

## THH1 - Landrat Verwaltungssteuerung

### THH1 - Landrat Verwaltungssteuerung gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	1.177.000	1.080.900	1.551.200	1.777.100
Aufwendungen	10.584.800	12.679.400	13.615.500	16.730.000
davon Personalkosten	7.121.700	8.681.600	9.192.800	12.477.300
Plan Ergebnis	-9.407.800	-11.598.500	-12.064.300	-14.952.900
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.913.883	2.002.423		
Aufwendungen	9.487.809	11.015.154		
davon Personalkosten	6.198.418	7.131.020		
IST Ergebnis	-7.573.925	-9.012.731		
<b>Differenz</b>				
Erträge	736.883	921.523		
Aufwendungen	-1.096.991	-1.664.246		
davon Personalkosten	-923.282	-1.550.580		
Gesamt	-1.833.875	-2.585.769		

### FD 01 Personal und Organisation

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	73.500	78.100	410.600	490.200
Aufwendungen	4.765.600	5.645.800	5.792.000	9.046.900
davon Personalkosten	4.665.100	5.545.300	5.641.800	8.901.800
Plan Ergebnis	-4.692.100	-5.567.700	-5.381.400	-8.556.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	454.121	815.889		
Aufwendungen	3.606.887	4.796.388		
davon Personalkosten	3.491.182	4.077.477		
IST Ergebnis	-3.152.765	-3.980.498		
<b>Differenz</b>				
Erträge	380.621	737.789		
Aufwendungen	-1.158.713	-849.412		
davon Personalkosten	-1.173.918	-1.467.823		
Gesamt	-1.539.335	-1.587.202		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022

- Personalaufwendungen für unbesetzte Stellen werden im FD 01 geplant, im Ist aber den FD und StS der besetzten Stelle der Aufgabenwahrnehmung zugeordnet.

**02 Büro des Landrates/Pressestelle**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.100	1.100	1.000	1.800
Aufwendungen	404.000	514.900	759.000	807.200
davon Personalkosten	356.800	367.800	621.700	642.600
Plan Ergebnis	-402.900	-513.800	-758.000	-805.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.324	1.216		
Aufwendungen	403.812	529.253		
davon Personalkosten	369.922	476.371		
IST Ergebnis	-402.489	-528.037		
<b>Differenz</b>				
Erträge	224	116		
Aufwendungen	-188	14.353		
davon Personalkosten	13.122	108.571		
Gesamt	-411	14.237		

**03 Gleichstellungsbeauftragte**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	2.000
Aufwendungen	69.000	74.000	78.500	83.600
davon Personalkosten	66.600	70.600	75.100	79.100
Plan Ergebnis	-69.000	-74.000	-78.500	-81.600
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.300	0		
Aufwendungen	42.443	67.109		
davon Personalkosten	41.035	67.062		
IST Ergebnis	-41.143	-67.109		
<b>Differenz</b>				
Erträge	1.300	0		
Aufwendungen	-26.557	-6.891		
davon Personalkosten	-25.565	-3.538		
Gesamt	-27.857	-6.891		

**FD 04 Rechnungsprüfungsamt und Revision**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	80.000	80.000	120.000	192.000
Aufwendungen	606.000	684.400	715.200	710.200
davon Personalkosten	600.100	678.500	709.300	703.600
Plan Ergebnis	-526.000	-604.400	-595.200	-518.200
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	186.932	259.594		
Aufwendungen	598.131	627.707		
davon Personalkosten	594.411	624.595		
IST Ergebnis	-411.199	-368.113		
<b>Differenz</b>				
Erträge	106.932	179.594		
Aufwendungen	-7.869	-56.693		
davon Personalkosten	-5.689	-53.905		
Gesamt	-114.801	-236.287		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- Erhöhte Erträge ergaben sich durch im Vorfeld schwer kalkulierbare Prüfgebühren.  
Darunter fallen die Prüfungen von Eröffnungsbilanzen der Gemeinden, Vergaben,  
als auch Jahresabschlüssen von Zweckverbänden (2021/2022)

**StS 05 Koordierung Fördermittel/Marketing**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	114.100	116.200	106.700	110.200
davon Personalkosten	103.100	105.200	100.700	104.200
Plan Ergebnis	-114.100	-116.200	-106.700	-110.200
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	104.207	45.706		
davon Personalkosten	104.207	45.667		
IST Ergebnis	-104.207	-45.706		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	-9.893	-70.494		
davon Personalkosten	1.107	-59.533		
Gesamt	-9.893	-70.494		

