-81.516	-51.392	-17.500		-50.696
P1.36330	Hilfe zur Erziehung	2.874.206	41.757.313	2.628.000	38.883.107	-3.630.294	50.809.944	2.514.400	47.179.651			-6.504.500	9.052.631	-113.600		8.296.544
P1.36340.01	Hilfe für junge Volljährige	208.106	2.320.013	187.400	2.111.907	-197.387	2.574.849	177.500	2.377.462			-405.493	254.836	-9.900		265.555
P1.36340.02	Vorläufige Maßnahmen zum Schu	2.549.106	4.578.913	326.700	2.029.807	-2.798.851	4.270.636	334.700	1.471.785			-5.347.957	-308.277	8.000		-558.021
P1.36340.03	Eingl.-hilfe für seel. behind	63.606	9.121.013	748.500	9.057.407	-214.220	9.964.381	790.400	9.750.161			-277.827	843.368	41.900		692.754
P1.36351.01	Adoptionsvermittlung	1.106	208.813	157.400	207.707	-295	170.764	158.100	170.469			-1.401	-38.049	700		-37.237
P1.36351.02	Beistandschaft	1.106	678.713	627.300	677.607	-1.642	946.563	877.000	944.921			-2.748	267.850	249.700		267.315
P1.36351.03	Amtsvormundschaft	1.106	612.913	541.200	611.807	-1.285	730.108	649.300	728.823			-2.392	117.195	108.100		117.016
P1.36360	Übrige Hilfen	1.106	1.182.913	111.600	1.181.807	-264	1.145.069	113.800	1.144.805			-1.371	-37.844	2.200		-37.002
P1.36370	Bundeselterngeld u. Elternzei	1.106	271.508	220.200	270.402	-508	247.348	225.800	246.840			-1.614	-24.160	5.600		-23.561
P1.36780	Sonst Einrichtungen Kinder-,	1.082	599.467	357.000	598.385	-640	510.033	267.000	509.393			-1.721	-89.434	-90.000		-88.992
** FD22 Jugend und Familie		59.925.316	137.373.078	8.508.700	77.447.763	-62.935.757	149.735.068	8.580.200	86.799.311			-122.861.073	12.361.990	71.500		9.351.548
P1.21610.02.01	SK ASL Burgschule Schulbetrie	35.753	513.594	142.300	477.841	-74.584	521.365	104.900	446.781			-110.337	7.771	-37.400		-31.060
P1.21610.04.01	SK BBG Campus Technicus Schul	358.600	1.377.340	205.200	1.018.741	-191.255	1.283.480	214.800	1.092.225			-549.855	-93.860	9.600		73.484
P1.21610.04.03	SK BBG Campus Technicus Block	5.000	19.300		14.300	-2.300	10.900		8.600			-7.300	-8.400			-5.700
P1.21610.05.01	SK Calbe J. G. Herder Schulbe	34.456	984.998	82.600	950.542	-38.337	801.050	95.400	762.713			-72.793	-183.948	12.800		-187.829
P1.21610.08.01	SK Nachterstedt Seeland Schul	12.141	318.976	48.100	306.835	-42.474	308.709	50.200	266.235			-54.615	-10.267	2.100		-40.601

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
		Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis	
P1.21610.09.01	SK SBK "Am Lerchenfeld" Schul	130.573	413.393	56.400	282.820	-176.675	689.815	102.100	513.140	-307.248	276.422	45.700	230.320	
P1.21610.10.01	SK SBK "M. Gorki" Schulbetrie	52.083	575.016	159.700	522.933	-53.677	536.041	112.500	482.364	-105.760	-38.975	-47.200	-40.570	
P1.21610.11.01	SK SFT Am Tierpark Schulbetri	120.870	569.916	99.700	449.046	-154.984	619.012	106.600	464.029	-275.854	49.096	6.900	14.983	
P1.21610.13.01	SK SFT OT Förderstedt Schulbe	39.954	439.307	97.000	399.353	-43.088	485.151	101.600	442.063	-83.042	45.844	4.600	42.710	
P1.21610.50	SK Gastschulbeitrag	871	8.742		7.871	-400	7.400		7.000	-1.271	-1.342		-871	
P1.21610.99	Sekundarschulen allgemein	7.300	7.300			-7.300	7.300			-14.600				
P1.21710.01	Gym ASL Stephaneum		450.000		450.000		450.000		450.000					
P1.21710.02.01	Gym BBG Carolinum Schulbetrie	93.869	1.363.386	208.900	1.269.516	-108.622	1.238.483	218.900	1.129.861	-202.492	-124.902	10.000	-139.655	
P1.21710.03.01	Gym Calbe F. Schiller Schulbe	66.785	623.181	98.700	556.396	-71.967	1.680.215	105.000	1.608.248	-138.752	1.057.034	6.300	1.051.852	
P1.21710.05.01	Gym SBK Dr. Carl Hermann Schu	205.693	930.150	225.100	724.457	-213.217	923.025	214.600	709.808	-418.910	-7.125	-10.500	-14.650	
P1.21710.06.01	Gym SFT Dr. Frank Schulbetrie	200.995	1.499.606	207.300	1.298.611	-214.011	1.477.661	208.400	1.263.650	-415.007	-21.945	1.100	-34.961	
P1.21710.06.03	Gym SFT Dr. Frank Photovoltai	200	200			-300	200		-100	-500			-100	
P1.21710.06.04	Gym SFT Dr. Frank Blockheizkr	25.000	45.500		20.500	-10.000	45.100		35.100	-35.000	-400		14.600	
P1.21710.50	Gym Gastschulbeitrag	871	51.542		50.671	-400	35.100		34.700	-1.271	-16.442		-15.971	
P1.21710.99	Gymnasien allgemein	4.100	4.100			-4.100	4.100			-8.200				
P1.21910.01	Gemeinschaftsschule ASL A.Sch		81.810		81.810		61.800		61.800		-20.010		-20.010	
P1.21910.01.01	GemeinschS ASL A.Schweitzer S	158.933	651.929	109.000	492.996	-158.614	721.626	114.700	563.012	-317.547	69.697	5.700	70.016	
P1.21910.06.01	GemeinschS Egeln Schulbetrie	11.821	421.235	51.700	409.414	-24.092	406.551	53.900	382.459	-35.913	-14.684	2.200	-26.956	
P1.21910.07	GemeinschS Könnern		309.900		309.900	-2.200	174.500		172.300	-2.200	-135.400		-137.600	
P1.21910.12.01	GemeinschS SFT H.Kasten Schul	22.177	524.982	91.100	502.805	-22.459	420.443	96.400	397.985	-44.635	-104.539	5.300	-104.821	
P1.21910.50	GemeinschS Gastschulbeitrag	15.571	6.542		-9.029	-13.800	5.000		-8.800	-29.371	-1.542		229	
P1.21910.99	Gemeinschaftsschulen allgemei	1.700	1.700			-1.700	1.700			-3.400				
P1.22110.01.01	FS ASL J. H. Pestalozzi Schul	55.020	595.938	98.700	540.918	-66.412	483.906	104.000	417.494	-121.432	-112.032	5.300	-123.424	
P1.22110.02.01	FS ASL Kastanienschule Schulb	10.618	319.619	109.300	309.001	-13.764	380.952	122.000	367.187	-24.383	61.333	12.700	58.186	
P1.22110.04.01	FS BBG Lebensweg Schulbetrie	21.470	436.622	164.800	415.152	-37.719	480.401	171.900	442.682	-59.189	43.779	7.100	27.530	
P1.22110.05.01	FS BBG Otto Dorn Schulbetrieb	21.681	632.789	132.700	611.108	-24.929	425.340	102.400	400.411	-46.610	-207.450	-30.300	-210.698	
P1.22110.07.01	FS SBK J. H. Pestalozzi Schul	7.593	288.269	44.600	280.677	-10.429	594.195	98.800	583.766	-18.022	305.926	54.200	303.089	
P1.22110.08.01	FS SBK Lindenstraße Schulbetri	100.716	585.200	202.700	484.484	-102.256	544.080	111.100	441.824	-202.972	-41.121	-91.600	-42.660	
P1.22110.08.03	FS SBK Lindenstraße Blockheiz	6.700	16.300		9.600	-3.100	15.000		11.900	-9.800	-1.300		2.300	
P1.22110.09.01	FS SFT J. H. Pestalozzi Schul	55.027	471.473	101.100	416.446	-37.001	441.469	106.200	404.468	-92.028	-30.004	5.100	-11.978	
P1.22110.10.01	FS Wolmirsleben Am Park Schul	27.651	406.936	143.300	379.285	-33.794	545.573	205.600	511.778	-61.445	138.636	62.300	132.493	
P1.22110.50	FS Gastschulbeitrag	2.871	105.442		102.571	-2.500	90.000		87.500	-5.371	-15.442		-15.071	
P1.22110.99	Förderschulen allgemein	6.000	6.000			-6.000	6.000			-12.000				
P1.23110.01.01	BBS WEMA SLK Schulbetrieb/Bew	269.660	1.354.650	288.000	1.084.990	-313.459	1.578.769	300.600	1.265.310	-583.119	224.118	12.600	180.320	
P1.23110.01.03	BBS WEMA SLK Standort ASL Pho	1.000	100		-900	-1.000	100		-900	-2.000				
P1.23110.02.01	BBS SBK Schulbetrieb/Bewirtsc	167.476	1.460.347	152.000	1.292.870	-183.584	1.490.753	154.800	1.307.168	-351.061	30.406	2.800	14.298	
P1.23110.03	Wohnheim BBS Schönebeck	96.561	585.888	25.900	489.327	-90.262	746.889	27.500	656.627	-186.823	161.001	1.600	167.300	
P1.23110.50	BBS Gastschulbeitrag	227.471	491.342		263.871	-178.300	430.000		251.700	-405.771	-61.342		-12.171	
P1.23110.99	Berufsschulen allgemein	3.500	3.500			-3.500	3.500			-7.000				
P1.24211.01	BAföG	11.422	320.561	264.400	309.139	-5.034	322.569	263.700	317.535	-16.456	2.007	-700	8.396	
P1.24211.02	Freitische	371	1.648		1.277		136		136	-371	-1.511		-1.140	
P1.24310.01	Sonst. schulbez. Aufgaben Sch		931.705	925.600	931.705	-21.145	1.290.895	1.044.900	1.269.749	-21.145	359.190	119.300	338.044	
P1.24310.02	Sonst. zentr. schulbez. Veran	371	9.342		8.971		10.000		10.000	-371	658		1.029	
P1.24310.03	Sonst. zentr. schulbezogene A	187.500	310.138	15.900	122.638	-91.324	245.920	50.600	154.596	-278.824	-64.218	34.700	31.958	
P1.35180.03.07	FamInCo - Familien stärken (a	274.349	331.319	243.400	56.969	-194.342	276.295	191.500	81.954	-468.691	-55.023	-51.900	24.984	
P1.35180.03.08	Koordinierungsstelle Jugend u	217.325	215.505	137.800	-1.819	-122.922	117.608	85.600	-5.314	-340.247	-97.897	-52.200	-3.494	
P1.35180.03.09	Regionale Koordination (ab 07	88.609	103.870	84.700	15.261	-89.846	102.795	86.000	12.949	-178.455	-1.075	1.300	-2.312	
P1.42111	Turnhallennutzung	86.000	216.069		130.069	-83.105	231.230		148.125	-169.105	15.160		18.055	
* 2301	Schulverwaltung	3.552.647	22.396.315	5.017.700	18.843.668	-3.346.283	23.770.101	5.127.200	20.423.817	-6.898.931	1.373.786	109.500	1.580.149	
P1.25110	Salzlandmuseum					-39.274	476.678	255.100	437.404	-39.274	476.678	255.100	437.404	
P1.25111	Ringheiligtum Pömmelte	144.772	821.050	196.500	676.278	-162.921	843.005	169.600	680.084	-307.693	21.955	-26.900	3.807	
P1.26310.01	Musikschule ASL-SFT/Unterrich	245.900	834.199	561.600	588.299	-256.262	689.670	554.800	433.408	-502.162	-144.529	-6.800	-154.891	
P1.26310.02.01	Musikschule BBG/Unterricht u.	263.300	1.008.539	810.000	745.239	-258.643	862.897	684.100	604.254	-521.943	-145.641	-125.900	-140.985	
P1.26310.03.01	Musikschule SBK/Unterricht u.	239.200	574.976	437.700	335.776	-251.060	504.428	423.200	253.367	-490.260	-70.548	-14.500	-82.409	
P1.26310.99	Musikschulen allgemein	6.600			-6.600					-6.600			6.600	
P1.27110.01.01	VHS ASL-SFT/Kurse und Bewirts	259.300	573.969	330.300	314.669	-343.223	461.862	383.100	118.639	-602.523	-112.108	52.800	-196.031	
P1.27110.02.01	VHS BBG/Kurse und Bewirtschaf	455.200	777.822	493.200	322.622	-542.161	697.103	581.500	154.942	-997.361	-80.719	88.300	-167.680	
P1.27110.03.01	VHS SBK/Kurse und Bewirtschaf	369.500	572.779	398.000	203.279	-391.689	578.616	478.700	186.926	-761.189	5.837	80.700	-16.353	
P1.27210.01.01	Bibliotheken/Betrieb	29.700	472.422	264.900	442.722	-33.038	367.119	274.900	334.080	-62.738	-105.304	10.000	-108.642	
P1.27210.03	Schulbibliothekarische Arbeit	371	53.353	46.000	52.982	-522	36.671	25.400	36.149	-893	-16.682	-20.600	-16.833	

Vergleich Plan 2024-2025 Produkte und Leistungen in den Teilplänen Verteilungsansicht

Teilpläne Produkte und Leistungen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Abweichung	Abweichung
		Ertrag 2024	Aufw.2024	PK 2024	Plan 2024	Ertrag 2025	Aufw.2025	PK 2025	Plan 2025	Ertrag	Aufwand	PK	Ergebnis	
P1.28100.01	Förderung kulturelle Maßnahme	472	229.553	62.200	229.081	-4.000	218.700	64.700	214.700	-4.472	-10.853	2.500	-14.381	
*	2302 Kulturverwaltung	1.869.071	4.868.059	3.341.700	2.998.988	-2.282.795	5.736.749	3.895.100	3.453.953	-4.151.866	868.690	553.400	454.965	
**	FD23 Bildung u. Amt f. Auszubildendefördg.	5.421.718	27.264.374	8.359.400	21.842.656	-5.629.079	29.506.849	9.022.300	23.877.770	-11.050.797	2.242.475	662.900	2.035.114	
P1.12610.01	Brandschutz (Amt)	318.868	1.062.652	631.900	743.784	-318.532	743.673	250.500	425.141	-637.400	-318.979	-381.400	-318.643	
P1.12610.02	Brandschutz FTZ	56.068	853.649	399.000	797.581	-53.093	761.291	423.200	708.198	-109.161	-92.359	24.200	-89.383	
P1.12610.03	Brandschutz Leitstelle	2.322	88.571		86.248					-2.322	-88.571		-86.248	
P1.12710.01.01	Rettungsdienst (Amt), Erstatt	250.973	347.720	152.500	96.747	-251.202	330.004	162.300	78.802	-502.175	-17.716	9.800	-17.945	
P1.12710.03.01	Rettungsdienst Leitstelle, Er	1.106.982	1.021.035	715.200	-85.947	-1.106.979	1.232.499	805.900	125.520	-2.213.961	211.464	90.700	211.467	
P1.12710.03.02	Rettungsdienst Leitstelle, oh	4.123	855.184	660.200	851.062	-6.442	1.199.278	743.900	1.192.837	-10.564	344.094	83.700	341.775	
P1.12810.01	Katastrophenschutz (Amt)	35.568	677.108	313.600	641.540	-212.855	890.231	350.500	677.376	-248.423	213.124	36.900	35.837	
P1.12810.02	Katastrophenschutz FTZ	13.800	30.700		16.900	-11.000	25.900		14.900	-24.800	-4.800		-2.000	
P1.12810.04.03	Kat.fall kritische Infrastruk		17.000		17.000		20.300		20.300		3.300		3.300	
P1.12810.05	Einsatzhilfen													
**	FD33 Brand- Kat.schutz/Rettungsdienst	1.788.704	4.953.618	2.872.400	3.164.914	-1.960.102	5.203.175	2.736.300	3.243.073	-3.748.806	249.557	-136.100	78.158	
P1.34310	Betreuungsleistungen	209.909	795.788	696.500	585.879	-10.101	847.470	728.400	837.369	-220.010	51.682	31.900	251.491	
P1.41410.01	Gruppenprophylaxe	58.294	82.631	26.200	24.337	-57.825	108.122	55.000	50.297	-116.119	25.491	28.800	25.960	
P1.41410.02	Zahnärztlicher Dienst	3.397	393.893	341.600	390.496	-2.459	197.749	163.300	195.291	-5.856	-196.144	-178.300	-195.205	
P1.41410.03	Jugendärztlicher Dienst	4.250	369.828	319.500	365.578	-5.219	361.014	314.300	355.795	-9.469	-8.814	-5.200	-9.783	
P1.41420	Amtsärztlicher Dienst	703.259	218.459	157.800	-484.800	-700.327	193.877	160.100	-506.450	-1.403.586	-24.582	2.300	-21.650	
P1.41430.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	4.853	785.391	707.200	780.538	-8.181	769.356	656.300	761.175	-13.035	-16.034	-50.900	-19.363	
P1.41430.03	Beratung und Betreuung best.	1.147	94.565	83.900	93.418	-1.631	90.713	74.500	89.082	-2.779	-3.852	-9.400	-4.336	
P1.41430.05	Psychiatriekoordinator	647	9.965		9.318	-85.908	99.622	87.400	13.715	-86.555	89.657	87.400	4.397	
P1.41430.06	Patientenfürsprecher	2.400	2.400	2.400		-2.400	2.400	2.400		-4.800				
P1.41430.07	Gemeindepsychiatrische Verbün						1.500		1.500		1.500		1.500	
P1.41440	Gesundheitsaufsicht	58.350	1.037.984	893.600	979.633	-88.353	1.172.727	970.600	1.084.375	-146.703	134.744	77.000	104.742	
P1.41443	Testzentrum	1.447	10.265		8.817					-1.447	-10.265		-8.817	
P1.41444	Impfen ab 01.10.2021	5.100	5.820		720					-5.100	-5.820		-720	
**	FD34 Gesundheit	1.053.055	3.806.989	3.228.700	2.753.934	-962.403	3.844.551	3.212.300	2.882.148	-2.015.458	37.562	-16.400	128.214	
P1.12620.01	vorbeugender Brandschutz					-990	366.791	325.300	365.801	-990	366.791	325.300	365.801	
P1.52110.01	Bau- und Grundstücksordnung (1.016.037	1.644.065	1.455.600	628.029	-1.017.164	1.967.821	1.777.000	950.656	-2.033.201	323.755	321.400	322.628	
P1.52110.02	BauO Sachverständige / Gewerb	950.000	950.000			-950.000	950.000			-1.900.000				
P1.52110.03	BauO Ersatzvornahme / Gefahre	525.000	500.000		-25.000	-375.000	350.000		-25.000	-900.000	-150.000			
P1.52310	Denkmalschutz u.-pflege	739	354.494	320.200	353.755	-505	295.883	273.200	295.377	-1.245	-58.611	-47.000	-58.377	
**	FD43 Bauordnung					-2.343.659	3.930.494	2.375.500	1.586.835	-2.343.659	3.930.494	2.375.500	1.586.835	
***	THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau	86.135.805	201.810.331	30.436.500	115.674.526	-91.141.600	222.449.749	33.825.600	131.308.149	-177.277.405	20.639.418	3.389.100	15.633.623	
P1.31110.05	HLU Bildung und Teilhabe nach	28.000	69.600		41.600	-37.400	70.100		32.700	-65.400	500		-8.900	
P1.31210.01.02	Leistungen SGB II - KdU	26.039.600	40.250.000		14.210.400	-26.553.600	40.950.000		14.396.400	-52.593.200	700.000		186.000	
P1.31210.02	Verwaltung SGB II	22.064.600	26.089.700		4.025.100	-23.045.200	27.210.500		4.165.300	-45.109.800	1.120.800		140.200	
P1.31230.01	Leistungen SGB II - Einmalige		700.000		700.000		750.000		750.000		50.000		50.000	
P1.31240.01	Leistungen SGB II - Bürgergel	88.680.000	88.680.000			-89.420.300	89.420.300			-178.100.300	740.300			
P1.31250.01	Leistungen SGB II - Eingliede	11.543.800	11.543.800			-8.719.000	8.719.000			-20.262.800	-2.824.800			
P1.31260.01	Bildung u. Teilhabe nach § 28	2.480.000	2.650.000		170.000	-2.500.000	2.500.000			-4.980.000	-150.000		-170.000	
P1.31310.01.03	Asyl Bildung und Teilhabe n.	233.600	233.600			-126.300	126.300			-359.900	-107.300			
P1.34510.01	Bildung und Teilhabe nach § 6	900.000	1.307.500		407.500	-900.000	1.310.500		410.500	-1.800.000	3.000		3.000	
P1.36750.01	Beratungsstellen Suchtberatun	116.900	392.600		275.700	-117.300	455.900		338.600	-234.200	63.300		62.900	
P1.36750.02	Beratungsstellen JC		632.700		632.700		693.900		693.900		61.200		61.200	
**	Jobcenter	152.086.500	172.549.500		20.463.000	-151.419.100	172.206.500		20.787.400	-303.505.600	-343.000		324.400	
P1.61100	Allgem. Fin.wirt. Zuweisungen	178.475.500			-178.475.500	-194.299.900			-194.299.900	-372.775.400			-15.824.400	
P1.61200.03	Sonstige allgem. Finanzwirts		2.780.000		2.780.000		2.260.000		2.260.000		-520.000		-520.000	
**	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.475.500	2.780.000		-178.475.500	-194.299.900	2.260.000		-192.039.900	-372.775.400	-520.000		-13.564.400	
***	THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft	330.562.000	175.329.500		-158.012.500	-345.719.000	174.466.500		-171.252.500	-676.281.000	-863.000		-13.240.000	
****	Summe Produkte	455.955.700	475.273.000	62.529.700	19.317.300	-468.384.500	480.260.000	64.213.400	11.875.500	-924.340.200	4.987.000	1.683.700	-7.441.800	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

Teilplan 1 Bereich Landrat

02 Büro des Landrates und Pressestelle

I1.020001.515	Erwerb GWG Büro des Landrates	1.800	0	0	0	0
---------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---

StS 06 Invest Digitalisierung u. Innovation/CDO/CIO/Projektman.

I1.610006.500	Ringheiligum IT	0	0	0	700	0
I1.060012.510	Erwerb von Sachanlagen eGov./SAP und AWB	268.300	293.700	210.000	170.000	170.000
I1.100026.510	Erwerb Sachanlagen - Elektronische Akte	320.000	0	0	0	0

Teilplan 1 Bereich Landrat		590.100	293.700	210.000	170.700	170.000
-----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Teilplan 2 FB I Z.Serv./Fin./Recht/Ord.Sich./Umw./KEnt.

11 FD Zentraler Service

I1.000001.515	GWG Verwaltung (150-1.000 €)	180.000	175.000	170.000	170.000	170.000
I1.000010.510	Erwerb von Sachanlagen Verw.	65.000	75.000	68.000	68.000	68.000
I1.660001.500	Kreisstr. - Grunderwerb, Vermessung etc.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

14 FD Informations- und Kommunikationstechnik

I1.000002.515	GWG IT (150-1.000 €)	120.000	150.000	91.000	91.000	91.000
I1.000012.510	Erwerb von Sachanlagen IT - Auszahlungen	656.600	595.100	319.100	319.100	319.100
I1.000026.500	Infrastruktur Rechenzentrum	0	0	0	0	0
I1.000027.510	IT macht Schule	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1.000028.510	IKT BbS I des SLK WEMA (ASL)	51.500	0	0	0	0
I1.000028.555	zw. Zuw. BbS I des SLK WEMA IKT	-51.500	0	0	0	0
I1.000029.510	IKT BbS Otto Allendorf (SBK)	59.000	0	0	0	0
I1.000029.555	zw. Zuw. BbS Otto Allendorf IKT	-59.000	0	0	0	0
I1.000030.510	IKT Fös Lebensweg BBG	57.300	0	0	0	0
I1.000030.555	zw. Zuw. Fös Lebensweg BBG - IKT	-57.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 2 FB | Z.Serv./Fin./Recht/Ord.Sich./Umw./KEnt.

14 FD Informations- und Kommunikationstechnik

I1.000031.510	IKT FöS Pestalozzi ASL	58.000	0	0	0	0
I1.000031.555	zw. Zuw. FöS Pestalozzi ASL IKT	-58.000	0	0	0	0
I1.000032.510	IKT Gym Carolinum BBG	55.300	0	0	0	0
I1.000032.555	zw. Zuw. Gym Carolinum BBG IKT	-55.300	0	0	0	0
I1.000033.510	IKT Gym Dr. Frank SFT	59.600	0	0	0	0
I1.000033.555	zw. Zuw. Gym Dr. Frank SFT - IKT	-59.600	0	0	0	0
I1.000034.510	IKT SK Seeland Nachterstedt	59.600	0	0	0	0
I1.000034.555	zw. Zuw. SK Seeland Nachterstedt IKT	-59.600	0	0	0	0
I1.000035.510	IKT FöS Am Park Wolmirsleben	0	0	0	0	0
I1.000035.555	zw. Zuw. IKT FöS Am Park Wolmirsleben	0	0	0	0	0
I1.000036.510	IKT FöS Lindenstr. SBK	0	0	0	0	0
I1.000036.555	zw. Zuw. - IKT FöS Lindenstr. SBK	0	0	0	0	0
I1.000037.510	IKT GmS Albert Schweitzer ASL	0	0	0	0	0
I1.000037.555	zw. Zuw. - IKT GmS Albert Schweitzer ASL	0	0	0	0	0
I1.000038.510	IKT Gym. F. Schiller Calbe	0	0	0	0	0
I1.000038.555	zw. Zuw. - IKT Gym. F. Schiller Calbe	0	0	0	0	0

31 FD Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz

I1.310001.515	GWG Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (150-1.000€)	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
I1.310004.515	GWG Veterinärwesen (150-1.000€)	0	1.000	1.000	1.000	1.000

41 FD Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus

I1.410100.525	Zusch nach § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
I1.410100.555.101	Zuw. Land § 8 Abs 4 ÖPNVG LSA	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
I1.416601.500	Fuß-u. Radwegbrücke Gr. Rosenberg	332.500	181.600	3.962.000	1.690.800	7.300
I1.416601.555	Zuw. vom Bund	0	0	-3.303.500	-1.427.400	-3.900
I1.660020.500	* K 1301 Schäfergabenbrücke Egelin	0	0	30.000	1.070.000	250.000
I1.660021.500	K 2526 Wipperbrücke FS Ilberstedt/Cölbig	0	600	0	0	0
I1.660027.500	K 2112 Durchlass Piesdorf	0	200	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 2 FB | Z.Serv./Fin./Recht/Ord.Sich./Umw./KEnt.

41 FD Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus

I1.660034.500	K 1302 OA Atzendorf - L71 Kreisverkehr 1. BA + 2. BA + 3.	0	1.675.000	1.645.000	450.000	50.000
I1.660038.500	K 2088 FS Wohlsdorf-Cröchern, Brücke über die Ziehte	0	0	20.000	430.000	0
I1.660043.500	K 1306 Groß Börnecke Bergbauförderung	0	0	3.700	0	0
I1.660048.500	K 1262 OA Wolmirsleben bis KG	0	0	0	700	0
I1.660049.500	K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf	0	0	0	500	0
I1.660052.500	K 1296 Radweg zw. Plötzky-Pretzin	0	400	0	0	0
I1.660053.500	K 1361 Mühlgrabenbrücke Gatersleben am BÜ	0	0	20.000	480.000	0
I1.660054.500	K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere	150.000	0	0	0	0
I1.660055.500	K 1302 OL Athensleben DL	0	0	0	0	300
I1.660056.500	K 1308 DL Westeregeln	0	156.000	0	0	0
I1.660058.500	K 1293 DL OL Biere am Pastorgraben	0	0	0	0	0
I1.660059.500	K 1302 OD Groß Börnecke	0	200.000	0	0	0
I1.660060.500	K 1279 OA Wespen - Anbindung an K 1279	0	0	0	0	10.000
I1.660061.500	K 1370 Umverlegung zw. Frose und L73	0	0	0	0	0
I1.660062.500	K 2087 DL Wohlsdorf - Mölz	300.000	0	0	0	0
I1.660063.500	K 1358 DL Stadtgraben Cochstedt	500.000	0	0	0	0
I1.660064.500	K 1330 FS Freckleben - Kreisgrenze	1.500.000	0	0	0	0
I1.660065.500	K 1293 DL Biere - Welsleben	0	20.000	475.000	0	0
I1.660066.500	K 1308 DL Westeregeln am Thalanger	0	450.000	0	0	0
I1.660067.500	K 1304 DL Amesdorf	0	0	0	20.000	350.000
I1.660068.500	K 1358 OA Cochstedt - Abzweig K 1307 1. BA + 2. BA	0	0	0	50.000	1.900.000
I1.660069.500	* K 1296 Radweg Elbenau-Grünewalde	0	50.000	470.000	0	0
I1.660069.555	* Zweckgeb. Zuw von Dritte	0	-45.000	-428.200	0	0
I1.660070.500	* K 1261 Radweg L70 - KG	0	100.000	1.428.500	0	0
I1.660070.555	* Zweckgeb. Zuw von Dritte	0	-90.000	-1.300.900	0	0
I1.660071.500	* K 1301 Radweg Hakeborn - B180	0	100.000	1.620.500	0	0
I1.660071.555	* Zweckgeb. Zuw von Dritte	0	-90.000	-1.475.700	0	0
I1.669002.500	M15 K 1243 FS L149 - OE Groß Rosenberg	0	2.000	0	0	0
I1.669005.500	M11 K 2101 FS L73 - Wedlitz 2 Abschnitt	1.381.800	480.000	0	0	0
I1.669005.555	Zweckgeb. Zuw von Dritte	-1.381.800	-480.000	0	0	0
I1.669008.500	M21 K 1243 FS Werkleitz - Tornitz - L68	1.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 2 FB I Z.Serv./Fin./Recht/Ord.Sich./Umw./KEnt.

41 FD Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus

I1.669009.500	M44 K1284 Patzetz-Gr.Rosenburg 1. + 2. BA	534.400	0	0	0	1.800
I1.669009.555	Zweckgeb. Zuw von Dritte 1. BA	-534.400	0	0	0	0
I1.669999.001	Straßenbau gepl. Auszahlung Invest	293.000	38.200	59.500	66.200	5.300
I1.669996.550	investive Kreisstraßenpauschale (FAG)	-2.566.200	-2.567.400	-2.567.400	-2.567.400	-2.567.400

Teilplan 2 Z.Serv./Fin./Recht/Ord.Sich./Umw./KEnt.	1.663.900	1.308.700	1.438.600	1.043.500	783.500
---	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Die mit „*“ gekennzeichneten Maßnahmen betreffen Investitionen, die Bestandteil der Verhandlungen mit den Kommunen zur Beilegung der Kreisumlagestreitigkeiten sind. Die Maßnahmen stehen demnach unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Vereinbarung mit der Kommune. Die jeweilige Vereinbarung ist vom Kreistag zu beschließen (vergleiche Beschlussvorlage B/0623/2024).

Teilplan 4 FB II Soz./Fam./Bild./Gesundh./BKR/Bauordn.

13 FD Zentrales Gebäudemanagement

I1.000109.500	Brandschutztreppen BBG H1	144.500	1.100.000	0	0	0
I1.000112.510	Erwerb Sachanlagen - KRITIS	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000301.500	Baumaßnahme GU Burgwall 3a SBK	86.500	546.300	0	0	0
I1.000301.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	-310.000	0	0	0
I1.130001.515	GWG Hausmeister Gebäudemanagement	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
I1.130004.510.103	Erw. bew. AV GM/Hausmeister	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
I1.130006.510	Erwerb bew. AV Zentrallager des SLK	0	0	0	0	0

23 FD Bildung und Amt für Ausbildungsförderung

I1.230000.515	GWG Gemeinschaftsschulen (GMS)	8.100	7.800	12.800	7.800	7.800
I1.230001.515	GWG Sekundarschulen (SK)	36.200	20.000	21.000	13.000	13.000
I1.230002.515	GWG Gymnasien (Gym)	30.300	24.500	17.000	12.000	27.000
I1.230003.515	GWG Förderschulen (FS)	63.100	41.800	28.200	23.200	23.200

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 4 FB II Soz./Fam./Bild./Gesundh./BKR/Bauordn.

23 FD Bildung und Amt für Ausbildungsförderung

I1.230004.515	GWG Berufsbildende Schulen (BBS)	23.300	6.400	6.400	6.400	6.400
I1.230034.510	Erw. Sachanlagen BBS	46.200	14.200	6.200	6.200	6.200
I1.230041.510	Erw. Sachanlagen Gym-UR/Fachkabinette	27.000	6.200	12.200	81.200	6.200
I1.230059.510	Erw. Sachanlagen SK	53.600	63.600	90.300	20.300	50.300
I1.230060.510	Erw. Sachanlagen GMS	48.100	49.100	6.600	6.600	6.600
I1.230061.510	Erw. Sachanlagen FS	71.300	17.700	34.700	24.700	29.700
I1.230065.515	GWG Medienstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.231001.515	GWG Volkshochschulen	0	2.500	0	0	0
I1.231002.515	GWG Musikschulen	1.500	0	0	0	0
I1.231003.515	GWG Kreisbibliothek	0	0	0	0	0
I1.231007.510	Sachanlagen Volkshochschulen	2.500	4.500	3.500	0	0
I1.231008.510	Sachanlagen Musikschulen	0	12.000	0	0	0
I1.238013.500	Bau FS ASL Pestalozzisch. Hausw.-kabinett	40.000	0	0	0	0
I1.238015.500	Baumaßnahme Gym F. Schiller Calbe	202.400	0	0	0	0
I1.238017.500	Baumaßnahme FöS "Am Park" Wolmirsleben - elek. Rollläden	0	25.000	0	0	0
I1.238018.500	Bau GYM "Friedrich Schiller" CLB - elek. Rollläden	0	0	0	0	30.000
I1.239020.500	STARK V BBS ASL-SFT	3.700	0	0	0	0
I1.239020.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239021.500	STARK V Ascaneum	0	0	4.200	0	0
I1.239021.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239022.500	STARK V Gym Dr. Frank Haus 1	2.900	1.900	0	0	0
I1.239022.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239026.500	SK ASL Burgschule - Turnhalle	487.400	0	0	2.000.000	2.487.400
I1.239026.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	-414.300	0	0	-1.700.000	-2.112.400
I1.239031.500	SK Calbe Turnhalle 90/10	0	0	0	0	5.600
I1.239031.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239033.500	SK SBK Maxim Gorki 90/10	0	0	0	0	2.000
I1.239033.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239034.500	SK ASL Burgschule 90/10	0	0	0	2.500	0
I1.239034.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

noch Teilplan 4 FB II Soz./Fam./Bild./Gesundh./BKR/Bauordn.

23 FD Bildung und Amt für Ausbildungsförderung

I1.239035.500	BBS Wema SLK 90/10	0	0	0	1.200	0
I1.239035.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239036.500	FS Otto Dorn 90/10	0	0	0	0	900
I1.239036.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239037.500	Gym. Calbe "F.-Schiller" 90/10	0	0	1.400	0	0
I1.239037.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239038.500	Schulzentrum Ascaneum 90/10	0	0	500	0	0
I1.239038.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0
I1.239060.500	DigitalPakt Schule (bisher IKT)	783.100	0	200	300	1.100
I1.239060.555	Zweckgebundene Zuw. von Dritten	-449.900	0	0	0	0
I1.239068.500	Städtebau Gym. "F.Schiller" Calbe – Baumaßn. SG	50.000	404.300	3.469.200	2.611.900	0
I1.239068.555	Zweckgebundene Zuw. von Dritten	-50.000	-366.100	-3.171.600	-2.387.900	0
I1.239069.500	Bau Flachwassersimulator BbS SBK	492.000	565.600	1.551.800	0	0
I1.239069.555	Zweckgeb. Zuw. Bau Flachw.sim. BbS SBK	-442.800	-509.100	-1.396.600	0	0
I1.239070.500	Bau SK "Seelandschule" Nachterstedt	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
I1.239070.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	0	-640.000	-1.920.000	-440.000	0
I1.239071.500	Bau BbS 1 WEMA SFT- Anbau	0	300.000	0	0	470.000
I1.239071.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	0	0	0	0	0
I1.239072.500	Baumaßnahme FöS Lebensweg BBG	0	250.000	1.500.000	1.600.000	0
I1.239072.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten	0	-212.500	-1.275.000	-977.500	0
I1.239999.500	Schulbau	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.130108.500	Baumaßnahme Kreismuseum	27.700	0	0	0	2.500
I1.130108.555	Zweckgeb. Zuw. vom Land	-427.700	0	0	0	0
I1.610002.500	Bau Ringheiligtum	10.000	0	0	5.700	0
I1.610002.555	Zweckgeb. Zuw.	0	0	0	0	0
I1.070001.500	Ringheiligtum Pömmelte – Hofladencontainer	61.000	0	0	0	0
I1.070001.555	Zweckgebundene Zuw. von Dritten	-48.800	0	0	0	0
I1.070002.510	Erwerb bew. AV Salzlandmuseum SBK	0	20.000	0	0	0
I1.070002.555	Zweckgeb. Zuw.	0	-10.000	0	0	0
I1.070003.515	GWG Ringheiligtum Pömmelte	4.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

33 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

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
I1.330004.510.104	Sachanlagen Brandschutz FTZ ab 2021	0	18.000	4.000	0	0
I1.330016.510.100	Vervollständigung Beladung WL 384	0	15.000	0	0	0
I1.330036.510.100	ISL Erwerb von Sachanlagen Leitstellenstühle	8.100	8.100	0	8.100	8.100
I1.330037.510	Erwerb bew. Anlagevermögen ILS	300.000	0	0	0	0
I1.330047.500	Bau FTZ Atemschutzübungsstrecke	0	0	0	300	0
I1.330048.500	FTZ Modernisierung Schlauchturm	0	500	0	0	0
I1.330052.510.100	Erw.bew. AV KAT-Sch. (Pressluftatmer)	0	0	0	0	0
I1.330062.510	FTZ Pumpe	0	0	0	0	0
I1.330064.510	GW-L2 zzgl. Modul Atenschutz	600.000	0	0	0	0
I1.330064.555	zweckgeb. Zuw. Land	-50.000	-110.000	0	0	0
I1.330066.510	Erwerb bew. AV Kreisausbildung	0	0	0	0	0
I1.330067.510	Erwerb bew. Sachanlagen - Brandübungscontainer	0	0	0	200.000	0
I1.330069.510	Erwerb Sachanl. – kritische Infrastruktur	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.330070.510	Erw. v.Sachanl. - GW Instandhaltungsfahrzeug	0	0	0	0	450.000
I1.330071.510	Digitalfunkgeräte - ILS/Brand- u.KatSchutz	10.000	10.000	10.000	0	0
I1.330072.510	Quaestor	0	0	30.000	30.000	0
I1.330073.510	Trommelwaschmaschine und Trockner FTZ	0	0	0	50.000	0
I1.330074.510	Manschaftstransporter (MTF) oder Kommandowagen (KdoW)	0	0	0	0	80.000
I1.330075.510	Anbindung von Sirenen an Tera Digitalfunk BOS	0	60.000	0	0	0

34 FD Gesundheit

I1.340001.515	GWG Gesundheit (150-1.000€)	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
I1.340001.555	Zweckgebundene Zuw. von Dritten	0	0	0	0	0
I1.340003.510	Ausstattung Kd.-u. Jugendärztlicher Dienst	24.700	0	0	0	0
I1.340003.555	Zweckgebundene Zuw. von Dritten	0	0	0	0	0
I1.349003.510	Erw. bew. AV Gesundheit - ÖGD	0	80.000	80.000	0	0
I1.349003.555	Zweckgeb. Zuw. von Dritten - ÖGD	0	-80.000	-80.000	0	0

Teilplan 4 FB II Soz./Fam./Bild./Gesundh./BKR/Bauordn.	1.932.000	2.549.900	2.159.600	2.318.600	1.714.200
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	332.019.974,18	358.141.500	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
003	+ Sonst. Transfererträge	22.147.227,10	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.214.980,71	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	52.000.126,18	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	12.631.004,67	10.150.000	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200
007	+ Finanzerträge	33.210,48					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	431.406.889,07	455.936.300	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700
010	Personalaufw.	58.081.317,21	62.529.700	64.213.400	65.383.600	66.905.900	68.541.000
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	25.628.359,17	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
013	+ Transferaufw.	147.551.351,82	157.933.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	194.946.153,44	209.909.400	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.513.692,22	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung	14.462.850,04	14.947.500	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700
017	= Ordentliche Aufw.	442.183.723,90	475.253.600	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600
018	= Ordentliches Ergebnis	-10.776.834,83	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900
019	Außerordentliche Erträge	4.693,98					
020	- Außerordentliche Aufw.	77.786,38					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-73.092,40					
022	= Jahresergebnis	-10.849.927,23	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	331.824.920,16	358.141.500	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
003	+ Sonst. Transfereinz.	20.295.335,21	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
004	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.040.161,40	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	49.975.715,13	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
006	+ Sonst. Einz.	648.821,04	873.100	1.260.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
007	+ Zinsen und ähnliche Einz.	37.844,07					
008	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.183.162,76	446.659.400	459.545.900	456.165.000	455.486.000	455.416.000
009	Personalausz.	57.603.804,12	62.437.700	64.599.800	65.612.600	66.979.700	68.588.400
010	+ Versorgungsausz.						
011	+ Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	25.389.884,67	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
012	+ Transferausz.	151.574.910,00	157.933.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
013	+ Sonst. Ausz.	193.375.442,42	209.359.400	201.852.800	199.701.500	199.356.400	199.414.000
014	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	461.767,14	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
015	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.405.808,35	459.664.100	466.920.500	467.123.200	466.750.800	466.384.800
016	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.222.645,59	-13.004.700	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
017	Einz.a.Zuw.f.Inv./bil.Inv.FM u.a.Beit.	10.719.652,42	11.374.800	10.112.400	21.521.200	14.102.500	9.286.000
018	+ Einz. aus Veränderung des AV	636.524,31					
019	= Einz. aus Invest.tätigkeit	11.356.176,73	11.374.800	10.112.400	21.521.200	14.102.500	9.286.000
020	Ausz. für eigene Invest.	9.819.582,08	10.952.200	9.662.400	21.071.200	13.652.500	8.836.000
021	+ Ausz. von Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
022	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	10.269.582,08	11.402.200	10.112.400	21.521.200	14.102.500	9.286.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	= Saldo aus Invest.tätigkeit	1.086.594,65	-27.400				
024	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.136.050,94	-13.032.100	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
025	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ein	991.341,01		560.000	5.599.000		
026	- Ausz.f.Til.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ausz	6.242.498,81	4.389.000	4.062.000	7.767.000	2.745.000	2.658.000
027	Einz. a. Aufn. Liquiditätskrediten	63.770.396,76					
028	- Ausz. f. Til. v. Liquiditätskrediten	45.418.552,55					
029	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.100.686,41	-4.389.000	-3.502.000	-2.168.000	-2.745.000	-2.658.000
030	= Änd.d.Finanzmittelbest.i.Haushaltsj.	964.635,47	-17.421.100	-10.876.600	-13.126.200	-14.009.800	-13.626.800
031	+ vor.Bestand Finanzmittel Jahresanfang	-662.065	281.807	-17.139.293	-28.015.893	-41.142.093	-55.151.893
032	= vor.Bestand Finanzmittel Jahresende	281.807	-17.139.293	-28.015.893	-41.142.093	-55.151.893	-68.778.693

