



Landkreis Jerichower Land

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2019**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 57	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 216	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	217 - 345	gelb
Stellenplan	346 – 350	gelb
Weitere Festlegungen	351	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	352	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	353	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	354	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	355 – 356	weiß
Übersicht über die Budgets	357 – 376	grün
Übersicht über die Produkte	377 – 380	grün
Investitionsübersicht	381 - 414	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	415 – 425	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2017	426 – 427	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	428 – 435	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2017	436 – 437	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	438 – 444	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2017	445 – 446	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	447 – 453	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2017	454 – 455	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	456 – 459	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2017	460 – 462	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Landkreis die folgende, vom Kreistag in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	142.959.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	142.855.200 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.964.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.573.400 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.008.500 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.020.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.012.200 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.154.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.012.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.070.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

- 46,50 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 46,50 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 46,50 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 46,50 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 46,50 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 46,50 v. H. von den Schlüsselzuweisungen

festgesetzt.

Burg, den

Dr. Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 6 KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan der Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist u. a. darzustellen:

- wie sich die **wichtigsten** Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickelt werden,
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2018** wurde vom Kreistag am 13.12.2017 beschlossen und durch das Landesverwaltungsamt am 18.01.2018 genehmigt.

Der Haushaltsvollzug war demgemäß wie folgt vorgesehen:

Ergebnisplan	2018
Ordentliche Erträge	138.724.800
Ordentliche Aufwendungen	138.812.600
Ordentliches Ergebnis	-87.800
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-87.800
Finanzplan	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.670.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.816.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.298.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.298.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.807.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.491.200

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich, wie bereits auch in den Vorjahren, zum Teil erhebliche Veränderungen die sowohl das Ergebnis 2018 als auch die Planansätze des Jahres 2019 beeinflussen.

So beabsichtigte das Land z. B. eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 2.500 EUR auf der Basis der erteilten Kostenanerkennnisse der unbegleiteten minderjährigen Ausländer pro anerkannten Fall und unabhängig von der Betreuungsdauer zu zahlen. Diese Zahlung ist

auch erfolgt, jedoch bereits zum Abschluss des Jahres 2017. Dagegen wirkte sich die Festsetzung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz positiv für den Landkreis aus, da der Zuweisungsbetrag nach dem SGB II um rd. 800.000 EUR höher ausfiel als geschätzt. Eine Belastung wird der Ergebnisplan erfahren durch einen nicht im Jahr 2018 auflösbaren Sonderposten von 1,9 Mio. EUR, da mit der Auflösung erst im Jahr 2019 zu rechnen ist. Die geänderten Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz führten ebenso zu Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite.

Im investiven Bereich haben sich viele Baumaßnahmen verschoben. Der Landkreis kann derzeit nicht in dem Ausmaß investieren, wie es der Investitionsrückstau und die Sachlage es erfordert. Hintergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros. Teilweise mussten Ausschreibungen aufgehoben werden. Zur Wahrung der termingerechten Abarbeitung einiger besonderer Maßnahmen, hat der Kreistag über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für sechs Vorhaben im Rahmen der Gesamtermächtigung beschlossen. Die vorgesehene Kreditermächtigung von rd. 4,3 Mio. EUR wird somit nicht im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen, eine teilweise Ermächtigungsübertragung ist nicht ausgeschlossen.

Diese Situation hatte zur Folge, dass die Verschiebung mehrerer Maßnahmen zu einem investiven Mehrbedarf in 2019 führte.

2. Der Haushalt 2019

Nach Einreichung der Mittelanmeldungen durch die jeweiligen Bereiche erfolgte die Zusammenstellung des Zahlenmaterials für den Ergebnis- und für den Finanzplan. Gleichzeitig wurden die Planungsansätze für den mittelfristigen Planungszeitraum angepasst bzw. erweitert. Am 25.09.2018 wurde das Zahlenwerk abgeschlossen und daraus die Haushaltssatzung erzeugt. Die förmlichen Haushaltsvermerke und die eingerichteten Budgets sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Im **Ergebnisplan** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vollständig abgebildet. Gemäß § 98 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Für das Planjahr 2019 wird ein geringer Überschuss von 104.100 EUR ausgewiesen. Dieser fußt auf den kalkulierten Überschuss für die Kostenstelle Abfallwirtschaft.

Das augenscheinlich positive Ergebnis des Ergebnisplanes 2019 beinhaltet die Auflösung von Sonderposten von insgesamt 1,9 Mio. EUR. Gäbe es diesen Auflösungsbetrag nicht, so müsste ein Fehlbedarf von 1,8 Mio. EUR ausgewiesen werden. Die Haushaltslage des Landkreises ist also nach wie vor angespannt und wird es auch mittelfristig bleiben. Bis zum Jahr 2022 kann der laufende Haushalt keinen Ausgleich vorweisen. Nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre, ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen darstellbar. Damit ist per Gesetz der Haushaltsausgleich erfüllt.

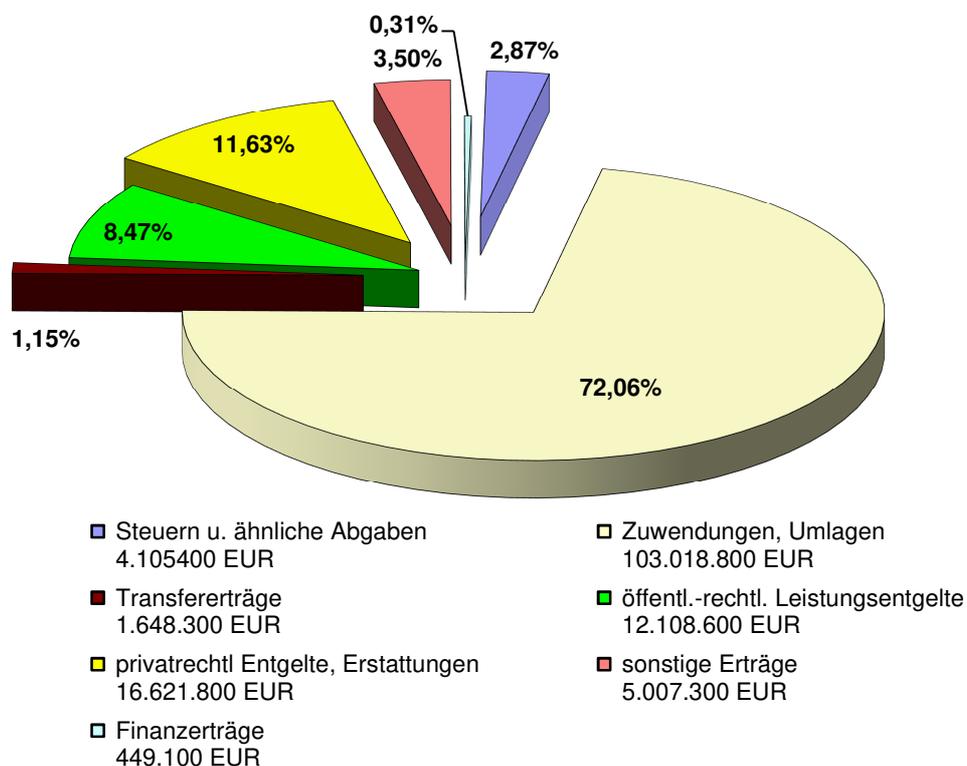
Der FAG-Zuweisungsbetrag nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch stand bis zum Abschluss der Planung 2019 noch nicht fest und konnte somit nur geschätzt werden. Hier steht noch die Berechnung dieser besonderen Ergänzungszuweisung durch das Statistische Lan-

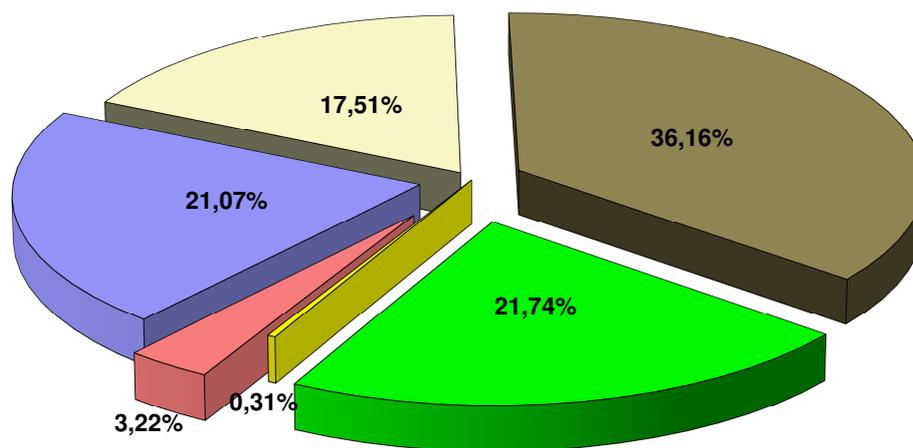
desamt aus. Alle weiteren Angaben des Orientierungsdatenerlasses vom 11.09.2018 fanden bei der Planung Berücksichtigung.

Die Planungsdaten in der Übersicht:

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	142.959.300	140.633.200	138.144.900	139.825.600
Ordentliche Aufwendungen	142.855.200	141.569.200	139.569.600	141.907.000
Ordentliches Ergebnis	104.100	-936.000	-1.424.700	-2.081.400
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	104.100	-936.000	-1.424.700	-2.081.400
Finanzplan				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.964.900	135.956.000	133.338.100	135.001.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.573.400	134.446.700	131.941.000	134.104.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.500	1.509.300	1.397.100	897.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008.500	9.325.900	3.412.100	2.773.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.020.700	9.879.500	4.690.500	3.505.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.012.200	-553.600	-1.278.400	-732.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.012.200	553.600	1.278.400	732.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.154.700	3.546.400	3.142.400	2.588.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.857.500	-2.992.800	-1.864.000	-1.855.900

Prozentual verteilen sie die Erträge und Aufwendungen wie folgt:





■ Personal- Versorgungsaufwendungen 30.095.100 EUR	□ Sach- u. Dienstleistungen 25.010.000 EUR
■ Transferaufwendungen 51.657.200 EUR	■ sonstige Aufwendungen 31.053.400 EUR
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 440.400 EUR	■ Bilanzuelle Abschreibungen 4.599.100 EUR

Der Vergleich der Haushaltsdaten des Vorjahres mit dem Haushaltsjahr 2019 weist bei den ordentlichen Erträgen einen Zuwachs von 4.234.500 EUR aus. Außerordentliche Erträge werden nicht geplant.

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vergleichsjahr um 2,91 % und damit um rd. 4,1 Mio. EUR gestiegen. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Wie sich der insgesamt Mehrbedarf zusammensetzt ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung.

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	4.105.400	-439.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.489.800	103.018.800	5.529.000
+ sonstige Transfererträge	1.166.400	1.648.300	481.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.459.000	12.108.600	-350.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.095.500	16.621.800	-473.700
+ sonstige ordentliche Erträge	5.764.700	5.007.300	-757.400
+ Finanzerträge	205.000	449.100	244.100
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	138.724.800	142.959.300	4.234.500
Personalaufwendungen	29.585.600	29.987.300	401.700
+ Versorgungsaufwendungen	62.000	107.800	45.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805.000	25.010.000	1.205.000
+ Transferaufwendungen	48.397.500	51.657.200	3.259.700
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.353.200	31.053.400	-1.299.800
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.500	440.400	42.900
+ bilanzielle Abschreibungen	4.211.800	4.599.100	387.300
= Ordentliche Aufwendungen	138.812.600	142.855.200	4.042.600
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21)	-87.800	104.100	191.900

Die Erträge

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	4.105.400 EUR	- 439.000 EUR
-------------------------------------	---------------	---------------

Die Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II fallen durch die Änderung im kommunal-spezifischen Verteilerschlüssel sowie der Minderung der Gesamtausgaben des Landes Sachsen-Anhalt niedriger aus.

Für eine verlässliche Bestimmung der zu erwartenden Erstattungen fehlen die Werte der BBFestV 2018. Gegenwärtig musste zunächst auf diejenigen Werte des Vorjahres zurückgegriffen werden, die als gesichert gelten dürften.

Bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen wird davon ausgegangen, dass auch in 2019 Mittel in Höhe von 80 Mio. EUR bereitstehen. Eine verbindliche Aussage von Seiten des Landes Sachsen-Anhalt gab es bis zum Abschluss der Planung nicht.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	103.018.800 EUR	+ 5.529.000 EUR
---	-----------------	-----------------

Zur Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen, die Auftragskostenpauschale und die besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Das Statistische Landesamt hat auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums der Finanzen vom 11.09.2018 allen Kommunen die vorläufigen Zuweisungen mitgeteilt. Für die genannten Positionen gibt es danach insgesamt zum Vorjahr keine nennenswerten Abweichungen. Eine Ausnahme ergibt sich für die Ergänzungszuweisung vom Land für die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Diese fußt auf einen geschätzten Wert, da hier im Orientierungsdatenerlass keine Berechnung erfolgte. Bis zur endgültigen Bescheidung können sich somit weitere Änderungen ergeben. Durch das neue FAG ist die FAG-Masse grundsätzlich festgeschrieben. Zurzeit erfolgt eine Angemessenheitsprüfung des FAG. Die weitere Entwicklung ist daher abzuwarten. Dennoch ist bereits seit den letzten Jahren die Finanzierung der Aufgaben durch das Land nicht mehr auskömmlich, dieser Umstand ist bereits beim übertragenen Wirkungskreis messbar.

Weiterhin werden hier die Zuweisungen des Landes nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) abgebildet. Durch die bereits zu Beginn des Jahres 2018 geänderte Gesetzeslage mussten im Verlauf des Jahres 2018 die Beträge angepasst werden. Eine weitere Änderung für 2019 steht bevor. Darüber hinaus werden hier auch die Zuweisungen für den Ausbau von Kindertagesstätten erfasst. Insgesamt werden so Mehrerträge von 4,0 Mio. EUR sichtbar.

Demgegenüber steht ein Rückgang bei den Zuweisungen von 88.400 EUR die mit einem geringeren Bedarf an den Kosten der Unterkunft einhergehen.

Als letzter Punkt für diese Rubrik ist die Kreisumlage zu nennen. Bei einem vorgesehenen einheitlichen Umlagesatz von 46,5 v. H. (vorher 48,0 v. H.) wird, bedingt durch ein hohes Steueraufkommen im Jahr 2017 und gestiegenen Schlüsselzuweisungen 2018, ein Betrag von 37,2 Mio. EUR ermittelt, 3,2 Mio. EUR mehr als 2018 (siehe auch Seite V 13).

<u>sonstige Transfererträge</u>	1.648.300 EUR	+ 481.900 EUR
---------------------------------	---------------	---------------

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Erträge von Sozialleistungsträgern und Aufwendungsersatz von örtlichen Trägern. Auch die Erträge aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (Unterhaltsrückzahlungen) zählen dazu.

Unterhaltsvorschussleistungen sind durch den Unterhaltsverpflichteten rückerstattungspflichtig. Durch die Gesetzesänderung des UVG zum 01.07.2017 kommt es zu einer Erhöhung von Antragsstellungen und damit auch der Rückerstattungsverpflichtungen.

<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	12.108.600 EUR	- 350.400 EUR
--	----------------	---------------

Dieser Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren sowie den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Für Fleischuntersuchungen wurde ein Mehrertrag von 237.00 EUR prognostiziert, 134.000 EUR werden zusätzlich bei allen anderen Arten der Verwaltungsgebühren erwartet.

Diesem Zuwachs steht ein Rückgang von insgesamt 721.600 EUR bei den Entgelten gegenüber, insbesondere verursacht durch geringere Hausmüllgebühren von 788.900 EUR.

<u>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen</u>	16.621.800 EUR	-473.700 EUR
--	----------------	--------------

Es ergibt sich in Summe ein Minderertrag bei den Kostenerstattungen vom Land von 2,3 Mio. EUR, der sich im Wesentlichen aus den rückläufigen Asylbewerberzahlen und der damit ausbleibenden Kostenerstattung erklären lässt, obwohl der Betrag je Fall im Verlauf des Jahres 2018 von 11.000 EUR auf 12.500 EUR erhöht wurde; aus geringeren Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Ansatz 2018 war zu hoch geschätzt).

Ertragszuwächse gibt es hingegen bei den Erstattungsleistungen der AJL GmbH für die Mengenausschöpfung beim MHKW und durch die Erstattungsleistungen im Rahmen der Ersatzverfahren durch den Landkreis.

<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	5.007.300 EUR	-757.400 EUR
-------------------------------------	---------------	--------------

Als größte Position sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zu benennen. Der Betrag von 2,8 Mio. EUR hat sich gegenüber dem Vergleichsjahr nicht wesentlich geändert. Vielmehr haben sich die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen um 839.200 EUR vermindert.

<u>Finanzerträge</u>	449.100 EUR	+ 244.100 EUR
----------------------	-------------	---------------

Die Finanzerträge beinhalten nur eine Position – die anteilige Gewinnausschüttung der AJL GmbH.

Die Aufwendungen

<u>Personalaufwendungen</u>	29.987.300 EUR	+401.700 EUR
-----------------------------	----------------	--------------

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten betragen 29.423.800 EUR und somit 409.600 EUR mehr als zum Vorjahr. Die Planung erfolgte gemäß Stellenplan unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses aus dem Jahr 2018.

Neben diesen Personalaufwendungen sind hier auch die Honorarleistungen und die Künstlersozialabgabe von insgesamt 563.500 EUR enthalten.

<u>Versorgungsaufwendungen</u>	107.800 EUR	+45.800 EUR
--------------------------------	-------------	-------------

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Wahlbeamte)

<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	25.010.000 EUR	+1.205.000 EUR
---	----------------	----------------

Für die Unterhaltung der Grundstücke des Landkreises sollen 2019 insgesamt 2,5 Mio. EUR und damit 827.200 EUR mehr eingesetzt werden. Bei den Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten konnten die Ansätze insgesamt um 752.400 EUR verringert werden, vorwiegend für den Asylbereich. Die Entsorgungsaufwendungen für den Abfallbereich wurden der derzeitigen Entwicklung angepasst, um 265.500 EUR konnte der Planansatz reduziert werden.

Steigerungen gab es hingegen u.a. beim Betrieb gewerblicher Art und bei den vorgesehenen Ersatzvornahmen von insgesamt 1,4 Mio. EUR.

<u>Transferaufwendungen</u>	51.657.200 EUR	+3.259.700 EUR
-----------------------------	----------------	----------------

Die Transferaufwendungen erfahren erneut 2019 die größte Steigerung. Bei den Zuwendungen für laufende Zwecke wurde für 2019 ein Bedarf von 31,9 Mio. EUR berechnet, 4,5 Mio. EUR mehr als im Jahr 2018. Verursacht wird dieser Anstieg fast ausschließlich durch das Kinderförderungsgesetz. Für die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen ergibt sich ein Mehrbedarf von 891.800 EUR. Dem gegenüber stehen Verringerungen bei den Planansätzen Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Ausländer, Sozialleistungen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von insgesamt 1,8 Mio. EUR.

<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	31.053.400 EUR	- 1.299.800 EUR
--	----------------	-----------------

Aus 66 verschiedenen Konten ergibt sich der oben ausgewiesene Gesamtbedarf für z. B. aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von 14,9 Mio. EUR (-1,3 Mio. EUR), Erstattungsleistungen für die Aufwendungen von Dritten mit 8,3 Mio. EUR, (+ 222.400 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten von 4,1 Mio. EUR, Geschäftsaufwendungen von 1,6 Mio. EUR (-227.400 EUR), Steuern und Versicherungen von 1,0 Mio. EUR, sonstige Personalaufwendungen mit einem Betrag von 521.400 EUR (+74.700 EUR).

<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	440.400 EUR	+ 42.900 EUR
---	-------------	--------------

Für die Zinsaufwendungen auf Grund bestehender und noch zu schließender Kommunalkreditverträge wurden 421.900 EUR (+51.900 EUR) ermittelt. Noch profitiert der Haushalt vom aktuell sehr niedrigen Zinsniveau. Das niedrige Zinsniveau und die Effekte einer nachhaltigen Entschuldung über das STARK II-Programm haben den Schuldendienst des Landkreises positiv beeinflusst.

Sonstige Finanzaufwendungen wurden mit 15.000 EUR geschätzt, da der Landkreis anhand von Fördermittelprüfungen immer noch mit Zinszahlungen belastet wird.

<u>bilanzielle Abschreibungen</u>	4.599.100 EUR	+ 387.300 EUR
-----------------------------------	---------------	---------------

Durch eine Reihe von vielfältigen und zum Teil sehr kostenintensiven Investitionsvorhaben die 2018 oder im Laufe des Jahres 2019 ihren Abschluss finden, wird ein Aufwuchs bei den zu berücksichtigenden Abschreibungsbeträgen verursacht. Dem gegenüber stehen jedoch auch zum Teil Landeszuweisungen, so dass die Auflösung dieser Sonderposten die Haushaltsbelastung insgesamt abfedert.

Die hier dargestellten summierten Werte der Ertrags- und Aufwandspositionen verteilen sich 2019 wiederum auf 16 Teilpläne. Die Struktur der Teilpläne wurde beibehalten. Im Verlauf des Jahres 2018 kam es zu einigen verwaltungsinternen Anpassungen, so dass einige Produkte einem anderen Teilplan zuzuordnen waren.

Nach den Teilplänen ergibt sich folgende Mittelverteilung:

Erträge der Teilpläne	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	966.200	1.084.200	118.000
Rechtsamt	2.693.200	775.800	-1.917.400
Finanzen	72.213.900	74.623.100	2.409.200
Sozialamt	11.086.900	10.036.300	-1.050.600
Schulen	829.600	784.300	-45.300
Jugend	21.735.100	24.884.000	3.148.900
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.059.900	1.109.300	49.400
Bau	5.692.900	6.097.000	404.100
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	11.860.700	11.546.300	-314.400
Ordnung	1.183.500	1.266.500	83.000
Gesundheitsamt	250.700	262.000	11.300
Zentrale Dienste	3.000	2.174.600	2.171.600
Kultur	738.900	695.800	-43.100
Brand- und Katastrophenschutz	1.265.700	1.192.500	-73.200
Veterinäramt	2.903.400	3.093.400	190.000
Ausländer und Flüchtlinge	4.241.200	3.334.200	-907.000
Erträge gesamt	138.724.800	142.959.300	4.234.500
Aufwendungen der Teilpläne	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	2.817.200	3.178.200	361.000
Rechtsamt	5.153.100	1.244.500	-3.908.600
Finanzen	2.270.100	2.150.800	-119.300
Sozialamt	23.034.200	21.657.300	-1.376.900
Schulen	8.726.500	9.498.800	772.300
Jugend	41.100.000	45.522.600	4.422.600
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	13.113.700	14.272.100	1.158.400
Bau	7.690.700	7.762.400	71.700
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	12.234.600	12.997.200	762.600
Ordnung	1.846.300	1.780.100	-66.200
Gesundheitsamt	1.261.300	1.451.200	189.900
Zentrale Dienste	5.946.000	10.175.600	4.229.600
Kultur	1.682.200	1.509.500	-172.700
Brand- und Katastrophenschutz	2.241.100	2.099.800	-141.300
Veterinäramt	2.761.500	2.439.600	-321.900
Ausländer und Flüchtlinge	6.934.100	5.115.500	-1.818.600
Aufwendungen gesamt	138.812.600	142.855.200	4.042.600

Der für den jeweiligen Teilplan ausgewiesene Abweichungsbetrag zum Jahr 2018 setzt sich wiederum aus denen zum Teilplan zugeordneten Kostenstellen zusammen anhand der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmungen.

Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend erläutert.

