

Freiwillige Aufgaben des Landkreises Nordsachsen  
Gegenüberstellung Saldi 2022-2029  
Stand: 09-2024

Budget	Kontierung	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo IST 2022	Zahlungsmittelsaldo IST 2023	Zahlungsmittelsaldo PLAN 2024	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2025	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2026	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2027	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2028	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2029	Bemerkungen
05 - Wirtschaftsförderung	252101.02	Patronatskirche	-12.263,81	-11.576,34	-16.411,00	-19.138,80	-19.506,38	-19.884,99	-20.274,96	-20.676,63	Vertragsgrundlage; keine Fördermittel; inkl. zugeschlüsselte Personalkosten
	252101.03	Ausstellungen Foyer	-999,70	-582,18	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	Vertragsgrundlage; keine Fördermittel, ohne Personalkosten
	252101.05	UNESCO Weltkulturerbe	-8.743,93	-9.033,46		-30.266,73	-16.460,91	-16.804,74	-17.158,88	-17.523,65	Fördermittelbescheid liegt vor, daraus ersichtlich, dass Eigenmittel = 1.000 € und nicht förderfähige Personalkosten = 29.266,73 € = in Summe Defizit von -30.266,73 € (Bewilligungszeitraum 26.01.2024 bis 30.09.2025) - Zahlen zur Vereinfachung nur in 2025 dargestellt.
	252101.07	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	-147.144,16	-152.557,97	-276.067,00	-301.836,95	-310.542,86	-319.509,95	-328.746,04	-341.859,22	Festbetrags-Förderung Kulturraum (Eigenanteil notwendig), inkl. Personalkosten
	254102.01	Förderung Kultur	-65.564,80	-76.492,13	-77.655,00	-86.524,93	-87.606,27	-88.720,06	-89.867,26	-91.048,88	inkl. Personalkosten
	272101.01	Kreisergänzungsbibliothek	-135.822,93	-126.543,49	-134.042,00	-170.779,06	-174.719,83	-180.558,82	-184.739,59	-190.545,78	Festbetrags-Förderung Kulturraum (Eigenanteil notwendig), inkl. Personalkosten
	272101.02	Info-Media Krostitz	-21.348,27	-23.292,50	-22.733,00	-23.865,31	-23.984,27	-24.106,80	-24.233,01	-24.363,00	inkl. Personalkosten
	421101.00	Förderung des Sports	-98.867,32	-122.998,14	-114.558,00	-132.022,67	-132.974,35	-133.954,58	-134.964,22	-136.004,14	inkl. Personalkosten
	571101.01	Wirtschaftsförderung	-324.174,80	-291.219,11	-694.532,00	-645.927,07	-598.776,63	-706.496,68	-719.598,33	-733.093,03	inkl. Personalkosten, Kreistagsbeschluss Förderung WfG
	571101.03	Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung	-63.003,04	-87.087,09	-139.965,00	-98.340,71	-103.418,47	-108.648,56	-114.035,56	-119.584,17	inkl. Personalkosten
	571101.05	Koordinierung Breitband	-4.269,65	-91.558,78	-206.944,00	-113.365,58	-116.466,55	-119.660,54	-122.950,36	-126.338,87	inkl. Personalkosten
	571101.07	Strukturwandel Braunkohle Radewegebau				-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			Fördermittel Radewegebau endeten 2024, Restsumme von 16.000 € jährlich wird auf vertraglicher Grundlage weiterhin an Gemeinden ausgezahlt.
	571101.10	Dienstleistungen durch Dritte - Strukturwandel STARK Projekte	-78.334,49	-19.886,50	-22.521,78	-21.279,11	-22.521,67	-22.521,67	-22.521,67	-22.521,67	Fördermittelbescheid mit Bewilligungszeitraum 01.04.2022 bis 31.03.2026 mit 90%iger Förderquote -> deshalb im Saldo Darstellung des Eigenanteils von 10 %, ab 2027 müsste neue Förderung beantragt werden.
	571101.13	Willkommen in Nordsachsen - WIN		0,00	0,00	-8.292,82	-18.356,19	-116.959,79	-120.468,58	-124.082,64	Fördermittelbescheid mit Bewilligungszeitraum 17.04.2023 bis 31.12.2026 mit 90 %iger Förderquote. Da im Produkt keine Personalkosten hinterlegt, wurden die Daten gemäß Tarifrechner 2 x 9c, Stufe 3, 100 % Arbeitszeit für 2024 geschätzt und für die nachfolgenden Jahre um jeweils 3 % erhöht. In 2023 bereits erster Zahlungseingang zu verzeichnen, Fördermittel mussten jedoch wegen Nichtverbrauch vorerst zurückgezahlt werden, deshalb kein Saldo.
571101.14	Berufsorientierung		0,00	0,00	-12.066,90	-14.228,19	-16.454,32	-18.747,23	-9.408,92	Fördermittelbescheid mit 90 %iger Förderquote. In 2023 bereits erster Zahlungseingang zu verzeichnen, Fördermittel mussten jedoch wegen Nichtverbrauch vorerst zurückgezahlt werden, deshalb kein Saldo.	
575101.00	Tourismusförderung	-283.562,38	-273.367,19	-312.864,00	-397.249,48	-403.955,83	-410.623,36	-419.859,92	-429.373,58	ab 2025 Fördermittel (80 %) für Radewegekonzept, inkl. Personalkosten	
26 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	126101.00	Zuwendungen Kreisfeuerwehrverband	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	ohne Personalkosten, da diese sich nicht eindeutig zuordnen lassen
	128101.00	Zuwendungen DRK-Interventionsteam; Kat.- u. Zivilschutz Gemeinden und Übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
30 - Dezernat Bau und Umwelt	111208.00	Zuweisungen Grüner Ring, Leipziger Neuseenland	-13.564,89	-13.564,89	-13.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	Vertrag Grüner Ring, Leipziger Neuseenland, ohne Personalkosten, da diese sich nicht eindeutig zuordnen lassen
31 - Bauordnungs- und Planungsamt	511101.00 - 614199 - ZWB0002	Zuschuss Dorfwettbewerb und Kleingärten	-4.154,21		-1.200,00	-5.000,00	-200,00	-1.200,00	-5.000,00	-200,00	ohne Personalkosten, da diese sich nicht eindeutig zuordnen lassen
34 - Umweltamt	554101.00 - 731886	Zuschuss Biberhof	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen SMEKUL und LRA NOS darf Leistung nicht reduziert werden, sonst Gefährdung der Förderung aller nordsächsischen Naturschutzstationen