Teilergebnisplan THH1 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	8.000,00	925,800	922,500	1.250,300	1.281,300	1.303,400
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.357,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	243.931,00	193,500	835,600	835,600	835,600	835,600
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	1.190,31	800				
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	256.478,91	1.122,600	1.760,600	2.088,400	2.119,400	2.141,500
010	Personalaufw.	2.618.136,97	2.710,800	4.215,400	4.337,900	4.457,200	4.471,300
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	48.061,48	2.046,000	2.287,400	2.053,900	2.054,200	2.054,400
013	+ Transferaufw.	10.979,67	2.742,300	2.802,100	2.891,100	2.953,100	2.987,300
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	260.747,55	426,200	345,500	335,500	325,500	325,500
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	14.527,27	29,200	43,400	147,700	212,200	234,600
017	= Ordentliche Aufw.	2.952.452,94	7.954,500	9.693,800	9.766,100	10.002,200	10.073,100
018	= Ordentliches Ergebnis	-2.695.974,03	-6.831,900	-7.933,200	-7.677,700	-7.882,800	-7.931,600
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.						
021	= Außerordentliches Ergebnis						
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-2.695.974,03	-6.831,900	-7.933,200	-7.677,700	-7.882,800	-7.931,600

Teilergebnisplan THH1 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-2.695.974,03	-6.831.900	-7.933.200	-7.677.700	-7.882.800	-7.931.600

Teilfinanzplan THH1 Landrat

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen		925.800	922.500	1.250.300	1.281.300	1.303.400	
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.353,05	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	232.389,00	194.100	835.600	835.600	835.600	835.600	
007	+ Sonst. Einz.							
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.742,05	1.122.410	1.760.600	2.088.400	2.119.400	2.141.500	
010	Personalausz.	2.621.922,73	2.672.700	4.215.400	4.337.900	4.457.200	4.471.300	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	61.850,23	836.983	2.287.400	2.053.900	2.054.200	2.054.400	
013	+ Transferausz.	10.979,67	2.742.300	2.802.100	2.891.100	2.953.100	2.987.300	
014	+ Sonst. Ausz.	256.477,50	442.613	345.500	335.500	325.500	325.500	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951.230,13	6.694.595	9.650.400	9.618.400	9.790.000	9.838.500	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700.488,08	-5.572.186	-7.889.800	-7.530.000	-7.670.600	-7.697.000	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	213.583,17						
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH1 Landrat

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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.	2.144,33						
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	215.727,50						
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	262.868,89		293.700	210.000	170.000	170.000	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	218.362,82				700		
034	+ Sonst. Invest.ausz.	19.914,19						
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	501.145,90		293.700	210.000	170.700	170.000	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-285.418,40		-293.700	-210.000	-170.700	-170.000	

Teilfinanzplan THH1 Landrat

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	02 Büro des LR und Pressestelle									
002	I1020001 Erwerb GWG Büro des Landrates									
003	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-1.800						-1.800,00	-1.800,00
004	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.800						-1.800,00	-1.800,00
005	02 Büro des LR und Pressestelle		-1.800						-1.800,00	-1.800,00
006	I1060012 Erwerb von Sachanlagen eGov./SAP und AWB									
007	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			-400.000,00
008	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-268.300	-193.700	-110.000	-70.000	-70.000		-268.300,00	-712.000,00
009	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-268.300	-293.700	-210.000	-170.000	-170.000		-268.300,00	-1.112.000,00
010	I1100026 Erwerb Sachanlagen Elektronische Akte									
011	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-180.000						-180.000,00	-180.000,00
012	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-140.000						-140.000,00	-140.000,00
013	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-320.000						-320.000,00	-320.000,00
014	I1610006 Ringheiligum IT									
015	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund								309.801,17	309.801,17
016	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen					-700				-700,00
017	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück									
018	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-700			309.801,17	309.101,17
019	06 StS Digit./Innov./CDO/CIO/Projektman.		-588.300	-293.700	-210.000	-170.700	-170.000		-278.498,83	-1.122.898,83
020	07 StS Beteiligungsmanagement									

Teilfinanzplan THH1 Landrat

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	I1070005 Finanzanlagen									
022	- Ausz. Erw. von sonst. Anteilsrechten									
023	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
024	I1070006 Finanzanlagen									
025	+ Einz. aus der Veräußerung von so.Anteile									
026	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
027	I1070007 Zuwendungen an Dritte									
028	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
029	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
030	07 StS Beteiligungsmanagement									

Teilergebnisplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	6.921.873,10	14.362.800	7.573.000	4.635.900	4.406.000	4.356.100
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.120.235,29	3.264.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	4.752.676,43	2.515.700	2.064.100	2.277.900	2.064.100	2.035.900
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	5.866.538,92	5.313.600	4.813.000	4.654.400	4.491.800	4.412.100
007	+ Finanzerträge	68,00					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	20.661.391,74	25.456.800	18.128.800	15.246.900	14.640.600	14.482.800
010	Personalaufw.	17.660.570,21	18.353.400	17.228.500	17.560.900	17.861.300	18.234.700
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	10.037.455,50	3.785.200	3.667.000	3.179.200	2.889.500	2.927.100
013	+ Transferaufw.	10.697.300,46	7.998.300	8.575.200	8.180.500	8.199.700	8.195.100
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	17.919.239,72	27.555.700	20.223.100	18.375.500	18.153.400	18.236.900
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	9.385.933,16	8.916.400	7.824.600	7.701.400	7.524.000	7.362.800
017	= Ordentliche Aufw.	65.700.499,05	66.609.000	57.518.400	54.997.500	54.627.900	54.956.600
018	= Ordentliches Ergebnis	-45.039.107,31	-41.152.200	-39.389.600	-39.750.600	-39.987.300	-40.473.800
019	Außerordentliche Erträge	4.693,98					
020	- Außerordentliche Aufw.	76.595,08					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-71.901,10					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-45.111.008,41	-41.152.200	-39.389.600	-39.750.600	-39.987.300	-40.473.800

Teilergebnisplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.		19.400				
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-45.111.008,41	-41.132.800	-39.389.600	-39.750.600	-39.987.300	-40.473.800

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	5.070.101,94	14.362.800	7.573.000	4.635.900	4.406.000	4.356.100	
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.037.661,48	3.264.579	3.678.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	4.810.554,47	2.967.400	2.064.100	2.277.900	2.064.100	2.035.900	
007	+ Sonst. Einz.	472.420,98	723.500	728.400	728.400	728.400	728.400	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	1.492,00						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.392.230,87	21.318.279	14.044.200	11.320.900	10.877.200	10.799.100	
010	Personalausz.	17.607.865,34	18.188.300	17.228.500	17.560.900	17.861.300	18.234.700	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	10.044.233,27	4.811.208	3.667.000	3.179.200	2.889.500	2.927.100	
013	+ Transferausz.	10.932.350,57	7.998.300	8.575.200	8.180.500	8.199.700	8.195.100	
014	+ Sonst. Ausz.	16.939.013,55	24.133.213	20.048.100	18.200.500	17.978.400	18.061.900	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.523.462,73	55.131.021	49.518.800	47.121.100	46.928.900	47.418.800	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.131.231,86	-33.812.742	-35.474.600	-35.800.200	-36.051.700	-36.619.700	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	3.131.812,34		3.722.400	9.525.700	4.444.800	3.021.300	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.	262.663,30						
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	5.230,10						

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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.	332.775,00						
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	3.732.480,74		3.722.400	9.525.700	4.444.800	3.021.300	
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	450.000,00		450.000	450.000	450.000	450.000	
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.	6.667,65		30.000	30.000	30.000	30.000	
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	1.607.542,46		1.097.100	750.100	750.100	750.100	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	1.759.536,11		3.454.000	9.734.200	4.258.200	2.574.700	
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	3.823.746,22		5.031.100	10.964.300	5.488.300	3.804.800	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-91.265,48		-1.308.700	-1.438.600	-1.043.500	-783.500	

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1000001 Erwerb GWG Verwaltung									
002	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
003	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-180.000	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000		-180.000,00	-865.000,00
004	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-180.000	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000		-180.000,00	-865.000,00
005	I1000010 Erw. bew. AV Verwaltung									
006	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
007	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-65.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000		-65.000,00	-344.000,00
008	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-65.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000		-65.000,00	-344.000,00
009	I1660001 Kreisstr. - Grunderwerb, Vermessung etc.									
010	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000,00	-150.000,00
011	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000,00	-150.000,00
012	I1880001 Vermögensveräußerungen Liegenschaften									
013	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.									
014	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
015	I1880101 Verkauf bewegliches AV Zentraler Service									
016	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR									
017	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
018	I1000002 Erwerb GWG Informationstechnik									
019	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-120.000	-150.000	-91.000	-91.000	-91.000		-120.000,00	-543.000,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	-150.000	-91.000	-91.000	-91.000		-120.000,00	-543.000,00
021	I1000012 Erwerb von Sachanlagen IT ab 2020								
022	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.								
023	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
024	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-636.500	-575.000	-300.000	-300.000	-300.000		-636.500,00	-2.111.500,00
025	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
026	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-20.100	-20.100	-19.100	-19.100	-19.100		-20.100,00	-97.500,00
027	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück								
028	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-656.600	-595.100	-319.100	-319.100	-319.100		-656.600,00	-2.209.000,00
029	I1000026 Infrastruktur Rechenzentrum								
030	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen								
031	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
032	I1000027 Ausst. bew. AV IT macht Schule								
033	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000,00	-500.000,00
034	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
035	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000,00	-500.000,00
036	I1000028 IKT BbS I des SLK WEMA (ASL)								
037	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	51.500						51.500,00	51.500,00
038	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-51.500						-51.500,00	-51.500,00
039	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
040	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
041	I1000029 IKT BbS Otto Allendorf (SBK)								
042	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	59.000						59.000,00	59.000,00
043	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-59.000						-59.000,00	-59.000,00
044	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
045	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
046	I1000030 IKT FöS Lebensweg BBG								
047	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	57.300						57.300,00	57.300,00
048	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-57.300						-57.300,00	-57.300,00
049	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
050	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
051	I1000031 IKT FöS Pestalozzi ASL								
052	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	58.000						58.000,00	58.000,00
053	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-58.000						-58.000,00	-58.000,00
054	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
055	I1000032 IKT Gym Carolinum BBG								
056	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	55.300						55.300,00	55.300,00
057	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-55.300						-55.300,00	-55.300,00
058	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
059	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
060	I1000033 IKT Gym Dr. Frank SFT									
061	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		59.600						59.600,00	59.600,00
062	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-59.600						-59.600,00	-59.600,00
063	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
064	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
065	I1000034 IKT SK Seeland Nachterstedt									
066	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		59.600						59.600,00	59.600,00
067	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-59.600						-59.600,00	-59.600,00
068	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
069	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
070	I1000036 IKT FöS Lindenstr, SBK									
071	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
072	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
073	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
074	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
075	I1000037 IKT GmS Albert Schweitzer ASL									
076	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
077	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
078	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
079	I1310001 Erwerb GWG Veterinär- und Lebensmittelüb									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
080	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.700,00	-5.700,00
081	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.700,00	-5.700,00
082	I1310004 Erwerb GWG SG Veterinärangelegenheiten									
083	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			-4.000,00
084	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			-4.000,00
085	I1410100 Zuw. an Dritte entsp § 8 Abs 4 ÖPNVG LSA									
086	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000,00	2.250.000,00
087	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV									
088	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-150.000,00	-750.000,00
089	- Ausz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000,00	-1.500.000,00
090	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
091	I1416601 Fuß-u. Radwegbrücke Gr. Rosenberg									
092	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund				3.303.500	1.427.400	3.900			4.734.800,00
093	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-332.500	-181.600	-3.962.000	-1.690.800	-7.300		-332.500,00	-6.174.200,00
094	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-332.500	-181.600	-658.500	-263.400	-3.400		-332.500,00	-1.439.400,00
095	I1660020 K 1301 Schäfergrabenbrücke OL Egel									
096	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-30.000	-1.070.000	-250.000			-1.350.000,00
097	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-30.000	-1.070.000	-250.000			-1.350.000,00
098	I1660021 Zweckgeb. Zuw. von Dritten Wipperbrücke									
099	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-600						-600,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-600						-600,00
101 I1660027 Investition Tiefbau K 2113 Durchlass Pie									
102 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-200						-200,00
103 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-200						-200,00
104 I1660030 K 1373 FS Giersleben - Schackenthal									
105 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
106 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
107 I1660034 K 1302 ODE Atzendorf - L 71 Kreisverkehr									
108 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-1.675.000	-1.645.000	-450.000	-50.000			-3.820.000,00
109 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.675.000	-1.645.000	-450.000	-50.000			-3.820.000,00
110 I1660035 K 1305 OL Neundorf M 890012									
111 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
112 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
113 I1660038 K 2088 Brücke Wohlsdorf									
114 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-20.000	-430.000				-450.000,00
115 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-20.000	-430.000				-450.000,00
116 I1660043 K 1306 Groß Börnecke									
117 - Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-3.700					-3.700,00
118 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-3.700					-3.700,00
119 I1660044 Investition K 2082 OL Biendorf									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
121	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
122	I1660046 K 1243 OI Werkleitz Ersatzneub.Durchlass									
123	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
124	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
125	I1660047 K 2111 FS Gnölbzig-Strenznaund.Bachbrück									
126	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
127	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
128	I1660048 K 1262 OA Wolmirsleben bis KG									
129	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-700				-700,00
130	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-700				-700,00
131	I1660049 K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf									
132	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-500				-500,00
133	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-500				-500,00
134	I1660052 K 1296 Radweg zw. Plötzky-Pretzien									
135	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-400						-400,00
136	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-400						-400,00
137	I1660053 K 1361 Mühlgrabenbrücke Gatersleben									
138	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen				-20.000	-480.000				-500.000,00
139	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-20.000	-480.000				-500.000,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	I1660054 K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere									
141	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-150.000						-150.000,00	-150.000,00
142	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-150.000						-150.000,00	-150.000,00
143	I1660055 K 1302 Durchlass Athensleben OT Lust									
144	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-300			-300,00
145	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-300			-300,00
146	I1660056 K 1308 Durchlass Westeregeln									
147	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-156.000						-156.000,00
148	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-156.000						-156.000,00
149	I1660058 K 1293 OL Biere am Pastorgraben									
150	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
151	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
152	I1660059 K 1302 OD Groß Börnecke									
153	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-200.000						-200.000,00
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-200.000						-200.000,00
155	I1660060 K 1280 OA Wespen - Anbindg. an K 1279									
156	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-10.000			-10.000,00
157	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-10.000			-10.000,00
158	I1660061 K 1370 Umverlegung zw. Frose und L73									
159	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
161	I1660062 K 2087 DL Wohlsdorf - Mölz									
162	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
163	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
164	I1660063 K 1358 DL Stadtgraben Cochstedt									
165	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-500.000						-500.000,00	-500.000,00
166	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-500.000						-500.000,00	-500.000,00
167	I1660064 K 1330 FS Freckleben - Kreisgrenze									
168	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-1.500.000						-1.500.000,00	-1.500.000,00
169	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.500.000						-1.500.000,00	-1.500.000,00
170	I1660065 K 1293 DL Biere - Welsleben									
171	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-20.000	-475.000					-495.000,00
172	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-20.000	-475.000					-495.000,00
173	I1660066 K 1308 DL Westeregeln am Thalanger									
174	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-450.000						-450.000,00
175	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-450.000						-450.000,00
176	I1660067 K 1304 DL Amesdorf									
177	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-20.000	-350.000			-370.000,00
178	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-20.000	-350.000			-370.000,00
179	I1660068 K1358 ODE Cochstedt-Abz.K1307 1.+2.BA									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-50.000	-1.900.000			-1.950.000,00
181	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-50.000	-1.900.000			-1.950.000,00
182	I1660069 K 1296 Radweg Elbenau-Grünwalde									
183	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			45.000	428.200					473.200,00
184	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-470.000					-520.000,00
185	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-5.000	-41.800					-46.800,00
186	I1660070 K 1261 Radweg L70-KG									
187	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			90.000	1.300.900					1.390.900,00
188	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-100.000	-1.428.500					-1.528.500,00
189	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000	-127.600					-137.600,00
190	I1660071 K1301 Radweg Hakeborn-B180									
191	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			90.000	1.475.700					1.565.700,00
192	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-100.000	-1.620.500					-1.720.500,00
193	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000	-144.800					-154.800,00
194	I1669002 M 15 K 1243 FS L 149-OE Groß Rosenberg H									
195	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-2.000						-2.000,00
196	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-2.000						-2.000,00
197	I1669005 Bau M 11 K 2101 FS L73 - Wedlitz 2 Absch									
198	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		1.381.800	480.000					1.381.800,00	1.861.800,00
199	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-1.381.800	-480.000					-1.381.800,00	-1.861.800,00

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
201	I1669006 Bau M 46 K 1296 OL Raries HW 2013									
202	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
203	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
204	I1669008 M 21 K 1243 FS Werkleitz-Tornitz-L 68									
205	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-1.300						-1.300,00	-1.300,00
206	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.300						-1.300,00	-1.300,00
207	I1669009 M44 K1284 Patzetz-Gr.Rosenburg									
208	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		534.400						534.400,00	534.400,00
209	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-534.400				-1.800		-534.400,00	-536.200,00
210	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-1.800			-1.800,00
211	I1669996 investive Kreisstraßenpauschale (FAG)									
212	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		2.566.200	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400		2.566.200,00	12.835.800,00
213	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.566.200	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400		2.566.200,00	12.835.800,00
214	I1669999 Straßenbau gepl. Auszahlung Invest									
215	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-293.000	-38.200	-59.500	-66.200	-5.300		-293.000,00	-462.200,00
216	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-293.000	-38.200	-59.500	-66.200	-5.300		-293.000,00	-462.200,00

Teilergebnisplan THH3 Verwaltungsdirektion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	168.944,71	158.700	174.200	174.200	174.200	174.200
003	+ Sonst. Transfererträge	233.803,84	52.000	229.000	229.000	229.000	229.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.645,96	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	10.568.155,49	11.524.200	10.394.600	10.399.600	10.404.600	10.409.700
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	736.232,04	147.600	230.700	230.700	230.600	230.200
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	11.886.782,04	12.007.500	11.178.500	11.183.500	11.188.400	11.193.100
010	Personalaufw.	8.823.814,80	10.029.700	8.943.900	9.083.600	9.207.900	9.527.700
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	3.979.140,61	3.531.900	3.029.300	3.028.300	3.028.300	3.028.300
013	+ Transferaufw.	4.183.304,58	5.396.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	551.939,14	560.000	589.200	579.200	579.200	579.200
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	45.461,18	38.200	27.700	28.000	25.800	25.100
017	= Ordentliche Aufw.	17.583.660,31	19.555.800	16.485.100	16.614.100	16.736.200	17.055.300
018	= Ordentliches Ergebnis	-5.696.878,27	-7.548.300	-5.306.600	-5.430.600	-5.547.800	-5.862.200
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.	75,02					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-75,02					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-5.696.953,29	-7.548.300	-5.306.600	-5.430.600	-5.547.800	-5.862.200

Teilergebnisplan THH3 Verwaltungsdirektion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-5.696.953,29	-7.548.300	-5.306.600	-5.430.600	-5.547.800	-5.862.200

Teilfinanzplan THH3 Verwaltungsdirektion

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	163.555,58	158.700	174.200	174.200	174.200	174.200	
004	+ Sonst. Transfereinz.	199.615,72	52.000	229.000	229.000	229.000	229.000	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.057,32	125.031	150.000	150.000	150.000	150.000	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	10.043.481,25	11.524.200	10.394.600	10.399.600	10.404.600	10.409.700	
007	+ Sonst. Einz.	155.375,27	144.100	230.200	230.200	230.200	230.200	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.741.085,14	12.004.031	11.178.000	11.183.000	11.188.000	11.193.100	
010	Personalausz.	8.545.100,32	10.464.200	9.339.900	9.312.600	9.281.700	9.575.100	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	4.285.707,26	7.853.431	3.029.300	3.028.300	3.028.300	3.028.300	
013	+ Transferausz.	4.248.323,98	5.396.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	
014	+ Sonst. Ausz.	957.953,65	743.408	665.100	623.200	593.700	588.700	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.037.085,21	24.457.039	16.929.300	16.859.100	16.798.700	17.087.100	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.296.000,07	-12.453.008	-5.751.300	-5.676.100	-5.610.700	-5.894.000	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM							
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH3 Verwaltungsdirektion

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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							
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	48.807,85						
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen							
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	48.807,85						
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-48.807,85						

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	48.507.491,31	48.113.900	48.665.700	47.992.700	47.662.500	47.525.600
003	+ Sonst. Transfererträge	19.856.257,61	18.976.400	21.974.900	21.974.900	21.974.900	21.974.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.911.741,86	2.551.000	2.774.200	2.695.700	2.808.200	2.929.800
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	11.663.783,99	14.383.600	15.391.000	15.391.300	15.393.300	15.394.300
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	3.705.363,40	2.762.500	2.791.800	2.564.400	2.584.100	2.397.400
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	86.644.638,17	86.787.400	91.597.600	90.619.000	90.423.000	90.222.000
010	Personalaufw.	28.978.795,23	31.435.800	33.825.600	34.401.200	35.379.500	36.307.300
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	11.563.701,58	17.790.000	18.130.200	20.502.700	19.289.500	17.520.900
013	+ Transferaufw.	131.177.724,94	140.295.800	154.268.000	154.272.000	154.189.000	153.957.900
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	10.051.772,79	10.319.500	10.141.300	10.134.500	10.105.900	10.107.500
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	5.016.928,43	5.963.700	5.731.100	5.383.900	5.307.700	4.854.200
017	= Ordentliche Aufw.	186.788.922,97	205.804.800	222.096.200	224.694.300	224.271.600	222.747.800
018	= Ordentliches Ergebnis	-100.144.284,80	-119.017.400	-130.498.600	-134.075.300	-133.848.600	-132.525.800
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.	1.116,28					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-1.116,28					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-100.145.401,08	-119.017.400	-130.498.600	-134.075.300	-133.848.600	-132.525.800

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.	216.011,84					
024	- Aufw. aus intern. Leist.	216.011,84	19.400				
025	= Ergebnis	-100.145.401,08	-119.036.800	-130.498.600	-134.075.300	-133.848.600	-132.525.800

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	49.708.137,63	48.113.900	48.665.700	47.992.700	47.662.500	47.525.600	
004	+ Sonst. Transfereinz.	18.040.019,43	18.976.400	21.974.900	21.974.900	21.974.900	21.974.900	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.805.089,55	2.551.080	2.774.200	2.695.700	2.808.200	2.929.800	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	10.116.674,75	13.931.300	15.391.000	15.391.300	15.393.300	15.394.300	
007	+ Sonst. Einz.	21.024,79	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	3.209,59						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.694.155,74	83.578.180	88.812.300	88.061.100	87.845.400	87.831.100	
010	Personalausz.	28.828.915,73	31.112.500	33.816.000	34.401.200	35.379.500	36.307.300	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	10.998.093,91	13.651.479	18.130.200	20.502.700	19.289.500	17.520.900	
013	+ Transferausz.	134.928.201,84	140.295.800	154.268.000	154.272.000	154.189.000	153.957.900	
014	+ Sonst. Ausz.	9.785.019,05	12.992.166	10.141.300	10.134.500	10.105.900	10.107.500	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.540.230,53	198.051.945	216.355.500	219.310.400	218.963.900	217.893.600	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.846.074,79	-114.473.765	-127.543.200	-131.249.300	-131.118.500	-130.062.500	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	3.212.959,91		2.237.700	7.843.200	5.505.400	2.112.400	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	4.677,59						

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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	3.217.637,50		2.237.700	7.843.200	5.505.400	2.112.400	
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	1.304.148,92		544.000	425.500	552.100	777.100	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	4.589.324,51		4.243.600	9.577.300	7.271.900	3.049.500	
034	+ Sonst. Invest.ausz.	2.408,68						
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	5.895.882,11		4.787.600	10.002.800	7.824.000	3.826.600	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-2.678.244,61		-2.549.900	-2.159.600	-2.318.600	-1.714.200	

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1000109 Bau Brandschutzterrasse BBG H 1									
002	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-144.500	-1.100.000					-144.500,00	-1.244.500,00
003	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-144.500	-1.100.000					-144.500,00	-1.244.500,00
004	I1000112 Erwerb Sachanlagen - KRITIS									
005	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-20.000,00
006	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-20.000,00
007	I1000301 Baumaßnahme GU Burgwall 3a SBK- Dach									
008	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			310.000						310.000,00
009	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-86.500	-546.300					-86.500,00	-632.800,00
010	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-86.500	-236.300					-86.500,00	-322.800,00
011	I1130001 Erwerb GWG Hausmeister									
012	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		-5.000,00	-27.000,00
013	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		-5.000,00	-27.000,00
014	I1130004 Ausst. Erw. bew. AV GM/Hausmeister									
015	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100		-5.500,00	-25.900,00
016	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100		-5.500,00	-25.900,00
017	I1130006 Erwerb bew. AV Zentrallager des SLK									
018	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
019	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
020	216100501 SK Calbe J. G. Herder Schulbetrieb/Bewi									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
022	216100501 SK Calbe J. G. Herder Schulbetrieb/Bewi									
023	301 Schulverwaltung									
024	I1070001 RHT Pömmelte - Hoffladencontainer									
025	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		48.800						48.800,00	48.800,00
026	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-61.000						-61.000,00	-61.000,00
027	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-12.200						-12.200,00	-12.200,00
028	I1070002 Erwerb bew. AV Salzlandmuseum SBK									
029	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			10.000						10.000,00
030	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-20.000						-20.000,00
031	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000						-10.000,00
032	I1070003 GWG Ringheiligtum Pömmelte									
033	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-4.000						-4.000,00	-4.000,00
034	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.000						-4.000,00	-4.000,00
035	I1130108 Baumaßnahme Kreismuseum									
036	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		427.700						427.700,00	427.700,00
037	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-27.700				-2.500		-27.700,00	-30.200,00
038	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400.000				-2.500		400.000,00	397.500,00
039	I1230000 Erwerb GWG Gemeinschaftsschulen									
040	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-8.100	-7.800	-12.800	-7.800	-7.800		-8.100,00	-44.300,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
041	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.100	-7.800	-12.800	-7.800	-7.800		-8.100,00	-44.300,00
042	I1230001 Erwerb GWG Sekundarschulen								
043	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-36.200	-20.000	-21.000	-13.000	-13.000		-36.200,00	-103.200,00
044	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.200	-20.000	-21.000	-13.000	-13.000		-36.200,00	-103.200,00
045	I1230002 Erwerb GWG Gymnasien								
046	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-30.300	-24.500	-17.000	-12.000	-27.000		-30.300,00	-110.800,00
047	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.300	-24.500	-17.000	-12.000	-27.000		-30.300,00	-110.800,00
048	I1230003 Erwerb GWG für Förderschulen								
049	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-63.100	-41.800	-28.200	-23.200	-23.200		-63.100,00	-179.500,00
050	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.100	-41.800	-28.200	-23.200	-23.200		-63.100,00	-179.500,00
051	I1230004 Erwerb GWG für BBS								
052	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-23.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400		-23.300,00	-48.900,00
053	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400		-23.300,00	-48.900,00
054	I1230034 Erwerb Lehrmittel BBS								
055	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-46.200	-14.200	-6.200	-6.200	-6.200		-46.200,00	-79.000,00
056	- Ausz. f. Erw. von immat. VG								
057	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.200	-14.200	-6.200	-6.200	-6.200		-46.200,00	-79.000,00
058	I1230041 Erwerb Sachanlagen Gym-UR/Fachkabinette								
059	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-27.000	-6.200	-12.200	-81.200	-6.200		-27.000,00	-132.800,00
060	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
061	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-27.000	-6.200	-12.200	-81.200	-6.200		-27.000,00	-132.800,00
062	I1230045 GWG Wohnunterkünfte SBK BBS									
063	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
064	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
065	I1230059 bewegl. Sachanl. SK									
066	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-53.600	-63.600	-90.300	-20.300	-50.300		-53.600,00	-278.100,00
067	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-53.600	-63.600	-90.300	-20.300	-50.300		-53.600,00	-278.100,00
068	I1230060 bewegl. Sachanl. Gemeinschaftsschulen									
069	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-48.100	-49.100	-6.600	-6.600	-6.600		-48.100,00	-117.000,00
070	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-48.100	-49.100	-6.600	-6.600	-6.600		-48.100,00	-117.000,00
071	I1230061 bewegl. Sachanl. FS									
072	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
073	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-71.300	-17.700	-34.700	-24.700	-29.700		-71.300,00	-178.100,00
074	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-71.300	-17.700	-34.700	-24.700	-29.700		-71.300,00	-178.100,00
075	I1230065 GWG Medienstelle									
076	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000,00	-15.000,00
077	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000,00	-15.000,00
078	I1230067 Erwerb AV SK – Produk. Lern.(PL) ab 201									
079	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
080	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
081	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
082	I1230068 Erwerb AV GMS-Produkt. Lern. ab 2019								
083	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								
084	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR								
085	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
086	I1231001 Erwerb GWG Volkshochschule								
087	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR			-2.500					-2.500,00
088	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-2.500					-2.500,00
089	I1231002 Erwerb GWG Musikschule								
090	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
091	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
092	I1231003 Erwerb GWG Kreisbibliothek								
093	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR								
094	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
095	I1231007 Erwerb Sachanlagen KVHS								
096	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-2.500	-4.500	-3.500			-2.500,00	-10.500,00
097	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.500	-4.500	-3.500			-2.500,00	-10.500,00
098	I1231008 Ausstattung bewegliches Anlagevermögen								
099	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-12.000					-12.000,00
100	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-12.000					-12.000,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	I1231009 Erw. AV KMS–Kulturinv.-progr.Digitalis.									
102	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
103	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
104	I1238004 Umb Burgschule ASL (Toiletten und Verwa									
105	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
106	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
107	I1238008 Bau Motorschiffstand BBS SBK									
108	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
109	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
110	I1238012 GMS H,Kasten SFT Umbau Che-Phy-Kabinett									
111	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
112	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
113	I1238013 Bau FS ASL Pestalozzisch.Hausw.-kabinet									
114	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
115	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-40.000						-40.000,00	-40.000,00
116	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-40.000						-40.000,00	-40.000,00
117	I1238015 Baumaßnahme Gym F. Schiller Calbe									
118	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-202.400						-202.400,00	-202.400,00
119	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-202.400						-202.400,00	-202.400,00
120	I1238016 Baumaßnahme SK Burgschule ASL - Keller									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
122	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
123	I1238017 Baumaßnahme FöS "Am Park" Wolmirsleben									
124	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-25.000						-25.000,00
125	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-25.000						-25.000,00
126	I1238018 Baum.. GYM "Schiller" CLB - E-Rollläden									
127	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen						-30.000			-30.000,00
128	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-30.000			-30.000,00
129	I1239020 STARK V BBS WEMA SLK									
130	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								1.031.238,29	1.031.238,29
131	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-3.700						-3.700,00	-3.700,00
132	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.700						1.027.538,29	1.027.538,29
133	I1239021 STARK V SZ Ascaneum 2 (ASL, Tereschkowa									
134	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								967.079,18	967.079,18
135	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen				-4.200					-4.200,00
136	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-4.200				967.079,18	962.879,18
137	I1239022 STARK V Gym Dr. Frank H 1 SFT									
138	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-2.900	-1.900					-2.900,00	-4.800,00
139	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.900	-1.900					-2.900,00	-4.800,00
140	I1239024 Campus BBG Heineschule STARK V									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
142	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
143	I1239025 STARK V BBS SBK									
144	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
145	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
146	I1239026 SK Burgschule ASL - Turnhalle									
147	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		414.300			1.700.000	2.112.400		414.300,00	4.226.700,00
148	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-487.400			-2.000.000	-2.487.400		-487.400,00	-4.974.800,00
149	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-73.100			-300.000	-375.000		-73.100,00	-748.100,00
150	I1239031 SK Calbe TH 90/10									
151	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								867.979,07	867.979,07
152	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen						-5.600			-5.600,00
153	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-5.600		867.979,07	862.379,07
154	I1239033 SK SBK Maxim Gorki 90/10									
155	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								307.374,98	307.374,98
156	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen						-2.000			-2.000,00
157	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-2.000		307.374,98	305.374,98
158	I1239034 SK ASL Burgschule 90/10									
159	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen					-2.500				-2.500,00
160	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-2.500				-2.500,00
161	I1239035 BBS Wema SLK 90/10									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen					-1.200				-1.200,00
163	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-1.200				-1.200,00
164	I1239036 FS Otto Dorn BBG 90/10									
165	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								278.974,16	278.974,16
166	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen						-900			-900,00
167	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-900		278.974,16	278.074,16
168	I1239037 Gym. Calbe ""F.-Schiller"" 90/10									
169	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen				-1.400					-1.400,00
170	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-1.400					-1.400,00
171	I1239038 SZ des SLK (Ascaneum) ASL 90/10									
172	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
173	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen				-500					-500,00
174	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-500					-500,00
175	I1239060 DigitalPakt Schulen									
176	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		449.900						953.319,92	953.319,92
177	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
178	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
179	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-783.100		-200	-300	-1.100		-783.100,00	-784.700,00
180	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-333.200		-200	-300	-1.100		170.219,92	168.619,92
181	I1239068 Städtebau Gym. Schiller, Calbe Baum. SG									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		50.000	366.100	3.171.600	2.387.900			50.000,00	5.975.600,00
183	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-50.000	-404.300	-3.469.200	-2.611.900			-50.000,00	-6.535.400,00
184	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-38.200	-297.600	-224.000				-559.800,00
185	I1239069 Bau Flachwassersimulator BbS SBK									
186	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		442.800	509.100	1.396.600				442.800,00	2.348.500,00
187	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-492.000	-565.600	-1.551.800				-492.000,00	-2.609.400,00
188	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-49.200	-56.500	-155.200				-49.200,00	-260.900,00
189	I1239070 Bau SK "Seelandschule" Nachterstedt									
190	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			640.000	1.920.000	440.000				3.000.000,00
191	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000				-5.000.000,00
192	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-360.000	-1.080.000	-560.000				-2.000.000,00
193	I1239071 Bau BbS 1 WEMA SFT- Anbau									
194	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-300.000			-470.000			-770.000,00
195	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-300.000			-470.000			-770.000,00
196	I1239072 Baumaßnahme Fös Lebensweg BBG									
197	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			212.500	1.275.000	977.500				2.465.000,00
198	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-250.000	-1.500.000	-1.600.000				-3.350.000,00
199	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-37.500	-225.000	-622.500				-885.000,00
200	I1239999 Schulbau									
201	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-2.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-2.500,00	-202.500,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-2.500,00	-202.500,00
203	I1610002 Ringheiligum Pömmelte Gebäudebaumaßnam									
204	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund								675.176,09	675.176,09
205	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land								675.176,09	675.176,09
206	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
207	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-10.000			-5.700			-10.000,00	-15.700,00
208	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000			-5.700			1.340.352,18	1.334.652,18
209	I1330001 Erwerb GWG für Aufgaben Brandschutz									
210	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
211	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
212	I1330002 Erwerb GWG für Katastrophenschutz									
213	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000,00	-50.000,00
214	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000,00	-50.000,00
215	I1330003 Erwerb GWG Rettungsdienst/Leitstelle									
216	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000,00	-15.000,00
217	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000,00	-15.000,00
218	I1330004 Sachanlagen Brandschutz FTZ/Kreisausbil									
219	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-18.000	-4.000					-22.000,00
220	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-18.000	-4.000					-22.000,00
221	I1330016 Erw. bewegl. AV Katschutz									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-15.000						-15.000,00
223	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.000						-15.000,00
224	I1330036 Erw. bewegl. AV Rettungswesen									
225	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-8.100	-8.100		-8.100	-8.100		-8.100,00	-32.400,00
226	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-8.100	-8.100		-8.100	-8.100		-8.100,00	-32.400,00
227	I1330037 Erwerb bew. Anlagevermögen ILS									
228	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
229	- Ausz. f. Erw. von immat. VG		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
230	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
231	I1330047 Bau FTZ Atemschutzübungsstrecke									
232	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
233	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen					-300				-300,00
234	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-300				-300,00
235	I1330048 FTZ Baumaßnahme Sanierung Schlauchturm									
236	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen			-500						-500,00
237	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-500						-500,00
238	I1330052 Erw.bew. AV Katastrophenschutz									
239	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
240	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
241	I1330064 Erw.bew. AV- GW-L2 +Mod. Atemsch.-KatS									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		50.000	110.000					50.000,00	160.000,00
243	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-600.000						-600.000,00	-600.000,00
244	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-550.000	110.000					-550.000,00	-440.000,00
245	I1330065 KatSch-stab - technische Ertüchtigung									
246	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
247	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
248	I1330066 Erwerb bew. Anlageverm. -Kreisausbildun									
249	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
250	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
251	I1330067 Erwerb Sachanlagen-Brandübungscontainer									
252	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR					-200.000				-200.000,00
253	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-200.000				-200.000,00
254	I1330069 Erwerb Sachanl – kritische Infrastrukt									
255	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
256	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
257	I1330070 Erwerb von Sachanl. - GW Instandhaltung									
258	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-450.000			-450.000,00
259	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-450.000			-450.000,00
260	I1330071 Digitalfunkgeräte -ILS/ Brand-u.KatSchut									
261	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR		-10.000	-10.000	-10.000				-10.000,00	-30.000,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000				-10.000,00	-30.000,00
263	I1330072 Erwerb bewegl. AV - Quaestor									
264	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-30.000	-30.000				-60.000,00
265	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-30.000	-30.000				-60.000,00
266	I1330073 Erw.bew. AV Trommelwaschm.+Trockner FTZ									
267	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR					-50.000				-50.000,00
268	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					-50.000				-50.000,00
269	I1330074 Erwerb bewegl. AV MTF oder KdoW									
270	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR						-80.000			-80.000,00
271	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						-80.000			-80.000,00
272	I1330075 Erw. AV Anb Sirenen an Tera Digifunk BO									
273	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-60.000						-60.000,00
274	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-60.000						-60.000,00
275	I1880104 Vermögensveräußerung bew. AV KatS									
276	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR									
277	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
278	I1340001 Erwerb GWG Gesundheitsamt									
279	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
280	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-7.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.300,00	-11.300,00

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.300,00	-11.300,00
282	I1340003 AV Ausstattg.Kd.-u.Jugendärztl. Dienst									
283	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
284	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
285	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR		-24.700						-24.700,00	-24.700,00
286	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.700						-24.700,00	-24.700,00
287	I1349003 Erwerb bew. AV Gesundheit - ÖGD									
288	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land			80.000	80.000					160.000,00
289	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR			-80.000	-80.000					-160.000,00
290	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Teilergebnisplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	276.413.665,06	294.580.300	308.296.500	308.057.300	308.001.700	307.996.900
003	+ Sonst. Transfererträge	2.057.165,65	2.050.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	24.771.579,27	25.706.200	26.608.900	26.608.900	26.608.900	26.608.900
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	2.321.680,00	1.925.500	2.263.600	2.167.400	2.054.000	1.938.500
007	+ Finanzerträge	33.142,48					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	311.957.598,21	330.562.000	345.719.000	345.383.600	345.214.600	345.094.300
010	Personalaufw.						
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen						
013	+ Transferaufw.	1.482.042,17	1.501.500	1.553.700	1.556.400	1.556.400	1.556.400
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	166.162.454,24	171.048.000	170.652.800	170.407.800	170.352.900	170.330.400
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.513.692,22	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung						
017	= Ordentliche Aufw.	169.158.188,63	175.329.500	174.466.500	174.214.200	174.269.300	174.146.800
018	= Ordentliches Ergebnis	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.						
021	= Außerordentliches Ergebnis						
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500

Teilergebnisplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	276.883.125,01	294.580.300	308.296.500	308.057.300	308.001.700	307.996.900	
004	+ Sonst. Transfereinz.	2.055.700,06	2.050.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	24.772.615,66	25.706.200	26.608.900	26.608.900	26.608.900	26.608.900	
007	+ Sonst. Einz.			295.400	295.400	295.400	295.400	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	33.142,48						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.104.948,96	328.636.500	343.750.800	343.511.600	343.456.000	343.451.200	
010	Personalaus.							
011	+ Versorgungsaus.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen							
013	+ Transferaus.	1.455.053,94	1.501.500	1.553.700	1.556.400	1.556.400	1.556.400	
014	+ Sonst. Ausz.	165.436.978,67	171.048.000	170.652.800	170.407.800	170.352.900	170.330.400	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	461.767,14	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000	
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.353.799,75	175.329.500	174.466.500	174.214.200	174.269.300	174.146.800	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.751.149,21	153.307.000	169.284.300	169.297.400	169.186.700	169.304.400	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	4.161.297,00		4.152.300	4.152.300	4.152.300	4.152.300	
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen	29.033,99						
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	4.190.330,99		4.152.300	4.152.300	4.152.300	4.152.300	
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG				344.100	619.500	1.484.600	
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen							
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit				344.100	619.500	1.484.600	
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	4.190.330,99		4.152.300	3.808.200	3.532.800	2.667.700	

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Allgemeine Finanzwirtschaft									
002	I1120001 Investitionspauschale									
003	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land		4.158.600	4.152.300	4.152.300	4.152.300	4.152.300		4.158.600,00	20.767.800,00
004	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4.158.600	4.152.300	4.152.300	4.152.300	4.152.300		4.158.600,00	20.767.800,00
005	I1129999 geplante Auszahlung Invest ab 2014									
006	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR				-344.100	-619.500	-1.484.600			-2.448.200,00
007	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-344.100	-619.500	-1.484.600			-2.448.200,00
008	Allgemeine Finanzwirtschaft		4.158.600	4.152.300	3.808.200	3.532.800	2.667.700		4.158.600,00	18.319.600,00

Teilfinanzplan B

Zum Jahreswechsel von 2023 zu 2024 erfolgte in der Buchhaltungssoftware des Salzlandkreises SAP ein technischer Systemwechsel. Das bisherige SAP-Produktivsystem SP1 wurde für Buchungen ab dem 01.01.2024 durch das KDP System abgelöst. Sämtliche Buchungen bis zum 31.12.2023 sind im SP 1 System abgebildet. Das laufende Buchungsgeschäft läuft seit dem 01.01.2024 ausschließlich im KDP System.