Teilplan 01 – Verwaltungssteuerung

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Rechnungsprüfung	130.000	135.000	5.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	371.700	210.300	-161.400
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	297.500	291.400	-6.100
Regionales Übergangsmanagement	159.100	150.000	-9.100
Programm Regionale Koordination	0	60.500	60.500
Programm Örtliches Teilhabemanagement	0	108.900	108.900
Wirtschaftsförderung	7.900	127.500	119.600
Tourismus	0	600	600
<i>gesamt</i>	<i>966.200</i>	<i>1.084.200</i>	<i>118.000</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Verwaltungssteuerung	947.300	989.900	42.600
Büro Landrat	100.900	156.600	55.700
Kreistagsbüro	223.900	223.300	-600
Rechnungsprüfung	566.300	610.200	43.900
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	387.500	217.500	-170.000
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	297.600	334.000	36.400
Regionales Übergangsmanagement	187.200	155.900	-31.300
Programm Regionale Koordination	0	45.400	45.400
Programm Örtliches Teilhabemanagement	0	135.100	135.100
Wirtschaftsförderung	106.500	155.000	48.500
Tourismus	140.200	155.300	15.100
<i>gesamt</i>	<i>2.957.400</i>	<i>3.178.200</i>	<i>220.800</i>

Dem Teilplan Verwaltungssteuerung wurden alle Projektförderungen zugeordnet, welche vom Sachgebiet Standortförderung betreut werden. Daraus ergeben sich auch die Änderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen.

Dort wurden folgende Förderprogramme integriert:

- Familien stärken-Perspektive eröffnen

Familienintegrationscoaches eröffnen durch eine individuelle Beratung und Betreuung jungen arbeitslosen Alleinerziehenden und jungen Familien mit Kindern neue berufliche Perspektiven, unterstützt durch das Land Sachsen-Anhalt und vom Europäischen Sozialfonds.

Das Projekt hat eine Laufzeit vom 01.07.2015 - 31.12.2020. Entsprechend der Förderrichtlinie hat der Landkreis einen Eigenanteil zu leisten. Dieser wird auf Grund der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Jobcenter monatlich an das Jobcenter überwiesen.

- Programm Regionale Koordination

Regionale Koordinatoren unterstützen die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Sie sorgen für eine stärkere Ausrichtung an die jeweiligen regionalen Bedarfe und Voraussetzungen. Das Land Sachsen-Anhalt und der Europäische Sozialfonds unterstützen mit diesem Programm die Beschäftigung regionaler Koordinatoren. Es erfolgt eine 100 %ige Förderung. Das Projekt läuft vorerst vom 01.05.2016-

30.04.2019 mit der Option der Verlängerung bis zum 31.12.2020. Ein entsprechender Antrag für einen Verlängerungszeitraum ist noch zu stellen.

- Programm örtliches Teilhabemanagement

Der Landkreis erhält Zuwendung vom Land lt. Zuweisungsbescheid vom 31.08.2017 zum Vorhaben "Örtliches Teilhabemanagement" im Landkreis Jerichower Land. Der Bewilligungszeitraum für das Vorhabens erstreckt sich vom 01.09.2017 bis zum 31.08.2021. Die zugewiesenen Mittel dienen der Entwicklung eines Konzepts und dessen Umsetzung zur Schaffung eines inklusiven Sozialraums, der die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung fördern soll. Der Fördermittelgeber verlangte eine gesonderte Ausweisung der Mittel, so dass eine Neuanlegung einer Kostenstelle erforderlich war.

- Regionales Übergangsmanagement

Ziel des „Regionalen Übergangsmanagements Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA) ist es, eine transparente Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Jugendliche zu schaffen und die Angebote des Jugendamtes, des Jobcenters, der Arbeitsagentur sowie der Schulen und weiterer Partner besser auf einander abzustimmen.

Für dieses Projekt erhält der Landkreis 2019 insgesamt 150.000 EUR, 2021 soll das Projekt auslaufen. Die Gewährung der Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms RÜMSA aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt dienen der Aufwendungen für das Projektpersonal, indirekten Projektausgaben (Pauschale 15 % der Personalausgaben und weiteren Ausgabearten (Pauschale 25 % der Personalausgaben).

- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Ab dem 01.11.2017 begann dieses Projekt und endet nunmehr in 2019. Intensivbetreuer eröffnen langzeitarbeitslosen Personen über längerfristige, geförderte und sozialpädagogische begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung.

Die Kostenstelle Tourismus wurde aus dem Teilplan Kultur herausgelöst und der Verwaltungssteuerung zugeordnet.

Die zusätzlichen Erträge bei der Wirtschaftsförderung resultieren aus der Investitionsmaßnahme Breitbandausbau wofür nach dem Abschluss der Maßnahme die Auflösung der Sonderposten beginnt (+119.600 EUR). Dem gegenüber stehen auch höhere Abschreibungen. Gleichzeitig reduziert sich die Zuschussgewährung für die TGZ GmbH um 38.000 EUR.

Weitere Abweichungen resultieren aus dem Bedarf für Personalaufwendungen bei den jeweiligen Kostenstellen.

Teilplan 03 – Rechtsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Rechtsangelegenheiten	318.200	321.200	3.000
Statistik und Wahlen	0	5.500	5.500
Wirtschaftliche Unternehmen	205.000	449.100	244.100
<i>gesamt</i>	<i>523.200</i>	<i>775.800</i>	<i>252.600</i>

Auf der Ertragsseite bedingt die Auflösung eines Rückstellungsbetrages für Prozesskosten einen Ertrag von 241.900 EUR. Dieser Ertrag wurde bereits 2018 geplant, konnte aber noch nicht aufgelöst werden, da der Rechtsstreit voraussichtlich erst 2019 endet. Bei der Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen wurde eine höhere Gewinnausschüttung durch die AJL GmbH auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre prognostiziert.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Beteiligungsmanagement	24.300	19.300	-5.000
Rechtsangelegenheiten	853.000	799.200	-53.800
Kommunalaufsicht	305.500	267.400	-38.100
Statistik und Wahlen	25.100	77.800	52.700
Wirtschaftliche Unternehmen	88.000	80.800	-7.200
<i>gesamt</i>	<i>1.295.900</i>	<i>1.244.500</i>	<i>-51.400</i>

Das Rechtsamt ist verantwortlich für sämtliche Versicherungsangelegenheiten (180.000 EUR), für die Durchführung von Wahlen (55.000 EUR), für alle Rechtsfragen, aber auch Ansprechpartner für alle Beteiligungen.

Teilplan 04 – Finanzen

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 04			
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	90.700	90.900	200
Vollstreckung	3.400	3.400	0
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	72.119.800	74.528.800	2.409.000
<i>gesamt</i>	<i>72.213.900</i>	<i>74.623.100</i>	<i>2.409.200</i>

Im Bereich des Zahlungsverkehrs wird erneut mit Säumniszuschlägen von 90.000 EUR gerechnet.

Zur Kostenstelle „Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen“ gehören folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.886.800	1.704.600	-182.200
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	2.657.600	2.400.800	-256.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.441.500	14.126.400	-315.100
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	9.053.600	9.181.200	127.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.338.800	8.367.700	28.900
Kreisumlage	34.023.000	37.244.900	3.221.900
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	218.000	0	-218.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.500.500	1.503.200	2.700
	72.119.800	74.528.800	2.409.000

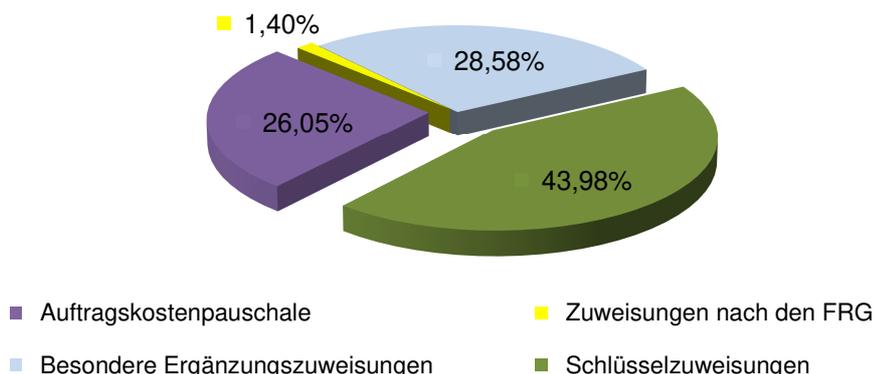
Die ersten beiden Positionen betreffen Zuwendungen für die Leistungsgewährung nach dem SGB II. Auf Grund der durchschnittlichen prozentualen Verteilung der Mittel an den Landkreis im Jahr 2018 und unter Zugrundelegung der Beibehaltung der vom Land bereitgestellten Beiträge, wurden die Ansätze für 2019 ermittelt.

Nach den Vorgaben vom Statistischen Landesamt sind die Zuweisungen nach dem 2. Funktionalreformgesetz (Teil 1) den betreffenden Kostenstellen zuzuordnen. Aus diesem Grund werden die hierfür vorgesehenen 218.000 EUR auf andere Teilpläne verteilt.

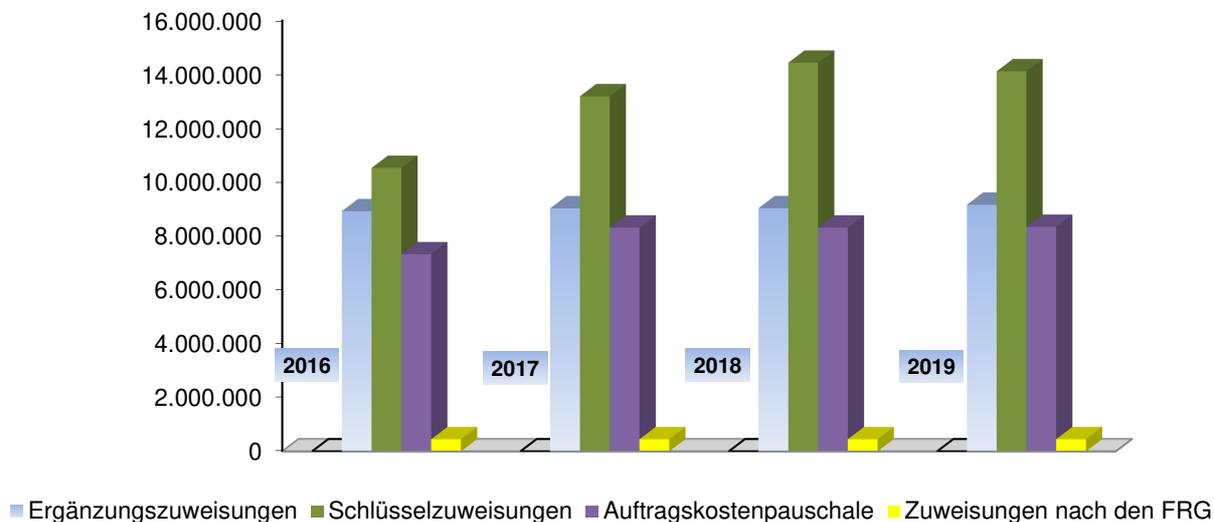
Bis auf zwei weitere Zuweisungsarten werden ansonsten hier die Leistungen nach dem FAG ausgewiesen. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Nach dem Orientierungsdatenerlass vom 11.09.2018 und der geschätzten Zuweisung nach dem SGB II wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich ffd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.441.500	14.126.400	-315.100	14.126.400	14.126.400	14.126.400
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.053.600	9.181.200	127.600	9.181.200	9.181.200	9.181.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.338.800	8.367.700	28.900	8.367.700	8.367.700	8.367.700
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -1. FRG	216.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 1	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 2	13.500	13.600	100	13.600	13.600	13.600
FAG-Ergebnishaushalt	32.282.000	32.123.500	-158.500	32.123.500	32.123.500	32.123.500

**Prozentuale Verteilung
der FAG-Mittel**



**Entwicklung der Zuweisungen nach dem FAG
ab 2016**



Die **Kreisumlage** mit 37,2 Mio. EUR ist neben den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz die wichtigste Ertragsposition zum Ausgleich des Ergebnisplanes für den Landkreis. Sie hat sich immer nach dem tatsächlichen Bedarf, unter Berücksichtigung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, zu richten. Durch das nun geänderte Kommunalverfassungsgesetz hat der Gesetzgeber jetzt deutlich hervorgehoben und damit richtig gestellt, dass der Bedarf nicht nur auf den Ertrag abzustellen ist, sondern auch auf den Bedarf hinsichtlich der Einzahlungen.