**StS 06 Digitalisierung und Innovation**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	158.000	14.700	800	64.000
Aufwendungen	449.700	577.900	751.300	701.400
davon Personalkosten	143.900	325.700	435.100	458.100
Plan Ergebnis	-291.700	-563.200	-750.500	-637.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	170.320	9.039		
Aufwendungen	470.053	417.907		
davon Personalkosten	249.703	349.208		
IST Ergebnis	-299.733	-408.867		
<b>Differenz</b>				
Erträge	12.320	-5.661		
Aufwendungen	20.353	-159.993		
davon Personalkosten	105.803	23.508		
Gesamt	8.033	-154.333		

**StS 07 Teilnehmendenmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	862.200	904.800	1.016.600	1.024.100
Aufwendungen	3.510.300	4.112.500	4.438.400	4.464.700
davon Personalkosten	694.200	854.600	850.300	948.700
Plan Ergebnis	-2.648.100	-3.207.700	-3.421.800	-3.440.600
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.096.160	914.604		
Aufwendungen	3.575.270	3.740.535		
davon Personalkosten	706.998	746.208		
IST Ergebnis	-2.479.110	-2.825.932		
<b>Differenz</b>				
Erträge	233.960	9.804		
Aufwendungen	64.970	-371.965		
davon Personalkosten	12.798	-108.392		
Gesamt	-168.990	-381.768		

**FD 08 Ausbildung, Qualifizierung und betriebliche Gesundheitsförderung**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	488.000	685.700	615.600	460.400
davon Personalkosten	326.500	480.700	409.100	303.900
Plan Ergebnis	-488.000	-685.700	-615.600	-460.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	440.649	487.255		
davon Personalkosten	405.959	448.807		
IST Ergebnis	-440.649	-487.255		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	-47.351	-198.445		
davon Personalkosten	79.459	-31.893		
Gesamt	-47.351	-198.445		

**StS 09 Sonderbeauftragter für bau- und umweltrechtliche Belange**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	2.200	2.200	2.200	3.000
Aufwendungen	118.300	123.500	187.900	199.700
davon Personalkosten	115.200	120.400	184.800	195.600
Plan Ergebnis	-116.100	-121.300	-185.700	-196.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	3.406	2.081		
Aufwendungen	124.199	148.970		
davon Personalkosten	121.531	148.436		
IST Ergebnis	-120.793	-146.889		
<b>Differenz</b>				
Erträge	1.206	-119		
Aufwendungen	5.899	25.470		
davon Personalkosten	6.331	28.036		
Gesamt	4.693	25.589		

<b>Personalrat</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	59.800	144.500	168.500	145.700
davon Personalkosten	50.200	132.800	164.900	139.700
Plan Ergebnis	-59.800	-144.500	-168.500	-145.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	320			
Aufwendungen	122.158	154.325		
davon Personalkosten	113.472	147.189		
IST Ergebnis	-121.838	-154.325		
<b>Differenz</b>				
Erträge	320	0		
Aufwendungen	62.358	9.825		
davon Personalkosten	63.272	14.389		
Gesamt	62.038	9.825		

## THH2 - Fachbereich I Recht und Service für die Kreisverwaltung

### THH2 - Fachbereich I Recht und Service für die Kreisverwaltung gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	9.146.700	7.443.400	6.537.100	4.476.000
Aufwendungen	26.597.546	28.644.600	32.565.900	32.265.400
davon Personalkosten	9.144.000	9.419.200	10.267.900	10.771.100
Plan Ergebnis	-17.450.846	-21.201.200	-26.028.800	-27.789.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	9.461.989	6.966.347		
Aufwendungen	28.159.657	23.160.550		
davon Personalkosten	9.616.483	9.761.249		
IST Ergebnis	-18.697.668	-16.194.203		
<b>Differenz</b>				
Erträge	315.289	-477.053		
Aufwendungen	1.562.112	-5.484.050		
davon Personalkosten	472.483	342.049		
Gesamt	1.246.823	-5.006.997		

### Verwaltungsleitung Fachbereich I

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	207.900	421.700	222.400	228.700
davon Personalkosten	191.900	205.700	206.400	212.600
Plan Ergebnis	-207.900	-421.700	-222.400	-228.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	207.187	449.810		
davon Personalkosten	203.487	318.273		
IST Ergebnis	-207.187	-449.810		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	-713	28.110		
davon Personalkosten	11.587	112.573		
Gesamt	-713	28.110		