Eine in sich geschlossene Abbildung der Haushaltsplanung 2025, gemäß verbindlichen Muster, im KDP System ist aus technischen Gründen für den Teilfinanzplan B nicht möglich. Eine Abbildung der Ergebnisse für 2023 des Teilfinanzplans B aus dem SP1 sind der nachfolgenden Anlage zu entnehmen.

Teilfinanzplan THH1 Landrat

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	06 StS Digit./Innov./CDO/CIO/Projektman.									
002	I1100026 Erwerb Sachanlagen Elektronische Akte									
003	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-26.487,02								
004	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-5.347,50								
005	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
006	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.834,52								
007	I1610006 Ringheiligum IT									
008	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund	213.583,17								
009	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
010	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.144,33								
011	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-177.288,31								
012	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-42.420,75								
013	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-11.325,31								
014	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-218.362,82								
015	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück	-19.914,19								
016	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-253.583,88								
017	06 StS Digit./Innov./CDO/CIO/Projektman.	-285.418,40								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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									
003	1113_11 Zentrale Dienste Interner Service, Bedarf									
004	1117_13 Management Sachvermögen									
005	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.									
006	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
007	1117_13 Management Sachvermögen									
008	I1000001 gWG Verwaltung									
009	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	143,92								
010	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
011	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-159.596,07								
012	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-159.452,15								
013	I1000010 Erw. bew. AV Verwaltung									
014	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.360,09								
015	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.360,09								
016	I1000111 Erwerb Sachanlagen – Kreisarchiv SLK									
017	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
018	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
019	I1660001 Kreisstraße Grunderw									
020	- Ausz. Erw.Grundst.,Geb.,Infrastr.verm.	-6.667,65								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.667,65								
022 I1880001 Einz. aus Abg. Liegensch									
023 + Einz. Veräuß. Grundst., Geb.									
024 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
025 I1880005 Vermögensveräußerung Grundst. ehem. WFG									
026 + Einz. Veräuß. Grundst., Geb.	262.383,30								
027 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	262.383,30								
028 I1880101 Verkauf bew. AV Zentraler Service									
029 + Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR	536,12								
030 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	536,12								
031 1116_06 IT Sonstige									
032 + Einz. Veräußg. bew. VG >150<=1000 EUR	2.446,73								
033 1116_06 IT Sonstige	2.446,73								
034 1116_14 Informationstechnik									
035 + Einz. Veräußg. bew. VG >150<=1000 EUR	2.222,25								
036 + Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
037 1116_14 Informationstechnik	2.222,25								
038 I1000002 gWG IT									
039 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
040 - Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-476.096,40								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
041	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-476.096,40								
042	I1000012 Erw. Sachanl. IT 2013ff Planung									
043	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.036,73								
044	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV	14.928,68								
045	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.	33.187,50								
046	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.	460,00								
047	+ Einz. Versicherungsleistungen >1000 EUR									
048	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	332.775,00								
049	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-821.552,36								
050	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-103.836,60								
051	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-543.001,05								
052	I1000027 IT macht Schule									
053	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
054	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
055	I1000028 IKT BbS I des SLK WEMA (ASL)									
056	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
057	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
058	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
059	I1000029 IKT BbS Otto Allendorf (SBK)									
060	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
061	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
062	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
063	I1000030 IKT FöS Lebensweg BBG									
064	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
065	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
066	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
067	I1000031 IKT FöS Pestalozzi ASL									
068	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
069	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
070	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
071	I1000032 IKT Gym Carolinum BBG									
072	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
073	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
074	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
075	I1000033 IKT Gym Dr. Frank SFT									
076	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
077	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
078	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
079	I1000034 IKT SK Seeland Nachterstedt									
080	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
081	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
082	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
083	I1880103 Verkauf bewegliches Anlagevermögen IT									
084	+ Einz. aus Veräuß. bew. VG >1000 EUR									
085	+ Einz. Veräußg. bew. VG >150<=1000 EUR	25,00								
086	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25,00								
087	I1310001 gWG Vet.- u. Lebensmi.überw.									
088	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.053,92								
089	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.053,92								
090	I1310002 Erw.Sachanl f. Vet.- u. Lebensmi.									
091	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-43.528,29								
092	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.528,29								
093	I1310003 Erw Sachanl für Veterinär- und Lebensmittel									
094	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
095	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
096	I1310004 Erwerb GWG SG Veterinärangelegenheiten									
097	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-518,73								
098	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-518,73								
099	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
100	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
102	I1410100 Zuw. Invest ÖPNVG									
103	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	450.000,00								
104	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Gem./GV									
105	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.									
106	- Ausz. f. Zuw. f. Invest.-FM an Gem./GV									
107	- Ausz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.	-450.000,00								
108	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück									
109	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
110	I1416601 Fuß-u. Radwegbrücke Gr. Rosenberg									
111	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
112	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
113	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
114	I1660021 K2526 Wipperbrü FS Ilberst/Cölbick									
115	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
116	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-34,00								
117	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34,00								
118	I1660030 K 1373 FS Giersleben									
119	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-9.651,20								
120	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.651,20								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	I1660035 K 1305 OL Neundorf									
122	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
123	+ Einz. f. Baumaßnahmen									
124	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
125	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
126	I1660043 K 1306 Groß Börnecke Bergbauförderung									
127	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
128	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.654,18								
129	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.654,18								
130	I1660044 K 2082 OL Biendorf Straßenbau									
131	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
132	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-267,29								
133	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-267,29								
134	I1660046 K 1243 Ol Werkleitz Ersatzneub.Durchlass									
135	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
136	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-234,29								
137	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-234,29								
138	I1660047 K 2111 FS Gnölbzig-Strenznaund.Bachbrück									
139	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
140	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-327,54								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-327,54								
142	I1660048 K 1262 OA Wolmirsleben bis KG									
143	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
144	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-851.331,62								
145	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-851.331,62								
146	I1660049 K 2112 Flutgrabenbrücke Piesdorf									
147	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
148	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-132.015,19								
149	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-132.015,19								
150	I1660052 K 1296 Radweg zw. Plötzky-Pretzin									
151	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
152	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-3.336,16								
153	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.336,16								
154	I1660054 K 1293 Ausbau Kreuzung L 69 OL Biere									
155	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
156	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
157	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
158	I1660055 K 1302 Durchlass Athensleben OT Lust									
159	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
160	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-74.011,68								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.011,68								
162	I1660056 K 1308 Durchlass Westeregeln									
163	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
164	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-6.497,40								
165	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.497,40								
166	I1660059 K 1302 OD Groß Börmecke									
167	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-5.417,77								
168	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.417,77								
169	I1660060 K 1279 OA Wespen - Anbindung an K 1279									
170	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-47.344,04								
171	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.344,04								
172	I1669001 M 13 K 2101/1287 FS 1752-L 63 HW 2013									
173	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
174	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-762,58								
175	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-762,58								
176	I1669002 M 15 K 1243 FS L 149-OE GRB HW 2013									
177	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
178	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
179	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
180	I1669005 M 11 K 2101 FS L73-Wedlitz HW 2013 2.BA									

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
182	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
183	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
184	I1669006 K 1296 M 46 OL Ranies HW 2013									
185	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
186	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
187	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
188	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
189	I1669007 M 12 K 2101 FS OA Wispitz HW 2013									
190	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
191	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen									
192	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Rück									
193	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
194	I1669009 M44 K 1284 Patzetz-Gr.Rosenburg 1. BA									
195	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	65.299,51								
196	- Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-625.651,17								
197	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-560.351,66								
198	I1669997 Investpausch zweckg. für Kreisstraßen									
199	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	2.566.756,00								
200	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.566.756,00								

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	I1880002 Einz aus Abgang Liegenschaften Straßen									
202	+ Einz. Veräuß. Grundst., Geb.	280,00								
203	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	280,00								

Teilfinanzplan THH3 Verwaltungsdirektion

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1300001 Erw.Sachanl. UK Asylbewerber-eigene Obj.									
002	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-48.807,85								
003	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.807,85								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	I1000109 Bau Brandschutztreppen BBG H1									
002	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-116.014,92								
003	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-116.014,92								
004	I1000112 Erwerb Sachanlagen – KRITIS									
005	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-6.608,85								
006	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.608,85								
007	I1000301 Baumaßnahme GU Burgwall 3a SBK - Dach									
008	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
009	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
010	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
011	I1130001 gWG GM Hausmeister									
012	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-5.060,35								
013	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.060,35								
014	I1130004 Erw. bew. AV GM/ Hausmeister									
015	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-6.217,16								
016	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.217,16								
017	2161 Sekundarschulen									
018	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
019	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
020	2161 Sekundarschulen									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	2171 Gymnasien									
022	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
023	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
024	2171 Gymnasien									
025	2211 Förderschulen									
026	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
027	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
028	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
029	2211 Förderschulen									
030	2311 Berufsbildende Schulen									
031	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
032	2311 Berufsbildende Schulen									
033	2711 Volkshochschulen									
034	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
035	2711 Volkshochschulen									
036	I1070001 RHT Pömmelte - Hofladencontainer									
037	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
038	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
039	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
040	I1070002 Erwerb bew. AV Salzlandmuseum SBK									
041	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	1.320,00								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
042	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.	330,00								
043	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-9.140,40								
044	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.490,40								
045	I1070003 GWG Ringheiligtum Pömmelte									
046	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
047	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
048	I1130108 Baumaßnahme Kreismuseum									
049	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
050	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	400.000,00								
051	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
052	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-701.317,12								
053	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-301.317,12								
054	I1230000 GWG Gemeinschaftsschulen									
055	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
056	+ Einz. Versicherungsleistungen>150<=1000									
057	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-30.329,34								
058	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.329,34								
059	I1230001 GWG Sekundarschulen									
060	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
061	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
062	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
063	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
064	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-23.124,65								
065	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.124,65								
066	I1230002 gWG Gymnasium									
067	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
068	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-4.729,25								
069	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
070	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.729,25								
071	I1230003 gWG Förderschulen									
072	+ Einz. Zusch. Invest.-FM öffentl. SoRe									
073	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
074	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
075	+ Einz. Versicherungsleistungen>150<=1000	4.677,59								
076	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
077	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-70.650,59								
078	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.973,00								
079	I1230004 gWG BBS									
080	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
081	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
082	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
083	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
084	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-15.881,21								
085	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.881,21								
086	I1230009 IT macht Schule									
087	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
088	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-100.118,95								
089	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-21.220,51								
090	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
091	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-121.339,46								
092	I1230034 AV für Ausbildungszwecke BBS ASL-SFT									
093	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	4.037,07								
094	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-12.116,11								
095	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
096	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.079,04								
097	I1230041 AV Gym UR/Fachab.									
098	+ Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									
099	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-4.379,20								
100	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-451,33								
101	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
102 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.830,53								
103 I1230045 Erw. GWG/AV Wohnunterkünfte SBK BBS									
104 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
105 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
106 I1230059 Erwerb Sachanl. SK									
107 + Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
108 + Einz. Versicherungsleistungen >1000 EUR									
109 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-8.197,00								
110 - Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
111 - Ausz. f. Erw. von immat. VG									
112 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.197,00								
113 I1230060 Erw. Sachanl. Gemeinschaftsschulen									
114 + Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
115 - Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-2.361,15								
116 - Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
117 - Ausz. f. Erw. von immat. VG									
118 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.361,15								
119 I1230061 Erw. Sachanl. FS									
120 + Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.									
121 + Einz. Zusch. Invest.-FM priv. Untern.									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-6.530,08								
123	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-188,90								
124	- Ausz. f. Erw. von immat. VG	-243,00								
125	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.961,98								
126	I1230065 GWG Medienstelle									
127	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
128	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
129	I1230067 Erwerb AV SK – Produktives Lernen (PL)									
130	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	5.696,65								
131	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-5.696,65								
132	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
133	I1230068 Erwerb AV GMS – Produktives Lernen (PL)									
134	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	456,96								
135	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
136	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-456,96								
137	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
138	I1230069 Erw. AV Wohnunterkünfte SBK BBS									
139	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.274,00								
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.274,00								
141	I1231001 gWG Volkshochschule									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
143	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM verb. Unt.									
144	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
145	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-299,95								
146	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
147	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-299,95								
148	I1231002 gWG Musikschule									
149	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-889,00								
150	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-889,00								
151	I1231003 gWG Kreisbibliothek									
152	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
153	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
154	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
155	I1231004 gWG Kreismuseum									
156	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-219,00								
157	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
158	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-219,00								
159	I1231007 Erw. Sachanl. KVHS									
160	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
161	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
162	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
164	I1231008 Erwerb Sachanlagen Musikschule									
165	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
166	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
167	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
168	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
169	I1231009 Erw. AV KMS-Kulturinv.-progr.Digitalis.									
170	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	64.657,06								
171	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-20.686,16								
172	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-44.009,42								
173	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38,52								
174	I1231010 Erwerb AV Musikschuken - Instrumente									
175	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-60.596,99								
176	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.596,99								
177	I1238004 Umbau SK Burgsch ASL									
178	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-1.396,48								
179	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.396,48								
180	I1238008 Bau Motorschiffstand BBS SBK									
181	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-46.581,06								
182	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.581,06								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	I1238011 Bau Abzug Chemiekabinett Ascaneum									
184	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
185	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
186	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
187	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
188	I1238012 GMS H.Kasten SFT Umbau Che-Phy-Kabinett									
189	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-1.917,09								
190	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
191	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.917,09								
192	I1238014 Bau Gym Dr. C. Hermann SBK - Outdoor Me									
193	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.	10.000,00								
194	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-69.214,07								
195	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.214,07								
196	I1238016 Baumaßnahme SK Burgschule ASL - Keller									
197	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-21.221,28								
198	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.221,28								
199	I1239021 STARK V SZ Ascaneum 2 (ASL, Tereschkawas									
200	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
201	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-44.844,82								
202	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.844,82								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	I1239022 STARK V Gym Dr. Frank H1 SFT									
204	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
205	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
206	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
207	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
208	I1239025 STARK V BBS SBK									
209	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
210	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-670,73								
211	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-670,73								
212	I1239026 SK Burgschule ASL - Turnhalle									
213	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
214	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
215	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
216	I1239031 90/10 SK Calbe TH									
217	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	867.979,07								
218	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-931.227,21								
219	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.248,14								
220	I1239032 SK Förderstedt 90/10									
221	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
222	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen									
223	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	I1239033 SK SBK Maxim Gorki 90/10									
225	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
226	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-257.479,64								
227	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-257.479,64								
228	I1239034 SK ASL Burgschule 90/10									
229	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	133.904,74								
230	+ Einz. Versicherungsleistungen >1000 EUR									
231	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-235.935,26								
232	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.030,52								
233	I1239035 BBS Wema SLK 90/10									
234	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	643.500,00								
235	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-144.740,96								
236	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	498.759,04								
237	I1239036 FS Otto Dorn 90/10									
238	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
239	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-49.525,37								
240	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.525,37								
241	I1239037 Gym. Calbe "F.-Schiller" 90/10									
242	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	36.508,00								
243	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-51.165,10								
244	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.657,10								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	I1239038 Schulzentrum Ascaneum 90/10									
246	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-1.162,63								
247	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.162,63								
248	I1239054 Digitalpakt SK Burgschule ASL									
249	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
250	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
251	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
252	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
253	I1239055 Digitalpakt SK M. Gorki SBK									
254	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
255	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
256	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
257	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
258	I1239056 Digitalpakt SK Förderstedt SFT									
259	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
260	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
261	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
262	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
263	I1239057 Digitalpakt SK Lerchenfeld SBK									
264	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
266	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
267	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
268	I1239060 Digitalpakt (Planung)									
269	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	954.921,96								
270	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-214.938,99								
271	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-176.259,07								
272	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
273	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-299.861,27								
274	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	263.862,63								
275	I1239061 GWG GMS - Digitalpakt Schüler									
276	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
277	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-569,66								
278	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-569,66								
279	I1239066 bew. AV mobile Luftfilteranlagen Schulen									
280	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
281	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
282	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
283	I1239067 CO2 Ampeln Schulen									
284	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
286	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
287	I1239068 Städtebau Gym. „F.Schiller“Calbe–Baum.SG									
288	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
289	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
290	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
291	I1610002 Ringheiligtum Pömmelte Multifunktionsgeb									
292	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Bund									
293	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
294	+ Einz. f. Zusch. Invest.-FM übr. Ber.									
295	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
296	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-12.787,57								
297	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-1.213.728,84								
298	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen									
299	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.226.516,41								
300	1261 Brandschutz									
301	+ Einz. a. d. Veräußg nicht bilanz. VG									
302	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
303	1261 Brandschutz									
304	I1330001 gWG Brandschutz									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
306	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
307	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.309,01								
308	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.309,01								
309	I1330002 Erw. gWG Kat.schutz									
310	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
311	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-1.641,70								
312	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.641,70								
313	I1330003 GWG Rettungsdienst/ Leitstelle									
314	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-12.346,49								
315	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.346,49								
316	I1330004 Brandschutz Tragkraf									
317	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-12.968,52								
318	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.968,52								
319	I1330013 Erw. bew. AV Brandsch.									
320	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-4.754,05								
321	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.754,05								
322	I1330037 Erwerb LST Notrufabfragesystem									
323	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-326.674,58								
324	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
326	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-326.674,58								
327	I1330047 Bau FTZ Atemschutzübungsstrecke									
328	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-7.380,89								
329	- Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-393.252,21								
330	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.633,10								
331	I1330048 Bau Sanierung Schlauchturm									
332	- Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-9.985,54								
333	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.985,54								
334	I1330052 Erwerb Pressluftatmer ab 2019									
335	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
336	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
337	I1330057 FTZ Wandabsauganlage									
338	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
339	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
340	I1330066 Erwerb bew. Anlageverm. -Kreisausbildung									
341	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-8.561,75								
342	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.561,75								
343	I1330069 Erw. Sachanlage-kritische Infrastruktur									
344	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-14.026,53								

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.026,53								
346	I1339001 Impfzentrum									
347	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
348	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR									
349	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR									
350	- Ausz. f. Erw. von immat. VG									
351	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.408,68								
352	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.408,68								
353	I1340001 Erwerb GWG FD 34									
354	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land									
355	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-2.598,50								
356	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.598,50								
357	I1340003 AV Ausstattg.Kd.-u.Jugendärztl. Dienst									
358	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	89.648,40								
359	- Ausz. f. Erw. bew. VG >1000 EUR	-20.773,50								
360	- Ausz. Erw. bewegl. VG >150<=1000 EUR	-22.964,86								
361	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	45.910,04								

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-Einzahlungen/auszahlungen
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Allgemeine Finanzwirtschaft									
002	I1120001 Zuw. vom Land Investitionspauschale									
003	+ Einz. f. Zuw. f. Invest.-FM Land	4.161.297,00								
004	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.161.297,00								
005	I1990001 Änderungen Finanzanlagevermögen									
006	+ Einz. aus der Veräußerung von so.Anteile	29.033,99								
007	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.033,99								
008	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.190.330,99								

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Verteilung der Kostenstellen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	332.019.974,18	358.141.500	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
003	+ Sonst. Transfererträge	22.147.227,10	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.214.980,71	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	52.000.126,18	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	12.631.004,67	10.150.000	10.099.100	9.616.900	9.360.500	8.978.200
007	+ Finanzerträge	33.210,48					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	431.406.889,07	455.936.300	468.384.500	464.521.400	463.586.000	463.133.700
010	Personalaufw.	58.081.317,21	62.529.700	64.213.400	65.383.600	66.905.900	68.541.000
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	25.628.359,17	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
013	+ Transferaufw.	147.551.351,82	157.933.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	194.946.153,44	209.909.400	201.951.900	199.832.500	199.516.900	199.579.500
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.513.692,22	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung	14.462.850,04	14.947.500	13.626.800	13.261.000	13.069.700	12.476.700
017	= Ordentliche Aufw.	442.183.723,90	475.253.600	480.260.000	480.286.200	479.907.200	478.979.600
018	= Ordentliches Ergebnis	-10.776.835,83	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900
019	Außerordentliche Erträge	4.693,98					
020	- Außerordentliche Aufw.	77.786,38					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-73.092,40					
022	= Jahresergebnis	-10.849.927,23	-19.317.300	-11.875.500	-15.764.800	-16.321.200	-15.845.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	331.824.920,16	358.226.200	365.631.900	362.110.400	361.525.700	361.356.200
003	+ Sonst. Transfereinz.	20.295.335,21	21.078.400	24.453.900	24.453.900	24.453.900	24.453.900
004	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.040.161,40	5.943.200	6.605.400	6.526.900	6.639.400	6.761.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	49.975.715,13	54.323.200	55.294.200	55.513.300	55.306.500	55.284.400
006	+ Sonst. Einz.	648.821,04	873.100	1.260.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
007	+ Zinsen und ähnliche Einz.	37.844,07					
008	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.183.162,76	446.744.100	459.545.900	456.165.000	455.486.000	455.416.000
009	Personalausz.	57.603.804,12	62.437.700	64.599.800	65.612.600	66.979.700	68.588.400
010	+ Versorgungsausz.						
011	+ Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	25.389.884,67	27.153.100	27.113.900	28.764.100	27.261.500	25.530.700
012	+ Transferausz.	151.574.910,00	158.053.900	171.094.000	170.795.000	170.793.200	170.591.700
013	+ Sonst. Ausz.	193.375.442,42	209.359.400	201.852.800	199.701.500	199.356.400	199.414.000
014	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	461.767,14	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
015	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.405.808,35	459.664.100	466.920.500	467.123.200	466.750.800	466.384.800
016	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.222.645,59	-13.004.700	-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
017	Einz.a.Zuw.f.Inv./bil.Inv.FM u.a.Beit.	10.719.652,42					
018	+ Einz. aus Veränderung des AV	636.524,31					
019	= Einz. aus Invest.tätigkeit	11.356.176,73					
020	Ausz. für eigene Invest.	9.819.582,08					
021	+ Ausz. von Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	450.000,00					
022	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	10.269.582,08					

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	= Saldo aus Invest.tätigkeit	1.086.594,65					
024	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.136.050,94		-7.374.600	-10.958.200	-11.264.800	-10.968.800
025	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ein	991.341,01		560.000	5.599.000		
026	- Ausz.f.Til.v.Kred.f.Inv./Inv.FM/s.Ausz	6.242.498,81		4.062.000	7.767.000	2.745.000	2.658.000
027	Einz. a. Aufn. Liquiditätskrediten	63.770.396,76					
028	- Ausz. f. Til. v. Liquiditätskrediten	45.418.552,55					
029	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.100.686,41		-3.502.000	-2.168.000	-2.745.000	-2.658.000
030	= Änd.d.Finanzmittelbest.i.Haushaltsj.	964.635,47		-10.876.600	-13.126.200	-14.009.800	-13.626.800
031	+ vor.Bestand Finanzmittel Jahresanfang	-662.065	281.807	-17.139.293	-28.015.893	-41.142.093	-55.151.893
032	= vor.Bestand Finanzmittel Jahresende	281.807	-17.139.293	-28.015.893	-41.142.093	-55.151.893	-68.778.693

Teilergebnisplan THH1 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	8.000,00	958,900	913.143	1.250.300	1.281.300	1.303.400
003	+ Sonst. Transfererträge						
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.909,60	31.610	2.500	2.500	2.500	2.500
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	245.118,52	203.600	835.600	835.600	835.600	835.600
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	17.112,12	112.295	17.995	16.300	11.206	5.050
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	274.140,24	1.306.405	1.769.238	2.104.700	2.130.606	2.146.550
010	Personalaufw.	2.618.136,97	3.082.500	4.215.400	4.337.900	4.457.200	4.471.300
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	225.899,55	1.285.659	1.310.401	1.137.469	1.093.173	1.078.661
013	+ Transferaufw.	10.979,67	2.900.300	2.802.100	2.891.100	2.953.100	2.987.300
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	307.556,31	413.737	375.530	365.463	355.396	355.330
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	73.660,83	184.362	99.602	135.171	151.244	153.988
017	= Ordentliche Aufw.	3.236.233,33	7.866.559	8.803.033	8.867.104	9.010.113	9.046.579
018	= Ordentliches Ergebnis	-2.962.093,09	-6.560.154	-7.033.795	-6.762.404	-6.879.508	-6.900.029
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.						
021	= Außerordentliches Ergebnis						
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-2.962.093,09	-6.560.154	-7.033.795	-6.762.404	-6.879.508	-6.900.029

Teilergebnisplan THH1 Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-2.962.093,09	-6.560.154	-7.033.795	-6.762.404	-6.879.508	-6.900.029

Teilfinanzplan THH1 Landrat

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen		958.900	913.143	1.250.300	1.281.300	1.303.400	
004	+ Sonst. Transfereinz.							
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.905,05	31.610	2.500	2.500	2.500	2.500	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	233.576,52	203.600	835.600	835.600	835.600	835.600	
007	+ Sonst. Einz.							
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.481,57	1.194.110	1.751.243	2.088.400	2.119.400	2.141.500	
010	Personalausz.	2.621.922,73	3.041.500	4.215.400	4.337.900	4.457.200	4.471.300	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	239.688,30	1.285.659	1.310.401	1.137.469	1.093.173	1.078.661	
013	+ Transferausz.	10.979,67	2.900.300	2.802.100	2.891.100	2.953.100	2.987.300	
014	+ Sonst. Ausz.	303.286,26	413.737	375.530	365.463	355.396	355.330	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.175.876,96	7.641.196	8.703.431	8.731.933	8.858.869	8.892.591	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.923.395,39	-6.447.087	-6.952.188	-6.643.533	-6.739.469	-6.751.091	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	213.583,17						
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH1 Landrat

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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.	2.144,33						
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	215.727,50						
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	262.868,89						
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	218.362,82						
034	+ Sonst. Invest.ausz.	19.914,19						
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	501.145,90						
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-285.418,40						

Teilergebnisplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	6.921.873,10	14.519.500	7.575.964	4.635.900	4.406.000	4.356.100
003	+ Sonst. Transfererträge		52.000				
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.119.550,29	3.384.659	3.678.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	4.783.615,46	14.159.500	2.514.800	2.728.600	2.514.800	2.486.600
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	5.508.240,58	5.300.871	4.701.710	4.577.452	4.466.736	4.443.952
007	+ Finanzerträge	68,00					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	20.333.347,43	37.416.530	18.471.174	15.620.652	15.066.236	14.965.352
010	Personalaufw.	17.660.570,21	21.969.300	17.228.500	17.560.900	17.861.300	18.234.700
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	3.529.219,52	12.646.004	3.259.491	2.986.522	2.562.458	2.564.646
013	+ Transferaufw.	10.697.300,46	13.394.300	8.575.200	8.180.500	8.199.700	8.195.100
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	15.285.852,94	24.985.995	17.643.339	15.803.059	15.588.279	15.679.099
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	8.322.561,64	9.199.583	7.625.744	7.486.079	7.354.524	7.311.962
017	= Ordentliche Aufw.	55.495.504,77	82.195.183	54.332.274	52.017.060	51.566.262	51.985.507
018	= Ordentliches Ergebnis	-35.162.157,34	-44.778.653	-35.861.100	-36.396.408	-36.500.026	-37.020.155
019	Außerordentliche Erträge	2.471,73					
020	- Außerordentliche Aufw.	76.595,08					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-74.123,35					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-35.236.280,69	-44.778.653	-35.861.100	-36.396.408	-36.500.026	-37.020.155

Teilergebnisplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.		19.400				
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-35.236.280,69	-44.759.253	-35.861.100	-36.396.408	-36.500.026	-37.020.155

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	5.070.101,94	14.519.500	7.575.964	4.635.900	4.406.000	4.356.100	
004	+ Sonst. Transfereinz.		52.000					
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.036.976,48	3.384.659	3.678.700	3.678.700	3.678.700	3.678.700	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	4.841.493,50	14.159.500	2.514.800	2.728.600	2.514.800	2.486.600	
007	+ Sonst. Einz.	473.458,18	723.500	728.400	728.400	728.400	728.400	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	1.492,00						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.423.522,10	32.839.159	14.497.864	11.771.600	11.327.900	11.249.800	
010	Personalausz.	17.607.865,34	21.765.500	17.228.500	17.560.900	17.861.300	18.234.700	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	3.535.997,29	12.646.004	3.259.491	2.986.522	2.562.458	2.564.646	
013	+ Transferausz.	10.932.350,57	13.394.300	8.575.200	8.180.500	8.199.700	8.195.100	
014	+ Sonst. Ausz.	14.305.624,77	24.435.995	17.468.339	15.628.059	15.413.279	15.504.099	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.381.837,97	72.241.800	46.531.530	44.355.981	44.036.737	44.498.545	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.958.315,87	-39.402.640	-32.033.665	-32.584.381	-32.708.837	-33.248.745	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	3.131.812,34						
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.	262.663,30						
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	3.007,85						

Teilfinanzplan THH2 FB1 zServ/Finan/Re/OrdSich/Umw/KEnt

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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.	332.775,00						
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	3.730.258,49						
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM	450.000,00						
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.	6.667,65						
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	1.607.542,46						
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	1.759.536,11						
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	3.823.746,22						
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-93.487,73						

Teilergebnisplan THH3 Verwaltungsdirektion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	168.944,71	2.000	175.260	174.200	174.200	174.200
003	+ Sonst. Transfererträge	233.803,84		229.000	229.000	229.000	229.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.645,96	5.031	150.000	150.000	150.000	150.000
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	10.568.769,34	346.200	10.394.600	10.399.600	10.404.600	10.409.700
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	841.178,44	162.328	334.628	332.031	324.934	323.462
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	11.992.342,29	515.559	11.283.488	11.284.831	11.282.734	11.286.362
010	Personalaufw.	8.823.814,80	7.041.400	8.943.900	9.083.600	9.207.900	9.527.700
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	7.373.655,09	420.277	6.353.579	6.892.735	6.352.588	6.346.924
013	+ Transferaufw.	4.183.304,58		3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	718.019,89	550.023	789.809	778.900	777.991	777.082
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	286.920,33	59.727	226.157	236.020	233.141	222.743
017	= Ordentliche Aufw.	21.385.714,69	8.071.427	20.208.444	20.886.256	20.466.621	20.769.449
018	= Ordentliches Ergebnis	-9.393.372,40	-7.555.867	-8.924.957	-9.601.424	-9.183.886	-9.483.087
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.	75,02					
021	= Außerordentliches Ergebnis	-75,02					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-9.393.447,42	-7.555.867	-8.924.957	-9.601.424	-9.183.886	-9.483.087

Teilergebnisplan THH3 Verwaltungsdirektion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	-9.393.447,42	-7.555.867	-8.924.957	-9.601.424	-9.183.886	-9.483.087

Teilfinanzplan THH3 Verwaltungsdirektion

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	163.555,58	2.000	175.260	174.200	174.200	174.200	
004	+ Sonst. Transfereinz.	199.615,72		229.000	229.000	229.000	229.000	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.057,32	5.031	150.000	150.000	150.000	150.000	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	10.044.095,10	346.200	10.394.600	10.399.600	10.404.600	10.409.700	
007	+ Sonst. Einz.	155.375,27	144.100	230.200	230.200	230.200	230.200	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.							
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.741.698,99	497.331	11.179.060	11.183.000	11.188.000	11.193.100	
010	Personalausz.	8.545.100,32	7.509.100	9.339.900	9.312.600	9.281.700	9.575.100	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	7.680.221,74	420.277	6.353.579	6.892.735	6.352.588	6.346.924	
013	+ Transferausz.	4.248.323,98		3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	
014	+ Sonst. Ausz.	1.124.034,40	550.023	865.709	822.900	792.491	786.582	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.597.680,44	8.479.400	20.454.188	20.923.236	20.321.780	20.603.606	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.855.981,45	-7.982.069	-9.275.128	-9.740.236	-9.133.780	-9.410.506	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM							
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH3 Verwaltungsdirektion

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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							
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	48.807,85						
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen							
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	48.807,85						
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-48.807,85						

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben						
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	48.507.491,31	48.080.800	48.671.033	47.992.700	47.662.500	47.525.600
003	+ Sonst. Transfererträge	19.856.257,61	18.976.400	21.974.900	21.974.900	21.974.900	21.974.900
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.911.874,86	2.521.900	2.774.200	2.695.700	2.808.200	2.929.800
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	11.631.043,59	13.907.700	14.940.300	14.940.600	14.942.600	14.943.600
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	3.942.793,53	2.649.005	2.781.167	2.523.717	2.503.624	2.267.235
007	+ Finanzerträge						
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	86.849.460,90	86.135.805	91.141.600	90.127.617	89.891.824	89.641.135
010	Personalaufw.	28.978.795,23	30.436.500	33.825.600	34.401.200	35.379.500	36.307.300
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	14.499.585,01	12.801.159	16.190.430	17.747.373	17.253.280	15.540.469
013	+ Transferaufw.	131.177.724,94	140.137.800	154.268.000	154.272.000	154.189.000	153.957.900
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	12.472.270,06	12.911.645	12.490.422	12.477.277	12.442.333	12.437.589
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.						
016	+ Bilanzielle Abschreibung	5.779.707,24	5.503.828	5.675.297	5.403.729	5.330.791	4.788.007
017	= Ordentliche Aufw.	192.908.082,48	201.790.931	222.449.749	224.301.580	224.594.904	223.031.265
018	= Ordentliches Ergebnis	-106.058.621,58	-115.655.126	-131.308.149	-134.173.963	-134.703.080	-133.390.130
019	Außerordentliche Erträge	2.222,25					
020	- Außerordentliche Aufw.	1.116,28					
021	= Außerordentliches Ergebnis	1.105,97					
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	-106.057.515,61	-115.655.126	-131.308.149	-134.173.963	-134.703.080	-133.390.130

Teilergebnisplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.	216.011,84					
024	- Aufw. aus intern. Leist.	216.011,84	19.400				
025	= Ergebnis	-106.057.515,61	-115.674.526	-131.308.149	-134.173.963	-134.703.080	-133.390.130

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben							
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	49.708.137,63	48.080.800	48.671.033	47.992.700	47.662.500	47.525.600	
004	+ Sonst. Transfereinz.	18.040.019,43	18.976.400	21.974.900	21.974.900	21.974.900	21.974.900	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.805.222,55	2.521.900	2.774.200	2.695.700	2.808.200	2.929.800	
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	10.083.934,35	13.907.700	14.940.300	14.940.600	14.942.600	14.943.600	
007	+ Sonst. Einz.	19.987,59	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	3.209,59						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.660.511,14	83.492.300	88.366.933	87.610.400	87.394.700	87.380.400	
010	Personalausz.	28.828.915,73	30.121.600	33.816.000	34.401.200	35.379.500	36.307.300	
011	+ Versorgungsausz.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen	13.933.977,34	12.801.159	16.190.430	17.747.373	17.253.280	15.540.469	
013	+ Transferausz.	134.928.201,84	140.137.800	154.268.000	154.272.000	154.189.000	153.957.900	
014	+ Sonst. Ausz.	12.205.518,32	12.911.645	12.490.422	12.477.277	12.442.333	12.437.589	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.							
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.896.613,23	195.972.204	216.764.852	218.897.851	219.264.113	218.243.258	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.236.102,09	-112.479.904	-128.397.919	-131.287.451	-131.869.413	-130.862.858	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	3.212.959,91						
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG	6.899,84						

Teilfinanzplan THH4 FB2 Soz/Jug/BildKu/Ges/BraKatRe/Bau

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	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	3.219.859,75						
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG	1.304.148,92						
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen	4.589.324,51						
034	+ Sonst. Invest.ausz.	2.408,68						
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit	5.895.882,11						
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	-2.676.022,36						

Teilergebnisplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
001	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
002	+ Zuw. u. allg. Umlagen	276.413.665,06	294.580.300	308.296.500	308.057.300	308.001.700	307.996.900
003	+ Sonst. Transfererträge	2.057.165,65	2.050.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
004	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
005	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE, KoU	24.771.579,27	25.706.200	26.608.900	26.608.900	26.608.900	26.608.900
006	+ Sonst. ordentliche Erträge	2.321.680,00	1.925.500	2.263.600	2.167.400	2.054.000	1.938.500
007	+ Finanzerträge	33.142,48					
008	+ Aktivierte Eigenleistungen,Best.verän.						
009	= Ordentliche Erträge	311.957.598,21	330.562.000	345.719.000	345.383.600	345.214.600	345.094.300
010	Personalaufw.						
011	+ Versorgungsaufw.						
012	+ Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen						
013	+ Transferaufw.	1.482.042,17	1.501.500	1.553.700	1.556.400	1.556.400	1.556.400
014	+ Sonst. ordentliche Aufw.	166.162.454,24	171.048.000	170.652.800	170.407.800	170.352.900	170.330.400
015	+ Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.513.692,22	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000
016	+ Bilanzielle Abschreibung						
017	= Ordentliche Aufw.	169.158.188,63	175.329.500	174.466.500	174.214.200	174.269.300	174.146.800
018	= Ordentliches Ergebnis	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500
019	Außerordentliche Erträge						
020	- Außerordentliche Aufw.						
021	= Außerordentliches Ergebnis						
022	= Ergebnis (vor Berücks. intern. Leist.)	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500

Teilergebnisplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
023	+ Erträge aus intern. Leist.						
024	- Aufw. aus intern. Leist.						
025	= Ergebnis	142.799.409,58	155.232.500	171.252.500	171.169.400	170.945.300	170.947.500

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
001	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
002	Steuern u. ähnliche Abgaben	6.360.365,75	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
003	+ Zuw. u. allg. Umlagen	276.883.125,01	294.580.300	308.296.500	308.057.300	308.001.700	307.996.900	
004	+ Sonst. Transfereinz.	2.055.700,06	2.050.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
005	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
006	+ Priv.recht. Leistungsentgelte,KoE,KoU	24.772.615,66	25.706.200	26.608.900	26.608.900	26.608.900	26.608.900	
007	+ Sonst. Einz.			295.400	295.400	295.400	295.400	
008	+ Zinsen u. ähnliche Einz.	33.142,48						
009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.104.948,96	328.636.500	343.750.800	343.511.600	343.456.000	343.451.200	
010	Personalaus.							
011	+ Versorgungsaus.							
012	+ Ausz. f. Sach- u.Dienstleistungen							
013	+ Transferaus.	1.455.053,94	1.501.500	1.553.700	1.556.400	1.556.400	1.556.400	
014	+ Sonst. Ausz.	165.436.978,67	171.048.000	170.652.800	170.407.800	170.352.900	170.330.400	
015	+ Zinsen u. ähnliche Ausz.	461.767,14	2.780.000	2.260.000	2.250.000	2.360.000	2.260.000	
016	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.353.799,75	175.329.500	174.466.500	174.214.200	174.269.300	174.146.800	
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.751.149,21	153.307.000	169.284.300	169.297.400	169.186.700	169.304.400	
018	2. Investitionstätigkeit							
019	Einzahlungen							
020	+ Zuw. f. Inv. u. f. z. bil. Invest.-FM	4.161.297,00						
021	+ Veräuß. Grundst., Geb., Infrastr.verm.							
022	+ Veräuß. bew. oder immat. VG							

Teilfinanzplan THH5 Eigenbetriebe/Allg.Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
023	+ Veräuß. von Finanzanlagen	29.033,99						
024	+ Baumaßnahmen							
025	+ Beitr. u.ä. Entgelte							
026	+ Sonst. Invest.einz.							
027	= Einz. aus Invest.tätigkeit	4.190.330,99						
028	Auszahlungen							
029	+ Zuw. f. z. bil. Invest.-FM							
030	+ Erw. Grundst., Geb.,Infrastr.verm.							
031	+ Erw. bew. oder immat. VG							
032	+ Erw. von Finanzanlagen							
033	+ Baumaßnahmen							
034	+ Sonst. Invest.ausz.							
035	= Ausz. aus Invest.tätigkeit							
036	= Saldo aus Invest.tätigkeit	4.190.330,99						

Stellenplan

Darstellung der Stellenmehrbedarfe in der Planung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025

Bearbeitungsstand: 10.10.2024

lfd. Nr	TP	OE	Stellen-ID	Stellenbezeichnung	Soll-VZÄ	Soll BG/EG	Begründung des Mehrbedarfes
1	4	21.1	50012695 50012696	SB HLU/GruSi	2,000	EG 9a	Im Bereich der bedarfsorientierten sozialen Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) sind weiterhin steigende Fallzahlen zu dokumentieren. Mit den aktuellen personellen Ressourcen lassen sich die Entscheidungen nicht mehr in der erforderlichen rechtlichen Qualität und der erforderlichen zeitlichen Nähe zur Antragstellung treffen.
2	4	21.6	50012697	SB Eingliederungshilfe	1,000	EG 9a	Die steigenden Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen (Steigerung um 1,6 % in den letzten 9 Monaten) bewirken, dass die notwendige rechtliche Qualität der Fallbearbeitung und die zeitnahe Entscheidungsfindung mit den aktuellen personellen Ressourcen nicht mehr zu leisten sind.
3	4	21.6	50012698 50012699 50012700 50012701 50012702 50012703 50012704 50012705 50012706 50012707	SB Gesamtplanverfahren	10,000	EG S 11b	Mit Verweis auf vorliegende amtsärztliche Gutachten wurde bisher für Kinder und Jugendlichen nur in besonderen Einzelfällen ein Gesamtplanverfahren nach dem §§ 117 ff. SGB IX durchgeführt. Bereits Ende 2023 forderte die Sozialagentur des Landes Sachsen-Anhalt jedoch ausdrücklich, dass auch in Fällen, die Kinder oder Jugendliche betreffen, regelmäßig Gesamtplanverfahren durchzuführen sind. Zudem sollen ab dem 01.01.2028 die Jugendämter der Landkreise für Leistungen an alle Kinder und Jugendlichen (mit und ohne Behinderung) vorrangig zuständig sein. Details zu dieser Gesamtzuständigkeit (z. B. leistungsberechtigter Personenkreis, Art und Umfang der Leistungen, Kostenbeteiligung, Verfahrensregelungen) sollen durch ein noch zu erlassenes Bundesgesetz bestimmt werden (§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII in der ab 1.1.2028 geltenden Fassung). Dementsprechend ist es zwingend erforderlich, stufenweise die daraus folgenden personellen Mehrbedarfe im Stellenplan darzustellen.
4	4	21.6	50013113 50013114	SB Hilfe zur Pflege	2,000	EG 9a	Sind die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege in den Jahren 2011 bis 2020 nahezu konstant geblieben und bis 2023 nur leicht gestiegen, ist im laufenden Jahr 2024 eine drastische Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege haben verschiedenen Faktoren Einfluss auf die Entwicklung der Fallzahlen genommen. So bewirken kontinuierlich steigende Kostenumlagen in den stationären Pflegeeinrichtungen und bei den ambulanten Pflegediensten (z. B. wegen tariflicher Personalkostensteigerungen, der Erhebung der Ausbildungsumlage und inflationsbedingte Kostensteigerungen im Bereich der Versorgungs- und Betriebskosten) eine signifikante Steigerung der Anzahl Anspruchsberechtigter. Das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Angehörigen-Entlastungsgesetz erhöht ebenfalls die Zahl der anspruchsberechtigten Personen für Leistungen zur Hilfe zur Pflege. Daneben ist eine weiterer Faktor zur Personalbindung die steigende Anzahl der Fälle, in denen die Verwertung nicht monetärer Vermögenswerte (z. B. Wohneigentum) der zu pflegenden Personen zu berücksichtigen ist. Diese Fälle erfordern eine tiefergehende Prüfung um eine rechtlich einwandfreie Fallentscheidung herbeizuführen. Mit den aktuellen personellen Ressourcen lassen sich die Entscheidungen nicht mehr in der erforderlichen rechtlichen Qualität und der erforderlichen zeitlichen Nähe zur Antragstellung treffen.
5	4	22.1	50012964	Fachkraft Frühe Hilfen	1,000	EG 9b	Ziel der Leistung früher Hilfen ist es, entwicklungsförderlichen Bedingungen für Säuglinge und Kleinkinder (insbesondere in psychosozial belasteten Familien) durch allgemeine und spezifische Unterstützungsangebote zu schaffen bzw. zu stärken. Ein Ziel dieser Maßnahmen ist es, in der Folge kostenintensive Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) oder gar die Inobhutnahmen betroffener Kinder zu vermeiden. Im Salzlandkreis fehlen derzeit zwei Familienhebammen, die in diesem Bereich tätig sein sollen. Trotz vorhandener Fördermittel sind bisher alle Bemühungen zur Akquise entsprechenden Fachpersonals erfolglos verlaufen. Durch den angemeldeten Mehrbedarf soll trotzdem die Erreichung der Zielsetzungen der Leistung früher Hilfen unterstützt und kostenintensive Folgemaßnahmen vermieden werden.
6	4	22.7	50012965	Fachberater/-in Kita	1,000	EG S 12	Gemäß § 8b SGB VIII haben Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung möglicher Fälle einer Kindeswohlgefährdung einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Gemäß §§ 79 ff. SGB VIII liegt die Verantwortung zum Vorhalten dieser Fachkräfte beim Salzlandkreis als örtlichem Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Aufgrund der Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Salzlandkreis und der gesetzlich geforderten Sicherung der Qualität der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen unter steter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, kann der bestehende Beratungsbedarf durch die gegebene personelle Ausstattung nicht gedeckt werden.