„Der Landkreis erhebt, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken...“

Den Landkreisen wurden im Juli 2018 vom Statistischen Landesamt die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2017 der kreisangehörigen Gemeinden mitgeteilt. Diese bilden mit den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019. Anhand dieser Daten ist ein deutlicher Anstieg bei beiden Positionen um insgesamt 9,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Schlüsselzuweisungen

Durch die Nachbesserung und Festschreibung der Finanzausgleichsmasse im FAG profitieren alle Kommunen von der Zunahme der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2018. Somit haben die Gemeinden des Landkreises 2018 insgesamt rd. 3,4 Mio. EUR mehr erhalten als noch im Jahr 2017.

Steuerkraftmesszahlen

Die Steuerkraftmesszahl für jede Kommune ergibt sich aus der Summe der jeweiligen Steuerkraftzahl für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Netto-Gewerbsteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Der konjunkturelle Aufschwung führte insgesamt zu einer Zunahme bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und Einkommensteuer. Darüber hinaus erhalten die Kommunen einen Anteil an der Bundesentlastung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab 2017. Diese Faktoren wirken sich nunmehr zeitversetzt auf die Kreisumlage aus. Die vorläufige Steuerkraftmesszahl lässt eine Steigerung um 5,7 Mio. EUR erkennen, wovon der Gewerbesteueranteil mit fast 3,3 Mio. EUR den höchsten Anteil ausmacht.

Berechnung der Kreisumlage

Für das Jahr 2018 galt laut Haushaltssatzung ein einheitlicher Umlagesatz für alle Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage von 48 v. H. Bei einer Beibehaltung des Umlagesatzes würde sich eine Kreisumlage für das Jahr 2019 von **38,4** Mio. EUR und damit ein Zuwachs gegenüber 2018 von 4,4 Mio. EUR (+ 13%) ergeben. Dieser Betrag würde jedoch über den tatsächlichen Bedarf für den Haushaltsplan 2019 hinausgehen. Von daher war der Umlagesatz entsprechend anzupassen. Als angemessen wurde ein einheitlicher Umlagesatz von 46,5 v. H. ermittelt.

Im Vergleich zu den anderen zehn Landkreisen hatten die Gemeinden des Landkreises Jerichower Land 2018 die geringste Steuerkraftmesszahl (53,8 Mio. EUR) und die geringsten Schlüsselzuweisungen (17,0 Mio. EUR) und damit die niedrigsten Umlagegrundlagen (70,8 Mio. EUR) für die Berechnung der Kreisumlage. Der höchste Wert eines Landkreises bei den Umlagegrundlagen lag bei 411,6 Mio. EUR. Von daher ist ein Vergleich zu anderen Landkrei-

sen nur bedingt möglich und realistisch, da immer die Aufgabenwahrnehmung, verschiedene Strukturen, Gegebenheiten und der daraus resultierende Bedarf im Fokus stehen müssen.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 04			
Haushalt	740.300	557.000	-183.300
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	784.900	761.700	-23.200
Vollstreckung	372.900	407.200	34.300
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	372.000	424.900	52.900
<i>gesamt</i>	<i>2.270.100</i>	<i>2.150.800</i>	<i>-119.300</i>

Als wesentlichen Ansatz neben den Personalaufwendungen im Haushalt sind die Erstattungen der Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst auf der Grundlage der Auseinandersetzungsvereinbarung aus Anlass der Kreisneugliederung zu benennen. Dieser Betrag ist nicht gleichbleibend, sondern von den unterschiedlichen Kreditverträgen und der jeweiligen Laufzeit abhängig. Gegenüber 2018 werden deshalb 166.800 EUR weniger benötigt. Bei den zwei nachfolgenden Kostenstellen werden die Abweichungen durch die Personalaufwendungen verursacht.

Ein Mehraufwand bei den Zinszahlungen für die Kommunalkredite wurde bei der Kostenstelle -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- berücksichtigt.

Teilplan 05 – Sozialamt

Auf Grund der geplanten Erträge und Aufwendungen des Sozialamtes konnte die Haushaltsbelastung insgesamt um 326.200 EUR verringert werden. Dennoch sind für die Aufgabenerfüllung für das Jahr 2019 aus dem Gesamthaushalt 11.621.000 EUR vorzuhalten. Rechnet man davon die geschätzte Zuweisungssumme nach dem FAG für diesen Bereich von 3,0 Mio. EUR und die Personalaufwendungen von rd. 2,1 Mio. EUR ab, so verbleibt ein Belastungsbetrag für soziale Leistungen von 6,5 Mio. EUR.

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	127.100	102.500	-24.600
Hilfen zur Gesundheit	2.000	500	-1.500
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	500	200	-300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.222.300	2.957.200	-265.100
Leistungen der Sozialhilfe	200	100	-100
Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.167.800	6.349.400	-818.400
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	464.000	464.000	0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	100	0
Betreuungsleistungen	300	300	0
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	19.200	19.200	0
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	83.400	82.800	-600
Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	0	60.000	60.000
<i>gesamt</i>	<i>11.086.900</i>	<i>10.036.300</i>	<i>-1.050.600</i>

Gegenüber 2018 wird im Planjahr davon ausgegangen, dass für eine geringere Personenzahl eine Leistungsgewährung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit erfolgen muss. So basieren die Ansätze auf 389 Leistungsempfänger, 2018 waren es 403. Der Bund erstattet die Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung) in voller

Höhe. Durch die geringeren Aufwendungen fallen auch die Erträge entsprechend geringer aus.

Die Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II verringern sich ebenfalls, da auch 2019 mit geringeren Bedarfsgemeinschaften zu rechnen ist. Nach aktuellen Kundenprognosen des Jobcenters Jerichower Land sind die Ausgaben in den vergangenen Jahren je erwerbsfähigem Leistungsberechtigten um durchschnittlich 6,00 EUR gestiegen.

Da aber die Anzahl der Kunden stark rückläufig ist, sinken die Gesamtausgaben auf 13.700.000 EUR.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin die Mietenerhebung, daher wurde hierfür ein Sicherheitsanteil von 5 % hinzugerechnet. Bei sinkenden Aufwendungen verringert sich der Beteiligungsanteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.160.000	1.235.400	75.400
Hilfe zur Pflege	173.800	182.700	8.900
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	541.400	710.600	169.200
Hilfen zur Gesundheit	158.000	160.800	2.800
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	154.900	164.400	9.500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.562.500	3.271.100	-291.400
Leistungen der Sozialhilfe	33.200	19.000	-14.200
Leistungen für Unterkunft und Heizung	15.667.100	14.417.900	-1.249.200
Eingliederungsleistungen	254.600	41.800	-212.800
Einmalige Leistungen	300.800	185.700	-115.100
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	396.800	386.700	-10.100
Förderung Frauenhäuser	44.600	45.500	900
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	255.600	264.600	9.000
Betreuungsleistungen	0	176.700	176.700
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	34.200	34.900	700
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	137.400	132.100	-5.300
Wohngeld	118.600	128.000	9.400
Beratung in Rentenversicherungen	40.700	44.300	3.600
Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	0	55.100	55.100
<i>gesamt</i>	<i>23.034.200</i>	<i>21.657.300</i>	<i>-1.376.900</i>

Die Leistungen nach dem SGB II (KdU u.a.), sind um 1,2 Mio. EUR rückläufig. Durchschnittlich sind mit zu erwartenden 4.197 Bedarfsgemeinschaften gegenüber 4.545 im Planungszeitraum 2018 deutlich weniger Leistungsberechtigte zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein deutlicher Rückgang bei der Leistungsgewährung.

Wie sich die SGB II Leistungen in den letzten Jahren entwickelt haben, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Leistungen nach dem SGB II	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.840.242	1.865.878	1.748.193	1.886.800	1.704.600	-182.200
405300 Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	3.952.632	4.007.697	2.464.182	2.657.600	2.400.800	-256.800
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.162.632	5.394.222	6.306.732	7.167.800	6.349.400	-818.400
546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft	16.494.032	16.054.231	14.898.241	15.600.000	14.400.000	-1.200.000
546101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	39.170	34.621	14.714	20.000	10.000	-10.000
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	249.792	342.860	321.518	300.000	185.000	-115.000
Erträge	10.955.505	11.267.797	10.519.107	11.712.200	10.454.800	-1.257.400
Aufwendungen	16.782.994	16.431.712	15.234.472	15.920.000	14.595.000	-1.325.000
Zuschuss	5.827.488	5.163.916	4.715.365	4.207.800	4.140.200	-67.600

Die insgesamten Sozialleistungen (Transferaufwendungen) beinhalten aber auch noch weitere Zahlungen.

Hier ein Gesamtüberblick.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05-Sozialamt			
Zuschüsse an übrige Bereiche	286.000	294.200	8.200
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	859.600	915.000	55.400
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	10.000	5.000	-5.000
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	500	500	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	109.600	110.500	900
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	1.500	2.000	500
Hilfe bei Krankheit	100.000	100.000	0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	6.000	3.000	-3.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	6.000	6.000	0
Bestattungskosten	30.000	30.000	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	10.200	2.000	-8.200
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	2.587.100	2.358.100	-229.000
Leistungen für Altersrentner	420.000	478.200	58.200
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	6.000	1.000	-5.000
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	800	800	0
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	144.100	80.800	-63.300
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	56.800	25.500	-31.300
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Erwerbsgeminderte)	1.500	2.500	1.000
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	1.500	8.000	6.500
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	1.600	1.600	0
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und Schulbedarf	7.200	2.700	-4.500
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	3.800	2.300	-1.500
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.000	1.000	0
Hilfe zum LU i.E. (SGB XII), Laufende Leistung	6.300	6.800	500
Leistungen der beruflichen Rehabilitation	19.200	19.200	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Ausflüge und Beförderung	14.000	14.000	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Lernförderung und Schulbedarf	25.000	21.000	-4.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Mittagsverpflegung	35.000	28.000	-7.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	5.000	5.000	0
Krankenhilfe	10.000	1.000	-9.000
GESAMT	4.765.300	4.525.700	-239.600

Teilplan 06 – Schulen

Die Erträge im Schulbereich ergeben sich durch geringfügige Benutzungsgebühren (Kopier-einnahmen), Gastschulbeiträgen und durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Der Abweichungsbetrag auf der Ertragsseite ergibt sich durch die Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den jeweiligen Fertigstellungsterminen.

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	79.000	85.800	6.800
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	4.500	27.300	22.800
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	104.500	23.400	-81.100
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	47.400	56.100	8.700
Sek.-Schule Möser	50.100	59.000	8.900
Sek.-Schule Brettin	1.800	0	-1.800
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	2.700	300	-2.400
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	1.300	0	-1.300
Gymnasium Burg	46.200	47.500	1.300
Gymnasium Gommern	4.500	31.900	27.400
Gymnasium Genthin	15.700	6.700	-9.000
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	10.000	3.200	-6.800
Förderschule für Lernbehinderte Burg	18.400	16.700	-1.700
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	18.300	16.600	-1.700
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	4.900	2.300	-2.600
Berufsbildende Schule Burg	309.200	300.800	-8.400
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	93.000	91.500	-1.500
Schülerbeförderung	0	4.600	4.600
Fördermaßnahmen für Schüler	18.100	10.600	-7.500
<i>gesamt</i>	<i>829.600</i>	<i>784.300</i>	<i>-45.300</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	231.000	267.300	36.300
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	138.800	206.600	67.800
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	185.000	216.300	31.300
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216.500	271.100	54.600
Sek.-Schule Möser	269.300	310.600	41.300
Sek.-Schule Brettin	416.400	598.300	181.900
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	177.500	211.000	33.500
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	19.100	20.300	1.200
Gymnasium Burg	374.800	455.000	80.200
Gymnasium Gommern	259.600	341.100	81.500
Gymnasium Genthin	264.300	296.500	32.200
Gastschulbeiträge für Gymnasien	77.100	71.800	-5.300
Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	8.100	2.800	-5.300
Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	12.700	6.500	-6.200
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	242.100	275.500	33.400
Förderschule für Lernbehinderte Burg	132.400	158.700	26.300
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	145.800	166.000	20.200
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	145.100	157.100	12.000
Gastschulbeiträge für Förderschulen	30.100	27.600	-2.500
Berufsbildende Schule Burg	711.000	735.800	24.800
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	187.500	190.000	2.500
Schülerbeförderung	4.324.900	4.348.000	23.100
Fördermaßnahmen für Schüler	40.400	32.200	-8.200
Sonstige schulische Aufgaben	117.000	132.700	15.700
<i>gesamt</i>	<i>8.726.500</i>	<i>9.498.800</i>	<i>772.300</i>

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen errechnen sich ohne den Anteil aus internen Leistungsverrechnungen. Dieser Anteil beträgt für das Jahr 2019 für alle Schulen 3,9 Mio. EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um fast 500.000 EUR gestiegen. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 3,9 Mio. EUR wie

- Unterhaltung der Grundstücke 1.166.200 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke 2.443.300 EUR
- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände 149.800 EUR
- Mieten und Pachten 91.600 EUR

und um sonstige ordentliche Aufwendungen von 4.700 EUR.