**Projektgruppe Einführung Elektronische Akte**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge			0	0
Aufwendungen			555.300	519.400
davon Personalkosten			110.300	206.500
Plan Ergebnis			-555.300	-519.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge				
Aufwendungen				
davon Personalkosten				
IST Ergebnis				
<b>Differenz</b>				
Erträge				
Aufwendungen				
davon Personalkosten				
Gesamt				

**FD 10 Kommunalaufsichtsbehörde**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	523.700	503.300	548.900	578.700
davon Personalkosten	519.600	499.200	544.200	573.900
Plan Ergebnis	-523.700	-503.300	-548.900	-578.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	514.483	535.635		
davon Personalkosten	511.510	533.095		
IST Ergebnis	-514.483	-535.635		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	-9.217	32.335		
davon Personalkosten	-8.090	33.895		
Gesamt	-9.217	32.335		



**FD 11 Zentraler Service**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.207.700	1.124.900	1.199.900	1.387.200
Aufwendungen	9.698.900	11.720.900	15.443.400	17.136.100
davon Personalkosten	3.028.000	3.189.100	3.317.900	3.573.200
Plan Ergebnis	-8.491.200	-10.596.000	-14.243.500	-15.748.900
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.321.150	1.211.634		
Aufwendungen	10.130.899	9.296.961		
davon Personalkosten	3.254.312	3.184.848		
IST Ergebnis	-8.809.749	-8.085.327		
<b>Differenz</b>				
Erträge	113.450	86.734		
Aufwendungen	431.999	-2.423.939		
davon Personalkosten	226.312	-4.252		
Gesamt	318.549	-2.510.673		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- drastische Preiserhöhung der Energiepreise für Gas und Strom sind teilweise nicht eingetreten, bzw. wurde diesen durch Verbrauchseinsparung gegengesteuert (2022)  
- Abarbeitungsstau bei Unterhaltungsmaßnahmen durch Personalmangel (2022)

**FD 12 Finanzen und Controlling**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	505.000	503.300	629.200	806.100
Aufwendungen	2.399.100	2.284.400	2.176.000	2.095.600
davon Personalkosten	1.813.100	1.648.100	1.761.500	1.690.300
Plan Ergebnis	-1.894.100	-1.781.100	-1.546.800	-1.289.500
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	3.068.474	869.442		
Aufwendungen	4.673.456	2.332.166		
davon Personalkosten	1.763.480	1.628.240		
IST Ergebnis	-1.604.982	-1.462.724		
<b>Differenz</b>				
Erträge	2.563.474	366.142		
Aufwendungen	2.274.356	47.766		
davon Personalkosten	-49.620	-19.860		
Gesamt	-289.118	-318.376		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- In 2021 resultiert die Abweichung aus der Jahresabschlussarbeit der Wertberichtigung der Forderungen  
- erhöhte Erträge in 2022 resultieren aus geltend gemachten Verzugszinsen auf ausstehende Kreisumlagezahlungen

**FD 14 Informations- und Kommunikationstechnik**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	7.389.500	5.765.700	4.132.000	2.232.200
Aufwendungen	11.630.200	10.566.700	11.300.800	9.416.900
davon Personalkosten	2.520.100	2.775.600	3.059.700	3.275.500
Plan Ergebnis	-4.240.700	-4.801.000	-7.168.800	-7.184.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	4.829.509	3.871.293		
Aufwendungen	9.223.726	8.557.735		
davon Personalkosten	2.822.121	2.925.737		
IST Ergebnis	-4.394.217	-4.686.443		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-2.559.991	-1.894.407		
Aufwendungen	-2.406.474	-2.008.965		
davon Personalkosten	302.021	150.137		
Gesamt	153.517	-114.557		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- die deutlichen Plan Ist Abweichungen resultieren aus Verzögerungen im Breitbandausbau als durchlaufender Posten