Darstellung der Stellenmehrbedarfe in der Planung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025

Bearbeitungsstand: 10.10.2024

lfd. Nr	TP	OE	Stellen-ID	Stellenbezeichnung	Soll-VZÄ	Soll BG/EG	Begründung des Mehrbedarfes
7	4	22.8	50012966	SB Verwaltung Jugendarbeit	1,000	EG 5	Die Stelle wurde zunächst befristet zur Entlastung des sozialarbeiterischen Fachpersonals von Verwaltungsaufgaben geschaffen. Da sich die organisatorische Arbeitsgestaltung bewährt hat, soll die Stelle künftig dauerhaft im Bereich etabliert werden.
8	4	23.1	50013112	Schul-SB	1,000	EG 5	Der personelle Mehrbedarf entsteht durch den geplanten Wechsel der Gemeinschaftsschule Könnern in die Zuständigkeit des Salzlandkreises. Soweit dieser Wechsel nicht erfolgt, wird der angemeldete Mehrbedarf nicht realisiert.
9	4	23.1	50012727	Schulhausmeister	1,000	EG 5	Der Vertrag zwischen dem Salzlandkreis und der Stadt Seeland zur Durchführung der Hausmeisteraufgaben an der Sekundarschule Seelandschule ist zum 31.03.2024 ausgelaufen. Da der Salzlandkreis als Schulträger die personelle Ausstattung zu stellen hat, ist seit dem 01.04.2024 ein Mitarbeiter als Schulhausmeister für die Seelandschule befristet eingestellt worden. Da die Aufgabe dauerhaft durch den Salzlandkreis zu erfüllen ist, ist ein entsprechender Mehrbedarf im Stellenplan auszuweisen.
10	4	43.1	50012927	SB Störfall	1,000	tarifliche Bewertung ausstehend	Für die derzeit 26 Störfallbetriebe im Salzlandkreises gibt es aktuell keine Abwägungsgrundlage für die Entscheidung zu Bauanträgen in den sogenannten Achtungsabständen dieser Betriebe. Für die Bearbeitung entsprechender Sachverhalte sind u. a. die Erarbeitung und kontinuierliche Fortführung einer konzeptionellen Ermessensgrundlage sowie die Erarbeitung interner Handlungsanweisungen zur Bearbeitung betroffener Bauanträgen notwendig. Da die Aufgabe dem Salzlandkreis dauerhaft obliegt, ist der Ausweis eines entsprechenden Mehrbedarfs im Stellenplan erforderlich.

Inhaltsverzeichnis Stellenplan des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025

Stellenentwicklung	4
A: Beamte	6
dav. Beamte in Eigenbetrieben	9
dav. Beamte in ATZ-FZ	10
B: Beschäftigte	11
dav. Beschäftigte in ATZ-FZ	42
Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	44
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1	47
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2	51
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3	66
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3 - ATZ-FZ Beamte	71
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3 - ATZ-FZ Beschäftigte	72
Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4	74

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LR	Bereich LR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	1.500	1.000
VD	Verwaltungsdirektion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000
KTB	Kreistagsbüro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.950	2.950
PG E-A	PG Einführung Elektronische Akte(bis 2024)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000	0.000
01	FD Personal, Ausbildung, Organisation un	20.700	17.700	14.825	18.325	18.325	22.950	28.950	29.456
02	Büro des Landrates und Pressestelle	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.769	5.769
03	Gleichstellungsbeauftragte(bis 2023)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000
04	FD Rechnungsprüfungsamt und Revision	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000	11.000	11.000
05	StS Strategisches Marketing	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	StS Digitalisierung u. Innovation, CDO/	0.000	0.000	2.000	3.000	4.875	9.875	27.875	28.875
07	StS Beteiligungsmanagement	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000	11.000	13.225	3.000
08	FD Ausbildung, Qualifizierung und Betrie(bis 2023)	1.000	1.500	2.500	3.000	3.000	4.000	0.000	0.000
09	StS Sonderbeauftragter f. bau- und umwel	0.000	1.900	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
10	FD Kommunalaufsichtsbehörde	9.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	FD Zentraler Service	60.000	49.625	54.600	61.600	61.600	58.600	59.650	35.625
12	FD Finanzen und Controlling	0.000	34.750	34.000	32.125	32.125	32.125	34.125	34.125
12a	FD Finanzmanagement - Kämmerei(bis 2018)	7.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12b	FD Finanzmanagement - Finanzbuchhaltung(bis 2018)	27.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	FD Zentrales Gebäudemanagement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.025
14	FD Informations- und Kommunikationstechn	35.875	35.875	41.875	51.875	50.000	47.000	30.000	28.000
15	FD Rechtsangelegenheiten	6.375	7.000	14.000	12.000	12.000	11.500	13.625	12.625
16	FD Amt z.Reg.off.Vermögensfragen(bis 2019)	5.500	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	StS Zentrale Vergabestelle	0.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
20	FD Sozial, Jugendhilfe u. Schulentw.plg.(bis 2019)	7.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	FD Soziales	58.900	58.775	66.275	67.275	67.275	72.025	82.316	97.316
22	FD Jugend und Familie	101.000	110.000	119.000	120.000	121.500	121.375	127.375	129.375
23	FD Bildung u. Amt f. Ausbildungsförderun	122.950	125.950	130.950	131.950	135.800	129.696	130.144	138.517
24	StS Sozialcontrolling(bis 2023)	4.000	4.000	2.000	2.000	1.000	2.000	0.000	0.000
30	FD Ausländer- und Asylrecht	41.625	43.500	39.500	38.750	37.750	42.750	44.750	45.750

Org.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	FD Veterinärangelegenheiten u. Gesundheit	27.850	26.850	26.850	27.600	26.600	25.600	27.600	27.600
32	FD Ordnung und Straßenverkehr	49.225	49.225	50.400	49.400	53.375	55.375	57.375	56.375
33	FD Brand-, Kat.schutz und Rettungsdienst	44.000	44.000	43.000	42.000	45.000	44.000	53.000	48.000
34	FD Gesundheit	54.375	54.875	52.375	43.500	54.500	53.500	61.750	57.750
35	StS Koord.stelle für Migration u. Bildg.(bis 2023)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000
41	FD Kreis- u. Wirtschaftsentwicklung u. T	18.625	19.625	17.625	17.625	17.625	18.625	21.625	23.625
42	FD Klima-, Umwelt- und Naturschutz	45.000	45.000	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43	FD Bauordnung	37.900	37.900	37.800	34.800	35.800	35.406	35.406	38.900
ATZ Bea	Altersteilzeit Freizeitphase Beamte	26.875	18.875	14.000	11.875	8.875	8.875	6.875	5.000
ATZ Besch	Altersteilzeit Freizeitphase Beschäft.	40.375	22.125	5.000	4.900	9.775	17.750	12.875	9.000
Freiräume	Freistellung Freiräume	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	5.000	5.000
Beamte JC	Beamte Jobcenter	17.000	15.000	15.000	15.000	11.000	7.000	10.000	10.000
Beamte KWB	Beamte Kreiswirtschaftsbetrieb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I	FB Zentrale Services, Finanzen, Recht, O	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	3.000
II	FB Soziales, Familie, Bildung u. Kultur,	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
III	FB Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherh(bis 2023)	2.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000
IV	FB Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt(bis 2018)	1.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PR	Personalrat	1.500	2.000	1.000	1.500	2.000	2.386	2.000	2.000
Summe:	Stand 2007: 1243.36	907.675	885.550	878.075	884.600	905.300	930.413	985.760	997.658

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	
Kreissekretär/-in	A6	3,800	3,800	3,000	
Kreissekretär/-in	A6	2,000	2,000	1,750	ku
Kreissekretär/-in	A6	1,000	1,000	0,000	kw 03/2029
Kreissekretär/-in	A6	1,000	1,000	0,500	kw 09/2028
Summe		7,800	7,800	5,250	
Kreisobersekretär/-in	A7	4,875	4,875	4,875	
Summe		4,875	4,875	4,875	
Kreishauptsekretär/-in	A8	4,000	5,000	3,750	
Kreishauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	1,000	kw 02/2030
Summe		5,000	6,000	4,750	
Kreisamtsinspektor/-in	A9 M.D.	2,000	2,000	1,895	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	1,000	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 05/2029
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,440	kw 08/2026
Summe		5,000	5,000	3,835	
Kreisoberinspektor/-in	A10	6,000	6,000	5,825	
Kreisamtmann/-frau	A10	1,000	1,000	0,000	kw 06/2025
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 01/2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 08/2026
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 08/2048
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 12/2028
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 12/2031
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2025
Kreisoberinspektor/-in	A10	0,000	0,875	0,000	kw 10/2026
Summe		14,000	14,875	6,325	
Kreisamtmann/-frau	A11	10,000	10,000	9,300	
Kreisbauamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 03/2032
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 07/2030
Summe		13,000	13,000	10,300	
Kreisamtsrat/-rätin	A12	2,000	2,000	2,000	
Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	0,000	kw 06/2049
Summe		3,000	3,000	2,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	1,000	0,000	kw 07/2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Summe		1,000	2,000	1,000	
Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	4,000	4,000	3,925	
Veterinäroberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
Summe		5,000	5,000	4,925	
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	2,000	2,000	1,000	
Veterinärdirektor/-in	A15	1,000	1,000	1,000	
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	0,000	1,000	0,000	kw 05/2024
Summe		3,000	4,000	2,000	
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	3,000	3,500	3,000	
Summe		3,000	3,500	3,000	
Landrat	B7	1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	1,000	
Gesamtsumme		65,675	70,050	49,260	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

dav. Beamte in Eigenbetrieben

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	Kreisamtmann/-frau	A10	1,000	1,000	0,000
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 01/2027
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 01/2047
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 08/2026
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 08/2048
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 12/2028
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,000	kw 12/2031
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 03/2032
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	kw 07/2030
Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	0,000	kw 06/2049
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	1,000	1,000	0,000	
Gesamtsumme		11,000	11,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

dav. Beamte in ATZ-FZ

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	Kreissekretär/-in	A6	1,000	1,000	0,500
Kreishauptsekretär/-in	A8	0,000	1,000	0,000	
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 05/2029
Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,440	kw 08/2026
Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2025
Kreisoberinspektor/-in	A10	0,000	0,875	0,000	kw 10/2026]
Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,500	
Gesamtsumme		5,000	6,875	2,440	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
MA Empfang	E2	6,000	6,000	4,000	
Reinigungskraft	E2	2,625	2,625	2,410	
Servicekraft	E2	0,760	0,760	0,770	
MA Kassen- und Besucherdienst Salzlandmu	E2	0,500	0,500	0,000	
MA Salzlandmuseum	E2	0,500	0,000	0,485	
Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 02/2027
Reinigungskraft	E2	0,750	0,750	0,770	kw 02/2030
Reinigungskraft	E2	0,625	0,625	0,640	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
SB Museum	E2	0,000	0,500	0,000	
Summe		14,510	14,510	12,080	
SB Beratung, Inf. u. Verwaltung	E3	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	E3	1,000	1,000	0,255	
Summe		2,000	2,000	1,255	
SB Service und Erfassung	E4	0,770	0,770	0,000	
MA Scanteam Poststelle	E4	1,000	0,000	1,000	
SB Inventarisierung	E4	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	
SB Vervielfältigung	E4	1,000	1,000	1,000	
Amtl. Fachass.	E4	0,750	0,750	0,770	
SB 01	E4	0,000	1,000	0,000	
MA Scanteam	E4	2,000	2,000	1,770	
Summe		6,520	5,520	5,540	
Personalratsmitglied	E5	0,500	0,500	0,000	
SB Fuhrpark/Fahr. LR	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Sekretariat Personalrat	E5	0,770	0,770	0,770	
Projektkoordinator Regionalstelle/Dispon	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Katastrophen- und Zivilschutz	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Zivilschutz/KRITIS	E5	0,000	1,000	0,000	
SB abwehrender Brandschutz	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Straßenbauverwaltung	E5	0,000	1,000	0,000	
SB Ernährungssicherstellung	E5	0,000	1,000	0,000	
Sekretärin/SB Verwaltung	E5	1,000	1,000	1,000	
Sekr./SB	E5	1,875	1,875	1,895	
Sekr.	E5	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Interner Service	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	E5	2,000	2,000	2,000	
Hausm./Handwerk. 30.1	E5	2,000	2,000	2,000	
Projektmitarbeiter Regionalleitstelle	E5	1,000	0,000	0,000	
SB Zivil- und Bevölkerungsschutz	E5	1,000	0,000	0,000	
SB Lebensmittelüberwachung	E5	0,000	1,000	0,000	
Arzthelf. im Amtsärztlichen Dienst	E5	0,000	1,000	0,000	
Arzthelfer/-in	E5	4,000	3,000	1,690	
Gruppenprophylaxehelf.	E5	1,000	1,000	1,025	
Medizinische Fachangestellte	E5	1,000	0,000	0,925	
Zahnarzthelf.	E5	2,000	2,000	1,820	
Schul-SB	E5	30,960	31,685	27,710	
Schul-SB	E5	1,000	0,000	0,000	MB 2025
Schul-SB (Springer)	E5	1,875	1,000	0,000	
Schulhausm.	E5	24,000	24,000	22,770	
Schulhausm.	E5	1,000	0,000	0,000	MB 2025
Schulhausm. (Springer)	E5	1,000	1,000	0,000	
SB Bildungsakademie KVHS	E5	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Sekretariat / Haushalt Salzlandmuseum	E5	1,000	0,000	1,000	
SB wirt. Jugendhilfe	E5	1,000	1,000	0,000	
SB wirt. Jugendhilfe/Vertr. Sekr.	E5	2,000	2,000	0,920	
Hausm./Handwerk. 11.6	E5	0,000	12,000	0,000	
Lagerist	E5	1,000	1,000	1,000	
SB 01	E5	1,000	4,000	0,000	
SB 01/ZGM	E5	0,000	3,000	0,000	
SB Archiv	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Impfpflichtt/Testzentrum	E5	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖGD
SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E5	0,000	3,000	0,000	
SB Museum	E5	0,000	2,000	0,000	
SB Verwaltungsbibliothek	E5	0,625	0,625	0,640	
SB Verwaltung Jugendarbeit	E5	1,000	0,000	0,000	MB 2025
Hausm./Handwerk. 13.1	E5	11,000	0,000	11,000	
Summe		102,605	115,455	84,170	
Sekr./SB	E6	2,875	2,875	2,745	
SB Haushalt	E6	2,000	2,000	2,000	
SB Gesundheitsverwaltung	E6	0,755	0,000	0,765	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Sekretärin/SB Haushalt	E6	1,000	1,000	0,945	
SB Servicebüro	E6	2,000	2,000	2,000	
Sekretärin/SB Anzeigen	E6	1,000	1,000	0,770	
SB Interner Service	E6	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/SB Abfall	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Fuhrparkverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Verträge	E6	2,000	1,000	1,895	
SB Fahrerlaubniswesen	E6	3,000	3,000	2,690	
SB Fahrerlaubniswesen-Umtausch, Kfz-Zul.	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	18,000	20,000	17,680	
SB Rettungsdienst-und Katastrophenschutz	E6	1,000	1,000	0,000	
SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E6	0,000	0,755	0,000	
SB Allgemeine Schulverwaltung	E6	0,000	1,000	0,000	
Schulhausm.	E6	8,000	8,000	8,000	
SB Bibliothek	E6	3,000	3,000	2,770	
SB Bildungsakademie KMS	E6	3,875	3,875	4,565	
SB Bildungsakademie KVHS	E6	4,000	3,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
SB wirt. Jugendhilfe/Haushalt	E6	0,000	1,000	0,000	
SB Denkmalschutz	E6	1,000	0,000	0,000	
SB Denkmalschutz/Verwaltung	E6	0,000	1,000	0,000	
SB Archiv/Bestandsdok./Statistik	E6	1,000	1,000	0,895	
SB Sekretärin/SB01	E6	1,000	0,000	0,640	
SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv / Anwenderbetreuung	E6	1,000	1,000	1,000	
ATZ	E6	0,000	1,000	0,000	kw 09/2024
Sekr./SB Haushalt	E6	0,000	1,000	0,000	
Gerätewart	E6	5,000	5,000	5,000	
SB Haushalt/Sekretariat	E6	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchführung	E6	2,000	2,000	1,975	
SB Vertragsmanagement	E6	1,000	0,000	0,000	
SB Zahlungsverkehr	E6	1,000	3,000	0,000	
SB Informationsdienste	E6	1,000	1,000	0,950	
SB Ausbildung	E6	1,000	1,000	1,000	
Summe		73,505	78,505	68,285	
SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E7	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Ausländerrecht	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Beschaffung/Koordination	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Systembetreuung und -pflege/Dispon.	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Zivil- und Katastrophenschutz	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Tierseuchenüberwachung	E7	0,850	0,850	0,870	
SB Veterinärangelegenheiten	E7	1,000	1,000	0,895	kw 02/2032
SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E7	1,000	0,000	1,000	
SB Ausschreibungen/Haushalt	E7	1,000	0,000	1,000	
SB Kostenbeiträge	E7	3,000	3,000	2,895	
SB Raumplanung und -ausstattung	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E7	0,000	1,000	0,000	
SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	E7	2,000	2,000	2,000	
SB Impfpflicht/Testzentrum	E7	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖGD
SB Kreistagsbüro	E7	1,950	1,950	1,895	
Summe		16,800	17,800	16,565	
Sekr./SB	E8	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Gesundheitsverwaltung	E8	1,000	0,000	0,925						
SB Gesundheitsvor- und -fürsorge	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Verw./Proj.ass. FamInCo	E8	0,000	1,000	0,000						
SB Gebäudebewirtschaftung	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Bußgeld	E8	0,000	0,850	0,000						
SB Fahrerlaubniswesen	E8	1,000	1,000	1,000						
TL/SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E8	1,000	1,000	0,895						
SB Lebensmittelüberwachung	E8	1,000	0,000	1,000						
SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E8	0,000	1,000	0,000						
SB Haushalt/Fördermittel	E8	2,000	2,000	2,000						
SB Bildungsakademie KVHS/ Systembetreuung	E8	1,000	1,000	0,770						
TL/SB Kostenbeiträge	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Verwaltung/Familienintegrationscoach	E8	1,000	0,000	1,000						
SB Zeiterfassung/Reisekosten	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Forderungsmanagement/ Zahlungsverkehr	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Geschäftsbuchführung	E8	1,000	1,000	1,000						
SB Vollstreckung (Innendienst)	E8	5,000	4,000	4,770						
SB Anlagenbuchhaltung	E8	1,500	1,500	0,515						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	
Netzwerkassistent "Schulerfolg im SLK"	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Demokratie leben	E8	1,000	1,000	0,770	
SB Kindertageseinrichtungen	E8	1,000	1,000	0,895	
SB Qualifizierung u. betr. Gesundheitsfö	E8	2,000	2,000	1,000	
Summe		27,500	26,350	24,535	
SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	2,000	3,000	0,000	
Qualitätsmanagementbeauftr.	E9A	1,000	1,000	0,925	
SB Systembetreuung/Statistik	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Entgeltberechnung	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Bauordnung	E9A	1,000	0,000	0,895	
SB Eigen- und Fremdversicherungen/ Wahlen	E9A	1,000	1,000	0,870	
SB Einkauf	E9A	1,000	1,000	0,895	
SB Haushalt/PowerUserin SAP	E9A	1,000	1,000	0,895	
SB Helpdesk	E9A	9,000	9,000	8,895	
SB Systembetreuung	E9A	1,000	1,000	1,000	
Systemingenieur Backend Server	E9A	1,000	1,000	0,000	
SB Asyl	E9A	6,000	6,000	5,770	
SB Aufenthaltsbeendigung	E9A	3,000	3,000	2,895	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Ausländerrecht	E9A	9,875	7,875	8,665						
SB Servicebüro	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Staatliche Rückkehrberatung	E9A	1,000	1,000	1,000						
TL/SB Ausländerrecht	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E9A	0,000	3,000	0,000						
SB Bußgeld	E9A	0,000	1,000	0,000						
SB Bußgeldangelegenheiten	E9A	1,850	0,000	1,665						
SB Fischereirecht	E9A	1,000	0,000	0,895						
SB Jagdrecht	E9A	1,000	0,000	1,000						
SB Ordnungsrecht	E9A	1,000	0,000	0,000						
SB Schornsteinfegerangelegenheiten	E9A	1,000	0,000	2,000						
SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9A	0,000	4,000	0,000						
SB Fahrerlaubniswesen	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Fahrschulwesen	E9A	1,000	1,000	0,870						
SB Straßenbauverwaltung	E9A	1,000	0,000	0,000						
SB Verkehrsorganisation	E9A	4,000	3,000	2,895						
Disponent	E9A	20,000	20,000	17,000						
SB Information u. Kommunikation/Digitalf	E9A	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB abw. Brandschutz/Kreisausbildungsleit	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Fördermittel/Disma/Sonderplanung	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Katastrophenschutz	E9A	1,000	0,000	0,000						
SB Rettungsdienst	E9A	2,000	2,000	1,895						
Lebensmittelkontr.	E9A	6,000	6,000	5,615						
Futtermittel-/Tiergesundheitskontrolleur	E9A	0,000	0,500	0,000						
Futtermittelkontr.	E9A	1,500	1,500	0,895						
SB Veterinärangelegenheiten	E9A	0,000	1,000	0,000						
SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E9A	0,000	1,000	0,000						
Tiergesundheitskontr.	E9A	2,500	2,000	2,385						
Tiergesundheitskontrolleur	E9A	1,000	0,000	0,000						
Behördenbetreuer	E9A	0,000	5,000	0,000						
SB Betreuung/Verwaltung	E9A	1,000	1,000	1,000						
Musikschullehr.	E9A	0,000	1,800	0,000						
Pädag. Mitarb.	E9A	3,000	3,000	1,895						
SB HLU/Grundsicherung	E9A	19,000	19,000	17,250						
SB HLU/Grundsicherung	E9A	2,000	0,000	0,000	MB 2025					
SB HLU/Grundsicherung/Ber. RehaG	E9A	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB Bundeselterngeld	E9A	2,000	2,000	2,000	
SB Bundeselterngeld/TL	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB wirt. Jugendhilfe	E9A	9,000	10,000	7,795	
TL/SB wirt. Jugendhilfe	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Unterhaltsvorschuss	E9A	0,000	14,000	0,000	
SB Eingliederungshilfe	E9A	16,650	15,150	15,180	
SB Eingliederungshilfe	E9A	1,000	0,000	0,000	MB 2025
SB Eingliederungshilfe/Pers. Budget	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Hilfe zur Pflege	E9A	10,000	10,000	9,590	
SB Hilfe zur Pflege	E9A	2,000	0,000	0,000	MB 2025
Teamleiter Eingliederungshilfe	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Baumwart und Baumkataster	E9A	1,000	0,000	0,000	
SB Planungsrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbaulast	E9A	1,000	0,000	0,000	
SB Schülerbeförderung	E9A	3,000	3,000	3,000	
SB ÖPNV	E9A	1,000	2,000	1,000	
SB Bauaufsicht	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Baulasten	E9A	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
SB Flächendienstleistungen	E9A	0,900	0,900	0,845		
SB Gebäudemanagement/-bewirtschaftung	E9A	2,000	2,000	1,895		
SB Inventarisierung	E9A	0,000	1,000	0,000		
SB Abfall	E9A	2,000	2,000	1,895		
SB Altlasten/Bodenschutz	E9A	1,000	0,000	0,000		
SB Immissionsschutz	E9A	0,750	0,750	0,770		
SB Immissionsschutz/Chemikalienrecht	E9A	1,000	1,000	1,000		
SB Abwasser	E9A	2,000	2,000	2,000		
SB Abwasser (Verwaltung)	E9A	1,000	0,000	0,000		
SB Grund- und Oberflächenwasser	E9A	0,000	1,000	0,000		
SB Grund- und Oberflächenwasser (Ing.)	E9A	0,000	1,000	0,000		
SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw1)	E9A	1,000	1,000	0,770		
SB Natur- und Artenschutz	E9A	4,000	4,000	3,770		
SB Naturschutz	E9A	2,000	2,000	1,770		
SB Ausbildungsförderung	E9A	4,000	4,000	3,745		
SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E9A	1,000	1,000	1,000		
SB Bezügestelle	E9A	3,000	3,000	2,845		
SB Bezügestelle/Betr. Eingliederungsman	E9A	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Organisation Verwaltung / Stellenplan	E9A	1,000	0,000	0,000						
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2027					
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 12/2026					
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2026					
ATZ	E9A	0,000	1,875	0,000	kw 10/2024					
Fachinformatiker Netzwerk	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Breitbandausbau	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB IT-Betriebsorganisation	E9A	1,000	0,000	0,000						
SB IT-Finanzmanagement	E9A	1,000	1,000	1,000						
Ltr. FTZ	E9A	1,000	1,000	1,000						
Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	0,000	1,000	0,000	Pakt ÖGD					
SB Infektionsschutz/Kommunalhygiene	E9A	1,000	1,000	1,000						
SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	3,000	4,000	3,000						
SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖDG					
SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	4,000	4,000	4,000	Pakt ÖGD					
SB Geschäftsstelle	E9A	1,000	1,000	0,895						
SB Kreisumlage	E9A	0,875	0,875	0,895						
SB Geschäftsbuchführung/Insolvenzen	E9A	1,000	1,000	0,770						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 Haushaltsp. u. -durchführung	E9A	4,000	4,000	2,540	
TL/SB Anlagenbuchhaltung	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB AsylbLG	E9A	6,000	6,000	6,000	
SB Krankenhilfe AsylbLG	E9A	0,875	0,875	1,000	
SB Fördermittel/Haushalt	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Informationsdienste	E9A	0,875	0,875	0,900	
SB Team- und Projektmanagement	E9A	1,000	1,000	1,000	
SB Bestattungskosten	E9A	1,895	1,895	1,895	
SB Wohngeld	E9A	7,000	8,000	6,820	
SB Zuwendung KiFöG	E9A	1,000	1,000	0,820	
SB Anwendungsbetreuer	E9A	0,000	1,000	0,000	
SGL KTB	E9A	1,000	1,000	1,015	
SB Anwendungsbetreuung	E9A	3,000	3,000	3,000	
SB Helpdesk/Schulanwendungen	E9A	1,000	1,000	0,895	
Summe		253,550	270,875	215,305	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E9B	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Liegenschaften	E9B	3,000	3,625	2,910						
SB Vergabeverfahren	E9B	0,000	2,000	0,000						
SB Vergabeverfahren	E9B	0,000	1,000	0,000	kw 10/2026					
SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9B	0,000	1,000	0,000	kw 08/2027					
SB Verwaltungsverfahren/TNP	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Baumaßnahmen	E9B	0,000	1,000	0,000						
SB Kultur	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Veranstaltungsman./Marketing für RHP	E9B	2,000	2,000	1,820						
Fachkraft für Arbeitssicherheit	E9B	1,000	1,000	0,640						
SB Finanzcontrolling, Kostenrecht und Ha	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Gesundheitsschutz	E9B	0,625	0,000	0,895						
TL/SB Helpdesk	E9B	1,000	1,000	1,000						
Koordinierungsstelle Migration	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Personenstandswesen	E9B	2,000	2,000	1,000						
SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9B	3,000	0,000	2,895						
SB Personen und gew. GüKV, Verk.org.	E9B	1,000	1,000	0,895						
SB Personen- und gew. Güterkraftverkehr	E9B	0,850	0,850	0,690						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
Schichtführer/Disponent	E9B	4,000	4,000	4,000						
SB Allgemeine Schulverwaltung	E9B	4,895	4,895	4,510						
Museumspädagogin	E9B	1,000	1,000	1,000						
Musikschullehr.	E9B	16,875	14,075	12,710						
SB Bestandsdokumentation Salzlandmuseum	E9B	1,000	0,000	0,000						
SB Wid./Klagen/ HLU/Grundsicherung	E9B	1,000	1,000	0,950						
Fachkraft Frühe Hilfen	E9B	1,000	0,000	0,000	MB 2025					
SB Herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	2,000	0,000						
SB Herausgehobene Aufgaben UVG	E9B	2,000	0,000	1,820						
SB Unterhaltsvorschuss	E9B	13,000	0,000	11,655						
SB Wid./Klagen/Kostenerstattung	E9B	0,000	0,500	0,000						
SB Kreisentw./Raumbeob./GIS	E9B	1,000	1,000	0,000						
SB Kreisplanung	E9B	0,750	0,750	0,770						
SB Raumordnung/Kreisplanung	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Städtebau/ländlicher Raum	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Europaförderung und Tourismus	E9B	1,000	1,000	1,000						
Sachgebietsleiter 41.2	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Bauaufsicht	E9B	3,000	4,000	3,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Störfall	E9B	1,000	0,000	0,000	MB 2025					
SB ordnungsbeh. Aufgaben/ Nutzungsuntersa	E9B	1,000	0,000	1,000						
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	3,900	3,900	3,000						
SB Hochbau	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Altlasten/Bodenschutz	E9B	2,500	3,500	2,515						
SB Immissionsschutz	E9B	1,000	1,000	0,000						
SB Abwasser	E9B	0,000	1,000	0,000						
SB Abwasser (Ing.)	E9B	0,000	0,750	0,000						
SB Grund- und Oberflächenwasser	E9B	2,000	2,000	1,000						
SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw.2)	E9B	1,000	0,000	1,000						
SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw1)	E9B	1,000	1,000	0,000						
SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw2)	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000						
SB Natur- und Artenschutz	E9B	1,000	1,000	1,000						
ATZ	E9B	1,000	1,000	0,000	kw 04/2026					
TL Vollstreckung	E9B	1,000	1,000	0,770						
TL Zahlungsverkehr	E9B	0,875	0,875	0,895						
SB Haushaltspl. u. -durchführung/UmSt	E9B	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	SB 15.3	E9B	1,000	1,000	0,615
Gleichstellungsbeauftragte	E9B	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudeunterhaltung und -betrieb	E9B	1,000	0,000	1,000	
Summe		99,270	82,725	80,960	
Personalratsmitglied	E9C	0,500	0,500	0,000	
Personalratsvorsitzende	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Allgemeine Prüfung	E9C	8,000	8,000	6,770	
SB integr. Soz.plg./ Jugendhilfeplanung	E9C	1,000	1,000	0,845	
SB integr. Soz.plg./Sozialplanung	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB integr. Soz.plg./Schulentwicklungsplan	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabeverfahren	E9C	3,000	1,000	3,000	
SB Vergabeverfahren	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 10/2026
SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 08/2027
SB Ernährungsvorsorge/-sicherstellung	E9C	1,000	0,000	0,000	
SB Sozialcontrolling	E9C	2,000	1,000	1,000	
Koordinator Amtsvomund	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Entgeltberechnung	E9C	2,000	2,000	2,000	
SB Entgeltverhandlungen KiFöG	E9C	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SB KiFöG	E9C	1,000	1,000	0,895	
Koordinierungsstelle Migration	E9C	1,000	1,000	2,000	
SB Betreuung und Beratung von unterzubri	E9C	0,000	1,000	0,000	
SB Koordination im Übergangwohnheim nac	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Fachaufsicht	E9C	1,000	0,000	1,000	
SB Personenstandswesen	E9C	1,000	1,000	1,000	
SGL 32.3	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E9C	1,000	0,000	1,000	
SB Zivil- und Katastrophenschutz	E9C	1,000	0,000	1,000	
Behördenbetreuer	E9C	5,000	0,000	0,000	
Ltr. Bibliothek	E9C	1,000	1,000	1,000	
Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	3,000	3,000	3,000	
Amtsvormund/Amtspfl. UMA	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	1,000	0,000	1,000	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9C	9,000	10,000	8,720	
SB Kreisentwicklung/Verkehr	E9C	1,000	1,000	0,950	
SB Tourismusprojekte	E9C	1,000	1,000	1,000	
SB Bauüberwachung	E9C	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Energie und Medien	E9C	1,000	1,000	1,000						
SB Abfall	E9C	1,000	1,000	1,000						
SB Natur- und Artenschutz/Natura 2000	E9C	1,000	1,000	1,000						
SB 01	E9C	1,000	0,000	0,895						
SB Personal	E9C	4,000	4,000	2,690						
SB Kommunalaufsicht	E9C	6,000	6,000	4,720						
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 07/2025					
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 11/2025					
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 02/2027					
SB IT-Betriebsorg. herausgehobene Aufg.	E9C	1,000	1,000	1,000						
SB Controlling	E9C	1,000	1,000	1,000						
SB 15.3	E9C	2,000	2,000	2,000						
SB Gesetzliche Vertreterbestellung	E9C	2,000	3,000	1,000						
SGL 15.3	E9C	1,000	1,000	1,000						
Redakteur/-in Homepage und Intranet	E9C	1,000	1,000	1,000						
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	1,000	1,000	kw 01/2027					
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 10/2025					
SB Flächenmanagement/-entwicklung	E9C	1,000	0,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
Summe		83,500	68,500	67,485	
SB Technische Prüfung	E10	2,000	2,000	2,000	
SB Anwendungsbetreuung	E10	10,000	10,000	9,925	
SB Straßenbauverwaltung	E10	2,000	2,000	1,000	
SB Hochbau	E10	5,000	3,505	3,000	
SGL 11.1	E10	0,000	1,000	0,000	
SB Systembetreuung	E10	4,000	4,000	4,000	
Musik. Ltr. Kreismusikschule	E10	0,000	3,000	0,000	
Musikschullehr.	E10	1,000	0,000	0,000	
Standortkoord.	E10	2,000	3,000	2,000	
ständige Stellvertretung Ltr. Musikschul	E10	1,000	0,000	1,000	
SB Kreisplanung	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Städtebau/Bauleitplanung	E10	1,000	1,000	1,000	
SB untere Bauaufsicht	E10	6,000	5,000	4,820	
Brandschutzprüfer/-in	E10	4,000	0,000	3,895	
SB Denkmalschutz	E10	4,000	3,000	3,000	
SGL 43.3	E10	0,000	1,000	0,000	
SB Planung, Unterhaltung und Betrieb hau	E10	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Abfall	E10	0,000	1,000	0,000						
SB Deponie- und Anlagenüberwachung	E10	1,000	0,000	0,000						
SB Immissionsschutz	E10	3,000	3,000	2,770						
SB Abwasser (Ing.)	E10	1,750	1,000	2,000						
SB Grund- und Oberflächenwasser (Ing.)	E10	3,000	2,000	1,000						
SB Forstangelegenheiten und Naturschutz	E10	1,000	1,000	1,000						
SB Natura 2000	E10	1,000	1,000	0,000						
SB 01	E10	0,505	0,000	0,515						
SGL 11.4	E10	1,000	1,000	1,000						
SB Organisation	E10	2,950	2,950	1,975						
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 09/2026					
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 10/2024					
SB Breitbandausbau/ISMS	E10	0,000	1,000	0,000						
Systeming. Netze	E10	1,000	1,000	0,000						
Brandschutzprüf.	E10	0,000	3,000	0,000						
SB Kommunal- und Umwelthygiene	E10	1,000	2,000	1,000						
SB 09	E10	0,000	1,000	0,000						
SB Sonderaufgaben	E10	2,000	0,000	2,015						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SGL 12.3	E10	1,000	1,000	0,895	
Strategisches Marketing	E10	1,000	1,000	0,000	
SB Jugendsozialarbeit	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Strategie 2030/Digitalisierungszentru	E10	1,000	1,000	1,000	
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	0,770	kw 01/2028
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	1,000	kw 11/2025
Fachanwendungsbetreuer Einführung E-Akte	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Anwendungsbetreuer	E10	1,000	0,000	1,000	
GIS-Administrator/GIS-Koordinator	E10	1,000	1,000	1,000	
Summe		74,205	70,455	57,575	
Ref.f.Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Projekt-, Prozess- u. Qualitätsmanage	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 11.1	E11	1,000	0,000	1,000	
SGL 30.1	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 32.4	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 33.1	E11	0,000	1,000	0,000	
SGL 33.2	E11	1,000	0,000	0,000	
Psychatriekordinator	E11	1,000	1,000	0,950	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
SGL 23.1	E11	1,000	1,000	0,925	
Leiter der Kreismusikschule	E11	1,000	0,000	0,835	
Leiterin Salzlandmuseum	E11	1,000	1,000	0,895	
SGL 21.1	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 22.4	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 22.6	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 41.1	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 43.1	E11	1,000	0,000	0,000	
Gutachter Gefahrenabwehr/SB Widersprüche	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 43.2	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 43.4	E11	0,000	1,000	0,000	
SGL 11.6	E11	0,000	1,000	0,000	
SGL 42.1	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 42.4	E11	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in 42.5	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 23.6	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 01.1	E11	1,000	1,000	1,000	
Leiter GU Asyl	E11	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Systeming. Netze	E11	2,000	2,000	2,000	
SGL 33.7	E11	1,000	1,000	0,000	
SGL 34.3	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsmanagement	E11	3,000	3,000	2,000	
SB IFM	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 12.1	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 30.2	E11	1,000	1,000	1,000	
GIS Koordinator des SLK	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 21.2	E11	1,000	1,000	0,920	
Projektkoordinator Einführung E-Akte	E11	1,000	1,000	1,000	
Koordinator/-in ISMS	E11	1,000	0,000	0,000	
behördliche Datenschutzbeauftragte	E11	1,000	1,000	0,925	
SB Prozessmanagement	E11	1,000	1,000	1,000	
Software-Engineer/Webmaster	E11	1,000	1,000	1,000	
SGL 13.1	E11	1,000	0,000	1,000	
SGL 13.2	E11	1,000	0,000	0,000	
Summe		42,000	37,000	34,445	
FDL 33	E12	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
FDL 34	E12	1,000	0,000	1,000		
Verwaltungsleiter 34	E12	0,000	1,000	0,000		
FDL 23	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.2	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 33.1	E12	1,000	0,000	1,000		
SGL 23.3	E12	1,000	1,000	1,000		
SB Oberflächengewässer	E12	0,000	1,000	0,000		
SB 01	E12	1,000	0,000	0,820		
FDL 10	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 14.3	E12	1,000	1,000	1,000		
SB Koordinierung Fördermittel	E12	1,000	1,000	1,000		
Freistellung Freiräume	E12	0,000	1,000	0,000	kw 01/2024	
SGL 01.3/Ausbildungsleiterin	E12	1,000	1,000	1,000		
IT-Sicherheitsbeauftragter	E12	0,000	1,000	0,000		
Informationssicherheitsbeauftragter	E12	0,000	1,000	0,000		
SGL 06.1	E12	1,000	1,000	1,000		
SGL 06.2	E12	1,000	1,000	1,000		
Summe		13,000	15,000	12,820		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
SB Projekt-, Prozess- u. Qualitätsmanage	E13	0,000	1,000	0,000						
FDL 11	E13	1,000	0,000	0,000						
FDL 14	E13	1,000	1,000	1,000						
FDL 21	E13	1,000	1,000	1,000						
ATZ	E13	0,000	1,000	0,000	kw 08/2024					
Jur. SB	E13	3,000	3,000	3,000						
StSL 06 und CDO / CIO SLK	E13	1,000	1,000	1,000						
FDL 13	E13	1,000	0,000	0,000						
Summe		8,000	8,000	6,000						
FDL 22	E14	1,000	1,000	0,205						
FDL 41	E14	1,000	1,000	1,000						
FDL 43	E14	1,000	1,000	1,000						
Amtliche Tierärztin	E14	1,000	0,000	0,770						
Tierarzt/-ärztin	E14	0,000	1,000	0,000						
FDL 01	E14	1,000	1,000	1,000						
Summe		5,000	5,000	3,975						
SGL 31.2/Amtliche Tierärztin	E15	1,000	0,000	1,000						
SGL 31.2/Tierärztin	E15	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
Amtlicher Tierarzt	E15	2,000	0,000	2,000						
Tierarzt/-ärztin	E15	0,000	2,000	0,000						
Amtsärztin	E15	1,000	1,000	0,460						
Arzt/Ärztin im KJÄD	E15	2,000	3,000	0,000						
Leiter des SpDi	E15	1,000	1,000	0,000						
Zahnarzt/-ärztin im KJZÄD	E15	2,000	0,000	1,000						
Zahnarzt/-ärztin im KJÄD	E15	0,000	2,000	0,000						
Summe		9,000	10,000	4,460						
Freistellung Freiräume	S8A	1,000	1,000	1,000	kw 05/2026					
Summe		1,000	1,000	1,000						
Koord. Betreuungsbehörde	S8B	0,000	1,000	0,000						
Sozialbetreuer GU	S8B	3,000	2,000	1,000						
Jugendhilfeberater	S8B	1,000	1,000	1,000						
Summe		4,000	4,000	2,000						
Amtsvormund/Amtspfl.	S11B	1,000	1,000	1,000						
SB Gesamtplanverfahren	S11B	11,000	11,000	8,460						
SB Gesamtplanverfahren	S11B	10,000	0,000	0,000	MB 2025					
SB Jugendsozialarbeit	S11B	1,000	1,000	0,895						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
Sozialarbeiter Jugendarbeit	S11B	1,000	1,000	1,000						
Summe		24,000	14,000	11,360						
SB Betreuungsbehörde	S12	0,000	6,000	0,000						
Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen	S12	0,750	0,750	0,870						
Sozialarb. EGH	S12	5,000	5,000	4,000						
Sozialarb. Adoption	S12	1,000	1,000	1,000						
Sozialarb. Adoption/PKD	S12	1,000	1,000	1,000						
Sozialarb. PKD	S12	6,000	6,000	4,665						
SB Gesamtplanverfahren	S12	1,000	1,000	1,000						
SB Jugendgerichtshilfe	S12	2,875	2,875	2,895						
Fachberater Kita	S12	1,000	0,000	0,000	MB 2025					
Summe		18,625	23,625	15,435						
Sozialarb. im SpD	S14	6,000	5,000	3,745						
Sozialarb. im SpD	S14	3,000	2,000	1,950	Pakt ÖGD					
Sozialarbeiter Betreuungsbehörde	S14	7,000	0,000	7,000						
SGL 22.1	S14	1,000	1,000	1,000						
Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	3,000	3,000	2,770						
Sozialarb. ASD	S14	20,750	21,750	17,460						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
	1	2	3	4		5
Teamleiterin/Sozialarb. ASD	S14	1,000	1,000	1,000		
Teamleiter umA/PKD/Adoption	S14	1,000	1,000	1,000		
Summe		42,750	34,750	35,925		
Verfahrenslotse	S15	1,000	1,000	1,000		
TL/Sozialarb. im SpD	S15	0,000	1,000	0,000		
SGL 22.8	S15	1,000	1,000	1,000		
Fachberater Kita	S15	3,000	2,000	3,000		
SGL 22.7	S15	0,000	1,000	0,000		
Summe		5,000	6,000	5,000		
Pädagog./Suchtberatung	S17	1,000	1,000	1,000		
SGL 34.2	S17	1,000	1,000	1,000		
SGL 22.2	S17	1,000	1,000	1,000		
Sachgebietsleiter BSD	S17	1,000	0,000	0,000		
SGL 34.4	S17	1,000	0,000	1,000		
Summe		5,000	3,000	4,000		
Gesamtsumme		931,340	914,070	770,175		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