Neben diesen internen Verrechnungen zählen zu den Aufwendungen für den gesamten Schulbereich auch Leasingkosten, Kosten für den Schulbedarf und Erstattungsleistungen von 1,8 Mio. EUR. Dazu zählt auch die Sachkostenerstattung an die Stadt Jerichow für die Verwaltung der Sekundarschule Brettin lt. derzeitiger Vereinbarung. Dieser Erstattungsbetrag wird sich auf Grund weiterzuführender Maßnahmen zur Sanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen, die zur Absicherung des Schulbetriebes und zukünftig auch zur Einsparung von Energie- und Betriebskosten dringend erforderlich sind, erhöhen.

Für Kostenerstattung an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA wurden 250.000 EUR berücksichtigt (+20.000). Der Ansatz für 2019 wurde anhand des Aufwands 2018 sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Tarifierhöhungen der marego Fahrpreise zum 01.08.2018 und 01.09.2019 geschätzt.

Für die Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL mbH gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der NJL mbH wurde auch für 2018 der festgelegte Betrag i. H. v. 250.000 EUR berücksichtigt.

Für die Sicherung der Schülerbeförderung wurden 3.770.200 EUR ausgewiesen, der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal geändert. Dem gegenüber stehen nach dem Finanzausgleichsgesetz Besondere Ergänzungszuweisungen für die Schülerbeförderung von 1.483.000 EUR zur Verfügung, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln 2.287.200 EUR aufbringen muss.

Teilplan 07 – Jugend

Der Jugendbereich weist mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf des gesamten Haushaltes 2019 mit 20,6 Mio. EUR aus. Unter Herausrechnung der Besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem SGB VIII auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes ergibt sich noch ein vom Gesamthaushalt zu tragender Zuschussbedarf von 17,7 Mio. EUR.

Eine stetige Zunahme bei der Leistungsgewährung ist bei der Hilfe zur Erziehung erkennbar. Für die Unterbringung in Heime und für die sonstige Vollzeitpflege werden 2019 insgesamt rd. 0,8 Mio. EUR zusätzlich benötigt. Der Bedarf zur Umsetzung der Hilfen beläuft sich mittlerweile auf fast 10,0 Mio. EUR.

Für diese Hilfen wurden folgende Beträge ermittelt:

ERTRÄGE		Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	20.000	20.000	0
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	15.000	17.000	2.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	85.000	120.000	35.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	190.000	230.000	40.000
422400	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	8.000	10.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	150.000	190.000	40.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500	0
SUMME ERTRÄGE		479.600	598.600	119.000
AUFWENDUNGEN				
531803	Erziehungsberatung § 28	426.500	463.500	37.000
531804	Soziale Gruppenarbeit § 29	122.500	98.000	-24.500
531805	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.285.000	1.300.000	15.000
533116	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
533117	Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
533118	Vollzeitpflege § 33	826.200	949.000	122.800
533119	Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
533120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	186.000	232.800	46.800
533204	Heimerziehung § 34	3.678.000	4.352.300	674.300
533205	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.092.000	1.134.000	42.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	410.000	410.000	0
545600	Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	200	4.500	4.300
545801	Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	2.700	4.000	1.300
545802	Vollzeitpflege (Alterssicherung)	6.300	5.500	-800
SUMME AUFWENDUNGEN		9.047.400	9.965.600	918.200
Zuschuss		8.567.800	9.367.000	799.200

Die Erträge des Teilplanes verteilen sich auf die Kostenstellen wie folgt:

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Unterhaltungsvorschussleistungen	3.298.900	3.282.300	-16.600
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.617.400	18.611.400	3.994.000
Jugendarbeit	282.600	345.100	62.500
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	70.400	70.400	0
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	10.000	15.000	5.000
Hilfe zur Erziehung	3.439.800	2.465.400	-974.400
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	28.000	13.000
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeld	0	65.400	65.400
Sportförderung	1.000	1.000	0
<i>gesamt</i>	<i>21.735.100</i>	<i>24.884.000</i>	<i>3.148.900</i>

Die Kostenstelle „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ weist ab dem Jahr 2019 einen besonders großen Zuwachs aus. Das ist jedoch der Tatsache geschuldet, dass mit der Haushaltsplanung für 2018 noch die bis 2017 geltenden Sätze nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) zugrunde gelegt worden sind, denn bereits zu Beginn des Jahres 2018 haben sich der Zuweisungsbeträge geändert. Geplant waren für das Jahr 2018 Zuweisungen des Landes von 12.470.800 EUR, tatsächlich hat der Landkreis 13,8 Mio. EUR erhalten. Eine entsprechende Anpassung musste somit im Verlauf des Jahres 2018 vorgenommen werden. 2019 wird mit einem Zuweisungsbetrag von 16.816.800 EUR gerechnet.

Die Mittelplanung nach dem Kinderförderungsgesetz im Überblick:

Umsetzung Kinderförderungsgesetz	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.470.800	16.816.800	4.346.000
414108 Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	468.600	590.000	121.400
<i>Erträge gesamt</i>	<i>12.939.400</i>	<i>17.406.800</i>	<i>4.467.400</i>
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.838.300	12.615.300	1.777.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.157.000	9.773.100	1.616.100
545202 Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.100.000	1.100.000	0
545203 Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	108.500	108.500	0
545206 Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	468.600	590.000	121.400
545803 Ausgleichszahlungen an freie Träger	250.000	250.000	0
545804 Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000	3.000	0
<i>Aufwendungen gesamt</i>	<i>20.925.400</i>	<i>24.439.900</i>	<i>3.514.500</i>
Zuschussbedarf	6.382.000	7.033.100	651.100

Da der Landkreis einen Eigenanteil von 53 v. H. der unterschiedlichen Sätze zu tragen hat, ergibt sich für das Haushaltsjahr ein Mehrbedarf von 651.100 EUR.

Auf Grund der geplanten 4. Novellierung des KiFöG LSA hat der Landkreis seine Berechnung auf der Grundlage der bisher veröffentlichten, voraussichtlich ab 01.01.2019 geltenden, Zuweisungshöhen vorgenommen.

Gemäß § 13 Abs.4 KiFöG LSA wurde durch das Land ab dem 01.01.2014 eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien festgelegt. Für die dadurch entstandenen Mindereinnahmen gehen die Gemeinden in Vorleistung. Die dafür vom Land bereitgestellten Mittel werden durch den Landkreis im Folgejahr an die Gemeinden weitergereicht. Dafür wurden insgesamt 590.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Das sind insgesamt 121.400 EUR mehr als 2018.

Neben diesen Zuweisungen nach dem KiFöG LSA erhält der Landkreis auch Landeszuweisungen nach dem „Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“. Mit dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ gewährt der Bund- ebenfalls aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungs-ausbau“ nach Artikel 104 b des Grundgesetzes- den Ländern und Gemeinden Finanzhilfen für Investitionen in Tageseinrichtungen und zur Kindertagespflege für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt.

Zu den Investitionen im Sinne dieses Investitionsprogramms zählen ebenfalls Neubau-, Ausbau, Umbau-, Sanierungs- Renovierungs- und Ausstattungsinvestitionen. Gefördert werden Investitionen, die der Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze dienen und ab dem 1. Juli 2016 begonnen wurden. Insgesamt stellt der Bund im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ Mittel in Höhe von knapp 1,13 Milliarden EUR zur Verfügung, die entsprechend der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt werden. Der Anteil für das Land Sachsen-Anhalt beläuft sich auf 27.828.851 EUR.

Auch auf Landesebene gibt es Förderprogramme, mit denen der Ausbau der Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt durch die Kommunen finanziell vom Land unterstützt wird: So wird der Ausbau der Kinderbetreuung im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen im ländlichen Raum“ (STARK III-ELER-Richtlinie) gefördert. Ziel der Richtlinie ist es, die nachhaltige Sicherung des Netzes zur Förderung, Bildung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen zu unterstützen, indem „bestandssichere Einrich-

tungen umgebaut, saniert, durch optimierte Ersatzneubauten ersetzt oder durch optimierte Neubauten geschaffen werden“. Dabei sollen auch Mittel des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländliche Raumes“ (ELER) in der Förderperiode von 2014 bis 2020 eingesetzt werden.

Finanzschwache Kommunen haben zudem die Möglichkeit, vom Land Sachsen-Anhalt nach Maßgabe der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft“ (STARK V-Richtlinie) Zuschüsse zu dem jeweils von der Kommune zu tragendem Eigenanteil zu beantragen.

Der Landkreis hat dafür Zuweisungen für das Jahr 2019 von 1.141.600 EUR vorgesehen, wovon 501.000 EUR an Gemeinden und 640.600 EUR an freie Träger ausgereicht werden sollen.

Die erforderlichen Aufwendungen des Jugendamtes auf die jeweiligen Leistungsbereiche verteilen sich wie folgt:

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	104.200	119.700	15.500
Unterhaltsvorschussleistungen	4.639.100	4.049.400	-589.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21.248.400	25.889.000	4.640.600
Jugendarbeit	535.000	579.700	44.700
Jugendsozialarbeit	17.000	20.700	3.700
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	95.000	97.400	2.400
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	382.400	576.500	194.100
Hilfe zur Erziehung	12.202.400	12.264.100	61.700
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	750.100	725.200	-24.900
Adoptionsv.,Beistandsch.,Ampflegsch. u. -vormundsch.,Gerichtshilfen	737.900	777.300	39.400
Übrige Hilfen	80.500	88.500	8.000
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeld	138.800	153.200	14.400
Jugendhilfeplanung	48.700	57.300	8.600
Sportförderung	120.500	124.600	4.100
<i>gesamt</i>	<i>41.100.000</i>	<i>45.522.600</i>	<i>4.422.600</i>

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ergibt sich summarisch ein Rückgang des Bedarfs von 0,5 Mio. EUR. Dieser rechnerische Betrag ergibt sich nur deswegen, weil der Ansatz für das Jahr 2018 zu hoch geschätzt worden war.

Seit dem 1. Juli 2017 erhalten alle Kinder, die nur bei einem Elternteil leben, bis zur Volljährigkeit UVG-Leistungen, falls der andere Elternteil keinen oder nur geringfügig Unterhalt zahlt. Die frühere Altersgrenze beim Unterhaltsvorschuss (12 Jahre) und die bisherige Höchstleistungsdauer von 72 Monaten wurden aufgehoben. Die verspätete Veröffentlichung und rückwirkende Inkraftsetzung der Reform zum 1. Juli 2017 hat eine Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr erschwert, von daher waren nur Schätzwerte möglich.

Für die reine Leistungsgewährung werden für 2019 3,1 Mio. EUR ausgewiesen und damit ein Rückgang gegenüber dem Vergleichsjahr von 732.800 EUR.

Die einzelnen Positionen ergeben sich aus der Darstellung der Mittelanmeldung des Fachbereiches.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	60.000	30.000	-30.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	500.000	942.300	442.300
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.738.900	2.310.000	-428.900
Sonstige soziale Leistungen	3.912.800	3.180.000	-732.800
Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	126.000	119.000	-7.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0	20.000	20.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an gesetzl. Sozialvers.	0	100.000	100.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	130.000	130.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	100.000	100.000	0
Erträge gesamt	3.298.900	3.282.300	-16.600
Aufwendungen gesamt	4.270.800	3.651.000	-619.800
Zuschussbedarf	971.900	368.700	-603.200

2017 wurden noch auf der alten Gesetzeslage 1.450.000 EUR ausgewiesen und durch die Neufassung tatsächlich per 31.12.2017 insgesamt 1.920.577 EUR ausgereicht. Der Zuschussbedarf betrug somit 362.730 EUR. Bis zum III. Quartal 2018 wurden bereits 2,4 Mio. EUR angewiesen.

Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung ihren Bericht zu den Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum 1. Juli 2017 bis 31. März 2018. Danach wurden im Berichtszeitraum Leistungen für knapp 300.000 zusätzliche Kinder und Jugendliche gewährt. Insgesamt wurde für ca. 714.000 Kinder und Jugendliche Unterhaltsvorschuss gezahlt. Für 2018 ist deshalb mit mehr als einer Verdopplung der Fallzahlen gegenüber 2016 zu rechnen.

Der Landkreis hatte mit Stand 30.06.2017 664 laufende Fälle, für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt wurden. Auf Grund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1. Juli 2017 kamen zu den 664 laufenden Fällen 1.012 Fälle dazu.

Der Mehrbedarf für die Leistungen nach dem Kinderförderungsgesetz wurde bereits anhand der Tabellendarstellung auf der Ertragsseite erläutert.

Auch auf die Hilfen zur Erziehung mit einem Volumen von rd. 12,3 Mio. EUR wurde bereits zu Beginn der Erläuterungen zum Teilplan 07 eingegangen. Zu diesen Kriterien der Heimunterbringung oder in Pflegefamilien gehören auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Diese Leistungen werden kostenneutral mit der entsprechenden Kostenerstattung durch das Land ausgewiesen. Die tatsächliche Finanzierung durch das Land geht nur sehr schleppend voran. Dem Landkreis fehlen sogar noch zum Teil Erstattungsbeträge aus dem Jahr 2015.

Lag der finanzielle Bedarf der Jahre 2016 und 2017 für die Inobhutnahme dieser Personen noch bei rd. 4,0 Mio. EUR, so konnte dieser in 2018 auf 2.695.000 EUR und mit dem Ansatz 2019 sogar auf 1.841.600 EUR abgesenkt werden. Die Berechnung für das Jahr 2019 erfolgte mit 33 zu betreuenden Personen (vorher 49).

Eine Erstattung der Verwaltungskosten, so wie 2018, wurde nicht mehr berücksichtigt, da diese nur einmalig zur Auszahlung gelangte.

Da das Jugendamt den höchsten Anteil mit 39,7 Mio. EUR an den Transferaufwendungen mit einem Zuwachs von 4,1 Mio. EUR, wie bereits beschreiben, ausweist, erfolgt nachfolgend dazu noch eine Gesamtübersicht.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen an das Land	500	500	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.968.300	12.745.300	1.777.000
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	501.000	501.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.388.300	10.004.700	1.616.400
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	115.300	148.200	32.900
Erziehungsberatung § 28	426.500	463.500	37.000
Soziale Gruppenarbeit § 29	122.500	98.000	-24.500
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.285.000	1.300.000	15.000
Zuschüsse Kreissportbund	103.000	103.000	
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	640.600	640.600
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	68.800	68.800	0
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	0	1.500	1.500
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
Vollzeitpflege § 33	826.200	949.000	122.800
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	186.000	232.800	46.800
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	30.000	30.000	0
Leistungen für Schulfahrten	2.000	2.500	500
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	16.000	0	-16.000
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	220.000	437.500	217.500
Heimerziehung § 34	3.678.000	4.352.300	674.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.092.000	1.134.000	42.000
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	412.500	450.000	37.500
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	2.679.000	1.841.600	-837.400
Sonstige soziale Leistungen	3.912.800	3.180.000	-732.800
GESAMT	35.544.700	39.696.800	4.152.100

Teilplan 09 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zu den wesentlichen Aufgaben des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zählen, neben investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und Schulen in Trägerschaft des Landkreises, des Kommunalwaldes, der Kreisstraßen, der Deponie Burg und der Asylunterkünfte.

Neu hinzugekommen sind der Breitbandausbau sowie die Glasfaseranbindung der Schulen.

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	310.000	306.200	-3.800
Rekultivierung Deponie	35.200	25.000	-10.200
Kreisstraßen	504.000	577.500	73.500
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	700	800	100
Kommunalwald	210.000	199.800	-10.200
<i>gesamt</i>	<i>1.059.900</i>	<i>1.109.300</i>	<i>49.400</i>

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement nimmt Mieten insbesondere von der AOK und der Bundesagentur für Arbeit ein. Daneben gibt es noch Kostenerstattungen von Gemeinden für die Nutzung kreislicher Einrichtungen.

Die Erträge bei der Kostenstelle Kreisstraßen ergeben sich durch die Auflösung der Sonderposten für die Straßenbaumaßnahmen, die durch Fördermittel gebaut werden konnten. Durch die Beteiligung einer Gemeinde an einer Straßensanierung wird ein Erstattungsbetrag von 64.100 EUR erwartet.

Für die weitere Aufforstung im Kommunalwald wurde eine Landeszuweisung von 21.700 EUR berücksichtigt. Zusätzlich wird aus dem Holzverkauf ein Ertrag von 140.800 EUR ausgewiesen.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	7.613.000	8.804.300	1.191.300
Rekultivierung Deponie	35.200	25.000	-10.200
Kreisstraßen	5.019.200	4.982.700	-36.500
Straßenreinigung und Winterdienst	313.200	313.200	0
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	5.200	5.300	100
Kommunalwald	127.900	141.600	13.700
<i>gesamt</i>	<i>13.113.700</i>	<i>14.272.100</i>	<i>1.158.400</i>

Einige Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen hinsichtlich der Werterhaltung:

Verwaltungsgebäude:

Für die AK 4 ist die Erneuerung der Kellerdecke (110.000 EUR) vorgesehen. Die Tragfähigkeit ist eingeschränkt. Im Ergebnis der Überprüfung durch den Statiker ist sie aus Gründen der Sicherheit zu erneuern.

Für die AK 9 ist in den Jahren 2019 und 2020 die Erneuerung der ELT-Anlage in zwei Bauabschnitten (p. a. 90.000 EUR) erforderlich. Die mehr als 25 Jahre alte Anlage entspricht nicht mehr den Standardanforderungen. Diese Anpassung ist für die weitere Nutzung des Gebäudes als Verwaltungsstandort Voraussetzung.

Im Kreishaus Genthin ist in den Jahren 2019 und 2020 die notwendige Brandschutzertüchtigung vorgesehen (450.000 EUR bzw. 480.000 EUR).

In dem an das Jobcenter vermieteten Teil im Kreishaus Genthin sind wegen hohem Verschleiß nach 25 Jahren Nutzung weitere Maler- und Fußbodenarbeiten in Höhe von 60.000 EUR notwendig.

Schulen:

In der Berufsbildenden Schule „Conrad Tack“ Burg werden der Umbau der Heizungssteuerung und die Beseitigung der Nässeschäden abschnittsweise für insgesamt 120.000 EUR p. a. (2019-2021) fortgeführt.

In der Sekundarschule „F.A.W. Diesterweg“ in Burg sollen nach erfolgtem Neubau der Sporthalle die zuvor für den Sport genutzten Räume, welche sich im Schulgebäude befinden, in eine Mensa /Aula umgestaltet und somit für die Sekundarschulnutzung angepasst werden (200.000 EUR).

Im Rahmen der Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative sollen vier Sporthallen (BBS „Conrad Tack“ Burg, Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin, Bismarck-Gymnasium Genthin, Förderschulen „Lindenschule“ und „Dr. Theodor Neubauer“ Burg) auf energieeffiziente LED-Technik umgerüstet werden (insgesamt 142.000 EUR).

Kreisstraßen und Brücken:

Zur Abarbeitung des Unterhaltungsstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, wurden im Haushaltsjahr 2019 für Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen erneut 1.650.000 EUR berücksichtigt. Die K 1237 beansprucht hierbei für die Deckensanierung bereits 450.000 EUR. Dazu kommen u. a. Oberflächenbehandlungen und partielle Fahrbahnverbesserungen von insgesamt 450.000 EUR.

U. a. müssen der Fahrbahnbelag, das Gelände, die Kappen und Schutzplanken erneuert werden. Böschungstreppe und Füllstäbe sind nicht vorschriftsmäßig. Für das Jahr 2019 ist die K 1209 Ortsausgang Schartau (250.000 EUR) vorgesehen.

Bei der Förderung des kommunalen Straßenbaus nach § 3 Abs. 1 EntflechtG (Mehrjahresprogramm) besteht seit 01.01.2015 eine Pauschalförderung, bei der der Landkreis und die Kommunen jährlich eine gemeinsame Fördersumme erhalten. Der Landkreis kann die erhaltenen Mittel für eigene Vorhaben verwenden oder an seine kreisangehörigen Gemeinden für dementsprechende Vorhaben weiterleiten. Das bestehende Mehrjahresprogramm endet 2019. Eine Fortführung des Programmes ist avisiert. Mittel für 2019 ff. wurden dafür nur für investive Maßnahmen vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Brückenunterhaltung notwendig. Die Brücken befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen kurzfristig erneuert bzw. ausgebessert werden. Dafür wurden erneut 350.000 EUR vorgesehen.

Erstattungen an den Landesbetrieb Bau wurden mit 1.141.800 EUR aufgenommen. Auf Grund bisheriger Straßenneubaumaßnahmen und der im Investitionsprogramm enthaltenen Vorhaben sind Abschreibungen von 1,7 Mio. EUR (+196.100 EUR) errechnet worden.

Für die Gewährleistung des Winterdienstes wurden wie im vergangenen Jahr 313.200 EUR angemeldet.

Das Gebäude – und Liegenschaftsmanagement ist neben der Unterhaltung sämtlicher Verwaltungs- und Schulgebäude auch für Vorhaltung von Unterkünften für Asylsuchende zuständig.

Im Bereich Asyl werden seit 2017 weniger Wohnungen angemietet. Diese Reduzierung setzt sich auch im Jahr 2019 fort. Somit sinken die Aufwendungen für Mieten, aber auch für Reparaturen, Reinigungen, Schädlingsbekämpfungen und Wohnungsausstattungen, etc.

Entsprechend sinken auch die Mieterträge aus Sondernutzungsverträgen, die der Landkreis Jerichower Land mit den Aufenthaltsberechtigten schließt.

Teilplan 10 – Bau

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Bauleitplanung	13.500	13.600	100
Entwicklung ländlicher Raum	102.000	102.000	0
Bauordnung	750.800	1.395.800	645.000
Wohnraumsicherung und -versorgung	400	200	-200
Öffentlicher Personennahverkehr	4.826.200	4.585.400	-240.800
<i>gesamt</i>	<i>5.692.900</i>	<i>6.097.000</i>	<i>404.100</i>

Das Bauordnungsamt nimmt Gebühren für Amtshandlungen, Erteilung von Baugenehmigungen, Genehmigungen für Nutzungsänderungen, Gebühren für Bauüberwachung usw. ein. Das Land beabsichtigt eine Änderung der BauGVO, welche eine Erhöhung der Baugenehmigungsbühren mit sich bringen würde. Daher wurden ab 2019 für Verwaltungsgebühren 750.000 EUR (+25.000) geschätzt. Das Bauordnungsamt hat auch Erträge aus Kostenerstattungen von 630.000 EUR (+615.000) auf Grund erforderlichen Ersatzvornahmen prognostiziert.