Budget	Kontierung	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo IST 2022	Zahlungsmittelsaldo IST 2023	Zahlungsmittelsaldo PLAN 2024	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2025	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2026	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2027	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2028	Zahlungsmittelsaldo ANSATZ 2029	Bemerkungen
41 - Straßenverkehrsamt	122104.00	Verkehrssicherheitstage/Verkehrswacht	-1.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	keine Fördermittel
42 - Ordnungsamt	122101.03	Zuschuss an Kreisjagdverbände für Hegeschau - Vollzug Jagdrecht	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	keine Fördermittel, ohne Personalkosten
43 - Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	122107.00	Honorarverträge Pilzberater	-3.920,00	-3.920,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	keine Fördermittel
50 - Gesundheit und Soziales	351602.03	Projekt Pflegebudget	0,00	0,00	0,00	-9.776,60	-11.479,90	-13.234,29	-15.041,32	-16.902,56	Fördermittel über KommPauschVO. Da im Produkt keine Personalkosten hinterlegt, wurden die Daten für 2025 bis 2029 gemäß Tariffrechner 1 x 9c, Stufe 3, 100 % Arbeitszeit für 2024 geschätzt und für die nachfolgenden Jahre um jeweils 3 % erhöht. In den Jahren 2022 bis 2024 ebenfalls keine Personalkosten vorhanden -> deshalb wurde aufgrund 100 %iger Förderquote das Saldo hier ausgeglichen.
	351602.04	Projekt Pflegekoordination	0,00	-27.771,47	0,00	-89.052,03	-92.923,59	-106.511,30	-110.618,64	-114.849,19	Fördermittel über KommPauschVO, in 2022 gemäß Verwendungsnachweis 40.000 € Personalkosten, sodass Saldo ausgeglichen.
	351602.05	Projekt Demenz		0,00	0,00	-31.776,60	-33.479,90	-35.234,29	-37.041,32	-38.902,56	inkl. Personalkosten
	351602.06	Projekt Seniorenpolitik		0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	ohne Personalkosten, da diese sich nicht eindeutig zuordnen lassen
	351602.08	Projekt Leben und Arbeiten in der Pflege	-3.286,14	-765,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Fördermittel über Fachkräftenrichtlinie, ohne Personalkosten
	351602.16	Gesundheitskoordinator		0,00	90.000,00	-12.729,35	-15.166,23	-17.676,22	-20.261,50	-22.924,35	Fördermittel über KommPauschVO, aus 2023 Fördermittel zurück gezahlt, sodass Saldo ausgeglichen. In 2024 nur Einzahlung im Planansatz.
	351602.17	Projekt Teilhabe	0,00	-34.930,47	55.853,00	-52.030,31	-54.753,22	-57.557,81	-60.446,53	-63.421,92	Fördermittel über KommPauschV. In 2024 keine Personalkosten im Plan.
51 - Jugendamt	362101.00	Jugendarbeit (außerschulisch, Erholung,	-125.724,60	-167.376,84	-210.390,00	-243.191,30	-248.732,04	-254.439,00	-260.317,17	-266.371,68	Fördermittel für Jugendberufsagentur, inkl. Personalkosten
52 - Sozialamt	331601.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-57.904,98	-57.198,16	-81.031,00	-58.577,89	-58.875,26	-59.181,54	-59.497,01	-59.821,95	inkl. Personalkosten