dav. Beschäftigte in ATZ-FZ

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	ATZ	E6	0,000	1,000	0,000
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2027
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 12/2026
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2026
ATZ	E9A	0,000	1,875	0,000	kw 10/2024
ATZ	E9B	1,000	1,000	0,000	kw 04/2026
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 07/2025
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 11/2025
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 02/2027
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	1,000	1,000	kw 01/2027
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 10/2025
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 09/2026
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 10/2024
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	0,770	kw 01/2028
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	1,000	kw 11/2025
Freistellung Freiräume	E12	0,000	1,000	0,000	kw 01/2024
ATZ	E13	0,000	1,000	0,000	kw 08/2024
Freistellung Freiräume	S8A	1,000	1,000	1,000	kw 05/2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

dav. Beschäftigte in ATZ-FZ

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Gesamtsumme		14,000	17,875	4,770	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	
Azubi II	AUSBEG-1	5,000	5,000	
Summe		5,000	5,000	
Azubi III	AUSBEG-2	4,000	4,000	
Summe		4,000	4,000	
Azubi I	AUSBEG-3	7,000	7,000	
Student I	AUSBEG-3	2,000	2,000	
Summe		9,000	9,000	
23.3 MA Kassen- und Besucherdienst	E2	0,115	0,115	
11.1 MA Empfang	E2	2,000	2,000	
Summe		2,115	2,115	
23.1 SchulSB	E5	1,795	1,770	
23.1 SchulSB (Springer)	E5	1,900	1,895	
23.1 Schulhausmeister	E5	1,000	1,000	
23.1 Schulhausmeister (Springer)	E5	4,000	3,000	
23.3 SB Sekretariat / HH Salzlandmuseum	E5	1,000	1,000	
22.8 SB Fördermittel/Haushalt	E5	0,760	0,770	
Summe		10,455	9,435	
32.1 SB Fahrerlaubniswesen-Umtausch	E6	1,000	0,935	
Summe		1,000	0,935	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	
SB Kreistagsbüro	E7	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	
30.2 SB Unterbringung/Haushalt	E8	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	
41.2 SB Schülerbeförderung	E9A	2,000	2,000	
30.1 SB AsylbLG	E9A	1,000	0,770	
23.6 FamInCo	E9A	3,000	2,770	
21.6 SB Eingliederungshilfe	E9A	1,000	1,000	
11.4 MA Scanteam	E9A	1,000	1,000	
13.1 SB Gebäudemanagement/- bewirtschaftu	E9A	1,000	1,000	
Summe		9,000	8,540	
32.4 SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9B	1,000	1,000	
23.3 Musikschullehrerin	E9B	1,000	0,500	
Summe		2,000	1,500	
23.6 Koordinator für Projektentwicklung	E9C	1,000	1,000	
22.6 SB Unterhalt/Beistand	E9C	1,000	1,000	
13.1 SB Flächenmanagement/-entwicklung	E9C	1,000	1,000	
Summe		3,000	3,000	
23.6 Regionaler Koordinator	E10	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	
Summe		1,000	1,000	
23.6 Ltr. Koordst. Jugend und Beruf	E11	1,000	0,770	
Summe		1,000	0,770	
42 Klimaschutzmanager	E12	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	
30.2 Sozialbetreuung	S8B	1,000	0,000	
Summe		1,000	0,000	
22.2 Fachberater Kita	S12	1,000	0,895	
22.2 SB Eingliederungshilfe § 35a	S12	1,000	1,000	
Summe		2,000	1,895	
22.1 Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	
Gesamtsumme		54,570	51,190	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
LR	Zentrale Steuerung	A16	0,000	0,500	0,000	
LR	LR	B7	1,000	1,000	1,000	
	Summe		1,000	1,500	1,000	
PR	Personalratsmitglied	E5	0,500	0,500	0,000	
PR	Personalratsmitglied	E9C	0,500	0,500	0,000	
PR	Personalratsvorsitzende	E9C	1,000	1,000	1,000	
	Summe		2,000	2,000	1,000	
01	SB Anwendungsbetreuung	E10	0,000	1,000	0,000	
01	Informationssicherheitsbeauftragter	E12	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	2,000	0,000	
02	SB Fuhrpark/Fahr. LR	E5	1,000	1,000	1,000	
02	SB Sekretariat Personalrat	E5	0,770	0,770	0,770	
02	Sekr./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		5,770	5,770	5,770	
23	SB Kultur	E9B	0,000	1,000	0,000	
23	SB Veranstaltungsman./Marketing für RHP	E9B	0,000	2,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	Summe		0,000	3,000	0,000	
23.3	MA Kassen- und Besucherdienst Salzlandmu	E2	0,000	0,500	0,000	
23.3	MA Museum	E2	0,000	0,225	0,000	
23.3	SB Museum	E2	0,000	0,500	0,000	
23.3	SB Museum	E5	0,000	2,000	0,000	
23.3	Museumspädagogin	E9B	0,000	1,000	0,000	
23.3	Leiterin Salzlandmuseum	E11	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	5,225	0,000	
30.2	SB Haushalt/Sekretariat	E6	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
04	FDL 04	A14	1,000	1,000	0,925	
04	SB Allgemeine Prüfung	E9C	8,000	8,000	6,770	
04	SB Technische Prüfung	E10	2,000	2,000	2,000	
	Summe		11,000	11,000	9,695	
05	Strategisches Marketing	E10	1,000	1,000	0,000	
	Summe		1,000	1,000	0,000	
06	SB Informationsdienste	E6	1,000	1,000	0,950	
06	SB IT-Finanzmanagement	E9A	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
06	SB Informationsdienste	E9A	0,875	0,875	0,900	
06	SB Team- und Projektmanagement	E9A	1,000	1,000	1,000	
06	Redakteur/-in Homepage und Intranet	E9C	1,000	1,000	1,000	
06	SB Strategie 2030/Digitalisierungszentru	E10	1,000	1,000	1,000	
06	StSL 06 und CDO / CIO SLK	E13	1,000	1,000	1,000	
	Summe		6,875	5,875	6,845	
06.1	SB Anwendungsbetreuung	E9A	1,000	1,000	1,000	
06.1	GIS-Administrator/GIS-Koordinator	E10	1,000	1,000	1,000	
06.1	SB Anwendungsbetreuung	E10	4,000	4,000	3,925	
06.1	Software-Engineer/Webmaster	E11	1,000	1,000	1,000	
06.1	SGL 06.1	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	7,925	
06.2	SB Anwendungsbetreuung	E9A	2,000	2,000	2,000	
06.2	SB Helpdesk/Schulanwendungen	E9A	1,000	1,000	0,895	
06.2	SB Anwendungsbetreuung	E10	4,000	4,000	4,000	
06.2	SGL 06.2	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	7,895	
06.3	Koordinator/-in ISMS	E11	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							06.3	behördliche Datenschutzbeauftragte	E11	1,000	1,000
06.3	IT-Sicherheitsbeauftragter	E12	0,000	1,000	0,000						
	Summe		2,000	2,000	0,925						
06.4	Fachanwendungsbetreuer Einführung E-Akte	E10	1,000	0,000	1,000						
06.4	GIS Koordinator des SLK	E11	1,000	1,000	1,000						
06.4	Projektkoordinator Einführung E-Akte	E11	1,000	0,000	1,000						
06.4	SB Prozessmanagement	E11	1,000	1,000	1,000						
	Summe		4,000	2,000	4,000						
07	StSL 07	A15	0,000	1,000	0,000	kw 05/2024]					
07	SB Beteiligungsmanagement	E11	3,000	3,000	2,000						
	Summe		3,000	4,000	2,000						
09	SB Sonderaufgaben	A11	1,000	1,000	1,000						
09	StSL 09	A13	1,000	1,000	1,000						
09	SB 09	E10	0,000	1,000	0,000						
09	SB Sonderaufgaben	E10	2,000	0,000	2,015						
	Summe		4,000	3,000	4,015						
	Gesamtsumme		56,645	65,370	51,065						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
PG E-A	PGL Einführung Elektronische Akte	A13	0,000	1,000	0,000	kw 07/2024]	
	Summe		0,000	1,000	0,000		
01	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	A6	0,000	1,000	0,000	kw 03/2029	
01	SB Gesetzliche Vertreterbestellung	E9C	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	2,000	0,000		
11	SB Liegenschaften	E9B	3,000	3,000	2,910		
11	FDL 11	E13	1,000	0,000	0,000		
11	SB Projekt-, Prozess- u. Qualitätsmanage	E13	0,000	1,000	0,000		
	Summe		4,000	4,000	2,910		
11.1	Teamleiter/SB Gesundheitsschutz	A9 M.D.	1,000	1,000	1,000		
11.1	MA Empfang	E2	6,000	6,000	4,000		
11.1	MA Scanteam Poststelle	E4	1,000	0,000	1,000		
11.1	SB Inventarisierung	E4	1,000	0,000	1,000		
11.1	SB Vervielfältigung	E4	1,000	1,000	1,000		
11.1	SB Poststelle	E5	2,000	2,000	2,000		
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 Gebäudebewirtschaftung	E8	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
11.1	SB Eigen- und Fremdversicherungen/ Wahlen	E9A	1,000	1,000	0,870	
11.1	SB Einkauf	E9A	1,000	1,000	0,895	
11.1	SB Haushalt/PowerUserin SAP	E9A	1,000	1,000	0,895	
11.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E9B	1,000	1,000	0,640	
11.1	SB Finanzcontrolling, Kostenrecht und Ha	E9B	1,000	1,000	1,000	
11.1	SB Gesundheitsschutz	E9B	0,625	0,000	0,895	
11.1	SB Liegenschaften	E9B	0,000	0,625	0,000	
11.1	SGL 11.1	E10	0,000	1,000	0,000	
11.1	SGL 11.1	E11	1,000	0,000	1,000	
	Summe		21,625	19,625	19,205	
11.4	SB Archiv	A7	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E3	1,000	1,000	0,255	
11.4	MA Scanteam	E4	2,000	2,000	1,770	
11.4	SB Archiv	E5	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E6	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv / Anwenderbetreuung	E6	1,000	1,000	1,000	
11.4	SB Archiv	E7	2,000	2,000	2,000	
11.4	SGL 11.4	E10	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	Summe		10,000	10,000	9,025	
01.2	SB ÖPNV	E9A	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
12	FDL 12	A14	1,000	1,000	1,000	
12	SB Kreisumlage	E9A	0,875	0,875	0,895	
12	SB IFM	E11	1,000	1,000	1,000	
12	SB Koordinierung Fördermittel	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		3,875	3,875	3,895	
12.1	SB Anlagenbuchhaltung	E8	1,500	1,500	0,515	
12.1	SB Controlling	E9A	1,000	1,000	0,000	
12.1	SB Haushaltspl. u. -durchführung	E9A	4,000	4,000	2,540	
12.1	TL/SB Anlagenbuchhaltung	E9A	1,000	1,000	1,000	
12.1	SB Haushaltspl. u. -durchführung/UmSt	E9B	1,000	1,000	1,000	
12.1	SB Controlling	E9C	1,000	1,000	1,000	
12.1	SGL 12.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		10,500	10,500	7,050	
12.3	SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	1,000	1,000	1,000	
12.3	SB Vollstreckung (Innendienst)	A7	0,875	0,875	0,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							12.3	SB Geschäftsbuchführung	E6	2,000	2,000
12.3	SB Vertragsmanagement	E6	1,000	0,000	0,000						
12.3	SB Zahlungsverkehr	E6	1,000	3,000	0,000						
12.3	SB Forderungsmanagement/ Zahlungsverkehr	E8	1,000	1,000	1,000						
12.3	SB Geschäftsbuchführung	E8	1,000	1,000	1,000						
12.3	SB Vollstreckung (Innendienst)	E8	5,000	4,000	4,770						
12.3	SB Geschäftsbuchführung/Insolvenzen	E9A	1,000	1,000	0,770						
12.3	SB Vollstreckung (Außendienst)	E9A	3,000	3,000	3,000						
12.3	TL Vollstreckung	E9B	1,000	1,000	0,770						
12.3	TL Zahlungsverkehr	E9B	0,875	0,875	0,895						
12.3	SGL 12.3	E10	1,000	1,000	0,895						
	Summe		19,750	19,750	16,950						
14	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	2,000	2,000	0,000						
14	FDL 14	E13	1,000	1,000	1,000						
	Summe		3,000	3,000	1,000						
14.2	SB Systembetreuung	E9A	1,000	1,000	1,000						
14.2	Systemingenieur Backend Server	E9A	1,000	1,000	0,000						
14.2	SB Systembetreuung	E10	4,000	4,000	4,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
14.2	SGL 14.2	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		7,000	7,000	6,000	
14.3	Fachinformatiker Netzwerk	E9A	1,000	1,000	1,000	
14.3	SB Breitbandausbau	E9A	1,000	1,000	1,000	
14.3	SB Helpdesk	E9A	9,000	9,000	8,895	
14.3	SB IT-Betriebsorganisation	E9A	1,000	0,000	0,000	
14.3	SB Informations- und Kommunikationstechn	E9A	0,000	1,000	0,000	
14.3	TL/SB Helpdesk	E9B	1,000	1,000	1,000	
14.3	SB IT-Betriebsorg. herausgehobene Aufg.	E9C	1,000	1,000	1,000	
14.3	Systeming. Netze	E10	1,000	1,000	0,000	
14.3	Systeming. Netze	E11	2,000	2,000	2,000	
14.3	SGL 14.3	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		18,000	18,000	15,895	
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							15.2	SB Verwaltungsbibliothek	E5	0,625	0,625
15.2	SB Geschäftsstelle	E9A	1,000	1,000	0,895						
	Summe		1,625	1,625	1,540						
15.3	SB 15.3	E9B	1,000	1,000	0,615						
15.3	SB 15.3	E9C	2,000	2,000	2,000						
15.3	SB Gesetzliche Vertreterbestellung	E9C	2,000	2,000	1,000						
15.3	SGL 15.3	E9C	1,000	1,000	1,000						
	Summe		6,000	6,000	4,615						
17	StSL 17	A12	1,000	1,000	1,000						
17	SB Vergabeverfahren	E9B	0,000	2,000	0,000						
17	SB Vergabeverfahren	E9B	0,000	1,000	0,000	kw 10/2026					
17	SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9B	0,000	1,000	0,000	kw 08/2027					
17	SB Vergabeverfahren	E9C	3,000	1,000	3,000						
17	SB Vergabeverfahren	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 10/2026					
17	SB Vergabeverfahren u. Nachprüfstelle	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 08/2027					
	Summe		6,000	6,000	6,000						
31	FDL 31/Amtstierarzt/-ärztin	A15	1,000	1,000	1,000						
31	SB Ernährungssicherstellung	E5	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		31	Sekretärin/SB Verwaltung	E5	1,000		1,000
31	SB Haushalt	E6	1,000	1,000	1,000		
31	Qualitätsmanagementbeauftr.	E9A	1,000	1,000	0,925		
31	SB Verwaltungsverfahren/TNP	E9B	1,000	1,000	1,000		
31	SB Ernährungsvorsorge/-sicherstellung	E9C	1,000	0,000	0,000		
	Summe		6,000	6,000	4,925		
31.1	SGL 31.1	A14	0,000	1,000	0,000		
31.1	SGL 31.1/Amtlicher Tierarzt	A14	1,000	0,000	1,000		
31.1	SB Tierseuchenüberwachung	E7	0,850	0,850	0,870		
31.1	SB Veterinärangelegenheiten	E7	1,000	1,000	0,895	kw 02/2032	
31.1	SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E7	1,000	0,000	1,000		
31.1	Futtermittel-/Tiergesundheitskontrolleur	E9A	0,000	0,500	0,000		
31.1	Futtermittelkontr.	E9A	1,500	1,500	0,895		
31.1	SB Veterinärangelegenheiten	E9A	0,000	1,000	0,000		
31.1	SB Veterinärangelegenheiten/TSN	E9A	0,000	1,000	0,000		
31.1	Tiergesundheitskontr.	E9A	2,500	2,000	2,385		
31.1	Tiergesundheitskontrolleur	E9A	1,000	0,000	0,000		
31.1	Amtlicher Tierarzt	E15	2,000	0,000	2,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
31.1	Tierarzt/-ärztin	E15	0,000	2,000	0,000	
	Summe		10,850	10,850	9,050	
31.2	Lebensmittelkontr.	A9 M.D.	1,000	1,000	1,000	
31.2	Amtl. Fachass.	E4	0,750	0,750	0,770	
31.2	SB Lebensmittelüberwachung	E5	0,000	1,000	0,000	
31.2	SB Lebensmittelüberwachung	E8	1,000	0,000	1,000	
31.2	Lebensmittelkontr.	E9A	6,000	6,000	5,615	
31.2	Amtliche Tierärztin	E14	1,000	0,000	0,770	
31.2	Tierarzt/-ärztin	E14	0,000	1,000	0,000	
31.2	SGL 31.2/Amtliche Tierärztin	E15	1,000	0,000	1,000	
31.2	SGL 31.2/Tierärztin	E15	0,000	1,000	0,000	
	Summe		10,750	10,750	10,155	
32	FDL 32	A12	1,000	1,000	1,000	
32	Sekr./SB	E6	0,875	0,875	0,900	
	Summe		1,875	1,875	1,900	
32.1	SB Außenvollzug	A6	2,000	2,000	2,000	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen-Umtausch	A6	2,000	2,000	1,750	ku
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	A6	1,800	1,800	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
32.1	SGL 32.1	A11	1,000	1,000	0,800	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E6	3,000	3,000	2,690	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen-Umtausch, Kfz- Zul.	E6	1,000	1,000	1,000	
32.1	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	18,000	18,000	17,680	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E8	1,000	1,000	1,000	
32.1	TL/SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E8	1,000	1,000	0,895	
32.1	SB Fahrerlaubniswesen	E9A	1,000	1,000	1,000	
32.1	SB Fahrschulwesen	E9A	1,000	1,000	0,870	
	Summe		32,800	32,800	30,690	
32.3	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	0,000	1,000	0,000	
32.3	SB Straßenbauverwaltung	E9A	1,000	0,000	0,000	
32.3	SB Verkehrsorganisation	E9A	4,000	3,000	2,895	
32.3	SB Personen und gew. GüKV, Verk.org.	E9B	1,000	1,000	0,895	
32.3	SB Personen- und gew. Güterkraftverkehr	E9B	0,850	0,850	0,690	
32.3	SGL 32.3	E9C	1,000	1,000	1,000	
	Summe		7,850	6,850	5,485	
32.4	SB Kfz-Zulassung/Bürgerbüro	E6	0,000	1,000	0,000	
32.4	SB Bußgeld	E8	0,000	0,850	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							32.4	SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E9A	0,000	3,000
32.4	SB Bußgeld	E9A	0,000	1,000	0,000						
32.4	SB Bußgeldangelegenheiten	E9A	1,850	0,000	1,665						
32.4	SB Fischereirecht	E9A	1,000	0,000	0,895						
32.4	SB Jagdrecht	E9A	1,000	0,000	1,000						
32.4	SB Ordnungsrecht	E9A	1,000	0,000	0,000						
32.4	SB Schornsteinfegerangelegenheiten	E9A	1,000	0,000	2,000						
32.4	SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9A	0,000	4,000	0,000						
32.4	SB Personenstandswesen	E9B	2,000	2,000	1,000						
32.4	SB Waffen- und Sprengstoffrecht	E9B	3,000	0,000	2,895						
32.4	SB Fachaufsicht	E9C	1,000	0,000	1,000						
32.4	SB Personenstandswesen	E9C	1,000	1,000	1,000						
32.4	SGL 32.4	E11	1,000	1,000	1,000						
	Summe		13,850	13,850	12,460						
41	Sekr./SB	E5	0,875	0,875	0,895						
41	SB Straßenbauverwaltung	E10	2,000	2,000	1,000						
41	FDL 41	E14	1,000	1,000	1,000						
	Summe		3,875	3,875	2,895						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
41.1	SB Raumordnung und Kreisplanung	A8	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Kreisentwicklung/Projekte	A10	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Straßenbauverwaltung	E5	0,000	1,000	0,000	
41.1	SB Baumwart und Baumkataster	E9A	1,000	0,000	0,000	
41.1	SB Planungsrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Straßenbaulast	E9A	1,000	0,000	0,000	
41.1	SB Kreisentw./Raumbeob./GIS	E9B	1,000	1,000	0,000	
41.1	SB Kreisplanung	E9B	0,750	0,750	0,770	
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 Kreisentwicklung/Verkehr	E9C	1,000	1,000	0,950	
41.1	SB Tourismusprojekte	E9C	1,000	1,000	1,000	
41.1	SB Breitbandausbau/ISMS	E10	0,000	1,000	0,000	
41.1	SB Kreisplanung	E10	1,000	0,000	0,000	
41.1	SB Städtebau/Bauleitplanung	E10	1,000	1,000	1,000	
41.1	SGL 41.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		13,750	12,750	9,720	
41.2	SB Schülerbeförderung	E9A	3,000	3,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		41.2	SB ÖPNV	E9A	1,000		1,000
41.2	SB Europaförderung und Tourismus	E9B	1,000	1,000	1,000		
41.2	Sachgebietsleiter 41.2	E9B	1,000	1,000	1,000		
	Summe		6,000	6,000	6,000		
42	FDL 42	A14	1,000	1,000	1,000		
42	SB Interner Service	E5	1,000	1,000	1,000		
42	SB Interner Service	E6	1,000	1,000	1,000		
	Summe		3,000	3,000	3,000		
42.1	Sekretär/SB Abfall	E6	1,000	1,000	1,000		
42.1	SB Abfall	E9A	2,000	2,000	1,895		
42.1	SB Altlasten/Bodenschutz	E9A	1,000	0,000	0,000		
42.1	SB Altlasten/Bodenschutz	E9B	2,500	3,500	2,515		
42.1	SB Abfall	E9C	1,000	1,000	1,000		
42.1	SB Abfall	E10	0,000	1,000	0,000		
42.1	SB Deponie- und Anlagenüberwachung	E10	1,000	0,000	0,000		
42.1	SGL 42.1	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		9,500	9,500	7,410		
42.3	SGL 42.3	A11	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
42.3	SB Immissionsschutz	E9A	0,750	0,750	0,770	
42.3	SB Immissionsschutz/Chemikalienrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
42.3	SB Immissionsschutz	E9B	1,000	1,000	0,000	
42.3	SB Immissionsschutz	E10	3,000	3,000	2,770	
	Summe		6,750	6,750	5,540	
42.4	SB Abwasser	E9A	2,000	2,000	2,000	
42.4	SB Abwasser (Verwaltung)	E9A	1,000	0,000	0,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser	E9A	0,000	1,000	0,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Ing.)	E9A	0,000	1,000	0,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw1)	E9A	1,000	1,000	0,770	
42.4	SB Abwasser	E9B	0,000	1,000	0,000	
42.4	SB Abwasser (Ing.)	E9B	0,000	0,750	0,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser	E9B	2,000	2,000	1,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw.2)	E9B	1,000	0,000	1,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw1)	E9B	1,000	1,000	0,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Vw2)	E9B	1,000	1,000	1,000	
42.4	SB Abwasser (Ing.)	E10	1,750	1,000	2,000	
42.4	SB Grund- und Oberflächenwasser (Ing.)	E10	3,000	2,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
42.4	SGL 42.4	E11	1,000	0,000	0,000	
42.4	SB Oberflächengewässer	E12	0,000	1,000	0,000	
	Summe		14,750	14,750	8,770	
42.5	SB Natur- und Artenschutz	E9A	4,000	4,000	3,770	
42.5	SB Naturschutz	E9A	2,000	2,000	1,770	
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	SB Forstangelegenheiten und Naturschutz	E10	1,000	1,000	1,000	
42.5	SB 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	10,540	
06	SB IT-Finanzmanagement	E9A	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
06.4	Fachanwendungsbetreuer Einführung E-Akte	E10	0,000	1,000	0,000	
06.4	Projektkoordinator Einführung E-Akte	E11	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	2,000	0,000	
I	FBL I	A16	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		I	Sekr./SB	E6	1,000		1,000
I	SB Projekt-, Prozess- u. Qualitätsmanage	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		3,000	3,000	3,000		
	Gesamtsumme		272,975	275,975	230,620		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							VD	Leiter der Verwaltungsdirektion	A16	1,000	1,000
	Summe		1,000	1,000	1,000						
KTB	SB Kreistagsbüro	E7	1,950	1,950	1,895						
	Summe		1,950	1,950	1,895						
VD	SB Anwendungsbetreuer	E9A	0,000	1,000	0,000						
	Summe		0,000	1,000	0,000						
KTB	SGL KTB	E9A	1,000	1,000	1,015						
	Summe		1,000	1,000	1,015						
VD	SB Anwendungsbetreuer	E10	1,000	0,000	1,000						
	Summe		1,000	0,000	1,000						
01	SB 01	A6	1,000	0,000	0,000	kw 03/2029					
01	SB 01	E5	1,000	1,000	0,000						
01	SB Sekretärin/SB01	E6	1,000	0,000	0,640						
01	SB 01	E9C	1,000	0,000	0,895						
01	SB 01	E10	0,505	0,000	0,515						
01	SB Anwendungsbetreuung	E10	1,000	0,000	1,000						
01	SB 01	E12	1,000	0,000	0,820						
01	FDL 01	E14	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	Summe		7,505	2,000	4,870	
10	SB Kommunalaufsicht	A10	1,000	1,000	1,000	
10	SB Kommunalaufsicht	E9C	6,000	6,000	4,720	
10	FDL 10	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		8,000	8,000	6,720	
01.1	Schul-SB	E5	1,000	0,000	0,975	
01.1	SB Zeiterfassung/Reisekosten	E8	1,000	1,000	1,000	
01.1	SB Bezügestelle	E9A	3,000	3,000	2,845	
01.1	SB Bezügestelle/Betr. Eingliederungsman	E9A	1,000	1,000	1,000	
01.1	SB Personal	E9C	4,000	4,000	2,690	
01.1	SGL 01.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		11,000	10,000	9,510	
01.2	SB Organisation	A11	2,000	2,000	2,000	
01.2	SB Organisation Verwaltung / Stellenplan	E9A	1,000	0,000	0,000	
01.2	SB Organisation	E10	2,950	2,950	1,975	
	Summe		5,950	4,950	3,975	
01.3	SB Ausbildung	E6	1,000	1,000	1,000	
01.3	SB Qualifizierung u. betr. Gesundheitsfö	E8	2,000	2,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		01.3	SGL 01.3/Ausbildungsleiterin	E12	1,000		1,000
	Summe		4,000	4,000	3,000		
13	SB 01/ZGM	E5	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	1,000	0,000		
13.1	SB 01	E4	0,000	1,000	0,000		
13.1	Hausm./Handwerk. 30.1	E5	0,000	2,000	0,000		
	Summe		0,000	3,000	0,000		
13.2	SB 01	E5	0,000	1,000	0,000		
13.2	SB 01/ZGM	E5	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	2,000	0,000		
01.4	Gleichstellungsbeauftragte	E9B	1,000	1,000	1,000		
	Summe		1,000	1,000	1,000		
30.1	SB Ausländerrecht	A8	1,000	1,000	1,000		
30.1	SB Betreuung und Beratung von unterzubri	A10	1,000	1,000	1,000		
30.1	Hausm./Handwerk. 30.1	E5	2,000	0,000	2,000		
30.1	SB 01	E5	0,000	1,000	0,000		
30.1	SB Haushalt/Verträge	E6	1,000	1,000	1,000		
30.1	SB Ausländerrecht	E7	0,000	1,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
30.1	SB Beschaffung/Koordination	E7	1,000	1,000	1,000	
30.1	SB Asyl	E9A	6,000	6,000	5,770	
30.1	SB Aufenthaltsbeendigung	E9A	3,000	3,000	2,895	
30.1	SB Ausländerrecht	E9A	9,875	7,875	8,665	
30.1	SB Servicebüro	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	SB Staatliche Rückkehrberatung	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	TL/SB Ausländerrecht	E9A	1,000	1,000	1,000	
30.1	Koordinierungsstelle Migration	E9B	1,000	1,000	1,000	
30.1	SB herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	1,000	1,000	
30.1	Koordinierungsstelle Migration	E9C	1,000	1,000	2,000	
30.1	SB Koordination im Übergangwohnheim nac	E9C	1,000	1,000	1,000	
30.1	SGL 30.1	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		32,875	30,875	32,330	
30.2	SB Haushalt/Verträge	E6	1,000	0,000	0,895	
30.2	SB AsylbLG	E9A	6,000	6,000	6,000	
30.2	SB Krankenhilfe AsylbLG	E9A	0,875	0,875	1,000	
30.2	SB Betreuung und Beratung von unterzubri	E9C	0,000	1,000	0,000	
30.2	Leiter GU Asyl	E11	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
		1	2	3	4	5
		30.2	SGL 30.2	E11	1,000	1,000
30.2	Sozialbetreuer GU	S8B	3,000	2,000	1,000	
	Summe		12,875	11,875	10,895	
32.3	SB 01	E5	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
43.1	SB 01/ZGM	E5	0,000	1,000	0,000	
43.1	Sekr./SB Haushalt	E6	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	2,000	0,000	
	Gesamtsumme		88,155	86,650	77,215	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3 - ATZ-FZ Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
		1	2	3	4	5
		ATZ Bea	Krissekretär/-in	A6	1,000	1,000
ATZ Bea	Kreishauptsekretär/-in	A8	0,000	1,000	0,000	
ATZ Bea	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,500	kw 05/2029
ATZ Bea	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9 M.D.	1,000	1,000	0,440	kw 08/2026
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,500	kw 03/2025
ATZ Bea	Kreisoberinspektor/-in	A10	0,000	0,875	0,000	kw 10/2026]
ATZ Bea	Kreisamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,500	
	Gesamtsumme		5,000	6,875	2,440	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3 - ATZ-FZ Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
						1	2	3	4	5
ATZ	E6	0,000	1,000	0,000	kw 09/2024					
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2027					
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 12/2026					
ATZ	E9A	1,000	1,000	0,000	kw 07/2026					
ATZ	E9A	0,000	1,875	0,000	kw 10/2024					
ATZ	E9B	1,000	1,000	0,000	kw 04/2026					
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 07/2025					
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 11/2025					
ATZ	E9C	1,000	1,000	0,000	kw 02/2027					
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	1,000	1,000	kw 01/2027					
Freistellung Freiräume	E9C	1,000	0,000	1,000	kw 10/2025					
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 09/2026					
ATZ	E10	1,000	1,000	0,000	kw 10/2024					
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	0,770	kw 01/2028					
Freistellung Freiräume	E10	1,000	1,000	1,000	kw 11/2025					
Freistellung Freiräume	E12	0,000	1,000	0,000	kw 01/2024					
ATZ	E13	0,000	1,000	0,000	kw 08/2024					
Freistellung Freiräume	S8A	1,000	1,000	1,000	kw 05/2026					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 3 - ATZ-FZ Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Gesamtsumme		14,000	17,875	4,770	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
							01	SB wirt. Jugendhilfe/Haushalt	E6	0,000	1,000
01	SB Hochbau	E10	0,000	0,505	0,000						
	Summe		0,000	1,505	0,000						
01.1	Schul-SB	E5	0,000	1,000	0,000						
	Summe		0,000	1,000	0,000						
11.1	Hausm./Handwerk. 11.6	E5	0,000	1,000	0,000						
11.1	SB Inventarisierung	E9A	0,000	1,000	0,000						
	Summe		0,000	2,000	0,000						
13	FDL 13	E13	1,000	0,000	0,000						
	Summe		1,000	0,000	0,000						
13.1	SB Bewachungsdienst	A10	1,000	1,000	1,000						
13.1	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 02/2027					
13.1	Reinigungskraft	E2	0,750	0,750	0,770	kw 02/2030					
13.1	Reinigungskraft	E2	0,625	0,625	0,640	kw 03/2031					
13.1	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	1,000	kw 06/2029					
13.1	Reinigungskraft	E2	0,750	0,750	1,000	kw 12/2026					
13.1	Hausm./Handwerk. 11.6	E5	0,000	9,000	0,000						
13.1	Hausm./Handwerk. 13.1	E5	11,000	0,000	11,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
13.1	Lagerist	E5	1,000	1,000	1,000	
13.1	SB Archiv/Bestandsdok./Statistik	E6	1,000	1,000	0,895	
13.1	SB Raumplanung und -ausstattung	E7	1,000	1,000	1,000	
13.1	SB Flächendienstleistungen	E9A	0,900	0,900	0,845	
13.1	SB Gebäudemanagement/-bewirtschaftung	E9A	2,000	2,000	1,895	
13.1	SB Baumaßnahmen	E9B	0,000	1,000	0,000	
13.1	SB Gebäudeunterhaltung und -betrieb	E9B	1,000	0,000	1,000	
13.1	SB Energie und Medien	E9C	1,000	1,000	1,000	
13.1	SB Flächenmanagement/-entwicklung	E9C	1,000	0,000	0,000	
13.1	SB Planung, Unterhaltung und Betrieb hau	E10	1,000	1,000	1,000	
13.1	SGL 11.6	E11	0,000	1,000	0,000	
13.1	SGL 13.1	E11	1,000	0,000	1,000	
	Summe		27,025	24,030	26,055	
13.2	SB Hochbau	E9B	1,000	1,000	1,000	
13.2	SB Hochbau	E10	5,000	3,000	3,000	
13.2	SGL 13.2	E11	1,000	0,000	0,000	
13.2	SGL 43.4	E11	0,000	1,000	0,000	
	Summe		7,000	5,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		II	FBL II	A16	1,000		1,000
II	Sekr./SB	E6	1,000	1,000	0,845		
II	SB integr. Soz.plg./ Jugendhilfeplanung	E9C	1,000	1,000	0,845		
II	SB integr. Soz.plg./Sozialplanung	E9C	1,000	1,000	1,000		
II	SB integr. Soz.plg./Schulentwicklungsplan	E9C	1,000	1,000	1,000		
	Summe		5,000	5,000	4,690		
21	SB Service und Erfassung	E4	0,770	0,770	0,000		
21	Sekr.	E5	1,000	1,000	1,000		
21	SB Haushalt	E6	1,000	1,000	1,000		
21	SB Systembetreuung/Statistik	E9A	1,000	1,000	1,000		
21	SB Sozialcontrolling	E9C	1,000	1,000	1,000		
21	FDL 21	E13	1,000	1,000	1,000		
	Summe		5,770	5,770	5,000		
21.1	SB HLU/Grundsicherung	E9A	19,000	19,000	17,250		
21.1	SB HLU/Grundsicherung	E9A	2,000	0,000	0,000	MB 2025	
21.1	SB HLU/Grundsicherung/Ber. RehaG	E9A	1,000	1,000	1,000		
21.1	SB Wid./Klagen/ HLU/Grundsicherung	E9B	1,000	1,000	0,950		
21.1	SGL 21.1	E11	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
		1	2	3	4	
	Summe		24,000	22,000	20,200	
21.2	SB Wohngeld	A7	1,000	1,000	1,000	
21.2	SB Bestattungskosten	E9A	1,895	1,895	1,895	
21.2	SB Wohngeld	E9A	7,000	7,000	6,820	
21.2	SGL 21.2	E11	1,000	1,000	0,920	
	Summe		10,895	10,895	10,640	
21.6	SB Eingliederungshilfe	A8	1,000	1,000	0,750	
21.6	SGL 21.6	A11	1,000	1,000	1,000	
21.6	SB Eingliederungshilfe	E9A	16,650	15,150	15,180	
21.6	SB Eingliederungshilfe	E9A	1,000	0,000	0,000	MB 2025
21.6	SB Eingliederungshilfe/Pers. Budget	E9A	1,000	1,000	1,000	
21.6	SB Hilfe zur Pflege	E9A	10,000	10,000	9,590	
21.6	SB Hilfe zur Pflege	E9A	2,000	0,000	0,000	MB 2025
21.6	SB Wohngeld	E9A	0,000	1,000	0,000	
21.6	Teamleiter Eingliederungshilfe	E9A	1,000	1,000	1,000	
21.6	SB Herausgehobene Aufgaben	E9B	1,000	1,000	0,000	
21.6	SB Wid./Klagen/Kostenerstattung	E9B	0,000	0,500	0,000	
21.6	SB Gesamtplanverfahren	S11B	11,000	11,000	8,460	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		21.6	SB Gesamtplanverfahren	S11B	10,000		0,000
21.6	SB Gesamtplanverfahren	S12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		56,650	43,650	37,980		
22	SB Entgeltberechnung	A10	1,000	1,000	0,825		
22	Sekretärin/SB Haushalt	E6	1,000	1,000	0,945		
22	SB Entgeltberechnung	E9A	1,000	1,000	1,000		
22	SB wirt. Jugendhilfe	E9A	0,000	1,000	0,000		
22	Koordinator Amtsvomund	E9C	1,000	1,000	1,000		
22	SB Entgeltberechnung	E9C	2,000	2,000	2,000		
22	SB Entgeltverhandlungen KiFöG	E9C	1,000	1,000	1,000		
22	SB KiFöG	E9C	1,000	1,000	0,895		
22	SB Sozialcontrolling	E9C	1,000	0,000	0,000		
22	SB Anwendungsbetreuung	E10	1,000	1,000	1,000		
22	FDL 22	E14	1,000	1,000	0,205		
22	Verfahrenslotse	S15	1,000	1,000	1,000		
	Summe		12,000	12,000	9,875		
22.1	Fachkraft Frühe Hilfen	E9B	1,000	0,000	0,000	MB 2025	
22.1	Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen	S12	0,750	0,750	0,870		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
22.1	SGL 22.1	S14	1,000	1,000	1,000		
22.1	Sozialarb. Kinder- und Jugendschutz	S14	3,000	3,000	2,770		
	Summe		5,750	4,750	4,640		
22.2	Sozialarb. EGH	S12	5,000	5,000	4,000		
22.2	Sozialarb. ASD	S14	20,750	20,750	17,460		
22.2	Teamleiterin/Sozialarb. ASD	S14	1,000	1,000	1,000		
22.2	SGL 22.2	S17	1,000	1,000	1,000		
	Summe		27,750	27,750	23,460		
22.3	Sozialarb. Adoption	S12	1,000	1,000	1,000		
22.3	Sozialarb. Adoption/PKD	S12	1,000	1,000	1,000		
22.3	Sozialarb. PKD	S12	6,000	6,000	4,665		
22.3	Sozialarb. ASD	S14	0,000	1,000	0,000		
22.3	Teamleiter umA/PKD/Adoption	S14	1,000	1,000	1,000		
22.3	Sachgebietsleiter BSD	S17	1,000	0,000	0,000		
	Summe		10,000	10,000	7,665		
22.4	SB Kostenbeiträge	A8	1,000	1,000	1,000	kw 02/2030	
22.4	SB wirt. Jugendhilfe	E5	1,000	1,000	0,000		
22.4	SB wirt. Jugendhilfe/Vertr. Sekr.	E5	2,000	2,000	0,920		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		22.4	SB Kostenbeiträge	E7	3,000		3,000
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	9,000	9,000	7,795		
22.4	TL/SB wirt. Jugendhilfe	E9A	1,000	1,000	1,000		
22.4	SGL 22.4	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		22,000	22,000	18,610		
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	Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	3,000	3,000	3,000		
22.5	Amtsvormund/Amtspfl. UMA	E9C	1,000	1,000	1,000		
22.5	SB Amtsvormund/Amtspfl.	E9C	1,000	0,000	1,000		
22.5	SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9C	0,000	1,000	0,000		
22.5	Amtsvormund/Amtspfl.	S11B	1,000	1,000	1,000		
	Summe		8,000	8,000	8,000		
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	A8	1,000	1,000	1,000		
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E9A	0,000	14,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
22.6	SB Herausgehobene Aufgaben	E9B	0,000	1,000	0,000	
22.6	SB Herausgehobene Aufgaben UVG	E9B	2,000	0,000	1,820	
22.6	SB Unterhaltsvorschuss	E9B	13,000	0,000	11,655	
22.6	SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	E9C	9,000	9,000	8,720	
22.6	SGL 22.6	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		26,000	26,000	24,190	
22.7	SB Kindertageseinrichtungen	E8	1,000	1,000	0,895	
22.7	SB Zuwendung KiFöG	E9A	1,000	1,000	0,820	
22.7	Fachberater Kita	S12	1,000	0,000	0,000	MB 2025
22.7	Fachberater Kita	S15	3,000	2,000	3,000	
22.7	SGL 22.7	S15	0,000	1,000	0,000	
	Summe		6,000	5,000	4,715	
22.8	SB Verwaltung Jugendarbeit	E5	1,000	0,000	0,000	MB 2025
22.8	Netzwerkassistent "Schulerfolg im SLK"	E8	1,000	1,000	1,000	
22.8	SB Demokratie leben	E8	1,000	1,000	0,770	
22.8	SB Fördermittel/Haushalt	E9A	1,000	1,000	1,000	
22.8	SB Jugendsozialarbeit	E10	1,000	1,000	1,000	
22.8	Jugendhilfeberater	S8B	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
22.8	SB Jugendsozialarbeit	S11B	1,000	1,000	0,895		
22.8	Sozialarbeiter Jugendarbeit	S11B	1,000	1,000	1,000		
22.8	SB Jugendgerichtshilfe	S12	2,875	2,875	2,895		
22.8	SGL 22.8	S15	1,000	1,000	1,000		
	Summe		11,875	10,875	10,565		
23	SB Beratung, Inf. u. Verwaltung	E3	1,000	1,000	1,000		
23	Sekr./SB	E5	1,000	1,000	1,000		
23	SB Kultur	E9B	1,000	0,000	1,000		
23	SB Veranstaltungsman./Marketing für RHP	E9B	2,000	0,000	1,820		
23	FDL 23	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		6,000	3,000	5,820		
23.1	Reinigungskraft	E1	0,425	0,425	0,435		
23.1	Reinigungskraft	E2	1,625	1,625	1,640		
23.1	Servicekraft	E2	0,760	0,760	0,770		
23.1	Schul-SB	E5	29,960	30,685	26,735		
23.1	Schul-SB	E5	1,000	0,000	0,000	MB 2025	
23.1	Schul-SB (Springer)	E5	1,875	1,000	0,000		
23.1	Schulhausm.	E5	24,000	24,000	22,770		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		23.1	Schulhausm.	E5	1,000		0,000
23.1	Schulhausm. (Springer)	E5	1,000	1,000	0,000		
23.1	SB Allgemeine Schulverwaltung	E6	0,000	1,000	0,000		
23.1	Schulhausm.	E6	8,000	8,000	8,000		
23.1	SB Ausschreibungen/Haushalt	E7	1,000	0,000	1,000		
23.1	SB Haushalt/Fördermittel	E8	2,000	2,000	2,000		
23.1	SB Allgemeine Schulverwaltung	E9B	4,895	4,895	4,510		
23.1	SGL 23.1	E11	1,000	1,000	0,925		
	Summe		78,540	76,390	68,785		
23.3	MA Kassen- und Besucherdienst Salzlandmu	E2	0,500	0,000	0,000		
23.3	MA Salzlandmuseum	E2	0,725	0,000	0,720		
23.3	Reinigungskraft	E2	1,000	1,000	0,770		
23.3	SB Bildungsakademie KVHS	E5	1,000	1,000	1,000		
23.3	SB Sekretariat / Haushalt Salzlandmuseum	E5	1,000	0,000	1,000		
23.3	SB Bibliothek	E6	3,000	3,000	2,770		
23.3	SB Bildungsakademie KMS	E6	3,875	3,875	4,565		
23.3	SB Bildungsakademie KVHS	E6	4,000	3,000	4,000		
23.3	SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E7	0,000	1,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
23.3	SB Bildungsakademie KVHS/ Systembetreuung	E8	1,000	1,000	0,770	
23.3	Musikschullehr.	E9A	0,000	1,800	0,000	
23.3	Pädag. Mitarb.	E9A	3,000	3,000	1,895	
23.3	Museumspädagogin	E9B	1,000	0,000	1,000	
23.3	Musikschullehr.	E9B	16,875	14,075	12,710	
23.3	SB Bestandsdokumentation Salzlandmuseum	E9B	1,000	0,000	0,000	
23.3	Ltr. Bibliothek	E9C	1,000	1,000	1,000	
23.3	Musik. Ltr. Kreismusikschule	E10	0,000	3,000	0,000	
23.3	Musikschullehr.	E10	1,000	0,000	0,000	
23.3	Standortkoord.	E10	2,000	3,000	2,000	
23.3	ständige Stellvertretung Ltr. Musikschul	E10	1,000	0,000	1,000	
23.3	Leiter der Kreismusikschule	E11	1,000	0,000	0,835	
23.3	Leiterin Salzlandmuseum	E11	1,000	0,000	0,895	
23.3	SGL 23.3	E12	1,000	1,000	1,000	
	Summe		45,975	40,750	37,925	
23.6	SB Schülerangelegenheiten und Sportförde	E7	1,000	1,000	1,000	
23.6	SB Verw./Proj.ass. FamInCo	E8	0,000	1,000	0,000	
23.6	SB Verwaltung/Familienintegrationscoach	E8	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		23.6	SB Ausbildungsförderung	E9A	4,000		4,000
23.6	SB Kreismedienstelle/Schülerangelegenhei	E9A	1,000	1,000	1,000		
23.6	SGL 23.6	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		8,000	8,000	7,745		
30.1	Hausm./Handwerk. 11.6	E5	0,000	2,000	0,000		
	Summe		0,000	2,000	0,000		
33	SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E5	0,000	1,000	0,000		
33	SB Haushalt/FTZ/Sekretariat	E7	1,000	0,000	1,000		
33	FDL 33	E12	1,000	1,000	1,000		
	Summe		2,000	2,000	2,000		
33.1	Projektkoordinator Regionalstelle/Dispon	E5	0,000	1,000	0,000		
33.1	Projektmitarbeiter Regionalleitstelle	E5	1,000	0,000	0,000		
33.1	SB Systembetreuung und -pflege/Dispon.	E7	1,000	1,000	1,000		
33.1	Disponent	E9A	20,000	20,000	17,000		
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	4,000	4,000	4,000		
33.1	SGL 33.1	E11	0,000	1,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		33.1	SGL 33.1	E12	1,000		0,000
	Summe		29,000	29,000	25,000		
33.2	SB Ausbildung	A7	1,000	1,000	1,000		
33.2	SB Katastrophen- und Zivilschutz	E5	0,000	1,000	0,000		
33.2	SB Zivil- und Bevölkerungsschutz	E5	1,000	0,000	0,000		
33.2	SB Zivilschutz/KRITIS	E5	0,000	1,000	0,000		
33.2	SB Rettungsdienst-und Katastrophenschutz	E6	1,000	1,000	0,000		
33.2	SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E7	0,000	1,000	0,000		
33.2	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E7	0,000	1,000	0,000		
33.2	SB Fördermittel/Disma/Sonderplanung	E9A	1,000	1,000	1,000		
33.2	SB Katastrophenschutz	E9A	1,000	0,000	0,000		
33.2	SB Rettungsdienst	E9A	2,000	2,000	1,895		
33.2	SB Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr	E9C	1,000	0,000	1,000		
33.2	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E9C	1,000	0,000	1,000		
33.2	SGL 33.2	E11	1,000	0,000	0,000		
33.2	SGL 33.7	E11	0,000	1,000	0,000		
	Summe		10,000	10,000	5,895		
33.7	SB abwehrender Brandschutz	E5	0,000	1,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		33.7	Gerätewart	E6	5,000		5,000
33.7	Ltr. FTZ	E9A	1,000	1,000	1,000		
33.7	SGL 33.7	E11	1,000	0,000	0,000		
	Summe		7,000	7,000	6,000		
34	SB Gesundheitsverwaltung	E6	0,755	0,000	0,765		
34	SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E6	0,000	0,755	0,000		
34	SB Gesundheitsverwaltung	E8	1,000	0,000	0,925		
34	SB Gesundheitsvor- und -fürsorge	E8	1,000	1,000	1,000		
34	SB Planung/Verwaltung/Betrieb	E8	0,000	1,000	0,000		
34	FDL 34	E12	1,000	0,000	1,000		
34	Verwaltungsleiter 34	E12	0,000	1,000	0,000		
	Summe		3,755	3,755	3,690		
34.1	Arzthelf. im Amtsärztlichen Dienst	E5	0,000	1,000	0,000		
34.1	Arzthelfer/-in	E5	4,000	3,000	1,690		
34.1	Gruppenprophylaxehelf.	E5	1,000	1,000	1,025		
34.1	Medizinische Fachangestellte	E5	1,000	0,000	0,925		
34.1	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E5	0,000	1,000	0,000		
34.1	Zahnarzthelf.	E5	2,000	2,000	1,820		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
34.1	Amtsärztin	E15	1,000	1,000	0,460	
34.1	Arzt/Ärztin im KJÄD	E15	2,000	2,000	0,000	
34.1	Zahnarzt/-ärztin im KJZÄD	E15	2,000	0,000	1,000	
34.1	Zahnarzt/-ärztin im KJÄD	E15	0,000	2,000	0,000	
34.1	Pädagog./Suchtberatung	S17	1,000	1,000	1,000	
	Summe		14,000	14,000	7,920	
34.2	Behördenbetreuer	E9A	0,000	5,000	0,000	
34.2	SB Betreuung/Verwaltung	E9A	1,000	1,000	1,000	
34.2	Behördenbetreuer	E9C	5,000	0,000	0,000	
34.2	Koord. Betreuungsbehörde	S8B	0,000	1,000	0,000	
34.2	SB Betreuungsbehörde	S12	0,000	6,000	0,000	
34.2	Sozialarbeiter Betreuungsbehörde	S14	7,000	0,000	7,000	
34.2	SGL 34.2	S17	1,000	1,000	1,000	
	Summe		14,000	14,000	9,000	
34.3	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	A9 M.D.	1,000	1,000	0,895	
34.3	SB Impfpflicht/Testzentrum	E5	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖGD
34.3	SB Impfpflicht/Testzentrum	E7	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖGD
34.3	SB Infektionsschutz/Kommunalhygiene	E9A	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
34.3	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	3,000	3,000	3,000	
34.3	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	1,000	1,000	1,000	Pakt ÖDG
34.3	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	4,000	4,000	4,000	Pakt ÖGD
34.3	SB Kommunal- und Umwelthygiene	E10	1,000	1,000	1,000	
34.3	SGL 34.3	E11	1,000	1,000	1,000	
	Summe		14,000	14,000	13,895	
34.4	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E5	0,000	1,000	0,000	
34.4	Gesundheitsaufseher/Hygienefachkraft	E9A	0,000	1,000	0,000	Pakt ÖGD
34.4	Psychatriekoordinator	E11	1,000	1,000	0,950	
34.4	Leiter des SpDi	E15	1,000	1,000	0,000	
34.4	Sozialarb. im SpD	S14	6,000	5,000	3,745	
34.4	Sozialarb. im SpD	S14	3,000	2,000	1,950	Pakt ÖGD
34.4	TL/Sozialarb. im SpD	S15	0,000	1,000	0,000	
34.4	SGL 34.4	S17	1,000	0,000	1,000	
	Summe		12,000	12,000	7,640	
41.1	Arzt/Ärztin im KJÄD	E15	0,000	1,000	0,000	
	Summe		0,000	1,000	0,000	
43	SB Servicebüro	E6	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen					
							1	2	3	4	5
43	Sekretärin/SB Anzeigen	E6	1,000	1,000	0,770						
43	SB Bauordnung	E9A	1,000	0,000	0,895						
43	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E9A	0,000	1,000	0,000						
43	FDL 43	E14	1,000	1,000	1,000						
	Summe		5,000	5,000	4,665						
43.1	SB Bauaufsicht	E9A	1,000	1,000	1,000						
43.1	SB Bauaufsicht	E9B	3,000	3,000	3,000						
43.1	SB Störfall	E9B	1,000	0,000	0,000	MB 2025					
43.1	SB untere Bauaufsicht	E10	6,000	5,000	4,820						
43.1	SGL 43.1	E11	1,000	0,000	0,000						
	Summe		12,000	9,000	8,820						
43.2	SB Widerspruchsbearbeitung	A10	1,000	0,000	1,000						
43.2	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	A10	0,000	1,000	0,000						
43.2	SB Baulasten	E9A	2,000	2,000	2,000						
43.2	SB Bauaufsicht	E9B	0,000	1,000	0,000						
43.2	SB ordnungsbeh. Aufgaben/ Nutzungsuntersa	E9B	1,000	0,000	1,000						
43.2	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	E9B	3,900	3,900	3,000						
43.2	SB Bauüberwachung	E9C	1,000	1,000	1,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht Anlage zum Teilplan 4