Zuweisungen vom Land Sachsen-Anhalt nach den §§ 8 und 9 ÖPNVG LSA von 3,5 Mio. EUR und Zuschüsse von der NASA GmbH von 1.008.600 EUR (insgesamt -240.800) ermöglichen den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Höhe der vom Land zur Förderung des ÖPNV zur Verfügung gestellten Zuweisungen ist von Mitteln aus dem Regionalisierungsgesetz abhängig und verändert sich. Auf Grund von Nachzahlungen in vorherigen Haushaltsjahren wurden bisher erhöhte Zahlungen an den Landkreis als Aufgabenträger ausgereicht. Durch sinkende Fahrgastzahlen ist ebenfalls mit verringerten Zuweisungen durch das Land zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2019 fällt ab März die Förderung der Linie 710 weg, so dass mit ca. 75.000 EUR geringeren Einnahmen zu rechnen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist eine Förderung der Linie 710 vollständig ausgeschlossen, so dass von einem Einnahmeverlust von etwa 100.000 EUR auszugehen ist. Demgegenüber hat sich das Land für eine dauerhafte Zuweisung für den Ausbildungsverkehr entschieden, so dass mit einer stabilen Förderung zu rechnen ist.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Brandsicherheitsschau	157.100	180.700	23.600
Kreisplanung	111.600	87.000	-24.600
Bauleitplanung	220.000	222.900	2.900
Entwicklung ländlicher Raum	152.100	119.200	-32.900
Bauordnung	1.931.700	1.975.200	43.500
Wohnraumsicherung und -versorgung	9.700	10.700	1.000
Denkmalschutz und -pflege	154.400	160.700	6.300
Öffentlicher Personennahverkehr	4.954.100	5.006.000	51.900
<i>gesamt</i>	<i>7.690.700</i>	<i>7.762.400</i>	<i>71.700</i>

Die Anpassung der Baugebührenverordnung soll auch eine Erhöhung der Gebühren für die bautechnische Prüfung von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen beinhalten, so dass von einem Anstieg der Geschäftsaufwendungen auszugehen ist.

Der Landkreis ist im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Sicherungsmaßnahmen zuständig. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mittel in Höhe von ca. 800.500 EUR einzuplanen. Diese Aufwendungen sind für Ersatzvornahmen notwendig. Es handelt sich hauptsächlich um Maßnahmen an Gebäuden von denen eine erhebliche Gefahr ausgeht.

Für den Öffentlichen Nahverkehr zeichnet sich nicht nur für 2019 sondern auch mittelfristig ein höherer Bedarf und somit eine Zuschussgewährung aus dem Gesamthaushalt ab.

54 71 01 00 Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020 ff.
ERTRÄGE				
414104 Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.100.000	1.940.000	-160.000	1.900.000
414105 Zuweisungen vom Land (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800
414601 Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.078.000	1.000.000	-78.000	978.000
414602 Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	11.400	8.600	-2.800	5.700
gesamt:	4.826.200	4.585.400	-240.800	4.520.500
AUFWENDUNGEN				
531501 Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.078.000	1.000.000	-78.000	978.000
531502 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.134.000	2.300.000	166.000	2.350.000
531503 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800
531504 Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	11.500	8.700	-2.800	5.800
543101 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	20.000	-30.000	0
gesamt:	4.910.300	4.965.500	55.200	4.970.600
ZUSCHUSS	84.100	380.100	296.000	450.100

Auf der Grundlage des neu erarbeiteten und beschlossenen Nahverkehrsplan 2019 bis 2029 ist ein Haltestellenkataster zu erstellen, um den gesetzlich normierten Anforderungen an einen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen. Diese Maßnahme wird auch im Jahr 2019 den Haushalt belasten.

Gleichzeitig ist auch mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da die Nahverkehrsgesellschaft zur Schaffung einer weitestgehenden Barrierefreiheit im ÖPNV einen erhöhten Investitionsbedarf besitzt.

Teilplan 11 – Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	9.302.300	8.606.600	-695.700
Betrieb gewerblicher Art	952.200	1.514.300	562.100
Naturschutz und Landschaftspflege	115.200	69.500	-45.700
Land- und Forstwirtschaft	12.600	55.300	42.700
Abfallbehörde	148.300	96.300	-52.000
Wasserbehörde	57.000	50.200	-6.800
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	216.600	216.600	0
Immissionsschutz	180.000	902.400	722.400
Bodenschutz	876.500	35.100	-841.400
gesamt	11.860.700	11.546.300	-314.400

Auffällig bei diesem Teilplan sind die Mindererträge bei den Kostenstellen Abfallwirtschaft und Bodenschutz.

Abfallwirtschaft

Hier werden im Wesentlichen die Erträge aus den Hausmüllgebühren mit 7.867.700 EUR (-788.900), die Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abfällen an den Wertstoffhöfen von 155.900 EUR (+59.500) und die Erstattungen vom Dualen System von 49.700 EUR veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden mit 80.800 EUR vorgesehen.

Bodenschutz

Für den Bodenschutz wurde im Vergleichsjahr die Auflösung eines nicht mehr benötigten Rückstellungsbetrages von 839.200 EUR ausgewiesen. 2019 ist eine derartige Ausweisung nicht mehr gegeben.

Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Kostenstellen Betrieb gewerblicher Art und Immissionsschutz gegenüber.

Betrieb gewerblicher Art

Die Erstattungen von der AJL GmbH gemäß Konzessionsvertrag lassen einen Mehrertrag i. H. v. ca. 562.100 EUR erwarten. Es werden weiterhin regelmäßig große Restmüllmengen auf das Kontingent des Landkreises beim MHKW Rothensee angeliefert. Die Forderungen werden vom MHKW an den Landkreis gerichtet (Aufwand) und entsprechend von der AJL GmbH erstattet (Ertrag). Der Landkreis ist hier wirtschaftlich tätig.

Immissionsschutz

Dieser Abweichungsbetrag zum Vorjahr wird durch zusätzliche Kostenerstattungen von 732.900 EUR verursacht.

Ersatzvornahmen sind erstattungspflichtig. Die im Vorjahr geplante Beräumung der Siedlungsabfälle auf einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage in Parchen wurde auf Grund des laufenden Widerspruchsverfahrens nicht durchgeführt. Die Beräumung wird für das Jahr 2019 anvisiert (ca. 100.000 EUR). Weiterhin wird die Beräumung einer stillgelegten Fläche in Körbelitz mit ca. 731.900 EUR geplant.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	8.935.600	8.325.000	-610.600
Betrieb gewerblicher Art	958.300	1.516.700	558.400
Naturschutz und Landschaftspflege	432.400	499.400	67.000
Land- und Forstwirtschaft	91.100	100.700	9.600
Abfallbehörde	422.900	387.200	-35.700
Wasserbehörde	737.100	659.700	-77.400
Umweltinformation und -koordination	40.700	46.400	5.700
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	23.300	26.700	3.400
Immissionsschutz	442.800	1.275.200	832.400
Bodenschutz	150.400	160.200	9.800
<i>gesamt</i>	<i>12.234.600</i>	<i>12.997.200</i>	<i>762.600</i>

Der größte Anteil der geplanten Aufwendungen für den Teilplan 11 von insgesamt fast 13 Mio. EUR entfällt auf den Bereich Abfallwirtschaft mit 8,3 Mio. EUR.

Durch die Umstellung der Abfallentsorgung auf das Abfallidentifikationssystem ab dem 1. März 2017 sind die damit noch einhergehenden Geschäftsaufwendungen des Jahres 2018 nun nicht mehr in dieser Größenordnung erforderlich (-115.800). Auf Basis der Abrechnungen des Jahres 2017 und der Entwicklung 2018 konnten die Entsorgungsaufwendungen verringert werden. Der Bedarf wird mit 7,2 Mio. EUR geschätzt (-265.500). Die durch den Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement noch in 2018 ausgewiesenen Unterhaltungskosten der Wertstoffhöfe werden ab 2019 nicht mehr ausgewiesen (-176.000), da hier eine Verlagerung zu investiven Maßnahmen erfolgt ist. Neu eingeplant werden Aufwendungen für Mieten und Pachten. Es ist vorgesehen, mit den Städten und Gemeinden Vereinbarungen zur Nutzung der Grünschnittablageplätze zu schließen.

Für den Betrieb gewerblicher Art ergeben sich Mehraufwendungen, da weiterhin regelmäßig große Restmüllmengen auf das Kontingent des Landkreises beim MHKW Rothensee angeliefert werden. Diese Aufwendungen für Dienstleistungen wurden mit 1.382.600 EUR (+562.100) nach der derzeitigen Entwicklung angenommen. Da die AJL GmbH diese Mengenausschöpfung in Anspruch nimmt, erfolgt in gleicher Größenordnung die Erstattung der Aufwendungen an den Landkreis.

Wie auf der Ertragsseite bereits dargestellt, wird es bei der Kostenstelle Immissionsschutz zu Ersatzvornahmen kommen. Dafür wurden 2019 insgesamt 834.900 EUR (+732.900) kalkuliert. Es handelt sich dabei um die Beräumung der Siedlungsabfälle einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage in Parchen und um die Beräumung einer stillgelegten Fläche in Körbelitz.

Eine weitere Ansatzreduzierung um 112.500 EUR ist bei den Sachverständigenkosten sichtbar. U. a. werden Ausschreibungen vorbereitet (z. B. Betrieb u. Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe Burg und Genthin, Abfallwirtschaftskonzept). Die Planung der Notwasserversorgung durch ein Ingenieurbüro wird fortgeführt. Der Bedarf an gutachterlichen Beprobungen (Abfälle, Wasser) ist weiterhin steigend.

Teilplan 12 – Ordnung

Der Ordnungsbereich ist zuständig für ordnungsbehördliche Maßnahmen, verkehrsrechtliche Anordnungen, für Jagd- und Fischereischein und Waffenrecht, aber auch für das Führerscheinwesen sowie für sämtliche Zulassungsvorgänge. Darüber hinaus werden auch Bußgelder festgesetzt.

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	189.000	201.000	12.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	55.000	80.000	25.000
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	174.000	183.000	9.000
Kfz Zulassung	765.500	802.500	37.000
<i>gesamt</i>	<i>1.183.500</i>	<i>1.266.500</i>	<i>83.000</i>

Durch eine Änderung im Waffenrecht, dürfen Jäger für Ihre Waffen Schalldämpfer benutzen. Voraussichtlich werden im Haushaltsjahr 2019 ca. 90 Jäger einen Schalldämpfer eintragen lassen. Somit wird ein Mehrertrag von ca. 10.000 EUR erwartet.

Für verkehrsrechtliche Anordnungen, Behindertenparkausweise etc. wurde der Ansatz um 25.000 EUR erhöht, da in den Vorjahren konstant Mehrerträge erzielt wurden und es ist zu erwarten, dass die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren nicht merklich zurückgehen werden.

Auch bei den Gebühren für Kfz-Zulassungen wird eine steigende Tendenz erwartet.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	718.800	569.900	-148.900
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	139.600	153.800	14.200
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	367.400	405.600	38.200
Kfz Zulassung	620.500	650.800	30.300
<i>gesamt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.780.100</i>	<i>-66.200</i>

Inhaltlich haben sich gegenüber dem Vergleichsjahr keine Änderungen ergeben. Die Mehr- und Minderaufwendungen resultieren ausschließlich aus den ermittelten Personalaufwendungen.

Teilplan 13 – Gesundheitsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Drogen- und Suchtberatung	123.200	124.500	1.300
Maßnahmen der Gesundheitspflege	127.500	137.500	10.000
<i>gesamt</i>	<i>250.700</i>	<i>262.000</i>	<i>11.300</i>

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine bedeutenden Veränderungen. Nach wie vor sind die wesentlichen Positionen:

Die Zuweisungen vom Land zur Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung mit 124.500 EUR und die Zuweisungen für die Zahnprophylaxe mit 27.500 EUR. Die Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse, Trinkwasser- und Hygieneüberwachung und Heilpraktikeranträge wurden auf 110.000 EUR angepasst.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	31.300	33.100	1.800
Drogen- und Suchtberatung	205.900	213.300	7.400
Gesundheitseinrichtungen	347.100	451.500	104.400
Maßnahmen der Gesundheitspflege	677.000	753.300	76.300
<i>gesamt</i>	<i>1.261.300</i>	<i>1.451.200</i>	<i>189.900</i>

Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung werden in Höhe von 180.100 EUR weitergereicht, der Landkreis übernimmt einen Eigenanteil von 55.600 EUR.

Der Anstieg der Aufwendungen bei den anderen Kostenstellen wird durch die ausgewiesenen Personalaufwendungen verursacht.