**FD 15 Rechtsangelegenheiten**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	3.500	3.500	530.000	4.500
Aufwendungen	1.823.346	2.816.500	1.988.500	1.954.900
davon Personalkosten	765.900	785.600	946.500	913.200
Plan Ergebnis	-1.819.846	-2.813.000	-1.458.500	-1.950.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	192.611	969.810		
Aufwendungen	3.096.928	1.696.731		
davon Personalkosten	749.414	879.691		
IST Ergebnis	-2.904.317	-726.921		
<b>Differenz</b>				
Erträge	189.111	966.310		
Aufwendungen	1.273.582	-1.119.769		
davon Personalkosten	-16.486	94.091		
Gesamt	1.084.471	-2.086.079		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- Ertragsseitig sind erstattete Gerichtskosten bzw. aufgelöste Rückstellungen aus gewonnenen Klageverfahren zu verzeichnen  
- Aufwandsseitig handelt es sich um Gerichts- und Anwaltskosten für vorrangig Kreisumlageverfahren, welche je nach Urteilsspruch nicht benötigt werden

**StS 17 Zentrale Vergabestelle**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	41.000	46.000	46.000	46.000
Aufwendungen	314.400	331.100	330.600	335.100
davon Personalkosten	305.400	315.900	321.400	325.900
Plan Ergebnis	-273.400	-285.100	-284.600	-289.100
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	50.246	44.167		
Aufwendungen	312.980	291.511		
davon Personalkosten	312.160	291.364		
IST Ergebnis	-262.735	-247.344		
<b>Differenz</b>				
Erträge	9.246	-1.833		
Aufwendungen	-1.420	-39.589		
davon Personalkosten	6.760	-24.536		
Gesamt	-10.665	-37.756		

### THH3 - Fachbereich III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen, Umwelt

#### THH3 - Fachbereich III Kreisentwicklung, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung, Bauen, Umwelt gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	23.034.000	23.086.700	27.053.600	36.416.300
Aufwendungen	46.355.834	48.201.500	51.543.300	68.914.000
davon Personalkosten	16.482.800	17.778.400	19.180.800	20.302.700
Plan Ergebnis	-23.321.834	-25.114.800	-24.489.700	-32.497.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	29.762.849	27.169.966		
Aufwendungen	52.853.797	49.536.204		
davon Personalkosten	17.720.039	18.394.003		
IST Ergebnis	-23.090.948	-22.366.238		
<b>Differenz</b>				
Erträge	6.728.849	4.083.266		
Aufwendungen	6.497.963	1.334.704		
davon Personalkosten	1.237.239	615.603		
Gesamt	-230.886	-2.748.562		

#### Verwaltungsleitung Fachbereich III

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	65.300	71.200	77.300	78.700
davon Personalkosten	63.300	69.200	74.900	76.200
Plan Ergebnis	-65.300	-71.200	-76.500	-78.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	71.517	78.217		
davon Personalkosten	70.856	77.055		
IST Ergebnis	-71.517	-78.217		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	6.217	7.017		
davon Personalkosten	7.556	7.855		
Gesamt	6.217	7.017		

**FD 30 Ausländer- und Asylrecht**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	6.662.100	6.922.300	9.625.500	11.509.000
Aufwendungen	8.709.300	9.282.900	9.740.800	12.049.200
davon Personalkosten	2.027.200	2.315.800	2.483.400	2.988.300
Plan Ergebnis	-2.047.200	-2.360.600	-115.300	-540.200
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	6.809.578	10.817.090		
Aufwendungen	9.270.804	12.263.778		
davon Personalkosten	2.161.392	2.289.481		
IST Ergebnis	-2.461.226	-1.446.688		
<b>Differenz</b>				
Erträge	147.478	3.894.790		
Aufwendungen	561.504	2.980.878		
davon Personalkosten	134.192	-26.319		
Gesamt	414.026	-913.912		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022  
- Mehrerträge, sowie Aufwendungen durch Schutzsuchende aus der Ukraine (2022)  
- Erstattung der Endabrechnung aus 2022 ist vom Land noch ausstehend

**FD 31 Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	65.100	78.100	92.600	92.500
Aufwendungen	1.690.600	1.740.100	1.911.500	1.983.200
davon Personalkosten	1.551.500	1.600.300	1.770.200	1.840.000
Plan Ergebnis	-1.625.500	-1.662.000	-1.818.900	-1.890.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	129.602	150.291		
Aufwendungen	1.691.110	1.719.679		
davon Personalkosten	1.570.515	1.634.628		
IST Ergebnis	-1.561.508	-1.569.388		
<b>Differenz</b>				
Erträge	64.502	72.191		
Aufwendungen	510	-20.421		
davon Personalkosten	19.015	34.328		
Gesamt	-63.992	-92.612		