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung		Bes.gr. Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen	
		1	2	3	4		5
		43.2	Gutachter Gefahrenabwehr/SB Widersprüche	E11	1,000		1,000
43.2	SGL 43.2	E11	1,000	1,000	1,000		
	Summe		10,900	10,900	10,000		
43.3	Brandschutzprüf.	A11	0,000	1,000	0,000		
43.3	Brandschutzprüfer/-in	A11	1,000	0,000	1,000		
43.3	SGL 43.1	A11	0,000	1,000	0,000		
43.3	SGL 43.3	A11	1,000	0,000	1,000		
43.3	SB Kommunalhygiene/Infektionsschutz	E5	0,000	1,000	0,000		
43.3	SB Denkmalschutz	E6	1,000	0,000	0,000		
43.3	SB Denkmalschutz/Verwaltung	E6	0,000	1,000	0,000		
43.3	Brandschutzprüf.	E10	0,000	3,000	0,000		
43.3	Brandschutzprüfer/-in	E10	4,000	0,000	3,895		
43.3	SB Denkmalschutz	E10	4,000	3,000	3,000		
43.3	SGL 43.3	E10	0,000	1,000	0,000		
	Summe		11,000	11,000	8,895		
09	SB Kommunal- und Umwelthygiene	E10	0,000	1,000	0,000		
	Summe		0,000	1,000	0,000		
	Gesamtsumme		549,885	521,020	453,995		

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 2025
- Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2023
- Budgetübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilfinanzplänen)				voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
				Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
				EURO			
				1	2	3	4
Teilhaushalt 2:	2a	I1.416601	Fuß-u. Radwegbrücke Groß Rosenburg	181.600	3.962.000	1.690.800	7.300
	2b	I1.660020	* K 1301 Schäfergabenbrücke Egeln	0	30.000	1.070.000	250.000
	2c	I1.660034	K 1302 Ortsausgang (OA) Atzendorf - L71 Kreisverkehr 1. Bauabschnitt	1.675.000	1.645.000	450.000	50.000
	2d	I1.660038	K 2088 Freie Strecke (FS) Wohlsdorf-Crüchern, Brücke über die Ziehte	0	20.000	430.000	0
	2e	I1.660053	K 1361 Mühlgrabenbrücke Gatersleben am Bahnübergang	0	20.000	480.000	0
	2f	I1.660065	K 1293 Durchlass (DL) Biere - Welsleben	20.000	475.000	0	0
	2g	I1.660069	* K 1296 Radweg Elbenau- Grünwalde	50.000	470.000	0	0
	2h	I1.660070	* K 1261 Radweg L70 - Kreisgrenze (KG)	100.000	1.428.500	0	0
	2i	I1.660071	* K 1301 Radweg Hakeborn - B180	100.000	1.620.500	0	0
			Zwischensumme THH 2	2.126.600	9.671.000	4.120.800	307.300
Teilhaushalt 4:	4a	I1.239068	Städtebau Gymnasium (Gym) "F.Schiller" Calbe – Baumaßnahme Schulgebäude	404.300	3.469.200	2.611.900	0
	4b	I1.239069	Bau Flachwassersimulator Berufsbildende Schule (BbS) Schönebeck (SBK)	565.600	1.551.800	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilfinanzplänen)				voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
				Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
				EURO			
				1	2	3	4
noch Teilhaushalt 4:	4c	I1.239070	Bau SK "Seelandschule" Nachterstedt	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
	4d	I1.239072	Baumaßnahme Förderschule Lebensweg Bernburg	250.000	1.500.000	1.600.000	0
	Zwischensumme THH 4			2.219.900	9.521.000	5.211.900	0
Summe				4.346.500	19.192.000	9.332.700	307.300
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)
	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 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO 2.2 für andere Zwecke		

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		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	22.856.378	18.468.706
c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	70.855.029	87.994.321
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.401	1.000.000
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.143.814	52.000.000
g) sonstige Verbindlichkeiten	7.861.884	15.000.000
Summe	152.590.506	174.463.027

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2023	2024	2025	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	22.200	22.200	23.400	aufgrund der stattge. Kommunalwahlen am 09.06. wurden neue Fraktionen gebildet - insgesamt 6 Beginn neue Wahlperiode 01.06.2024
2	SPD/GRÜNE/WG	21.000	21.000	15.000	
3	DIE LINKE.	17.400	17.400	10.200	
4	AFD	16.200	16.200	24.600	
5	FDP/WIDAB	15.000	15.000		
6	FDP/WIDAB/FB			15.000	
7	WsGs/UBvS			9.000	
Summe		91.800	91.800	97.200	

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt

**Wirtschaftspläne der Beteiligung des Salzlandkreises
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Laufende Nummer	Wirtschaftspläne der Beteiligung des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2025	Bemerkung Stand: 14.10.2024
1	Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH, Bernburg (Saale)	lag noch nicht vor
2	Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH, Schönebeck (Elbe)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht beschlossen
3	Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)	
4	Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale)	
5	BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH, Schönebeck (Elbe)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht beschlossen
6	indigo innovationspark bernburg gmbh i. L., Bernburg (Saale)	lag noch nicht vor
7	IGZ – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck (Elbe)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht beschlossen
8	Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg	

Wirtschaftsplan 2025

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gmbH

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der
Wirtschaftsplan 2025 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan 2025

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Grundannahme

Der Wirtschaftsplan 2025 ff basiert auf folgenden Ausgangspunkten:

- dem Theatervertrag zur Finanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Salzlandkreis im Förderzeitraum 2024 – 2028 vom 21.12.2023.
- der Förderung der Stadt Schönebeck
- den Sponsoringverträgen mit den Stadtwerken Schönebeck und der Salzlandsparkasse
- dem Haustarifvertrag zwischen der Orchestergewerkschaft unisono und dem Deutschen Bühnenverein vom 20. Februar 2024, der die dem Wirtschaftsplan zu Grunde liegenden Parameter zur Gehaltssteigerung regelt.

1. Entwicklung der Umsatzerlöse 2025 ff

Für das Jahr 2025 sind Erlöse in Anlehnung an das Jahr 2024 und unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen aller Eintrittskarten für den Operettensommer 450T€, 180T€ über Verkäufe der Konzerte an fremden Spielstätten und 90T€ über Kartenverkäufe eigener Veranstaltungen geplant. Im Augenblick sind Absagen von Seiten der Veranstalter auf Grund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr zu erwarten. Der Zuschauerzuspruch hat sich insbesondere beim Operettensommer auf dem Niveau von vor Corona wieder eingependelt. 2024 konnte mit 16.965 Besucher:innen das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Festivals verbucht werden. Ziel ist es nach wie vor, die Konzertveranstaltungen auf eigenes Risiko so gering wie möglich zu halten und die Konzertprogramme zu einem Festpreis im Landkreis und vor allem im Land Sachsen-Anhalt und den umliegenden Bundesländern weiterverkaufen zu können.

2026 ff: Da die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in diesem Zeitraum des Theatervertrages leider keinen Landesbühnenstatus erlangen konnte, sind größere Auftritte bei Veranstaltermessen um effektiv neue Auftrittsorte zu akquirieren nicht zu realisieren. Der Umkreis der Gastspielakquise wird sich also auf den Radius von 150 km um den Standort Schönebeck herum konzentrieren. Hier müssen in den kommenden Jahren intensiv Veranstalterkontakte aufgebaut und Spielstätten neu gewonnen werden. Allerdings sind an Auftrittsorten außerhalb des Landes höhere Einnahmen zu erzielen als im Land Sachsen-Anhalt. Hier ruht die Hoffnung der Gastspielbranche auf der von Ministerpräsident Rainer Haseloff avisierten Gastspielförderung ab 2025 für die Kulturproduzenten des Landes, die es auch der MKP ermöglichen würde, öfter Festpreise ansetzen zu können, als das im Augenblick der Fall ist.

2. Materialaufwand

In der Position des Materialaufwands sind für das Jahr 2025 derzeit Künstler:innen des Operettensommers mit nicht sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnissen geplant (Bühnenbildner, Kostümbildnerin, Solist:innen mit Mitgliedschaft in der KSK) mit insgesamt 60T€ geplant. Darüber hinaus werden hier sowohl partiturbedingte (40T€) und krankheitsbedingte Orchesteraushilfen (45T€), als auch die Gagen und Honorare für die Solist:innen der

0. Erläuterungen

Konzerte geplant (30T€). Dazu kommen noch Aufwandsentschädigungen, sowie Übernachtungen für die Künstler:innen der Konzerte und auch der Aushilfen. Um neue Zuschauerpotentiale zu gewinnen, versucht die künstlerische Leitung wieder neue, innovative Programme gerade im Bereich Cross-Over in Zusammenarbeit mit Singer-Songwritern (z. B. die Formation „Songland“ unter der Leitung von Christoph Reuter) durchzuführen, die im vergangenen Jahr 2024 bereits erfolgreich durchgeführt wurden. Diese Programme versprechen einerseits eine neue Publikumsschicht anzusprechen, sind aber nicht zuletzt auf Grund hoher Tantiemen und Urheberrechte sehr kostenintensiv.

3. Sonstige betriebliche Erlöse

Hier werden unter anderem die langjährigen Sponsorenverträge mit den Stadtwerken Schönebeck und der Salzlandsparkasse abgebildet. Beide Institute unterstützen mit gesonderten Verträgen darüber hinaus den Operettensommer.

Darüber hinaus wird wieder ein Förderantrag zur Unterstützung des 27. Operettensommers 2025 bei der Lotto-Toto GmbH gestellt werden.

Zum 25. Schönebecker Operettensommer im Jahr 2023 ist es gelungen, verschiedene Unternehmen der Stadt Schönebeck und der Landeshauptstadt Magdeburg zu einem Engagement als Sponsoren im Rahmen des Festivals zu bewegen. Aktuell können wir uns darüber freuen, dass die meisten Firmen zugesagt haben, dieses Engagement im Jahr 2025 weiterführen zu wollen. Der Umfang der einzelnen Summen ist aktuell noch nicht geklärt; wir gehen aktuell von den Beträgen des Jahres 2024 aus.

Auch in den Folgejahren ist geplant, das Programm der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie durch weitere Förderanträge an verschiedenen Stellen zu unterstützen.

4. Personalkosten

In den Personalkosten bildet sich vor allem im Mittelfristigen 2025 ff die schrittweise Annäherung der Gehälter der Orchestermitglieder an den Flächentarif ab. Aktuell gilt ein Haustarifvertrag mit der Laufzeit bis zum 31.12.2026. Die Steigerungsmarchen betragen im Jahr 2024 und 2025 jeweils 10%, für das Jahr 2026 sind 7,5% avisiert. Damit hätte das Orchester zum 1.1.2026 den ab 1.3.2024 bis dato geltenden Flächentarif erreicht.

Im Augenblick sind die weiteren Entwicklungen im Bereich Flächentarif nicht abzusehen. In den Zahlen des Entwurfs des Theatervertrages bildet sich eine Steigerungsquote von 3% ab. Sollte die tatsächliche Steigerung höher liegen, so hat das Land bereits die Bereitschaft signalisiert, im Jahr 2025 eine Evaluationsrunde zur Mitte des Geltungszeitraums durchzuführen.

In dieser Position bilden sich auch die Kosten für die sozialversicherungspflichtig angestellten Künstler:innen des Operettensommers ab. In der Darstellung Löhne und Gehälter / Sozialabgaben sind zunächst die ständig fest angestellten Mitarbeiter:innen der MKP aufgelistet. Die Solist:innen des Operettensommers mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen sind mit einem Pauschalbetrag von 125T€ Arbeitgeberbrutto aufgeführt.

Es wird wie bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass die Erreichung des Flächentarifes und damit die Abschmelzung der haustariffreien Tage bis zum Jahr 2028 mit einem erhöhten Personalaufwand verbunden ist. Aktuell werden technische Aufbauten des Orchesters von zwei Technikern (einer davon wird durch die Agentur für Arbeit gefördert) und zwei Orchestermusikern geleistet, die sowohl Auf- und Abbau der Orchesterbestuhlung und der nötigen Beleuchtung als auch alle Transportfahrten erledigen. Die beiden Orchestermitglieder sind mittlerweile auf Grund ihres Alters nicht mehr in der Lage, diese Aufgaben voll umfänglich ohne zusätzliche Unterstützung zu leisten.

Ab 2026 ist mit einer weiteren zusätzlichen Stelle geplant: einer/einem Kapellmeister:in, der/die die Position des Chefdirigenten in Vorbereitung und Durchführung von Proben und Konzerten unterstützen und darüber hinaus als Ansprechpartner:in für Veranstaltungsorte zu Verfügung stehen soll.

5. Kosten allgemein

In den **Raumkosten** wurden die Planzahlen dem IST 2023 angepasst. Es bestehen mit dem SOLEPARK (Dr.-Tolberg-Saal in Schönebeck-Bad Salzelmen als Auftrittsort des Orchesters) und der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Büroräume Markt 17/19, Lagerräume Moskauer Straße 17 in Schönebeck, eine Gästewohnung in der Leipziger Straße) langfristige und kostengünstige Mietverträge.

In der Position **Versicherung / Beiträge / Abgaben** werden neben den Versicherungen, deren Beiträge sich geringfügig erhöht haben, vor allem der Beitrag für die Mitgliedschaft im Bühnenverein, sowie die Abgaben für die Künstlersozialkasse geführt. Da sich die Anzahl der Honorarkräfte im Jahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren verringert hat (es werden verstärkt Orchestermitglieder als Solist:innen der Konzerte verpflichtet), kann hier ein geringere Betrag angesetzt werden. Für den Operettensommer 2025 fallen für das geplante Werk „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach keine Tantiemen oder GEMA an.

Auch in der Position der **KFZ-Kosten** bewegen wir uns unter dem Niveau vom IST 2023, da die Dienstfahrzeuge der MKP im Jahr 2024 mit größeren Reparaturen und neuem TÜV zu Buche schlugen. In der BTV gGmbH ist geplant, das Dienstfahrzeug der Geschäftsführerin im Laufe des Jahres 2025 zu ersetzen und ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Zunächst ist zu hoffen, dass sich in diesem Falle Instandhaltungskosten im Rahmen halten. Die Betriebskosten für das Dienstfahrzeug der GF werden mit der BTV gGmbH geteilt.

Im Bereich der **Werbe- und Reisekosten** ist die Position der Aufwandsentschädigung für die Reisekosten der Orchestermitglieder zu den Auftrittsorten die größte Position. Innerhalb des Salzlandkreises fahren die Orchestermitglieder in der Regel mit Privatfahrzeugen zum Auftritt, wobei alle Beteiligten versuchen,

0. Erläuterungen

durch Bildung von Fahrgemeinschaften die Kosten zu minimieren. Für Konzerte außerhalb des Landkreises werden Busse angemietet. In beiden Positionen haben sich die Kosten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum einen, zum anderen die Steigerung der Energiepreise (Busreisen) erhöht, es muss also über dem Plan 2024 geplant werden.

In der Position „**Reparatur und Instandhaltung**“ werden überwiegend Reparaturen für die Orchesterinstrumente geführt. In der Regel müssen die Bögen der Streicher:innen regelmäßig neu bezogen werden, auch die Streich- und Holzblasinstrumente müssen turnusgemäß überholt werden. Größere Reparaturen müssen im Vorfeld von den Orchestermitgliedern bei der Geschäftsführung angemeldet werden.

Die Position der „**Sonstigen Kosten**“ führt vor allem die Kosten für den Operettensommer. Es sind für das Bühnen- und Kostümbild (40T€), die Übernachtungen der Künstler:innen (15T€), die Position der Mieten Technik für den SOS (15T€), der Gerüstbau (14T€) und die Kosten für die zusätzliche Zuschauertribüne (6,5T€) enthalten. Tantiemen für das Notenmaterial müssen 2025 und voraussichtlich auch 2026 nicht geplant werden.

Hier erscheinen auch die Gebühren für das Kartenverkaufsportal reservix, die sich am Kartenverkauf orientieren, der online getätigt wird, also nicht genau planbar ist. Auch Tantiemen und die Abgeltung von Urheberrechten für die Konzerte der MKP bildet sich unter dieser Position ab, die auch abhängig sind vom Kartenverkauf, sowie die Buchführungskosten und Kosten für den Jahresabschluss.

6. Rechtsstreit mit der Rentenversicherung BUND

Das Berufungsverfahren gegen das Urteil des Sozialgerichts in Magdeburg vom 12.2.2016 fand seinen Abschluss mit der Verhandlung beim Landessozialgericht in Halle am 20.10.2022. Sämtliche von der Rentenversicherung im ersten Verfahren erlassenen Bescheide wurden vom Sozialgericht aufgehoben, da diese Bescheide von der Rentenversicherung unzulässigerweise als Sammelbescheide ergangen sind. Die Rentenversicherung hat im Februar 2023 die erforderliche Summe an die MKP ausgeschüttet.

Weitere Widersprüche gegen die Bescheide der Rentenversicherung aus den Jahren 2019 und 2020 wurden am 30.4.2021 bis zum Urteil des Landessozialgerichtes ruhend gestellt. Der Anwalt der MKP Herr Dr. Sasse, hat im Zuge der Verkündung des Urteils vom 1.11.2022 am 8.11.2022 Antrag auf die Wiederaufnahme der Verfahren gestellt. Verhandlungstermine stehen augenblicklich noch nicht fest.

7. Investitionen 2025

Für die kommenden Jahre sind Investitionen in das Bühnen- und Kostümbild, sowie eine neue Bühnenbeplankung des Operettensommers im Jahr 2025 geplant.

8. Veranstaltungsplan 2025

Der Veranstaltungsplan 2025 ist im Augenblick nur für zweite Hälfte der Spielzeit 2024/2025 weitgehend komplett. Es werden also noch Konzerte und weitere Auftritte ab September 2025 für die Spielzeit 2025/2026 dazukommen.

Schönebeck, den 1.10.2024



Anita Bader
Geschäftsführerin

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Wirtschaftsplan 2024 ff
1. Erfolgsplan 2025 ff
2025: HTV mit 10% Steigerung
Stand: 1.10.2024

1. Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Plan 2025
Umsatzerlöse/Gesamtleistung	720.000
Material /Wareneinkauf	255.000
Rohhertrag	465.000
sonstige betriebliche Erlöse	120.000
betrieblicher Rohhertrag	585.000
Kostenarten	
Personalkosten	2.110.165
davon a) Löhne und Gehälter	1.561.740,81
davon b) Sozialabgaben AG-Anteil, BAV	423.424,12
davon c) sozialversicherungspfl. Externe	125.000,00
Raumkosten	65.000
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	35.000
Kfz-Kosten	15.000
Werbe- und Reisekosten	65.000
Reparaturen/Instandhaltung	10.000
Abschreibungen	25.000
periodenfremde Aufwendungen	6.500
betriebl. Steuern	350
sonstige Kosten	155.000
Gesamtkosten	2.487.015
Finanzierungsbedarf	-1.902.015
Mittelzufluss Fördermittel	1.902.066
davon a) SLK	961.383
davon ab) zusätzliche Mittel des SLK laut B/0839/2018/12	0
davon b) Land Sa-An Festbetrag	890.683
davon c) Stadt Schönebeck	50.000
Betriebsergebnis	51
Kapitalrücklage	158.270
Ergebnis	0
davon Zufuhr/Verbrauch KapRL	51

Schönebeck, 1.10.2024



Anita Bäder
Geschäftsführung

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Wirtschaftsplan 2025 ff

2. Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 ff

ab 2025: HTV mit 10% und weitere Steigerungen in den Jahren darauf

Stand: 1.10.2024

2. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 ff

Bezeichnung	Plan 2023	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse/Gesamtleistung	600.000	628.288	655.000	720.000	735.000	745.000	755.000
Material-/Wareneinkauf	160.000	192.164	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Rohhertrag	440.000	436.124	410.000	465.000	480.000	490.000	500.000
sonstige betriebliche Erlöse	159.100	156.792	100.000	120.000	120.000	120.000	130.000
betrieblicher Rohhertrag	599.100	592.916	510.000	585.000	600.000	610.000	630.000
Kostenarten							
Personalkosten	1.744.259	1.757.431	1.938.218	2.110.165	2.300.912	2.363.694	2.430.878
davon a) Löhne und Gehälter	1.246.710,07	1.414.795,30	1.430.552,18	1.561.740,81	1.710.065,06	1.759.338,16	1.812.146,16
davon b) Sozialabgaben AG-Anteil, BAV	312.549,37	342.635,32	387.666,24	423.424,12	465.846,81	479.355,58	493.731,85
davon c) sozialversicherungspfl. Externe (SOS)	89.000,00		120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Sonderzahlung Inflationsausgleich in 2023	96.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	66.000	66.429	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	40.000	65.172	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
KFZ-Kosten	15.000	19.605	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werbe- und Reisekosten	42.000	78.185	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Raparturen/Instandhaltung	10.000	7.372	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	25.000	19.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
periodenfremde Aufwendungen	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
betriebl. Steuern	350	474	350	350	350	350	350
sonstige Kosten	149.000	226.420	135.000	155.000	140.000	140.000	140.000
Gesamtkosten	2.194.109	2.251.436	2.305.068	2.487.015	2.662.762	2.725.544	2.792.728
Finanzierungsbedarf	-1.595.009	-1.658.520	-1.795.068	-1.902.015	-2.062.762	-2.115.544	-2.162.728
Mittelzufluss Fördermittel	1.824.500	1.594.610	1.817.238	1.902.066	1.990.964	2.053.075	2.117.174
davon a) SLK	885.700	885.700	918.969	961.383	1.005.832	1.036.888	1.068.937
davon ab) zusätzliche Mittel des SLK laut B/0839/2018/12	93.800	0	0	0	0	0	0
zusätzliche Förderung LSA		314.500					
davon Einstellen in Kapitalrücklage		-136.090					
davon b) Land Sa-An Festbetrag	815.000	500.500	848.269	890.683	935.132	966.187	998.237
davon c) Stadt Schönebeck	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebsergebnis	229.491	-63.910	22.170	51	-71.798	-62.469	-45.554
Kapitalrücklage			136.100	158.270	158.321	85.523	24.054
Ergebnis	229.491	-63.910	0	0	0	0	-21.500
davon Zufuhr/Verbrauch KapRL	229.491	136.100	22.170	51	-71.798	-62.469	-24.054

mehr Spieltage, daher mehr VA
mehr Spieltage, daher mehr VA

weniger/keine Tantiemen auf Grund Stück-Wahl SOS
geplant: neues Dienstfahrzeug, Leasingraten-Teilung mit BTV

Anpassung auf Grund Vorjahreswerte

Anschaffung Grundbühne 2025: +15 TEUR

Schönebeck, 1.10.2024

Anna Bader

Anna Bader

Geschäftsführung

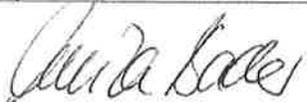
3. Positionen des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel				Planansatz
		2022	2023	2024	2025	Erläuterung
		(€)	(€)	(€)	(€)	
1	Zuführung zum Stammkapital		12.500			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		136.100	22.170	51	dient ausschließlich langfristige Finanzierung Flächentarif Orchester
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)					
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1),2)	15.322	19.847	25.000	25.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Kapitalrücklage			136.100	158.270	dient ausschließlich langfristige Finanzierung Flächentarif Orchester
12	Finanzierungsmittel insgesamt	15.322	32.347	25.000	25.000	

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf				Erläuterung
		Planansatz				
		2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3) für	36.000	36.000	36.000	41.000	
	davon Dekoration- und Ausstattung Operettensommer	35.000	35.000	35.000	25.000	
	davon Grundbühne	0	0	0	15.000	
	davon Orchesterausstattung / Bürotechnik	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust					
6	Entnahmen Sonderposten					
7	Auflösung von Ertragszuschüssen					
8	Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
7	Auflösung von Ertragszuschüssen					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetr. Vorjahre					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	36.000	36.000	36.000	41.000	
I	Finanzierungsmittel insgesamt	15.322	32.347	25.000	25.000	
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	36.000	36.000	36.000	41.000	
III	Ergebnis	-20.678	-3.653	-11.000	-16.000	



Schönebeck, den 1.10.2024

Antia Bader, Geschäftsführung

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Wirtschaftsplan 2025 ff

Stand: 1.10.2024

4. Investitionsplan 2025

Investitionsmaßnahme	Geschäftsjahr 2025 (€)	2. Folgejahr 2026 (€)	3. Folgejahr 2027 (€)	4. Folgejahr 2028 (€)	voraussichtliche Gesamtausgabe
Dekoration- und Ausstattung Operettensommer	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Grundbühne	15.000	0			15.000
Instrumententransporter	0	0	0	0	0
Orchesterausstattung / Bürotechnik	1.000	1.000	1.000	2.500	5.500
gesamt	41.000	26.000	26.000	27.500	120.500

Schönebeck 1.10.2024



Anita Bader

Geschäftsführung

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Wirtschaftsplan 2025 ff
Stand: 1.10.2024

5. Stellenplan 2025

Angestellte (Musiker*innen)	5	1. Violinen
	3	2. Violinen
	2	Viola
	2	Cello
	1	Kontrabass
	1	Flöte
	2	Oboe
	1	Klarinette
	1	Fagott
	2	Horn
	1	Trompete
	1	Posaune
	1	Pauke / Schlagzeug
Chefdirigent	1	
Angestellte (Verwaltung)	2	
Angestellte (Vertrieb, befristet)	0,5	(finanziert über 16i)
Angestellter Technik	1	
Angestellter Technik	1	finanziert über 16e
Angestellte (Geschäftsführer)	0,5	
geringfügig Beschäftigte	2	
gesamt (ohne zeitweilig Beschäftigte bzw. Praktikanten)	31	

Schönebeck, 1.10.2024



Anja Bader

Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2025

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH



Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH

Wirtschaftsplan 2025

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

mit dem Ist 2023, dem bestätigten Plan 2024, dem V-Ist 2024 sowie den
Planjahren 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

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



Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH

Wirtschaftsplan 2025

Erläuterungen

Für den Wirtschaftsplan 2025 wurden die einzelnen Plantteile jeweils auch für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erarbeitet sowie um das Ergebnis 2023, den Plan 2024 und dem V-Ist 2024 ergänzt.

Aus dem V-Ist 2024 wurde der Wirtschaftsplan 2025 weiterentwickelt. Darüber hinaus wurde die Trennungsrechnung für die Sparten ÖSPV-Linienverkehr, sonstige Verkehrsleistungen und sonstige Leistungen nach Anlage 5 des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) für die Planpositionen des Planjahres 2025 erstellt. Die Leistung basiert auf dem gültigen Nahverkehrsplan des Salzlandkreises und der Leistungsausrichtung auf die Beförderungsbedürfnisse im Jedermann- und Schülerverkehr.

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Im Wirtschaftsplan 2025 wurden unter Berücksichtigung gesetzlicher und sonstiger Ausgleichszahlungen, Umsatzerlöse in Höhe von 17.634,2 TEUR eingestellt. Gegenüber dem V-Ist 2024 stiegen die Umsatzerlöse um 1.781,5 TEUR. Die Ursache hierfür liegt im Nichteinbezug des D-Tickets. Die Fahrgeldeinnahmen wurden nach dem gültigen marego Tarif berechnet. Aus diesem Grund fand kein Ansatz von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket statt.

Gegenüber dem V-Ist 2024 steigen die Erträge aus Verkehrsleistungen um 32,8 TEUR. Die Entwicklung der Erträge aus Verkehrsleistungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2023	V-Ist 2024	Plan 2025	Veränderung zu V-Ist 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge Verkehrsleistungen	6.456,1	5.777,0	9.285,7	3.508,7	60,7 %

Die für das Planjahr 2025 erlöswirksame Preisanpassung im Verkehrsverbund marego zum 1. August 2025 wurde mit 6,9 % berücksichtigt.

Gem. § 231 SGB IX errechnet sich aus den Verkehrseinnahmen ein Ausgleichsbetrag für den Plan 2025 in Höhe von 100 TEUR.

Auf Grund der Entwicklung der Ertrag- und Aufwandspositionen (siehe unten) sowie der kalkulatorischen Gewinnposition lt. § 2 Abs. 3 öDA (Bezugsbasis: 1,5 % der Umsatzerlöse) beträgt der Zuwendungsbedarf 7.960,1 TEUR. Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Plan 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Zuwendungen Aufgabenträger	7.400,0	7.960,1	560,1	7,6 %
davon Leistungen im SLK - Eigenleistung	7.271,5	7.816,9	545,4	7,5 %
davon Gewinn nach § 2 Abs. 3 öDA	128,5	143,2	14,7	11 %

2. Aufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe steigen gegenüber dem V-Ist 2024 um 449,2 TEUR auf 4.176,1 TEUR. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Preissteigerung in Höhe der Inflationsrate von 2,16 % und einer Abschlussrate für einen Leasingkauf eines Fahrgeldmanagementsystems aus dem Anschaffungsjahr 2019 in Höhe von 315 TEUR.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen gegenüber dem V-Ist 2024 um 80,6 TEUR, was im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Subunternehmerleistungen (Preiserhöhung) zurückzuführen ist.

Ein hoher Anteil an den insgesamt steigenden Aufwendungen liegt im Bereich der Personalkosten begründet. Gegenüber dem V-Ist 2024 steigt der Personalaufwand um 705,5 TEUR auf 9.948,2 TEUR.

Im Planjahr 2025 werden sowohl der Rahmen- als auch der Vergütungstarifvertrag verhandelt. Im Planansatz wurde eine Steigerung der Personalkosten um 5 % einbezogen.

Der Aufwand für planmäßige Abschreibungen steigt in Folge des fortgeschriebenen Investitionsplans gegenüber dem V-Ist 2024 um 201,7 TEUR auf 2.330,8 TEUR. Trotz der Erhöhung konnte eine Reduzierung des Aufwandes aus Abschreibungen von Bussen aus der Umstellung von einer degressiven AfA auf eine lineare AfA erreicht werden. Dies setzt jedoch weiterhin eine kontinuierliche Investitionstätigkeit voraus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden im Planjahr 2025 in Höhe von 1.324,9 TEUR berücksichtigt und liegt damit auf dem Niveau des Planjahres 2024.

Gegenüber dem V-Ist 2024 steigt der Zinsaufwand um 70,6 TEUR auf 343,2 TEUR. Ursache dafür ist der Finanzierungsbedarf in Folge der nun stetigen Investition von derzeit sechs Bussen pro Jahr und einen Anstieg des Zinsniveaus.

2. Vermögensplan

Der aufgestellte Vermögensplan lehnt sich an die Liquiditätsentwicklung der KVG an.

3. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2025 die Anschaffung von Fahrzeugen mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 1.613,4 TEUR vor. Die Ausreichung von Fördermitteln zur Finanzierung wurde in Höhe von 450,0 TEUR für das Planjahr 2025 in Ansatz gebracht.

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 wurde um vier Fahrpersonale erweitert.

Die Planung für den Personalaufwand korrespondiert mit der Stellenübersicht unter Berücksichtigung des seit 1. August 2024 geltenden, genehmigten Fahrplanes sowie dem sich daraus resultierenden Kapazitätsbedarf.