	331301.00	Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche - Soziale Einrichtungen	-25.991,60	-3.948,98	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	ohne Personalkosten
53 - Gesundheitsamt	444101.00	Sozialmedizin/ Prävention (Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstelle, Suchtprävention, Gesundheitsförderung)	-26.789,30	-8.411,60	-51.483,00	-28.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	Fördermittel für Selbsthilfekontaktstelle, Suchtprävention und Gesundheitsförderung, zzgl. kommen hier noch Personalkosten hinzu, die durch das AFC nicht exakt bestimmbar sind.
54 - Amt für Migration	313101.01	Projekt Integration	-15.981,45	-13.435,37	-8.985,00	-25.381,87	-27.583,33	-29.850,83	-32.186,35	-34.591,94	Fördermittel über KommPauschVO, inkl. Personalkosten
	313101.02	Projekt kommunale Integrationskoordination	-58.622,26	0,00	-24.445,00	-133.395,18	-145.572,46	-158.115,05	-171.033,92	-184.340,36	Fördermittel über KommPauschVO. In 2023 überschüssige Fördermittel zurückgezahlt, deshalb Saldo ausgeglichen.
	313101.03	Projekt Gemeindedolmetscherdienste	-15.631,86	0,00	51.340,00	-25.407,71	-27.710,14	-30.081,64	-32.524,29	-35.040,22	Fördermittel über KommPauschVO. In 2024 keine Personalkosten im Planansatz. In 2023 überschüssige Fördermittel zurückgezahlt, deshalb Saldo ausgeglichen.
	313101.04	Mikroprojekte	-61.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel über KommPauschVO, ohne Personalkosten (Diese fallen theoretisch für Verbuchungen etc. an, können hier aber nicht höher bestimmt werden)
	313101.07	Soziale Betreuung Asylbewerber	-272.231,16	-53.350,56	-112.189,00	-155.944,91	-160.623,26	-165.441,96	-170.405,22	-175.517,37	Fördermittel über KommPauschVO, inkl. Personalkosten
	313101.08	Rückkehrberatung	112.935,57	-2.292,32	120.000,00	18.731,78	15.693,73	12.564,55	9.341,48	6.021,73	Fördermittel über KommPauschVO; keine Ausgaben dazu bisher gebucht. Für 2025 bis 2029 wurden die Daten gemäß Tariffrechner 2 x 9a, Stufe 3, 100 % Arbeitszeit für 2024 geschätzt und für die nachfolgenden Jahre um jeweils 3 % erhöht -> überschüssige Fördergelder müssten dementsprechend zurück gezahlt werden.
98 - Zentrales Immobilienmanagement	111303.08	Bärenpflege	-108.921,53	-119.279,15	-117.954,00	-157.317,23	-156.887,74	-164.174,37	-168.180,61	-174.410,02	keine Fördermittel (nur Spenden), inkl. Personalkosten (bei denen ist Pflege des Rosengartens inbegriffen)
	243101.01.	Zuschuss SSV 1952 Torgau	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	-30.677,00	
Eigenbetrieb		Zuschuss Sternwarte Nordsachsen, Glascampus, Schullandheim Reibitz	-522.187,86	-510.815,15	-543.367,00	-1.116.675,00	-1.116.675,00				In 2025 und 2026 erfolgte Berechnung über Gesamtzuschuss von 3,15 Mio. €, die gemäß Schlüssel Eigenbetrieb aufgeteilt wurden. keine Mittelfristplanung

Gesamtsumme Freiwillige Leistungen

-2.526.304,07

-2.382.232,82

-3.168.620,78

-4.525.357,32

-4.546.363,72

-3.732.915,62

-3.823.255,02

-3.919.573,60