**FD 32 Ordnung und Straßenverkehr**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	2.723.700	3.082.700	2.795.700	2.807.800
Aufwendungen	3.006.500	3.446.500	3.564.900	3.750.400
davon Personalkosten	2.621.100	2.947.100	3.115.000	3.299.000
Plan Ergebnis	-282.800	-363.800	-769.200	-942.600
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	3.051.756	2.668.256		
Aufwendungen	3.609.368	3.541.239		
davon Personalkosten	2.769.333	3.062.318		
IST Ergebnis	-557.611	-872.983		
<b>Differenz</b>				
Erträge	328.056	-414.444		
Aufwendungen	602.868	94.739		
davon Personalkosten	148.233	115.218		
Gesamt	274.811	509.183		
			Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
			- Mindererträge begründet aus weniger Zulassungen durch Rohstoffmangel im Automobilmarkt (bedingt durch den Krieg in der Ukraine) 2022.	
			- Schleppender Führerscheinumtausch entgegen der gesetzlich vorgegebenen Fristen (2022)	

**FD 33 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.795.400	1.825.900	2.037.500	1.771.900
Aufwendungen	4.386.400	4.619.200	3.919.100	4.135.600
davon Personalkosten	2.428.100	2.446.500	2.695.700	2.872.400
Plan Ergebnis	-2.591.000	-2.793.300	-1.881.600	-2.363.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	5.297.885	2.187.057		
Aufwendungen	7.471.822	4.644.369		
davon Personalkosten	2.873.799	2.638.557		
IST Ergebnis	-2.173.937	-2.457.312		
<b>Differenz</b>				
Erträge	3.502.485	361.157		
Aufwendungen	3.085.422	25.169		
davon Personalkosten	445.699	192.057		
Gesamt	-417.063	-335.988		
			Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
			- Corona Pandemie bedingte Ertrags- und Aufwandssteigerungen (2021)	

**FD 34 Gesundheit**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	173.400	1.147.100	1.185.600	134.000
Aufwendungen	2.457.800	3.396.500	3.160.500	3.357.000
davon Personalkosten	2.310.200	2.587.000	2.835.100	3.228.700
Plan Ergebnis	-2.284.400	-2.249.400	-1.974.900	-3.223.000
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	571.345	1.442.622		
Aufwendungen	3.042.050	3.296.699		
davon Personalkosten	2.533.422	2.801.138		
IST Ergebnis	-2.470.705	-1.854.077		
<b>Differenz</b>				
Erträge	397.945	295.522		
Aufwendungen	584.250	-99.801		
davon Personalkosten	223.222	214.138		
Gesamt	186.305	-395.323		

**StS 35 Koordienierungsstelle für Migration und Bildung**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	381.800	374.100	374.100	
Aufwendungen	536.734	501.500	514.300	
davon Personalkosten	129.800	134.700	147.500	
Plan Ergebnis	-154.934	-127.400	-140.200	
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	307.948	307.572		
Aufwendungen	528.165	484.614		
davon Personalkosten	136.759	127.313		
IST Ergebnis	-220.217	-177.042		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-73.852	-66.528		
Aufwendungen	-8.569	-16.886		
davon Personalkosten	6.959	-7.387		
Gesamt	65.283	49.642		

**FD 41 Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	7.422.900	6.434.400	7.597.900	16.545.600
Aufwendungen	19.210.200	18.439.600	21.669.800	36.325.500
davon Personalkosten	1.022.600	1.118.100	1.198.900	1.072.800
Plan Ergebnis	-11.787.300	-12.005.200	-14.071.900	-19.779.900
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	5.601.302	6.702.109		
Aufwendungen	16.093.621	17.281.011		
davon Personalkosten	999.616	1.106.105		
IST Ergebnis	-10.492.319	-10.578.902		
<b>Differenz</b>				Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022
Erträge	-1.821.598	267.709		- Ertragsminderungen im freigestellten Schülerverkehr, sowie durch ausgebliebene Fördermittel
Aufwendungen	-3.116.579	-1.158.589		aufgrund von Projektverschiebungen im Aufwandsbereich (2021)
davon Personalkosten	-22.984	-11.995		- Ertragserhöhung durch Ausgleich der Corona Pandemie und des 9 Euro Tickets
Gesamt	-1.294.981	-1.426.298		Aufwandsminderungen durch verschobene wirtschaftsfördernde Projekte (2022)