1. Erfolgsplan und mittelfristiger Finanzplan

hier: Gewinn- und Verlustrechnung 2025

mit dem IST 2023, dem Plan 2024, dem V-Ist 2024 sowie den Planjahren 2026 und 2027

in TEUR	IST 2023	PLAN 2024	V-Ist 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1. Umsatzerlöse	15.299,3	16.131,9	15.852,7	17.621,5	17.621,5	17.621,5
darunter Erträge aus Verkehrsleistungen	6.456,1	5.444,8	5.777,0	9.285,7	9.285,7	9.285,7
darunter Billigkeitsleistungen Corona/ D-Ticket	1.240,4	1.300,0	1.971,1	0,0	0,0	0,0
darunter Zuwendungen	7.226,5	7.510,0	7.498,3	8.070,1	8.070,1	8.070,1
a) Aufgabenträger	7.128,5	7.400,0	7.400,0	7.960,1	7.960,1	7.960,1
➤ für Leistungen im SLK - Eigenleistung	7.015,1	7.271,5	7.290,8	7.816,9	7.816,9	7.816,9
➤ Gewinn nach § 2 Abs. 3 öDA (nachrichtl.)	113,4	128,5	109,2	143,2	143,2	143,2
b) Zahlungen Landeslinie	97,96	110,00	98,34	110,0	110,0	110,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	824,6	701,6	577,7	643,9	643,9	643,9
➤ Finanzierung Verbundbüro marego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
➤ Erträge aus der Auflösung SOPO	327,6	502,9	412,7	487,6	487,6	487,6
3. Materialaufwand	3.708,6	3.539,5	3.726,9	4.176,1	4.176,1	4.176,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	2.271,6	2.528,9	2.310,5	2.679,1	2.679,1	2.679,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437,0	1.010,6	1.416,4	1.497,0	1.497,0	1.497,0
4. Personalaufwand	8.502,4	9.015,3	9.242,7	9.948,2	9.948,2	9.948,2
a) Löhne und Gehälter	7.027,5	7.440,2	7.663,4	8.245,8	8.245,8	8.245,8
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersversorgg.	1.474,8	1.575,1	1.579,4	1.702,4	1.702,4	1.702,4
5. Abschreibungen	2.136,6	2.539,1	2.129,1	2.330,8	2.330,8	2.330,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493,9	1.367,3	1.592,9	1.324,9	1.324,9	1.324,9
darunter Aufwand Verbundbüro marego	102,7	125,9	120,4	123,0	123,0	123,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,5	227,8	272,6	343,2	343,2	343,2
9. Aufwand aus Verlustübernahme PNYG	89,9	0,0		0,0	0,0	0,0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7,0	144,5	-533,8	142,2	142,2	142,2
11. Außerordentliches Ergebnis						
12. Sonstige Steuern	32,9	11,7	11,8	11,7	11,7	11,7
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-39,9	132,8	-545,6	130,5	130,5	130,5

2. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen				Personen			
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1	1
Betriebsleiter/Prokurist	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Leiter/Prokurist	1	1	1	1	1	1	1	1
Verwaltung	15,8	15,8	15,8	15,8	17	17	17	17
Instandhaltung und Reinigung	11	11	11	11	12	12	12	12
Fahrzeugführung	141	145	145	145	145	149	149	149
Leitstelle	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrscheinkontrolle	0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	1	1
Summe Mitarbeiter	173	173	173	173	180	180	180	180
Azubi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Mitarbeiter inkl. Geschäftsführung	175	179	179	179	182	186	186	186

3. Vermögensplan

hier: Investitions- und Finanzierungsplan

Zeitraum	Vorhaben	Investitions- aufwand	Finanzierung durch:		
			Fördermittel	Eigenmittel	Investkredit
Plan 2024	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.606.100	150.000	0	1.456.100
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.656.100	150.000	50.000	1.456.100
Plan 2025	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.613.400	450.000	0	1.163.400
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.663.400	450.000	50.000	1.163.400
Plan 2026	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.613.400	150.000	0	1.463.400
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.663.400	150.000	50.000	1.463.400
Plan 2027	Software	20.000		20.000	
	Hardware	25.000		25.000	
	Busse	1.613.400	150.000	0	1.463.400
	GWG	5.000		5.000	
	Jahressumme	1.663.400	150.000	50.000	1.463.400

4. Liquiditätsplan
Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
		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	132.800	130.500	130.500	130.500
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0
4.1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	150.000	450.000	150.000	150.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0
6	Beträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzügl. Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0
8	Kredite	1.456.100	1.163.400	1.463.400	1.463.400
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.456.100	1.163.400	1.463.400	1.463.400
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2)}	2.539.100	2.330.800	2.330.800	2.330.800
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.278.000	4.074.700	4.074.700	4.074.700

Ausgaben

Ausgaben des Wirtschaftsjahres					
Lfd.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	5	6	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a)	1.656.100	1.663.400	1.663.400	1.663.400
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Fahrzeuge für Personenverkehr	1.606.100	1.613.400	1.613.400	1.613.400
	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	502.900	487.600	487.600	487.600
8	Ertragszuschüsse				
	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	1.277.100	1.389.200	1.389.200	1.389.200
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.436.100	3.540.200	3.540.200	3.540.200

Wirtschaftsplan 2025

Personennahverkehr Salzland GmbH
(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Wirtschaftsplan 2025

Personennahverkehr

Salzland GmbH

PNVG

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen
Gewinn- und Verlustrechnung
Stellenplan
Vermögensplan

Barnburg (Saale), den 08.07.2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Es wird vom Einstieg in die Liquidation im Kalenderjahr 2025 ausgegangen.

Umsatzerlöse und betriebliche Erträge

Seit dem 01. August 2020 ist der Betriebsübertragungsvertrag für den Linienverkehr als wesentliche Geschäftsgrundlage der PNVG entfallen. Es wurden damit seit diesem Datum auch keine Verkehrsleistungen mehr auf der Grundlage von Verkehrsleistungs-Übertragungs-Verträgen (VÜV) auf die Unterauftragnehmer und gleichzeitig Gesellschafter Regionalverkehr Salzland GmbH & Co. KG (Hecklingen) und Omnibus- und Taxiunternehmen B.-A. Winter (Egeln) übertragen. Die Gesellschaft beteiligte sich seit dieser o. g. Zeit auch nicht mehr an der Herausgabe und dem Verkauf von Fahrausweisen des Verbundtarifs marego. Die PNVG ist somit als Mantelgesellschaft ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzustufen. Es werden keine Umsatzerlöse mehr erzielt.

Aufwand

Hier wurde der Personalaufwand für einen Mitarbeiter (GF) erfasst. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das Jahr 2025 wurden die Jahresabschlusskosten (evtl. 2 * ca. 5.000 EUR, wenn Liquidationseröffnungsbilanz), Rechtsberatungskosten sowie Verwaltungskosten aus der Dienstleistungsvereinbarung über die Erbringung kaufmännischer Leistungen zwischen der KVG und der PNVG berücksichtigt, basierend auf den Ist-Zahlen.

2. Stellenplan

Es ist ein GF bestellt. Weiter Mitarbeiter werden nicht beschäftigt.

3. Vermögensplan

Ebenfalls in der Anlage befindet sich der Vermögensplan der PNVG.

Gewinn und Verlustrechnung

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0
darunter Erträge aus Verkehrsleistungen	0,0	0,0	0,0
darunter Zuwendungen Lt. Verkehrsvertrag	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0
davon Finanzierung Verbundbüro marego	0,0	0,0	0,0
davon Verwaltungskostenumlage	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge/Erlöse	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0
Summe Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6,0	6,0	6,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1,4	1,4	1,4
Summe Personalkosten	7,4	7,4	7,4
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,0	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	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15,6	15,6	15,6
darunter Aufwand Verbundbüro marego	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15,6	15,6	15,6
Summe Aufwendungen	23,0	23,0	23,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23,0	-23,0	-23,0
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,6	0,6
11. Sonstige Steuern	0,0	0,1	0,1
12. Erträge aus Verlustübernahme	23,0	23,7	23,7
15. Jahresgewinn/ (-) Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

Stellenplan

Ifd. Nr.	Funktion	Plan 2025	Bemerkung
1	Geschäftsführer	1	
	Summe	1	

Vermögensplan - Seite 1

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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. Auflösungsbeiträge	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge u. ä. Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	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)}	0,0	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	0,0	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 (Ausgaben)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	Einnahme 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	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2025

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

1. Erfolgsplan (2025) BQI mbH Schönebeck

	Ergebnis GuV (€) 2023		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2024		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2025	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen		3.045.945		3.363.800		3.820.500
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,		36.228		13.000		13.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	3.082.173	0	3.376.800	0	3.833.500
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0		0		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0		0		0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		1.242.782		1.470.492		1.633.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung		247.742		323.508		359.400
davon für Altersversorgung	0	1.490.524	0	1.794.000	0	1.993.000
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		63.052		52.000		65.000
davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0		0		0
davon nach § 254 HGB		63.052		52.000		65.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.419.740		1.512.000		1.753.600
		2.973.316		3.358.000		3.811.600

	Ergebnis GuV (€) 2023		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2024		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2025	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	176	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	3.879 3.703	0	3.600 3.600	0	2.800 2.800
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		105.154		15.200		19.100
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 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		26.544		500		1.000
21. Sonstige Steuern		13.378 39.922		13.900 14.400		16.000 17.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		65.232		800		2.100

zu 1. Erfolgsplan BQI mbH

	Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	3.820.500		3.820.500		3.820.500	
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	13.000	3.833.500	13.000	3.833.500	13.000	3.833.500
5. Materialaufwand	0		0		0	
6. Personalaufwand	1.993.000		1.993.000		1.993.000	
7. Abschreibungen	60.000		54.000		47.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.753.600	3.806.600	1.760.000	3.807.000	1.765.000	3.805.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 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	2.500	2.500	2.100	2.100	1.700	1.700
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.400		24.400		26.800
15. Ergebnisse aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs 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	2.000		2.000		2.000	
21. Sonstige Steuern	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		6.400		6.400		8.800

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ - Fahrstuhl 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	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	9.386	9.739	10.107	10.491	8.996
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.386	9.739	10.107	10.491	8.996
I	Finanzierungsmittel insgesamt	864.771	922.485	979.146	1.029.439	1.074.748
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.386	9.739	10.107	10.491	8.996
III	Ergebnis	855.385	912.746	969.039	1.018.948	1.065.752

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 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	2.100	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	855.385	Für Ermittlung des Anfangsbestandes (Basis 2014); Umlaufvermögen/Kassenbestand u. Guthaben Kreditinstitute zuzüglich Gewinnvortrag abzüglich Verbindlichkeiten (außer Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute)
12	Finanzierungsmittel insgesamt	922.485	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	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	800	2.100	6.400	6.400	8.800
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)}	52.000	65.000	60.000	54.000	47.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	811.971	855.385	912.746	969.039	1.018.948
12	Finanzierungsmittel insgesamt	864.771	922.485	979.146	1.029.439	1.074.748

4. Finanzplan - BQI mbH Schönebeck

	Plan 2024	Plan 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel	864.771	922.485	979.146	1.029.439	1.074.748
Finanzierungsbedarf	9.386	9.739	10.107	10.491	8.996
Ergebnis	855.385	912.746	969.039	1.018.948	1.065.752

5. Stellenübersicht BQI mbH Schönebeck

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Planzahl	Stellenanzahl für	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des laufenden Jahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
		lfd. Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
1.	Geschäftsführung	2	2	2	Geschäftsführer Prokuristin
2.	Verwaltung	8	7	8	Sachgebietsleiter Gruppenleiter Sachbearbeiter Sekretärinnen
3.	Qualifizierung	20	27	25	Sachgebietsleiter Sozial-pädagogischer Betreuer Teamleiter Sozialpädagogen Ausbilder
4.	Projektakquise Projektrealisierung AGH	0 6	0 6	0 6	Betreuer
5.	Arbeiter	3	3	4	Technische Kräfte Reinigungskräfte/Küchenkraft
6.	Azubis	6	7	6	Kauffrau f. Büromanagement Azubi Projekt BaE
7.	private Arbeitsvermittlung	0	0	0	Mitarbeiter

45

52

51

Wirtschaftsplan 2025

indigo innovationspark erna burg gmbh i. L.

(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der
Wirtschaftsplan 2025 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan 2025

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

1. Erfolgsplan (2025) IGH INNO-LIFE GmbH Schönebeck

	Ergebnis GuV (€) 2023		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2024		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2025	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	331.937		524.100		632.100	
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,	279.109	611.046	276.000	800.100	255.000	887.100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	269.496		270.000		249.000	
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	17.124		119.500		111.640	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	4.276	21.400	26.300	145.800	24.560	136.200
davon für Altersversorgung			0		0	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	286.232		287.000		265.000	
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	286.232	0	287.000	0	265.000
davon nach § 254 HGB	0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.621	585.253	344.200	777.000	447.500	848.700
davon Zuführungen zu Sonderposten mit						

	Ergebnis GuV (€) 2023		Planansatz lfd. Wirtschaftsjahr (€) 2024		Plan Wirtschaftsjahr (€) 2025	
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	0	874 874	0	800 800	0	100 100
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.919		22.300		38.300
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	
18. außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.968		2.500		7.000	
21. Sonstige Steuern	12.482	14.450	12.800	15.300	12.800	19.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		10.469		7.000		18.500

zu 1. Erfolgsplan IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

	Plan Folgejahr 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse + Zuwendungen	632.100		360.000		355.000	
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	239.000	871.100	239.000	599.000	239.000	594.000
5. Materialaufwand						
6. Personalaufwand	137.000		48.000		38.000	
7. Abschreibungen	246.000		246.000		246.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.500	830.500	265.000	559.000	270.000	554.000
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	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		40.600		40.000		40.000
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	7.000		7.000		7.000	
21. Sonstige Steuern	12.800	19.800	12.800	19.800	12.800	19.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		20.800		20.200		20.200

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
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	270.000	249.000	239.000	239.000	239.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten*	10.358	8.133	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	280.358	257.133	239.000	239.000	239.000
I	Finanzierungsmittel insgesamt	366.460	369.602	379.269	406.469	433.669
II	Finanzierungsbedarf insgesamt	280.358	257.133	239.000	239.000	239.000
III	Ergebnis	86.102	112.469	140.269	167.469	194.669

11 Finanzierungsfehlbetrag
aus Vorjahren**

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

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 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	18.500	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)}	265.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	es werden keine Kredite gewährt
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	86.102	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	369.602	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	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	7.000	18.500	20.800	20.200	20.200
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)}	287.000	265.000	246.000	246.000	246.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.460	86.102	112.469	140.269	167.469
12	Finanzierungsmittel insgesamt	366.460	369.602	379.269	406.469	433.669

4. Finanzplan - IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

	Plan 2024	Plan 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel	366.460	369.602	379.269	406.469	433.669
Finanzierungsbedarf	280.358	257.133	239.000	239.000	239.000
Ergebnis	86.102	112.469	140.269	167.469	194.669

5. Stellenübersicht IGZ INNOLIFE GmbH Schönebeck

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Planzahl lfd. Wirtschaftsjahr	Stellenanzahl für Wirtschaftsjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des laufenden Jahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2024 Ø	2025 Ø		
1	2	3	4	5	6
1.	Teamleitung	0	0	0	
2.	Projektbetreuung/koordinierung	2	2	2	
3.	Verwaltungskraft	1	1	1	
4.	Hilfskräfte	0	0	0	
		3	3	3	

Wirtschaftsplan 2025

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

58. Sitzung der Gesellschafterversammlung	25. September 2024
Beschlussvorlage TOP 6 – Anlage 4 Beschlussfassung gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 8 des Gesellschaftsvertrages über den „Wirtschaftsplan 2025ff“	Beschluss Nr. 4

Grundlage:

Gemäß § 5 der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer des Magdeburger Regionalverkehrsverbundes hat der Geschäftsführer jedes Jahr einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Personalplan für das folgende Geschäftsjahr vorzulegen. Gemäß §11 Abs. (1) Ziff. 8 des Gesellschaftsvertrages ist dieser Wirtschaftsplan durch die Gesellschafterversammlung zu bestätigen.

Sachstand:

Die Grundlage für die vorliegende Wirtschaftsplanung ist die zwischen der Gesellschaft und den Verbundmitgliedern bestehende Vereinbarung über die Erbringung von Service- und Managementdienstleistungen durch die Verbundgesellschaft. Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem testierten Jahresabschluss 2023 und dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom November 2023 (*Wirtschaftsplan 2024ff*). Gegenüber dem Vorschlag des Wirtschaftsplanes 2025ff vom 26. Juni 2024 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

1. Die Personalkosten wurden erneut ermittelt und separat ausgewiesen.
2. Die Jahresbedarf wurde gleichläufig steigend über die Jahre kalkuliert und so ausgewiesen.

Insgesamt wird folgender Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2025 vorgestellt:

1. Strategie marego 2030

Am 8. Mai 2024 haben die Gesellschafter im Rahmen eines Strategieworkshops die Vision für die Gesellschaft mit dem Zielzeitpunkt: Jahr 2030 festgelegt. Die marego GmbH soll sich zur Kompetenzstelle im Land Sachsen-Anhalt entwickeln. Auf dem Weg zum Ziel soll die marego GmbH Bestrebungen vornehmen, um die Aufgaben einer regionalen Deutschland-Ticket-Clearingstelle zu übernehmen. Um als kompetenter und attraktiver Partner in der Branche und der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, soll der Verbund den Tarif reformieren. Abschließend wurde der marego GmbH auch die Rolle des Koordinators von verkehrlichen Angeboten zugeordnet. Um den Herausforderungen gerecht zu werden, muss die mittelfristige Wirtschaftsplanung der marego GmbH angepasst werden.

1.1 Personalplanung

Das Personal stellt den wesentlichen Mehrwert der marego GmbH (human capital) dar. Aus diesem Grund ist dem Thema ein besonderer Stellenwert zuzuordnen. Im Jahr 2025 wird weiterhin

die proaktive Personalsuche und -pflege gelebt. Um den Aufgaben gerecht zu werden, wird folgende Neuerung vorgeschlagen:

- 0,5 Stellen für Unternehmensjurist soll in den Bereich Einnahmeverteilung verschoben werden – um die Aufgabe rund um das Clearing des Deutschland-Tickets übernehmen zu können, ist mit einem zusätzlichen Personalaufwand zu rechnen. Des Weiteren zeigt die Analyse der aktuellen rechtlichen Beratungsaufträge, dass die tatsächlich entstandenen Kosten durch die Besetzung der offenen Stelle für Unternehmensjuristen nur geringfügig minimiert worden wären. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Anfragen recht speziell und aus unterschiedlichen Gebieten kamen (bspw. Kundenzustimmung bei Preiserhöhung der Abos oder Versteuerung der Kombi-Tickets-Einnahmen).

Insgesamt ergibt sich folgende Personalausgabenstruktur, wie in der Tab. 1. Dabei wurde eine Steigerung der Gehälter entgegen dem Junivorschlag nur um 5% angenommen.

Tab. 1 Darstellung der Personalkosten							
Periode	Stellenanzahl inkl. GF	Jahresbetrachtung					Durchschnittsmonatsgehalt (ohne GF)
		Gehalt	Arbeitgeberanteil (21%)	Gesamt	Erhöhung 2025	Gesamt	
IST 2024*	6,5	365 TEUR	77 TEUR	442 TEUR	0%	442 TEUR	4,3 TEUR
Plan 2025	7,5	418 TEUR	88 TEUR	506 TEUR	5%	532 TEUR	4,5 TEUR

*Hochrechnung der Kosten auf den Zeitraum von 12 Monaten bei der aktuellen Besetzung von 6,5 Stellen inkl. Geschäftsführung

1.2 Einnahmeverteilung

Entgegen der ursprünglichen Planung ist davon auszugehen, dass eine Verkehrserhebung im Jahr 2025 nicht zielführend wäre. Das bisherig geplante EAV-Modell setzt neben der Anwendung der in der Verkehrserhebung gewonnenen Daten die Nutzung der Vertriebsdaten voraus. Im Jahr 2024 ist die Meldung der Vertriebsdaten immer noch nicht vollumfänglich möglich. Zahlreiche Branchenpartner setzen ebenfalls auf Alternativmethoden (Bsp: AFZS oder Tracking, Kontrollvorgänge), um eine gerechte Einnahmeverteilung zu erhalten. Aus diesem Grund soll das Verbundbüro im kommenden Jahr in die erneute Konzeptionsphase einsteigen. Dabei soll die Debatte um das EAV für das Deutschland-Ticket vollumfänglich mitberücksichtigt werden. Dies wurde in der Planung zeitlich berücksichtigt, jedoch wurde die Höhe der Aufwendungen nicht angepasst.

1.3 Tarif

Der Verbund setzt als Ziel ein neues Tarifportfolio ab dem Jahr 2025 bzw. 2026. Mit diesem können die noch nicht abgeschöpften Kundenpotenziale gewonnen werden. Aufgrund der fachlich differenzierten Meinung des Fachausschusses Marketing-Tarif-Vertrieb, kann das Umsetzungsjahr noch nicht final festgelegt werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Bereich Tarif einen erhöhten Beratungsaufwand im Jahr 2025 verzeichnet.

1.4 Angebotskoordination

Der Fachbereich Angebotskoordination wird aktuell als eine Austauschplattform genutzt. Die Aufgabe des Verbundes für das Jahr 2025 ist, zu prüfen welche Bedarfe in diesem Bereich zuzuordnen sind und ein geeignetes Konzept zu erarbeiten, wie das Verbundbüro die Verkehrsunternehmen auf diesem Feld unterstützen kann. Es wird angestrebt, neben der fachlichen Beratung der Verkehrsunternehmen, die AFZS-Daten zu synchronisieren und als ein Instrument dem EAV- und Tarifbereich zur Verfügung zu stellen.

1.5 Deutschland-Ticket

Es ist davon auszugehen, dass der fachlich-organisatorische Aufwand rund um das Deutschland-Ticket erhalten bleibt. Die Mitarbeiter der marego GmbH werden weiterhin an zahlreichen Landes- und Bundesgremien zur Ausgestaltung des Deutschland-Tickets teilnehmen. Neben dem zeitlichen Aufwand ergibt sich auch ein erhöhter Beratungsaufwand, der ebenfalls im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurde.

1.6 Marketing

Die Ausgaben im Bereich Marketing werden in ihrer Höhe nicht angepasst (150 Tsd. Euro). Dafür soll jedoch der Kernpunkt der Arbeit auf das Thema Vermarktung der Tarifreform verlegt werden. Die Marketingbestrebungen sollen weiterhin in Richtung Cross-Selling und Verkaufsförderung gerichtet werden. Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz der Digitalisierung im ÖPNV-Bereich soll die Reduzierung der Druckkosten geprüft werden.

2. Kontrollfähigkeit der Fahrkarten

Im Zuge der Einführung der Chipkarten mit marego-Tarif stellte sich heraus, dass die marego GmbH als Produktverantwortlicher im Sinne des VDV-KA-Standards die Koordination der Kontrolle durch die Bereitstellung und Pflege eines zentralen Kontrollmoduls und PV-Systems übernehmen muss. Die marego GmbH hat bereits das VDV-KA-Kontrollmodul für marego-Fahrkarten beauftragt. Dies spiegelt sich in erhöhten Software- und Lizenzkosten wider.

3. Neuer Gesellschafter

Ab Dezember 2024 wird das Verkehrsunternehmen - Regionalverkehre Start Deutschland GmbH (Start GmbH) - die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (Abellio GmbH) ablösen. Dies wurde im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt. Da die Start GmbH das Netz der abellio GmbH vollumfänglich

übernimmt, wird sich sowohl die Höhe der Ausgaben und Einnahmen als auch die Kostenverteilung auf die übrigen Gesellschafter nicht ändern.

4. *Drittfinanzierung*

Die Geschäftsführung plant weitere Finanzierungsquellen in Form von Fördergeldern oder andere finanzielle Zuschüsse zu akquirieren um die Fortschreibung des EAV, Kontrollfähigkeit der Fahrkarten und andere verbundorientierte Projekte zu finanzieren. Da dies von der Geschäftsführung nur eingeschränkt beeinflussbar ist, ist dieser zusätzliche Erlöspunkt gesondert ausgewiesen, da passende Förderprogramme oder Innovationsmittel vorhanden sein müssen. Da eine Teilnahme an Förderprogrammen an zahlreiche Bedingungen geknüpft sind, werden Ausgaben, die durch die Förderung finanziert werden sollen, ebenfalls kenntlich markiert. Falls die Drittgelder nicht beschafft werden können, wird die Geschäftsführung eine alternative Lösung zur Finanzierung des Vorhabens erarbeiten.

5. *Inflationsanpassung und Kostenverteilung*

Im November des letzten Jahres hat die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 inklusive der Fünfjahresplanung beschlossen. Die Erkenntnisse der vergangenen Monate wurden bei der Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung der GmbH beginnend ab dem Jahr 2025 berücksichtigt. Der Tabelle 2 ist die Höhe der Service- und Managementleistungen für Gesellschafter zu entnehmen sowie die Entwicklung seit 2024. Des Weiteren wird dort die Erklärung der Entwicklung angegeben.

Tab. 2 Entwicklung der Service- und Managementleistungen in TEUR							
Periode	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Service- und Managementleistungen für Gesellschafter	617	984	1.011	1.453	1.048	1.043	1.059
Steigerung zu 2024	-37 %	0	3%	48%	7%	6%	8%
*IST inkl. Rückzahlung							
Hinweise:							
2023: Personalkostensparnisse ggü. Planung							
2024: Planung							
2025: Planmäßige Steigerung aufgrund der Kostenentwicklung							
2026: Deutlich höhere Aufwendungen aufgrund des EAV							
2027: Höhere Aufwendungen aufgrund des EAV							
2028: Rückgang gegenüber 2027, da EAV-Implementierungskosten nicht mehr notwendig							
2029: Planmäßige Steigerung aufgrund der Kostenentwicklung							

Die Anpassungen ergeben sich in erster Linie aus der inflationären Kalibrierung der prognostizierten Ausgaben. Der Wirtschaftsplan inkl. des Finanz- und Stellenplanes sind dem Anhang 1 zu entnehmen.

Die Summe der Umsatzerlöse aus der Erbringung von Service- und Managementleistungen für die Gesellschafter beträgt im Jahr 2025 insgesamt 1.012.249,23 Euro. Den Gesellschaftern werden die Kosten gemäß der im Tabellenblatt „Abschläge 2025“ dargestellten Werte zu Jahresbeginn 2025 anteilig in Rechnung gestellt. Die Unternehmen sind verpflichtet, jeweils 1/12 des Rechnungsbetrages bis zum Ende eines Monats als Abschlagszahlung im Voraus für den nächsten Monat an die marego GmbH zu leisten. Bei der Bestimmung der Kostenverteilung wurden alle marego-Einnahmen des Jahres 2023 inkl. an den Verbund gemeldeten Deutschland-Ticket-Einnahmen berücksichtigt.

Beschlussempfehlung:

Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß §11 Abs. 1 Ziff. 8 des Gesellschaftsvertrages:

den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 sowie die mittelfristige Wirtschaftsplanung 2025 – 2029 in bestehend aus:

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Stellenplan.

Die Geschäftsführung wird beauftragt, alle relevanten Schritte umzusetzen.

ANHANG 1

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Erfolgsplan 2025	
--	------------------	---

Erfolgsplan 2025 bis 2029

	lat 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse								
Service- und Managementleistungen für Geschäftskahr	810.308,08	983.528,48	983.528,48	1.011.424,23	1.453.447,80	1.048.734,75	1.043.787,45	1.050.882,21
Service- und Managementleistungen für Datsy	870,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Summe Erlöse aus Service- und Managementleistungen	820.191,20	984.353,48	984.353,48	1.012.249,23	1.454.322,80	1.049.559,75	1.044.662,45	1.051.757,21
2. sonstige betriebliche Erträge								
periodenfremde Erträge	1.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermittlung bei Arbeitsunfähigkeit	8.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Stände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	30.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Driftmittel (EAV) - Prognose	0,00	80.000,00	18.000,00	85.000,00	310.000,00	280.000,00	0,00	0,00
DKA-Nutzung Arbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	44.781,74	80.000,00	18.000,00	85.000,00	510.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	864.972,94	1.064.353,48	1.002.353,48	1.097.249,23	1.964.322,80	1.329.559,75	1.044.662,45	1.051.757,21
4. Personalaufwand								
Gehälter								
Gehälter	711.271,08	369.800,00	360.000,00	439.414,50	448.202,79	457.180,65	465.310,18	475.639,38
Ergebniszahlung im Krankheitsfall	12.815,04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ernieuerung sozialer Aufwand, Lohnsteuerpflichtig	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesetzliche Lohnsteuer auf sonstige Bezüge	820,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Gehälter	724.707,28	413.480,00	376.500,00	440.984,50	449.602,79	458.680,65	467.810,18	477.139,38
5. Soziale Abgaben und Aufwendungen								
gesetzlich sozialer Aufwand	53.817,17	103.990,00	70.000,00	98.520,00	57.020,00	58.782,65	59.958,25	61.187,43
Bezüge Berufsgenossenschaft	400,12	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.483,00	1.550,00	1.601,18	1.621,98
freiwilliger sozialer Aufwand, Lohnsteuerpflichtig	29.479,39	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen	83.696,67	130.234,00	101.244,00	134.744,00	94.203,00	96.741,80	98.661,43	100.610,41
6. Abschreibungen								
Sofortabschreibungen GuV	274,40	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Abschreibungen	3.778,52	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Abschreibungen	4.052,92	4.000,00						
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Personalsondere Aufwendungen	1.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageabhängige Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagelohn/Leihlohn	5.940,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.180,00	8.320,00	8.370,00	8.527,00
Miete unbewegliche WG	15.480,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.430,00	21.430,00	21.350,00	22.290,00
Gas, Wasser, Strom	5.487,76	7.658,00	7.658,00	7.887,74	8.050,00	8.210,00	8.456,00	8.710,00
Räumung Räume	1.521,24	1.201,00	1.201,00	1.752,03	1.780,00	1.830,00	1.885,00	1.942,00
Veränderung betriebliche Räume	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Hauskosten	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	2.870,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.730,00	4.820,00	4.950,00	5.114,00
Bezüge	13.804,13	14.175,00	14.175,00	14.400,00	14.750,00	15.050,00	15.307,00	15.807,00
Kfz-Verkaufsteu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fzg. -Bekämpfung	0,00	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
Fahrzeugmiete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.087,50	1.125,00
Carsharing	2.322,00	5.400,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fzg. -Wartungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkstätten	114.635,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Werkstattkosten	563,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bewertungskosten	1.638,27	1.850,00	1.850,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00
Lebensmittel	476,50	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.230,00	1.240,00	1.260,00	1.290,00
Werkstätten-Abrechnung	1.333,60	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.080,00	3.170,00	3.180,00	3.240,00
Hzz. U. inst. Art. HbzG	222,00	567,00	567,00	560,00	520,00	520,00	540,00	540,00
Kfz-Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing-Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing-Kosten	408,00	1.000,00	800,00	820,00	840,00	850,00	860,00	880,00
sonstige betr. Aufwendungen	7.608,31	567,00	567,00	8.000,00	8.180,00	8.320,00	8.490,00	8.690,00
Fachdienstleistungen	300,10	227,00	227,00	310,00	330,00	330,00	340,00	350,00
Fachservice	30.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfungserlöse	408,25	875,00	875,00	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00
Lehrerfortbildung	5.142,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.630,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
Bürobedarf	1.884,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
Zuschuss-Bücher	3.187,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.570,00	2.640,00	2.710,00	2.780,00
Richts- und Bewertungskosten	82.245,50	220.000,00	120.000,00	185.000,00	1.080.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
Wartung zweckgebundene Aufwendungen finanziert aus Driftmitteln (EAV)	0,00	80.000,00	18.000,00	85.000,00	310.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Buchhaltungskosten	4.690,08	4.020,00	4.020,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00	5.010,00	5.110,00
Leistungserlöse	8.608,21	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.180,00	8.320,00	8.450,00	8.690,00
Wartung zweckgebundene Aufwendungen finanziert aus Driftmitteln (EAV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software-Service	9.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wartung zweckgebundene Aufwendungen finanziert aus Driftmitteln (EAV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumlichkeiten und Prüfmaschinen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.180,00	8.320,00	8.450,00	8.690,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	319,62	1.100,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
Reisekosten des Betriebes	1.195,01	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.080,00	4.180,00	4.240,00	4.320,00
Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	132,00	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen ohne zweckgebundene Aufwendungen	231.133,85	402.980,00	395.884,00	429.848,77	457.310,20	463.480,00	471.050,00	480.751,00
Summe Aufwendungen ohne zweckgebundene Aufwendungen finanziert aus Driftmitteln	643.449,70	940.700,00	777.844,00	978.783,27	1.405.932,97	1.013.007,08	1.007.866,02	1.022.871,92
Summe Aufwendungen	843.849,70	1.029.700,00	792.848,00	1.041.783,27	1.985.932,37	1.223.037,84	1.087.898,22	1.022.871,92
Steuern von Einkommen und Ertrag								
Körperschaftsteuer	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Körperschaftsteuer	2.761,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Hilfszuschüsse/Vorgeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einkommensteuer	151,28	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Einkommensteuer-Vorgeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer-Vorgeh.	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer III. Jahr	2.888,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Steuern von Ertrag	3.810,78	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
Spätabrechnung Dienstleistungsverrechnung	-797.776,22							
Jahresergebnis	12.138,84	29.471,48	281.531,48	30.283,46	43.166,43	31.370,97	31.211,43	31.880,81

Finanzplan 2024 bis 2029

Jahr	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Ausgaben						
Summe Gehälter	413.400,00	440.989,50	449.809,29	458.805,48	467.981,59	477.341,22
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen						
Summe Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen ohne zweckgebundene	402.096,00	439.049,77	857.310,00	453.460,00	437.069,00	440.751,00
Summe Steuern vom Ertrag	5.182,00 €	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*	824.678,00	889.221,27	1.316.301,29	921.447,48	914.232,59	927.274,22
Einnahmen						
Summe Erlöse aus Service- und Managementleistungen	984.353,46	1.012.249,23	1.454.272,80	1.049.559,75	1.044.092,45	1.059.514,23
Summe sonstige betriebliche Erträge*	80.000,00 €	65.000,00 €	510.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €
Summe Einnahmen	1.064.353,46	1.077.249,23	1.964.272,80	1.329.559,75	1.044.092,45	1.059.514,23
Mittelzufluß lfd. Jahr	239.675,46	30.283,96	43.158,43	31.370,67	31.211,43	31.660,61

*ohne zweckgebundene Ausgaben finanziert aus Drittmitteln bzw. Erträge aus Zuwendungen/Drittmitteln

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Stellenplan 2025	
--	------------------	---

Stellenplan 2024 bis 2029

Ist/Prognose 2024	Plan 2024
-------------------	-----------

6,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 0,5 MA Marketing

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing
- 0,5 Unternehmensjurist

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----------	-----------	-----------

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1,5 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1,5 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1,5 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing

Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1,5 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing

7,5 GESAMT

davon

- 1 Geschäftsführer/in
- 1 MA Marktanalysen
- 1 MA Teamassistenz
- 1,5 MA Erlösmanagement
- 1 MA Datenmanagement
- 1 MA Tarif + Vertrieb
- 1 MA Marketing

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH	Abschläge 2025	margo.
--	----------------	--------

Übersicht Abschlagsbeträge 2024 bis 2029

Kostenverteilung			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
Unternehmen	EAV-Schlüssel in €	Anteil in %	50% pro Kopf 491.764,23	50% EAV 491.764,23	Summe 983.528,46	50% pro Kopf 505.712,12	50% EAV 505.712,12	Summe 1.011.424,23	50% pro Kopf 726.723,90	50% EAV 726.723,90	Summe 1.453.447,80	50% pro Kopf 524.367,38	50% EAV 524.367,38	Summe 1.048.734,75	50% pro Kopf 521.633,73	50% EAV 521.633,73	Summe 1.043.267,45	50% pro Kopf 529.344,62	50% EAV 529.344,62	Summe 1.058.689,23
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
MVB	30.031.338,47 €	54,5738	70.252,03	248.048,76	319.200,79	72.244,50	275.986,32	348.230,91	103.817,70	306.600,85	500.418,55	74.909,63	286.167,20	361.076,83	74.519,10	284.675,35	359.194,45	75.620,66	288.883,47	364.504,13
BördeBus	6.993.627,64 €	12,7090	70.252,03	69.166,84	139.418,87	72.244,50	64.270,95	136.515,54	103.817,70	92.359,34	196.177,04	74.909,63	66.041,85	141.551,48	74.519,10	66.294,43	140.813,53	75.620,66	67.274,41	142.895,02
NJL	3.996.088,85 €	7,2618	70.252,03	37.749,70	108.001,82	72.244,50	36.723,89	108.968,39	103.817,70	52.773,24	156.590,94	74.909,63	38.078,51	112.988,14	74.519,10	37.890,00	112.399,10	75.620,66	38.439,95	114.060,61
KVG Salzland	5.223.267,74 €	9,4919	70.252,03	50.134,38	120.386,41	72.244,50	48.001,69	120.246,28	103.817,70	68.979,91	172.797,61	74.909,63	49.772,43	124.852,06	74.519,10	49.512,95	124.032,05	75.620,66	50.244,86	125.885,52
Abellio*	3.049.394,48 €	5,5414	70.252,03	37.817,01	107.869,04	72.244,50	28.023,53	100.268,12	103.817,70	40.270,68	144.088,38	74.909,63	29.057,29	103.966,92	74.519,10	28.005,81	103.424,91	75.620,66	29.333,10	104.953,76
DB Regio	4.899.395,18 €	8,0033	70.252,03	38.857,73	109.109,76	72.244,50	45.025,07	117.269,66	103.817,70	64.702,41	168.520,11	74.909,63	46.066,00	121.595,63	74.519,10	46.442,62	120.981,72	75.620,66	47.129,14	122.749,80
ODEG	835.730,00 €	1,5188	70.252,03	9.289,92	79.541,95	72.244,50	7.680,76	79.925,35	103.817,70	11.037,48	114.855,18	74.909,63	7.964,09	82.873,72	74.519,10	7.922,57	82.441,67	75.620,66	8.039,69	83.660,35
	55.028.832,37	100,0000	491.764,23	491.764,23	983.528,46	505.712,12	505.712,12	1.011.424,23	726.723,90	726.723,90	1.453.447,80	524.367,38	524.367,38	1.048.734,75	521.633,73	521.633,73	1.043.267,45	529.344,62	529.344,62	1.058.689,23

Übersicht Abschlagsbeträge

Unternehmen	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Jahreswert (in €)	monatlicher Abschlag (in €)										
MVB	319.200,79	26.600,07	348.230,91	29.019,24	500.418,55	41.701,55	391.076,83	30.089,74	359.194,45	29.932,87	364.504,13	30.375,34
BördeBus	139.418,87	11.818,22	139.515,54	11.378,90	196.177,04	16.348,00	141.551,48	11.734,46	140.813,53	11.734,46	142.895,07	11.907,02
NJL	108.001,82	9.000,15	108.968,39	9.080,70	156.590,94	13.049,25	112.988,14	9.415,68	112.399,10	9.366,59	114.060,61	9.505,05
KVG Salzland	120.386,41	10.032,20	120.246,28	10.020,52	172.797,61	14.398,80	124.852,06	10.390,17	124.032,05	10.336,00	125.885,52	10.488,79
Abellio*	107.869,04	8.989,09	100.268,12	8.355,68	144.088,38	12.007,37	103.966,92	8.663,91	103.424,91	8.618,74	104.953,76	8.746,15
DB Regio	109.109,76	9.092,48	117.269,66	9.772,47	168.520,11	14.043,34	121.595,63	10.132,87	120.981,72	10.080,14	122.749,80	10.229,15
ODEG	79.541,95	6.628,50	79.925,35	6.660,45	114.855,18	9.571,27	82.873,72	6.906,14	82.441,67	6.870,14	83.660,35	6.971,70
	983.528,42	81.860,70	1.011.424,23	84.285,35	1.453.447,80	121.120,95	1.048.734,75	87.394,56	1.043.267,45	86.938,95	1.058.689,23	88.224,10

*Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH wird voraussichtlich zum 15.12.2024 von der Regionalverkehrs Start Deutschland GmbH abgelöst.
Rundungsabweichungen möglich

**Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen des
Salzlandkreises für das Geschäftsjahr 2023**

Übersicht über die vom jeweiligen Wirtschaftsprüfer testierten Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen des Salzlandkreises für das Geschäftsjahr 2023

1.	Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis	
2.	Eigenbetrieb Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises	-> Jahresabschlussbericht liegt <u>nicht</u> vor
3.	Bernburger Theater- und Veranstaltungen 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.	-> Jahresabschlussbericht liegt <u>nicht</u> vor
12.	Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben	

Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2,00	2,00
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.393,57	294.255,76
	285.395,57	294.257,76
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
1. Forderungen aus Transferleistungen	5.821.212,08	5.794.633,95
2. Forderungen gegen den Salzlandkreis	79.879,03	-46.845,64
3. Forderungen gegen den Bund	1.144.738,95	1.239.152,13
4. Forderungen gegen das Land Sachsen-Anhalt	38.841,87	23.790,07
	7.084.671,93	7.010.730,51
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.503.602,85	2.067.840,72
	8.588.274,78	9.078.571,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.423.119,03	8.003.423,21
	17.296.789,38	17.376.252,20

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
Jahresgewinn	0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuechüsse zum Anlagevermögen	285.395,57	294.257,76
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	7.402.565,03	7.537.694,65
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.035,47	48.565,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.734,00	72.694,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Salzlandkreis	51.441,91	36.911,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	532.956,99	208.421,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258.660,41	277.706,57
	1.028.828,78	644.299,79
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.580.000,00	8.900.000,00
	17.296.789,38	17.376.252,20

**Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis,
Bernburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom
1. Januar bis 31. Dezember 2023**

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Aufwandszuschüsse und andere Erträge	172.512.241,51	160.138.470,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	124.130,31	249.734,43
- davon Auflösung von Sonderposten: € 34.422,79 (Vj. € 34.714,01)		
	172.636.371,82	160.388.204,91
3. Transferaufwendungen	-145.432.082,19	-133.660.473,71
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.811.151,31	-2.934.991,21
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.525.911,24	-17.071.271,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.058.211,04	-4.102.852,09
- davon für Altersversorgung: € 682.641,93 (Vj. € 698.927,60)		
	-21.584.122,28	-21.174.123,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.422,79	-34.714,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.792.789,24	-2.593.966,08
- davon Zuführung zu Sonderposten € 25.560,60 (Vj. € 20.814,22)		
8. Zinsen und ähnliche Erträge	17.108,22	12.448,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.049,27	448,29
- davon aus der Aufzinsung: € -3.049,27 (Vj. € -448,29)		
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.961,50	2.833,00
11. Sonstige Steuern	-1.961,50	-2.833,00
12. Jahresgewinn	0,00	0,00

**G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
des unabhängigen Abschlussprüfers**

46. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 12. Juni 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der **Eigenbetriebs Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg**, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 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, 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 Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebs 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 des Eigenbetriebes 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 § 142 KVG LSA i. V. m. § 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 des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 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 des Eigenbetriebes 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 Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- 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.