**FD 42 Natur und Umwelt**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.215.300	637.600	754.600	1.065.900
Aufwendungen	2.564.200	2.692.100	3.171.300	3.535.400
davon Personalkosten	2.236.100	2.284.300	2.745.300	2.718.400
Plan Ergebnis	-1.348.900	-2.054.500	-2.416.700	-2.469.500
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	3.133.221	377.508		
Aufwendungen	4.406.479	2.659.963		
davon Personalkosten	2.313.403	2.548.805		
IST Ergebnis	-1.273.258	-2.282.455		
<b>Differenz</b>				Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022
Erträge	1.917.921	-260.092		- In 2021 resultiert die Abweichung aus der Jahresabschlussarbeit der Wertberichtigung der Forderungen
Aufwendungen	1.842.279	-32.137		
davon Personalkosten	77.303	264.505		
Gesamt	-75.642	227.955		



**FD 43 Bauordnung und Hochbau**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	2.594.300	2.584.500	2.590.100	2.489.600
Aufwendungen	3.728.800	4.011.900	3.813.800	3.699.000
davon Personalkosten	2.092.900	2.275.400	2.114.800	2.206.900
Plan Ergebnis	-1.134.500	-1.427.400	-1.199.000	-1.209.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	4.860.211	2.517.461		
Aufwendungen	6.668.861	3.566.636		
davon Personalkosten	2.290.944	2.108.605		
IST Ergebnis	-1.808.650	-1.049.175		
<b>Differenz</b>				
Erträge	2.265.911	-67.039		
Aufwendungen	2.940.061	-445.264		
davon Personalkosten	198.044	-166.795		
Gesamt	674.150	-378.225		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022

- In 2021 resultiert die Abweichung aus der Jahresabschlussarbeit der Wertberichtigung der Forderungen
- Abweichungen Ertrags- und Aufwandsseitig entstehen durch nicht planbare Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr, denen teilweise keine Regressansprüche gegenüberstehen (2021/2022)

#### THH4 - Fachbereich II Soziales, Familie, Bildung

#### THH4 - Fachbereich II Soziales, Familie, Bildung gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	64.588.800	64.567.100	72.525.500	80.898.100
Aufwendungen	148.525.500	154.294.015	167.045.400	183.823.800
davon Personalkosten	19.013.500	18.835.700	21.156.900	22.128.500
Plan Ergebnis	-83.936.700	-89.726.915	-94.519.900	-102.925.700
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	69.175.237	70.488.340		
Aufwendungen	151.834.565	155.755.576		
davon Personalkosten	18.481.252	19.150.637		
IST Ergebnis	-82.659.329	-85.267.236		
<b>Differenz</b>				
Erträge	4.586.437	5.921.240		
Aufwendungen	3.309.065	1.461.561		
davon Personalkosten	-532.248	314.937		
Gesamt	-1.277.371	-4.459.678		

#### Verwaltungsleitung Fachbereich II

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	142.500	151.400	496.000	549.100
davon Personalkosten	139.400	148.300	486.900	541.900
Plan Ergebnis	-142.500	-151.400	-496.000	-549.100
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	203			
Aufwendungen	150.672	178.769		
davon Personalkosten	150.372	171.094		
IST Ergebnis	-150.470	-178.769		
<b>Differenz</b>				
Erträge	203	0		
Aufwendungen	8.172	27.369		
davon Personalkosten	10.972	22.794		
Gesamt	7.970	27.369		

**FD 21 Soziales**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	9.333.900	10.862.500	12.923.500	15.435.000
Aufwendungen	15.097.600	17.018.100	20.954.700	23.362.400
davon Personalkosten	3.696.000	3.774.600	4.155.400	4.718.500
Plan Ergebnis	-5.763.700	-6.155.600	-8.031.200	-7.927.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	10.754.836	11.137.089		
Aufwendungen	15.982.863	17.777.445		
davon Personalkosten	3.624.733	3.807.531		
IST Ergebnis	-5.228.027	-6.640.355		
<b>Differenz</b>				
Erträge	1.420.936	274.589	Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
Aufwendungen	885.263	759.345	- Mehrerträge sowie -aufwendungen bei der Grundsicherung, Aufwandsminderung im Bereich Hilfen zum Lebensunterhalt und bei den Hilfen zur Krankheit (2021)	
davon Personalkosten	-71.267	32.931	- Mehraufwendungen Grundsicherung für Ukraine Flüchtlinge bei Mindererträgen (verzögerte Abrechnung). Aufwandsminderung im Bereich Hilfen zum Lebensunterhalt (2022)	
Gesamt	-535.673	484.755		

**FD 22 Jugend und Familie**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	49.724.800	48.898.400	54.906.800	60.222.200
Aufwendungen	110.546.900	112.849.500	121.876.700	136.869.000
davon Personalkosten	6.628.100	6.782.600	8.236.700	8.508.700
Plan Ergebnis	-60.822.100	-63.951.100	-66.969.900	-76.646.800
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	53.323.760	54.452.881		
Aufwendungen	113.935.063	114.801.366		
davon Personalkosten	6.654.417	7.128.069		
IST Ergebnis	-60.611.303	-60.348.484		
<b>Differenz</b>				
Erträge	3.598.960	5.554.481	Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
Aufwendungen	3.388.163	1.951.866	- Mehrerträge sowie -aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten im Zuge der Corona Pandemie (2021)	
davon Personalkosten	26.317	345.469	- Aufarbeitung des Rückgriffs auf vergangene Jahre in großem Umfang, Erhöhte Kostenerstattungen im Bereich des KiFöG (2022)	
Gesamt	-210.797	-3.602.616		

**FD 23 Bildung und Amt für Ausbildungsförderung**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	5.530.100	4.806.200	4.695.200	5.240.900
Aufwendungen	22.563.600	24.042.815	23.718.000	23.043.300
davon Personalkosten	8.376.800	7.899.700	8.277.900	8.359.400
Plan Ergebnis	-17.033.500	-19.236.615	-19.022.800	-17.802.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	5.096.438	4.898.369		
Aufwendungen	21.590.210	22.919.930		
davon Personalkosten	7.876.622	7.965.876		
IST Ergebnis	-16.493.772	-18.021.561		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-433.662	92.169		
Aufwendungen	-973.390	-1.122.885		
davon Personalkosten	-500.178	66.176		
Gesamt	-539.728	-1.215.054		

Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022

- Nicht vollständig verbrauchte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (2021)

- Nicht vollständig verbrauchte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen,  
sowie der ausstehende Abschreibungslauf zum Endjahr (2022)**darin Sozial-, Jugendhilfe und Schulentwicklung**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.448.600	284.400		
Aufwendungen	1.839.000	649.900		
davon Personalkosten	1.183.200	601.500		
Plan Ergebnis	-390.400	-365.500		
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.253.021	510.036		
Aufwendungen	1.531.420	746.847		
davon Personalkosten	978.479	714.035		
IST Ergebnis	-278.400	-236.811		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-195.579	225.636		
Aufwendungen	-307.580	96.947		
davon Personalkosten	-204.721	112.535		
Gesamt	-112.000	-128.689		

**darin Schulverwaltung**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	2.415.500	2.869.300	3.063.400	3.380.500
Aufwendungen	16.177.400	18.745.415	19.698.500	19.155.500
davon Personalkosten	3.866.300	3.944.900	4.808.700	5.017.700
Plan Ergebnis	-13.761.900	-15.876.115	-16.635.100	-15.775.000
<b>Ergebnis</b>	0	0		
Erträge	2.479.039	2.831.550		
Aufwendungen	16.085.748	18.058.741		
davon Personalkosten	3.756.985	3.946.155		
IST Ergebnis	-13.606.710	-15.227.192		
<b>Differenz</b>				
Erträge	63.539	-37.750		
Aufwendungen	-91.652	-686.673		
davon Personalkosten	-109.315	1.255		
Gesamt	-155.190	-648.923		

**darin Kulturverwaltung**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	1.666.000	1.652.500	1.631.800	1.818.600
Aufwendungen	4.547.200	4.647.500	3.759.300	3.575.800
davon Personalkosten	3.327.300	3.353.300	3.469.200	3.341.700
Plan Ergebnis	-2.881.200	-2.995.000	-2.127.500	-1.757.200
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	1.364.378	1.556.783		
Aufwendungen	3.973.041	4.114.342		
davon Personalkosten	3.141.158	3.305.686		
IST Ergebnis	-2.608.663	-2.557.558		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-301.622	-95.717		
Aufwendungen	-574.159	-533.158		
davon Personalkosten	-186.142	-47.614		
Gesamt	-272.537	-437.442		

**StS 24 Sozialcontrolling**

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	174.900	232.200		
davon Personalkosten	173.200	230.500		
Plan Ergebnis	-174.900	-232.200		
<b>Ergebnis</b>				
Erträge				
Aufwendungen	175.756	78.067		
davon Personalkosten	175.108	78.067		
IST Ergebnis	-175.756	-78.067		
<b>Differenz</b>				
Erträge	0	0		
Aufwendungen	856	-154.133		
davon Personalkosten	1.908	-152.433		
Gesamt	856	-154.133		