Chemnitz, 12. Juni 2024

GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Siegel)

gez. Held
Wirtschaftsprüfer

gez. Dumke
Wirtschaftsprüferin"

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Chemnitz, 12. Juni 2024



GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

Held
Wirtschaftsprüfer

Dumke
Wirtschaftsprüferin

Salzlandkreis
FD 04 – Fachdienst Rechnungsprüfungsamt
und Revision (RPA)



**Feststellungsvermerk
zum
Jahresabschluss
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 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. 5 sowie § 142 Abs. 1 KVG LSA oblag dem Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (RPA) und Revision des Salzlandkreises die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis, Sitz Bernburg (Saale).

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

Der Prüfungsauftrag wurde am **20. November 2023** an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft **GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Chemnitz** auf Grundlage des mit dem RPA abgestimmten Vorschlages des Betriebsausschusses vom **15. November 2023** erteilt. Er umfasste die Prüfung des Jahresabschlusses zum **31. Dezember 2023**, 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 GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Chemnitz wurden auf den **12. Juni 2024** 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 **GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Chemnitz** der **Feststellungsvermerk** mit folgendem Wortlaut:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer am **12. Juni 2024** abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 beauftragten **GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Chemnitz** die Buchführung und der Jahresabschluss (für das Wirtschaftsjahr vom **01. Januar bis 31. Dezember 2023**) des Eigenbetriebes **Jobcenter Salzlandkreis, Sitz Bernburg (Saale)** 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 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 2023 wurden durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision Prüfungshandlungen in Form konkretisierender Nachfragen insbesondere zu den Rückstellungen, zu den Verbindlichkeiten, zu den Forderungen, zu den Aufwendungen, zum Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebes sowie der Realisierung des Wirtschaftsplanes 2023 durchgeführt.

Bernburg (Saale), 17.09.2024


Krummhaar
Fachdienstleiterin




Klaus
Prüferin

**Eigenbetrieb Kreiswirtschaftsbetrieb
des Salzlandkreises**

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der
Jahresabschlussbericht 2023 noch nicht vor.

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH

BILANZ

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
Bernburg (Saale)

zum

31. Dezember 2023

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	5,00	II. Kapitalrücklage		971.778,04	980.144,34
ii. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		979.109,82-	958.366,30-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	- davon Verlustvortrag Euro -958.366,30 (Euro -888.776,12)			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.993,00	50.993,00	26.688,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		43.027,00	17.083,00
			26.688,00	C. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		111.100,00	120.200,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.142,26		32.796,04
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.166,88	2.271,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 123.142,26 (Euro 32.796,04)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten	69.672,83	192.815,09	101.022,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.920,38		84.813,09	- davon aus Steuern Euro 9.802,71 (Euro 8.443,30)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.053,31	81.973,69	6.424,31	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.672,83 (Euro 68.226,23)			
			91.237,40	E. Rechnungsabgrenzungsposten		47.081,15	28.114,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		294.533,89	214.333,73				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.219,00	4.862,00				
		437.891,46	339.397,36			437.891,46	339.397,36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	383.250,48	268.011,96
2. Gesamtleistung	383.250,48	268.011,96
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69,16
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.498,18	10.719,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	79.308,27	139.422,55
	<u>87.806,45</u>	<u>150.210,71</u>
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	288.990,33	258.963,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	464.735,36	477.171,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.754,35	102.995,56
	<u>569.489,71</u>	<u>580.167,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.691,85	21.479,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	356.799,35	310.978,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.566,38	14.553,74
c) Reparaturen und Instandhaltungen	55.062,28	45.479,64
d) Fahrzeugkosten	7.052,68	7.600,16
e) Werbe- und Reisekosten	26.879,00	22.766,18
f) Kosten der Warenabgabe	14.979,20	8.805,74
g) verschiedene betriebliche Kosten	94.197,50	90.467,28
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.363,02	0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299,90	14.586,54
	<u>576.199,31</u>	<u>515.237,84</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	355,83	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>703,38</u>	<u>293,43</u>
10. Ergebnis nach Steuern	978.661,82-	957.918,30-
11. sonstige Steuern	448,00	448,00
	<u>448,00</u>	<u>448,00</u>
12. Jahresfehlbetrag	979.109,82	958.366,30
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	958.366,30	888.776,12
	<u>958.366,30</u>	<u>888.776,12</u>
Übertrag	1.937.476,12-	1.847.142,42-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.937.476,12-	1.847.142,42-
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	958.366,30	888.776,12
	<u>958.366,30</u>	<u>888.776,12</u>
15. Bilanzverlust	979.109,82	958.366,30
	<u>979.109,82</u>	<u>958.366,30</u>

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 30. Juli 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe

Einheiten 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

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), 30. Juli 2024

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jochen Henschke
05.09.2024 13:29:21 [UTC+2]

Dipl.-Kfm. Jochen Henschke
Wirtschaftsprüfer

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

BILANZ

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Schönebeck (Elbe)

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.939,00		0,00	II. Kapitalrücklage		136.090,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	85.939,00	32.368,00	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. satzungsmäßige Rücklagen		12.800,00	12.800,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	IV. Verlustvortrag		61.242,64	224.694,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.876,00	-20.877,00	21.453,00	V. Jahresfehlbetrag		43.910,02	285.936,76
Summe Anlagevermögen		106.816,00	53.822,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	22.842,64
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		69.337,34	0,00
I. Vorräte				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		84.859,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	420,00		700,00	C. Rückstellungen			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	5.539,23	5.959,23	6.693,12	1. sonstige Rückstellungen		61.255,67	43.578,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.820,00		2.685,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		35.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.423,96		49.824,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 35.000,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 8.503,11 (Euro 6.759,31)		22.243,96		2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.846,00		3.547,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		617.161,81	20.465,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.846,00 (Euro 3.547,00)			
Summe Umlaufvermögen		645.365,00	80.367,39	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.721,43		20.486,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.240,51	13.178,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20.721,43 (Euro 20.486,73)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	22.842,64	4. sonstige Verbindlichkeiten	16.667,07		14.937,04
				- davon aus Steuern Euro 13.879,30 (Euro 13.659,22)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.758,77 (Euro 943,32)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.508,30 (Euro 14.937,04)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.158,77 (Euro 0,00)		41.234,50	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		498.735,00	52.662,00
		755.421,51	170.211,01			755.421,51	170.211,01

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Schönebeck (Elbe)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	628.288,09	584.232,15
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.433,89	2.052,88
3. Gesamtleistung	626.854,20	582.179,27
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.771.401,97	1.551.452,06
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5,26-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.169,18	243.526,29
	192.163,92	243.526,29
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.414.795,30	1.384.551,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 52.868,08 (Euro 57.856,36)	342.635,32	339.588,96
	1.757.430,62	1.724.140,74
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.847,28	15.321,82
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	66.428,87	63.130,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	65.172,37	23.381,07
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.372,28	14.011,52
d) Fahrzeugkosten	19.605,11	21.003,09
e) Werbe- und Reisekosten	78.185,31	66.800,92
f) Kosten der Warenabgabe	83,30	374,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	223.154,98	232.176,86
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	3,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	6.931,99
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.416,31	7.740,32
	470.418,53	435.553,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831,48	738,32
10. Ergebnis nach Steuern	43.435,66-	285.649,06-
Übertrag	43.435,66-	285.649,06-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Schönebeck (Elbe)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	43.435,66-	285.649,06-
11. sonstige Steuern	474,36	287,70
12. Jahresfehlbetrag	43.910,02	285.936,76

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 24. Mai 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH, Schönebeck (Elbe), zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstellen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

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), 24. Mai 2024

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Marcus van den Broek
13.06.2024 12:15:34 [UTC+2]

Dipl.-Kfm. (FH) Marcus van den Broek
Wirtschaftsprüfer

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

HANDELSBILANZ

**Kreisverkehrsgesellschaft Saizland mbH
Bernburg (Saale)**

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.610.000,00	1.610.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74.815,00	13.130,00	II. Kapitalrücklage		1.184.252,19	1.184.252,19
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.236.838,79		1.337.724,79	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	52.920,80		52.920,80
2. Streckenausstattung	98,20		99,20	2. andere Gewinnrücklagen	<u>7.132,00</u>	60.052,80	7.132,00
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	8.031.682,00		3.990.038,00	IV. Gewinnvortrag		1.116.862,34	926.540,40
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	34.057,00		36.843,00	V. Jahresfehlbetrag		39.909,09	-190.321,94
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.298,89		28.180,89	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.574.095,46	1.392.932,57
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	9.350.974,88	175.000,00	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.807,00		83.226,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	108,67		108,67	2. sonstige Rückstellungen	<u>284.812,75</u>	373.619,75	382.892,14
2. Beteiligungen	<u>3.963,00</u>	4.071,67	3.963,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.577.572,46		3.136.986,36
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.619,42		581.265,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		306.593,83	297.280,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	348.731,56		328.506,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.946,29		167.123,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.719,74		138.346,62	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>297.373,29</u>	8.625.243,02	172.028,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.459,80		115.573,59	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	46.749,75
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.955,48		172.980,21				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	477.329,93		706.620,53				
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>444.846,07</u>	1.087.311,02	302.622,71				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.674.937,56	2.910.293,64				
Übertrag		<u>14.498.703,96</u>	<u>10.228.805,29</u>	Übertrag		<u>14.504.216,47</u>	<u>10.262.877,49</u>

HANDELSBILANZ
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH
Bernburg (Saale)

zum
31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		14.498.703,96	10.228.805,29	Übertrag		14.504.216,47	10.262.877,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.512,51	34.072,20				
		<u>14.504.216,47</u>	<u>10.262.877,49</u>			<u>14.504.216,47</u>	<u>10.262.877,49</u>
		<u><u>14.504.216,47</u></u>	<u><u>10.262.877,49</u></u>			<u><u>14.504.216,47</u></u>	<u><u>10.262.877,49</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	14.058.945,40	12.548.623,13
2. sonstige betriebliche Erträge	2.064.997,83	2.121.005,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.271.631,31	2.040.094,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.436.996,67</u>	<u>3.185.588,23</u>
	3.708.627,98	5.225.683,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.027.508,59	5.237.061,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.474.846,74</u>	<u>1.117.222,58</u>
	8.502.355,33	6.354.284,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.136.631,64	1.199.156,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493.927,33	1.484.384,43
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.855,79	0,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	89.933,67	166.768,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>215.359,31</u>	<u>37.761,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern	7.036,24	201.590,57
11. sonstige Steuern	<u>32.872,85</u>	<u>11.268,63</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>39.909,09</u></u>	<u><u>190.321,94</u></u>

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 15. August 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Vorstehenden Prüfungsbericht erstellen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

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), 15. August 2024

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Marcus van den Broek
20.08.2024 14:13:17 [UTC+2]

Dipl.-Kfm. (FH) Marcus van den Broek
Wirtschaftsprüfer

Personennahverkehr Salzland GmbH

(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft
Salzland mbH)

HANDELSBILANZ

Personennahverkehr Salzland GmbH
Bernburg (Saale)

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8,00	8,00	II. Gewinnvortrag		32.355,59	32.355,59
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5,00		5,00	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8,00</u>	13,00	8,00	1. Steuerrückstellungen	234,00		117,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>231.794,00</u>	232.028,00	235.794,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	90.946,29		167.123,01	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		59,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35,02</u>	90.981,31	35,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	<u>85.719,80</u>	85.719,80	116.833,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		285.001,08	243.881,14				
		<u>376.003,39</u>	<u>411.060,17</u>			<u>376.003,39</u>	<u>411.060,17</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Personenahverkehr Salzland GmbH
Bernburg (Saale)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	21.900,00	0,49
2. sonstige betriebliche Erträge	0,03	106.051,79
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,48	230.294,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.703,50	5.406,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.644,02</u>	<u>1.551,96</u>
	7.347,52	6.957,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.677,59	34.704,59
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,99	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>234,10</u>	<u>234,10</u>
8. Ergebnis nach Steuern	89.303,67-	166.138,37-
9. Erträge aus Verlustübernahme	89.933,67	166.768,37
10. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	630,00	630,00
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 08. August 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Personennahverkehr Salzland GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Personennahverkehr Salzland GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

Henshke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

„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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der

Henshke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

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 unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Prüfungsbericht, Berichterstattung und Archivierung (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

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), 09. August 2024

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Marcus van den Broek
20.08.2024 14:57:52 (UTC+2)

Dipl.-Kfm. (FH) Marcus van den Broek
Wirtschaftsprüfer

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego

(Tochter-/ Enkelgesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2,00	1.000,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132,66	2.760,18
	2.134,66	3.760,18
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.073,90	520,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	341.626,41	858.367,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.599,39	656.259,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	584.972,32	1.519.597,61
	937.272,02	3.034.745,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.197,94	1.012,47
	954.604,62	3.039.517,85

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	125.940,85	116.278,92
III. Jahresüberschuss	12.139,84	9.661,93
	163.080,69	150.940,85
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.190,81	172,59
2. Sonstige Rückstellungen	237.625,71	403.016,60
	238.816,52	403.189,19
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.621,92	27.171,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	521.092,99	2.443.272,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.992,50	14.944,47
	552.707,41	2.485.387,81
	954.604,62	3.039.517,85

**Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		616.590,74	484.766,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>44.781,75</u>	<u>51.448,24</u>
3. Personalaufwand		661.372,49	536.215,12
a) Löhne und Gehälter	-224.707,26		-232.651,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-83.959,67</u>	-308.666,93	-60.676,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.648,92	-4.420,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-331.132,85	-224.346,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35,16	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-5.819,11</u>	<u>-4.457,49</u>
8. Ergebnis nach Steuern		12.139,84	9.661,93
9. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss		<u>12.139,84</u>	<u>9.661,93</u>

7. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss einschließlich Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der **Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg**, in der Fassung der Anlagen 1,1 bis 1,4 gemäß § 322 Abs. 1 HGB den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/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.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Fritzlar, den 7. Mai 2024

HILDEBRANDT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



(Hildebrandt)
Wirtschaftsprüfer

HILDEBRANDT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
FRITZLAR

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

BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck (Elbe)
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2022		Passiva	31.12.2022	
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102
Software	1.645,00	2	eigene Anteile	19.429,00	19
II. Sachanlagen			eingefordertes Kapital	82.829,29	83
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	900.314,70	841	II. Gewinnrücklage		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.785,89	49	Andere Gewinnrücklagen	554.848,46	555
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	86	III. Gewinnvortrag	554.963,98	531
			IV. Jahresüberschuss	65.232,05	24
	937.100,69	876		1.257.873,78	1.193
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	51.164,59	51	1. Steuerrückstellungen	26.497,46	0
	989.910,28	1.029	2. Sonstige Rückstellungen	134.090,72	95
B. Umlaufvermögen				161.488,18	95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.681,56	125	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.512,52	33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.617,70	52	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.829,06	181
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	72.713,95	0	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.879,43	53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.476,72	52	4. Sonstige Verbindlichkeiten	98.688,83	134
			davon aus Steuern EUR 12.313,94 (Vj. TEUR 16)		
	376.489,03	229	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 608,20 (Vj. TEUR 0)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	479.199,02	436			
	855.688,05	665		377.908,84	401
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.265,40	12	D. Rechnungsabgrenzungsposten	60.503,83	17
	1.857.864,63	1.706		1.857.864,63	1.706

Anlage 2

**BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs-
und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck (Elbe)**
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.087.186,43		1.804
2. Zuwendungen	958.758,11		816
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>36.228,13</u>		<u>71</u>
		3.082.172,67	<u>2.691</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.242.781,89		1.193
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.742,33		252
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.051,58		71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.419.739,79</u>		<u>1.122</u>
		2.973.315,59	<u>2.636</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175,74		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)	3.879,39		2
		-3.703,65	<u>-2</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		105.153,43	51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.543,79	13
11. Ergebnis nach Steuern		78.609,64	38
12. Sonstige Steuern		<u>13.377,59</u>	<u>14</u>
13. Jahresüberschuss		<u>65.232,05</u>	<u>24</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 10. April 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH, Schönebeck

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH, Schönebeck, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 Aufsichtsrates 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 zu-

künftigen 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-

rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.

- 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 bedeutsamer 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 2023 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

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

Meinigen, den 10. April 2024

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	31.12.2022		Passiva	31.12.2022	
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.200,00	51
Software	0,00	0	II. Kapitalrücklage	138.074,38	138
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-21.230,11	-22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.968,96	15	IV. Jahresüberschuss	848,77	1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.980,00	68		<u>168.893,04</u>	<u>168</u>
	61.949,96	83	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.772,00	20
	<u>61.949,96</u>	<u>83</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	195,28	1
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.700,01</u>	<u>43</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.236,99	4		<u>23.895,29</u>	<u>44</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.879,43	52	D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	0,00	1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.487,73	5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.940,66</u>	<u>3</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29,40	0
	92.057,08	60	3. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	508.196,29	672
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	597.902,00	807	4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.182,53	45
	<u>689.959,08</u>	<u>867</u>	davon aus Steuern EUR 4.142,33 (Vj. TEUR 4) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 628,46 (Vj. TEUR 0)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.547,24	4		<u>548.895,95</u>	<u>722</u>
	<u>756.456,28</u>	<u>954</u>		<u>756.456,28</u>	<u>954</u>

**GESAS – gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck (Elbe)**
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	25.576,68		33
2. Zuwendungen	1.064.389,51		1.320
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>52.754,45</u>		<u>48</u>
		1.142.720,64	<u>1.401</u>
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.887,20		22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	681.997,61		782
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.088,01		158
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.018,92		25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>289.227,38</u>		<u>408</u>
		1.137.219,12	<u>1.395</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		421,39	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.922,91	6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.759,78</u>	<u>1</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.163,13	5
13. Sonstige Steuern		<u>3.314,36</u>	<u>4</u>
14. Jahresüberschuss		<u>848,77</u>	<u>1</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 10. April 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GESAS – gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck/Elbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GESAS – gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 Aufsichtsrates 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 zu-

künftigen 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-

rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.

- 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 bedeutsamer 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 2023 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

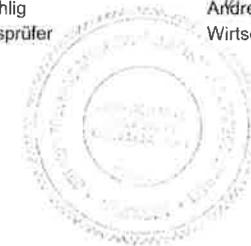
Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Meiningen, den 10. April 2024

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer


Andreas Frank
Wirtschaftsprüfer



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

Aktiva	31.12.2022		Passiva	31.12.2022			
	EUR	EUR		EUR	EUR	TEUR	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	8.036.776,45		II. Gewinnvortrag	266.448,16		270	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.096,00</u>		III. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>10.469,24</u>		-3	
		8.039.872,45		302.481,99		<u>293</u>	
		<u>8.322</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.767.311,84		8.037	
		<u>8.324</u>					
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	20.600,00		4	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.780,04						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29,40		D. Verbindlichkeiten				
3. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.508,59		30	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.963,05</u>		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.945,39		7	
		33.772,49	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.817,70		52	
		<u>50</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgeber	0,00		0	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.977,77		9	
	116.485,60		davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)				
	<u>150.238,09</u>		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)				
		116.485,60		102.049,45		<u>98</u>	
		<u>105</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.035,79		2	
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
	4.368,53						
		4.368,53					
		<u>8.433</u>					
		<u>8.194.479,07</u>					
		<u>8.433</u>					
		<u>8.194.479,07</u>					

IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
Schönebeck/Elbe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	331.937,70		352
2. Zuwendungen	0,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>279.108,94</u>		<u>278</u>
		611.046,64	<u>630</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.124,00		28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.276,64		7
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	286.231,51		286
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>277.620,79</u>		<u>300</u>
		585.252,94	<u>621</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		874,16	<u>0</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.968,18	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		22.951,36	9
10. Sonstige Steuern		<u>12.482,12</u>	<u>12</u>
11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>10.469,24</u>	<u>-3</u>

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 10. April 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 Aufsichtsrates 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.

- 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 bedeutsamer 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 2023 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

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

Meiningen, den 10. April 2024

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer


Andreas Frank
Wirtschaftsprüfer



indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

(Beteiligungsgesellschaft des Salzlandkreises)

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der
Jahresabschlussbericht 2023 noch nicht vor.

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

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsg
Bilanz

Aschersleben mbH Aschersleben i. L., Aschersleben OT Wilsleben
30. Juni 2023

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2022	
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333,00	520,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.428,45	107.553,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.623,81	27.214,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>41.230,24</u>	<u>49.286,24</u>
	168.282,50	184.053,72
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.399,44	79.509,45
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.304,06</u>	<u>17.343,30</u>
	90.703,50	96.852,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.799,76	82.236,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.557,52	11.508,45
	<u>323.676,28</u>	<u>402.235,90</u>

PASSIVA	31.12.2022	
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59	25.564,59
III. Gewinnvortrag	168.658,95	229.828,97
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-129.343,43</u>	<u>-98.102,01</u>
	114.880,11	207.291,55
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	29.531,70	35.197,25
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	34.250,00	37.250,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.004,72	10.719,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	54.822,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	50.000,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	82.009,75	56.955,11
davon aus Steuern: 13 TEUR (i.V.: 16 TEUR)		
	<u>145.014,47</u>	<u>122.497,10</u>
	<u>323.676,28</u>	<u>402.235,90</u>

Anlage 2

**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben I. L.,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 30. Juni 2023**

	01.01.-30.06.2023	01.01.-31.12.2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	365.332,34	1.095.996,10
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>50.418,21</u>	<u>124.820,29</u>
	<u>415.750,55</u>	<u>1.220.816,39</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.268,78	26.186,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.874,47	22.352,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	270.693,31	651.503,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.999,16	171.453,10
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.914,00	33.875,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>172.088,19</u>	<u>406.939,33</u>
	542.837,91	1.312.310,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0,00
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	<u>2.276,39</u>
	0,05	<u>-2.276,39</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-127.087,31	-93.770,32
10. sonstige Steuern	<u>-2.256,12</u>	<u>-4.331,69</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-129.343,43</u>	<u>-98.102,01</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 i. L., Aschersleben OT Wilsleben:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., Aschersleben OT Wilsleben, – bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., Aschersleben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 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 30. Juni 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 hin-

aus 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 des Unternehmens.
- 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, den 11. Oktober 2023



TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung HETTSTEDT

Oliver Schlenker
Wirtschaftsprüfer

Budgetübersicht 2025

Budgetübersicht 2025

mit zugeordneten Produkten/Produktgruppen (P/Pg)/PSP-Elementen

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen				
PK	Personalkosten		111	121	122	126	127
			128	216	217	219	221
			231	241	242	243	251
			263	271	272	281	311
			313	314	315	331	341
			343	344	346	351	361
			362	363	367	414	511
			521	522	523	536	542
			547	552	554	561	571

Teilplan 1/Teilbudget 1 Bereich Landrat

Teilergebnisplan

	Bereich LR		
02	Büro des Landrates und Pressestelle	T1F02	P1.11110.02.01 P1.11180.01 200002
FD 04	Rechnungsprüfungsamt und Revision	T1F04	P1.11123 200004

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

StS 06	Digitalisierung und Innovation, CDO / CIO, Projektmanagementoffice	T1F06	P1.11110.02.09 P1.11110.06.05 P1.11160.03 P1.11160.07 P1.11160.08 P1.11160.09 P1.11160.10 P1.11160.11 P1.11180.05 P1.57110.05.05 190007 190008 190009 190010 200006
StS 07	Beteiligungsmanagement	T1F07	P1.11122 P1.28100.02 P1.28100.04 200007
StS 09	Sonderbeauftragter für bau- und umweltrechtliche Belange	T1F09	P1.11110.06.03 200009
	Personalrat/Schwerbehindertenbeauftragte	T1FPR	P1.11110.04 200000

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Bereich LR		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte: 1116
StS 06	Invest Digitalisierung und Innovation/ CDO/CIO/Projektmanagementoffice	INV_06	I1.060012.510.100 I1.060012.510.900 - I1.060012.510.902

Teilplan 2/Teilbudget 2 FB I Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung

Teilergebnisplan

	FB I Zentraler Services, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung		
	Verwaltungsleitung FB I	T2FI	P1.11110.02.02

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

	noch Verwaltungsleitung FB I		100001
FD 11	Zentraler Service	T2F11	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 P1.11170.01.10 P1.11170.01.13 190005 200011 300003 300008 - 300010 300013 - 300015 300018 - 300020 300023 - 300025 300028 - 300029 30033 - 300035 300038 300044 300048 300054 300057 - 300059 300063 - 300066 300069 - 300079 300088 - 300091 300093 - 300101 300103 - 300107 300109 300111 - 300126 300128 - 300131 Kostenstellen Objektkosten nur Konten 44110000, 44111000, 4411200, 52310000 und 54410000 91001001 91001099 91002001 91003099 91006001 91007001 91011001 91031001 91048001 91049001 92001001 92001099 92002001 92006001 92006099 92100001 93003001 93003002 93031001 93100001 94001001
FD 12	Finanzen und Controlling	T2F12	P1.11121.01 200012
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	T2F14	P1.11160.02 P1.11160.04 P1.11160.05 P1.11160.06 P1.53610.01 190000 - 190003 200014
FD 15	Rechtsangelegenheiten	T2F15	P1.11130.03 P1.11142.01 P1.11142.02 190015 200015
StS 17	Zentrale Vergabestelle	T2F17	P1.11130.02 200017

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen				
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	T2F31	P1.12230 200031	P1.12240	P1.12810.06		
FD 32	Ordnung und Straßenverkehr	T2F32	P1.12210.01 200032	P1.12250.02	P1.12260.01	P1.12260.02	
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	T2F41	P1.24110.01 P1.24110.06 P1.57110.02.02 P1.57110.02.11 P1.57110.02.16 200041	P1.24110.02 P1.51100 P1.57110.02.03 P1.57110.02.12 P1.57110.02.17	P1.24110.03 P1.54210 P1.57110.02.04 P1.57110.02.13 P1.57110.02.18	P1.24110.04 P1.54710.01.01	P1.24110.05 P1.57110.01 P1.57110.02.08 P1.57110.02.15
FD 42	Klima-, Umwelt- und Naturschutz	T2F42	P1.55210.01 200042	P1.55410	P1.56110.01	P1.56110.02	P1.56140.01.02

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB I Zentraler Services, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte:				1111, 1113, 1117, 1116, 1223, 1224, 1271,3155, 216,217, 221,231, 5421, 5471
FD 11	Zentraler Service	INV_11	I1.000001.515	I1.000010.510	I1.660001.500		
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	INV_14	I1.000002.515 I1.000012.510.900 - I1.000012.510.902	I1.000012.510.100 I1.000026.500	I1.000012.510.101 - I1.000012.510.103 I1.000027.510 - I1.000038.510		
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	INV_31	I1.310001.515	I1.310004.515			
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	INV_41_1 INV_41_2	I1.410100.525.102 I1.416601.500	I1.410100.525.103 I1.660021.500	I1.660027.500	I1.660034.500	I1.660048.500

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

noch FD 41			I1.660052.500 I1.660054.500 - I1.660060.500 I1.660065.500 - I1.660066.500 I1.660069.500 - I1.660072.500 I1.669005.500 I1.669009.500 I1.669999.001
------------	--	--	--

Teilplan 3/Teilbudget 3 FB III Verwaltungsdirektion

Teilergebnisplan

	VD Verwaltungsdirektion		
	Verwaltungsdirektion	T3FIII	P1.11110.02.07 100003
FD 01	Personal, Ausbildung, Organisation und Beauftragtenwesen	T3F01	P1.11110.03 P1.11141.01.01 P1.11141.01.02 P1.11141.03.01 P1.11160.01 200001
FD 10	Kommunalaufsichtsbehörde	T3F10	P1.11150 200010
FD 30	Ausländer- und Asylrecht	T3F30	P1.11110.05 P1.12280 P1.31310.01.01 P1.31310.01.02 P1.31310.06 P1.31310.07.01 P1.31320.01 P1.31320.02 P1.31330.01 P1.31340.01 P1.31350.01 P1.31550.01.04 P1.31550.02.03 P1.31550.03.01 P1.31550.03.02 P1.31550.03.03 P1.31550.03.04 P1.31550.04.01 P1.31550.04.02 P1.31550.04.03 P1.31550.06 200030
KTB	Kreistagsbüro	T3FKTB	P1.11110.01.01 200101

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

Teilplan 4/Teilbudget 4 FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung

Teilergebnisplan

	FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung		
	Verwaltungsleitung FB II	T4FII	P1.11110.02.04 P1.11110.02.08 100002
FD 13	Zentrales Gebäudemanagement	T4F13	P1.11170.01.07 P1.11170.01.11 P1.11170.01.12 P1.11170.03 P1.11170.04.01 P1.11170.04.02 200013 Kostenstellen Objektkosten ohne Konten 44110000, 44111000, 44112000, 52310000 und 54410000 Zuordnung dieser zum FD 11 91001001 91001003 91001099 91002001 91002099 91003001 91003099 91004001 91004002 91004004 91004099 91005001 91005099 91006001 91007001 91011001 91021004 91021099 91022001 91030001 91030099 91031001 91031099 91045001 91045099 91048001 91048099 91049001 91100001 92001001 92001003 92001099 92002001 92002099 92003001 92003099 92004001 92004099 92005099 92006001 92006099 92020001 92020099 92021001 92021099 92030001 92030099 92031001 92031002 92031099 92049001 92049099 92100001 93001001 93001099

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen				
noch FD 13			93002002	93002099	93003001	93003002	93005001
			93005002	93030001	93030099	93031001	93048001
			93048002	93048099	93049001	93049099	93100001
			94001001	94020001	94020099	94030001	94030099
			94100001	94100099			
FD 21	Soziales	T4F21	P1.11110.01.02	P1.31110.01	P1.31110.02	P1.31110.06	P1.31110.07
			P1.311110.08	P1.31140.01.02	P1.31140.01.05	P1.31150.01.01	P1.31150.01.02
			P1.31150.01.06	P1.31160.01	P1.31160.02	P1.31410.01	P1.31560
			P1.33110	P1.34400	P1.52230		
			200021				
FD 22	Jugend und Familie	T4F22	P1.31561	P1.34110	P1.36110.01	P1.36110.02	P1.36200
			P1.36201.01	P1.36201.04	P1.36201.05	P1.36310	P1.36311.01
			P1.36311.02	P1.36311.08	P1.36311.09	P1.36311.10	P1.36311.11
			P1.36320	P1.36330	P1.36340.01	P1.36340.02	P1.36340.03
			P1.36351.01	P1.36351.02	P1.36351.03	P1.36360	P1.36370
			P1.36780				
			200022				
FD 23	Bildung und Amt für Ausbildungsförderung	T4F23	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
			P1.21710.01	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	P1.21910.01.01	P1.21910.06.01
			P1.21910.07	P1.21910.12.01	P1.21910.50	P1.22110.01.01	P1.22110.02.01
			P1.22110.04.01	P1.22110.05.01	P1.22110.07.01	P1.22110.08.01	P1.22110.08.03

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen				
noch FD 23			P1.22110.09.01 P1.23110.02.01 P1.24310.01 P1.26310.01.01 P1.27110.03.01 P1.35180.03.08 200023 91041001 94041002	P1.22110.10.01 P1.23110.03 P1.24310.02 P1.26310.02.01 P1.27210.01.01 P1.35180.03.09	P1.22110.50 P1.23110.50 P.24310.03 P1.26310.03.01 P1.27210.03 P1.42111 92044002 94047002	P1.23110.01.01 P1.24211.01 P1.25110 P1.27110.01.01 P1.28100.01	P1.23110.01.03 P1.24211.02 P1.25111 P1.27110.02.01 P1.35180.03.07 93042002 94040002
FD 33	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	T4F33	P1.12610.01 P1.12810.01 190018	P1.12610.02 P1.12810.04.03 190019	P1.12710.01.01 200033	P1.12710.03.01	P1.12710.03.02
FD 34	Gesundheit	T4F34	P1.34310 P1.41430.01 P1.41440 200034	P1.41410.01 P1.41430.03	P1.41410.02 P1.41430.05	P1.41410.03 P1.41430.06	P1.41420 P1.41430.07
FD 43	Bauordnung	T4F43	P1.52110.01 200043	P1.52110.02	P1.52110.03	P1.52310	

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen/Produkte: 1261, 1281, 216, 217, 219, 221, 231, 243, 263, 271, 272, 4141
FD 13	Zentrales Gebäudemanagement Baumaßnahmen Verwaltungsliegenschaften Erwerb Sachanlagen Gebäudemanagement/HM	INV_13_1 INV_13_11	I1.000109.500 I1.000301.500 I1.130001.515 I1.130004.510.103 I1.130006.510 I1.000112.510
FD 23	Bildung u. Amt für Ausbildungsförderung Schulbau mit Förderung Baumaßnahmen i. V. m. FD 13 Ausstattung IT i. V. m. FD 14 Richtlinie Schulinfrastruktur Baumaßnahmen Kultur mit Fördermitteln Erwerb Sachanlagen Kultur Erwerb Sachanlagen Schulen	INV_13_2 INV_13_5 INV_13_6 INV_13_7 INV_13_8 INV_13_9 INV_23_1	I1.239026.500 I1.239068.500 - I1-239072.500 I1.239022.500 I1.238017.500 I1.239033.500 I1.130108.500 I1.070002.510 I1.070003.510 I1.070004.510 I1.070008.510 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 I1.230034.510.200 I1.230034.510.201 I1.230041.510.401 - I1.23041.510.404 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

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
noch FD 23			I1.231007.510.110 - I1.231007.510.112 I1.231008.510.100 - I1.231008.510.102 I1.239060.500 I1.239999.500
FD 33	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	INV_33	I1.330001.515.100 I1.330001.515.101 I1.330002.515 I1.330003.515 I1.330004.510.104 I1.330016.510.100 I1.330036.510.100 I1.330037.510.100 - I1.330037.510.106 I1.330048.500 I1.330064.500 I1.330066.510 I1.330067.510 I1.330069.510 I1.330075.510 I1.330071.510.100 - I1.330071.510.102
FD 34	Gesundheit	INV_34	I1.340001.515.102 I1.340003.510 I1.349003.510.100

Teilplan 5/Teilbudget 5 Leistungen Eigenbetriebe/Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft						
FD 12	Sozialleistungen über EB Jobcenter	T5FJC	P1.31110.05	P1.31210.01.02	P1.31210.02	P1.31230.01	P1.31240.01
			P1.31250.01	P1.31260.01	P1.31310.01.03	P1.34510.01	P1.36750.01
			P1.36750.02				
FD 12	Allgemeine Finanzwirtschaft	T5F12	P1.61100	P1.61200.03			

Fachdienst (FD)	Text	Technisches Budget	Produktgruppe/PSP-Elemente bzw. Kostenstellen
-----------------	------	--------------------	---

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft		PSP- Elemente I1. für die Produktgruppen: 611
	Investpauschale		I1.120001.550 I1.129999.001
	Investpauschale zweckg. für Kreisstraßen		I1.410997.550

Teilfinanzplan nur Investitionsdarlehen (keine Abbildung im SAP)

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Investitionsdarlehen		P1.61200.03

"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 2025

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Ver-fügungsmittel)
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
							Sp.6 - Sp.4		Sp.8 + Sp.6 - Sp.4
Angaben in EUR									
GE	Gesamtergebnis								
	Gesamtergebnisplan*		468.384.500	459.545.900	416.948.900	403.147.100	-51.435.600	63.305.100	11.869.500
	Gesamtfinanzplan nur Investitionen (ohne Darlehen)		10.112.400		10.112.400		0		
PK	Personalkosten							63.305.100	

Teilplan 1/Teilbudget 1 Bereich Landrat

Teilergebnisplan

	Bereich LR		1.760.600	1.760.600	5.472.400	5.429.000	3.711.800	4.215.400	7.927.200
02	Büro des Landrates und Pressestelle*	T1F02	0	0	155.500	154.400	155.500	596.800	752.300
FD 04	Rechnungsprüfungsamt und Revision	T1F04	202.000	202.000	6.000	6.000	-196.000	774.700	578.700

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Ver-fügungsmittel)
StS 06	Digitalisierung und Innovation, CDO / CIO, Projektmanagementoffice	T1F06	654.900	654.900	2.462.300	2.420.000	1.807.400	2.261.900	4.069.300
StS 07	Beteiligungsmanagement	T1F07	900.700	900.700	2.842.300	2.842.300	1.941.600	178.000	2.119.600
StS 09	Sonderbeauftragter für bau- und umwelt-rechtliche Belange	T1F09	3.000	3.000	3.100	3.100	100	292.300	292.400
	Personalrat / Schwerbehindertenbeauftragte	T1FPR	0	0	3.200	3.200	3.200	111.700	114.900

*ohne Verfügungsmittel i. H. v. 6.000 EUR

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Bereich LR		0		293.700		293.700
StS 06	Invest Digitalisierung und Innovation/ CDO/CIO/Projektmanagementoffice	INV_06	0		293.700		293.700

Teilplan 2/Teilbudget 2 FB I Zentraler Service, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung

Teilergebnisplan

	FB I Zentraler Services, Finanzen, Recht, Ordnung und Sicherheit, Umwelt und Kreisentwicklung		18.579.500	14.494.900	40.675.900	32.676.300	22.096.400	17.318.800	39.415.200
	Verwaltungsleitung FB I	T2FI	0	0	16.000	16.000	16.000	311.800	327.800
FD 11	Zentraler Service	T2F11	928.300	898.700	3.695.400	3.461.000	2.767.100	1.947.100	4.714.200
FD 12	Finanzen und Controlling	T2F12	794.500	794.500	246.700	71.700	-547.800	2.131.400	1.583.600
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	T2F14	2.200.000	1.781.600	4.497.500	3.350.900	2.297.500	1.880.900	4.178.400

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Ver-fügungsmittel)
------------------------------------	------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	------------------	-----------------	--

FD 15	Rechtsangelegenheiten	T2F15	4.900	4.900	1.051.600	1.051.600	1.046.700	1.024.900	2.071.600
StS 17	Zentrale Vergabestelle	T2F17	40.600	40.600	8.500	8.500	-32.100	417.300	385.200
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	T2F31	104.600	104.600	169.800	167.500	65.200	1.864.000	1.929.200
FD 32	Ordnung und Straßenverkehr	T2F32	2.936.500	2.936.400	454.800	432.100	-2.481.700	3.411.400	929.700
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	T2F41	10.192.200	6.555.700	29.674.500	23.258.300	19.482.300	1.503.500	20.985.800
FD 42	Klima-, Umwelt- und Naturschutz	T2F42	1.377.900	1.377.900	861.100	858.700	-516.800	2.826.500	2.309.700

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB I Service für die Kreisverwaltung		1.155.000		5.031.100		3.876.100
FD 11	Zentraler Service	INV_11	0		280.000		280.000
FD 14	Informations- und Kommunikationstechnik	INV_14	0		845.100		845.100
FD 31	Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz	INV_31	0		2.000		2.000
FD 41	Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus	INV_41_1; INV_41_2	1.155.000		3.904.000		2.749.000

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Verfügungs-mittel)
------------------------------------	------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	------------------	-----------------	--

Teilplan 3/Teilbudget 3 FB III Verwaltungsdirektion

Teilergebnisplan

	VD Verwaltungsdirektion		11.178.500	11.178.000	7.541.200	7.513.500	-3.637.300	8.943.900	5.306.600
	Verwaltungsdirektion	T3FIII	0	0	2.800	2.800	2.800	155.800	158.600
FD 01	Personal, Ausbildung, Organisation und Beauftragtenwesen	T3F01	570.400	570.400	293.400	293.400	-277.000	5.188.200	4.911.200
FD 10	Kommunalaufsichtsbehörde	T3F10	0	0	1.800	1.800	1.800	584.800	586.600
FD 30	Ausländer- und Asylrecht	T3F30	10.608.000	10.607.500	6.862.400	6.835.100	-3.745.600	2.954.900	-790.700
KTB	Kreistagsbüro	T3FKTB	100	100	380.800	380.400	380.700	60.200	440.900

Teilplan 4/Teilbudget 4 FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung

Teilergebnisplan

	FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Bauordnung		91.146.900	88.361.600	188.792.900	183.061.800	97.646.000	32.827.000	130.473.000
	Verwaltungsleitung FB II	T4FII	0	0	6.600	6.600	6.600	568.600	575.200
FD 13	Zentrales Gebäudemanagement	T4F13	262.700	12.800	7.225.000	6.218.400	6.962.300	1.926.400	8.888.700
FD 21	Soziales	T4F21	17.223.500	17.223.500	20.339.500	20.339.500	3.116.000	5.465.200	8.581.200
FD 22	Jugend und Familie	T4F22	62.916.700	62.916.600	140.365.000	140.363.500	77.448.300	8.580.200	86.028.500

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Ver-fügungsmittel)
FD 23	Bildung und Amt für Ausbildungsförderung	T4F23	5.530.800	3.070.700	17.772.100	13.349.500	12.241.300	8.090.900	20.332.200
FD 33	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	T4F33	1.946.700	1.886.000	1.497.500	1.218.600	-449.200	2.736.300	2.287.100
FD 34	Gesundheit	T4F34	928.800	914.300	257.900	236.700	-670.900	3.083.900	2.413.000
FD 43	Bauordnung	T4F43	2.337.700	2.337.700	1.329.300	1.329.000	-1.008.400	2.375.500	1.367.100

Teilfinanzplan nur Investitionen

	FB II Soziales, Jugend, Bildung und Kultur, Gesundheit, Brand- und		2.237.700		4.787.600		2.549.900
FD 13	Zentrales Gebäudemanagement	INV_13_1; INV_13_1	310.000		1.661.900		1.351.900
FD 23	Bildung u. Amt für Ausbildungsförderung	INV_13_2; INV_13_5	1.737.700		2.890.100		1.152.400
	Baumaßnahmen i. V. m. FD 13	INV_13_6; INV_13_7					
	Ausstattung IT i. V. m. FD 14	INV_13_8; INV_13_9					
		INV_23_1					0
FD 33	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	INV_33	110.000		154.600		44.600
FD 34	Gesundheit	INV_34	80.000		81.000		1.000

Fachdienst (FD) / Stabstelle (StS)	Text	Technisches Budget	Erträge/ Einzahlungen	davon zahlungswirksame Erträge	Aufwendungen ohne PK/ mit Honorare Auszahlungen	davon zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis ohne PK	Personal-kosten	Ergebnis mit PK (ohne Ver-fügungsmittel)
------------------------------------	------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	------------------	-----------------	--

Teilplan 5/Teilbudget 5 Leistungen Eigenbetriebe/Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft		345.719.000	343.750.800	174.466.500	174.466.500	-171.252.500	0	-171.252.500
	Sozialleistungen über EB Jobcenter	T5FJC	151.419.100	151.419.100	172.206.500	172.206.500	20.787.400	0	20.787.400
	Finanzwirtschaft	T5F12	194.299.900	192.331.700	2.260.000	2.260.000	-192.039.900	0	-192.039.900

Teilfinanzplan nur Investitionen

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft		6.719.700		0		-6.719.700
	Gesamtdeckung		6.719.700		0	0	-6.719.700
	Investpauschale		4.152.300				-4.152.300
	Investpausch zweckg. für Kreisstraßen		2.567.400				-2.567.400

Teilfinanzplan Investitionsdarlehen (keine Abbildung im SAP)

	Leistungen Eigenbetriebe/ Allgemeine Finanzwirtschaft		560.000		4.062.000		3.502.000
	Investitionsdarlehen (Tilgung)		560.000		4.062.000		3.502.000