## THH5 - Leistungen Eigenbetriebe

### THH5 - Leistungen Eigenbetriebe gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	142.744.800	132.413.800	143.516.800	152.066.900
Aufwendungen	168.928.220	155.854.400	170.136.300	172.456.300
davon Personalkosten			0	0
Plan Ergebnis	-26.183.420	-23.440.600	-26.619.500	-20.389.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	138.239.621	145.710.378		
Aufwendungen	163.689.506	172.094.225		
davon Personalkosten				
IST Ergebnis	-25.449.885	-26.383.847		
<b>Differenz</b>				
Erträge	-4.505.179	13.296.578		
Aufwendungen	-5.238.715	16.239.825		
davon Personalkosten	0	0		
Gesamt	-733.535	2.943.247		

### Jobcenter

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	138.765.200	128.853.100	140.248.500	152.066.900
Aufwendungen	159.066.320	146.410.700	160.806.000	172.456.300
davon Personalkosten			0	0
Plan Ergebnis	-20.301.120	-17.557.600	-20.557.500	-20.389.400
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	133.901.256	142.259.622		
Aufwendungen	153.169.727	162.374.780		
davon Personalkosten				
IST Ergebnis	-19.268.471	-20.115.159		
<b>Differenz</b>			Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
Erträge	-4.863.944	13.406.522	- Bedarfe im Bereich KDU, BuT und Verwaltungskosten sind hinter den Planansätzen zurückgeblieben (2021)	
Aufwendungen	-5.896.593	15.964.080	- Bedarfe im Bereich KDU und BuT aufgrund des Ukraine Krieges über den Planansätzen (2022)	
davon Personalkosten	0	0		
Gesamt	-1.032.649	2.557.559		

**Kreiswirtschaftsbetrieb (Kreisstraßen)**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	3.979.600	3.560.700	3.268.300	
Aufwendungen	9.861.900	9.443.700	9.330.300	
davon Personalkosten	0	0	0	
Plan Ergebnis	-5.882.300	-5.883.000	-6.062.000	
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	4.338.365	3.450.756		
Aufwendungen	10.519.779	9.719.444		
davon Personalkosten	0	0		
IST Ergebnis	-6.181.414	-6.268.688		
<b>Differenz</b>				
Erträge	358.765	-109.944		
Aufwendungen	657.879	275.744		
davon Personalkosten	0	0		
Gesamt	299.114	385.688		



## THH6 - Finanzwirtschaft Gesamtdeckung

### THH6 - Finanzwirtschaft Gesamtdeckung gesamt

	2021	2022	2023	2024
<b>Planung</b>				
Erträge	161.080.600	163.112.300	166.222.800	92.063.600
Aufwendungen	780.000	560.000	1.180.000	1.350.000
davon Personalkosten	0	0	0	0
Plan Ergebnis	160.300.600	162.552.300	-165.042.800	-90.713.600
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	161.448.695	164.246.842		
Aufwendungen	658.745	419.575		
davon Personalkosten	0	0		
IST Ergebnis	160.789.950	163.827.266		
<b>Differenz</b>			Erläuterungen zu den Abweichungen der Jahresergebnisse 2021 und 2022	
Erträge	368.095	1.134.542	- Zuweisungen vom Land sind abhängig von Entwicklungen im Land Sachsen-Anhalt und unterliegen Schwankungen (2021/2022)	
Aufwendungen	-121.255	-140.425		
davon Personalkosten	0	0		
Gesamt	-489.350	-1.274.966		

**Summe Produkte**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Planung</b>				
Erträge	401.771.900	391.704.200	417.407.000	367.698.000
Aufwendungen	401.771.900	400.233.915	436.086.400	475.539.500
davon Personalkosten	51.762.000	54.714.900	59.798.400	65.679.600
Plan Ergebnis	0	-8.529.715	-18.679.400	-107.841.500
<b>Ergebnis</b>				
Erträge	410.002.274	416.584.294		
Aufwendungen	406.684.079	411.981.284		
davon Personalkosten	52.016.192	54.436.908		
IST Ergebnis	3.318.194	4.603.010		
<b>Differenz</b>				
Erträge	8.230.374	24.880.094		
Aufwendungen	4.912.179	11.747.370		
davon Personalkosten	254.192	-277.992		
Gesamt	-3.318.194	-13.132.724		