Teilplan 14 – Zentrale Dienste

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 14			
Zentrale Dienste	3.000	4.000	1.000
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	600	600
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.170.000	2.170.000	0
<i>gesamt</i>	<i>2.173.000</i>	<i>2.174.600</i>	<i>1.600</i>

Die Erträge von 4.000 EUR resultieren durch Gebühreneinnahmen des Archivs für Bauakten-einsichtnahme, Ahnenforschung, Zeugnisse oder Melderegisterauskünfte.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 14			
Zentrale Dienste	749.900	925.200	175.300
Personalangelegenheiten	1.884.300	2.139.400	255.100
Altersteilzeit	700	700	0
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.012.800	3.022.700	9.900
Organisationsangelegenheiten	298.300	307.800	9.500
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.857.200	3.779.800	-77.400
<i>gesamt</i>	<i>9.803.200</i>	<i>10.175.600</i>	<i>372.400</i>

Der Bereich der zentralen Dienste ist u. a. für die Beschaffung von Leasingfahrzeugen und deren Unterhaltung, sämtlicher Mitgliedschaften, der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten (277.200 EUR), sämtlicher Personalangelegenheiten und der Beschaffung und Unterhaltung der gesamten Technik verantwortlich. Darüber hinaus obliegt diesem Bereich auch die Abrechnung der Personalaufwendungen und Personaldienstleistungen mit dem Jobcenter.

Sehr kostenintensiv ist auch 2019 die Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen in den Bereichen der Kreisverwaltung (974.400 EUR). Darüber hinaus sind Mieten für Leitungen und Leasingaufwendungen zu berücksichtigen. Insgesamt werden für diesen gesamten Leistungskomplex 2,1 Mio. EUR benötigt. Die Aufwendungen für die im Einsatz des Rettungsdienstes befindliche Technik werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dieser Kostenstelle wieder gutgeschrieben. Der Betrag wurde mit 424.000 EUR beziffert.

Insgesamt werden für 2019 Personalaufwendungen von 29.987.300 EUR und damit gegenüber dem Vorjahr 401.700 EUR mehr ausgewiesen. Durch den Personalbereich werden davon 29.423.800 EUR bewirtschaftet, 557.800 EUR entfallen auf Honorarleistungen und 5.700 EUR werden an die Künstlersozialkasse geleistet.

Neben diesen 29,4 Mio. EUR werden gleichzeitig noch weitere Beträge im Zusammenhang mit dem Personal der Verwaltung durch den Personalbereich beansprucht.

Dazu wurde die nachfolgende Übersicht bereitgestellt.

Personalaufwendungen	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dienstaufwendungen für Beamte	2.044.900	1.812.800	-232.100	1.849.500	1.887.400	1.926.300
Jahressonderzahlung für Beamte	15.700	17.700	2.000	17.700	17.700	17.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.530.800	19.678.000	147.200	19.827.400	20.046.400	20.454.400
Leistungszulage gemäß TVöD	370.000	383.600	13.600	385.500	388.500	394.800
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	974.600	1.155.100	180.500	1.164.600	1.178.600	1.201.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.266.200	1.331.100	64.900	1.357.800	1.385.000	1.412.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	783.100	773.300	-9.800	778.300	786.400	801.900
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.850.300	4.074.300	224.000	4.107.300	4.152.100	4.238.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.600	96.500	10.900	99.300	101.900	104.400
Mutterschutzumlage	93.000	101.400	8.400	101.600	102.400	104.100
Zwischensumme	29.014.200	29.423.800	409.600	29.689.000	30.046.400	30.655.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	181.700	238.100	56.400	240.700	245.400	250.300
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	175.000	181.800	6.800	183.500	186.700	189.900
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an Beschäftigte (Lohnschnittst.)	75.000	84.700	9.700	84.900	86.100	87.400
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordneter)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aus- und Fortbildung an Beschäftigte (Lohnschnittstelle)	3.000	3.100	100	3.100	3.100	3.100
Summe Aufwendungen	29.458.900	29.943.300	484.400	30.213.000	30.579.600	31.198.500

Maßgeblich für die Planung der Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer und der Beamten sind die voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplanes. Der Stellenplan weist für das Jahr 2019 514 Stellen aus, 2018 waren es noch 509.

Die Veränderung des Stellenanteils ergibt sich durch folgende Positionen:

- Stellenmehrung /Stellenminderung 4,25
- Altersteilzeitstellen unterjährig 3,88
- Verlängerung befristeter Stellen 6,25

Veränderten Stellenbewertungen nach neuer Entgeltordnung sowie das Tarifergebnis aus dem Jahr 2018 für die Folgejahre bedingen eine stetige Zunahme der Personalaufwendungen.

Für den Landrat und den Beigeordneten werden entsprechend der Vorgaben die funktionsbedingten Aufwandsentschädigungen berücksichtigt.

Ein Teil der hier insgesamt dargestellten Personalaufwendungen werden vollständig oder überwiegend durch besondere Erträge oder Zuweisungen gedeckt. Hierbei handelt es sich um eine nicht unerhebliche Zahl von Stellen. Hier sind beispielhaft die Mitarbeiter der Leitstelle (Anteil Rettungsdienst), der Umweltverwaltung (Abfallgebühren), die Fleischbeschauer ebenso zu nennen, wie u. a. die Mitarbeiter der Volks- und Musikschule und die eingestellten Mitarbeiter auf Grund der verschiedenen Projektförderungen.

Teilplan 15 – Kultur

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	35.200	16.500	-18.700
Kreismusikschule	200.500	203.800	3.300
Kreisvolkshochschule	503.200	471.800	-31.400
Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.700	3.700
gesamt	738.900	695.800	-43.100

Bei den kulturellen Einrichtungen des Landkreises ist ein hoher Kostendeckungsgrad durch entsprechende Entgelte nicht umsetzbar. Die Tarifsteigerungen können nicht in gleicher Höhe weitergegeben werden ohne dass die Einrichtungen an Attraktivität verlieren würden. Bisher wurden die Angebote von der Bevölkerung gut angenommen. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt hat sich für die jeweiligen Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert.

Die Grundförderung des Landes für die Kreisvolkshochschule wird ab 2019 um 30.000 EUR abgesenkt, so dass Landeszuweisungen nur noch von 40.000 EUR zu erwarten sind.

Entgeltveränderungen wurden bei den kulturellen Einrichtungen bisher nicht angedacht.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	192.200	153.900	-38.300
Kreismusikschule	551.200	557.600	6.400
Kreisvolkshochschule	724.500	704.400	-20.100
Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	65.100	65.500	400
Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000	28.100	19.100
<i>gesamt</i>	<i>1.542.000</i>	<i>1.509.500</i>	<i>-32.500</i>

Nach wie vor bietet die Kreisvolkshochschule eine Reihe von Sprach- und Integrationskursen an. Dafür wurden 2019 insgesamt 263.000 EUR vorgesehen. Der Bund trägt für derartige Angebote die Kosten.

Für die sonstigen Kurse auf Honorarbasis wurden 80.000 EUR geplant.

Für die Erweiterung der IT-Struktur und Beschaffung von Technik wurde ein Bedarf von 46.000 EUR ermittelt.

Für die Musikschule werden 15 nebenberufliche Musikschullehrer auf Honorarbasis beschäftigt. 2019 sollen noch weitere Ensemblestunden an die Lehrkräfte vergeben werden.

Das Land gewährt eine jährliche Zuweisung von 65.000 EUR für Personalaufwendungen.

Gefördert werden u. a. Unterrichtsangebote wie der leistungsorientierte Einzelunterricht, die studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht. Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler die zum 01.01. des Antragsjahres an einem dieser Unterrichtsangebote teilnehmen.

Mit Stand Juli 2018 besuchen 379 Schüler die Kreismusikschule (Vorjahr 363 Schüler) wovon 343 Schüler ein entgeltpflichtiges Unterrichtsfach belegen. Das geplante Entgelt von 130.000 EUR richtet sich nach der Entgeltordnung und nach der gewählten und vertraglich vereinbarten Unterrichtsart.

Teilplan 16 – Brand- und Katastrophenschutz

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	224.300	227.300	3.000
Rettungsdienst	960.000	960.000	0
Katastrophenschutz	81.400	5.200	-76.200
<i>gesamt</i>	<i>1.265.700</i>	<i>1.192.500</i>	<i>-73.200</i>

Veränderungen ergeben sich durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Feuer-
schutzsteuer wird auch 2019 und mittelfristig mit 50.000 EUR angesetzt.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	1.170.400	1.272.700	102.300
Rettungsdienst	548.300	590.900	42.600
Katastrophenschutz	522.400	236.200	-286.200
<i>gesamt</i>	<i>2.241.100</i>	<i>2.099.800</i>	<i>-141.300</i>

Eine Besonderheit des Teilplans ist der Rettungsdienst mit Erträgen von 960.000 EUR und Aufwendungen von 1.070.600 EUR. Zu den oben dargestellten Aufwendungen von 590.900 EUR ist noch ein Betrag als interne Leistungsverrechnung von 479.700 EUR hinzuzurechnen. Durch den Leistungserbringer sind die Kosten des Landkreises im Rahmen des Rettungsdienstes im Einvernehmen mit den Kostenträgern auszugleichen. Ab 2017 konnte der Ertrag durch die Einbeziehung der Investitions-, Leasing und Mietkosten entsprechend des Kostenleistungs-Nachweises angepasst werden. Eine vollständige Kostendeckung wird dennoch nicht erreicht. Für 2019 ergibt sich eine Unterdeckung von 110.600 EUR.

Teilplan 17 – Veterinäramt

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.113.900	1.362.900	249.000
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	1.789.500	1.730.500	-59.000
<i>gesamt</i>	<i>2.903.400</i>	<i>3.093.400</i>	<i>190.000</i>

Bei den Gebühren für die Untersuchung von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen werden gegenüber dem Jahr 2018 200.000 EUR Mehrerträge erwartet. Ursache dafür ist die Erhöhung der Schlachtzahlen infolge der Umstellung von einem 1 Schicht- auf einen 2 Schichtbetrieb. Für diesen Teil der Untersuchungsgebühren werden insgesamt 1,2 Mio. EUR angenommen. Darüber hinaus gibt es weitere Untersuchungsgebühren z. B. für Schwarzwild oder Hausschlachtungen.

Bei der zweiten Kostenstelle werden Verwaltungsgebühren für die Registrierung von Tierhaltern und Futtermittelbetrieben, Tierschutz- und Tierseuchenkontrollen, Ausstellung von Bescheinigungen, Kostenerstattung für die Unterbringung von Tieren in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

Darüber hinaus wird ein Ertrag aus der Auflösung eines Rückstellungsbetrages von 1.676.400 EUR ausgewiesen. Dieser Ansatz in gleicher Größenordnung war auch Bestandteil des Haushaltsansatzes 2018. Eine Auflösung wird auf Grund des noch nicht beendeten Rechtsstreites nicht mehr für 2018 erwartet.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.909.900	1.621.100	-288.800
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	851.600	818.500	-33.100
<i>gesamt</i>	<i>2.761.500</i>	<i>2.439.600</i>	<i>-321.900</i>

Änderungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen, z. B. für Aufstockungsbeträge infolge von Altersteilzeit.

Teilplan 18 – Ausländer und Flüchtlinge

ERTRÄGE	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	105.200	75.500	-29.700
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	132.300	146.000	13.700
Hilfen für Asylbewerber	3.908.700	3.072.700	-836.000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	70.000	40.000	-30.000
Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	25.000	0	-25.000
<i>gesamt</i>	<i>4.241.200</i>	<i>3.334.200</i>	<i>-907.000</i>

Integration

Für einen Mitarbeiter "Koordinierungsstelle Migration" werden lt. Richtlinie Zuwendungen für Personal- und Sachkosten auf Antrag bewilligt. Die Antragstellung erfolgt jeweils für ein Jahr. Der Ansatz wird vermindert, weil vorher 2 Mitarbeiter diesen Bereich bearbeitet haben.

Hilfen für Asylbewerber

Für 2019 wird von durchschnittlich 243 Leistungsberechtigten ausgegangen. Die Fallpauschale je Person im Jahr wurde durch das Land im Jahr 2018 auf 12.500 EUR heraufgesetzt. Eine Überprüfung dieser Pauschale erfolgt jährlich im I. Quartal. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde noch von durchschnittlich 350 Leistungsberechtigten ausgegangen. Demgemäß wurden die Kostenerstattungen des Landes um 812.500 EUR verringert.

Die Verringerung der Mieteinnahmen und die Nichtinanspruchnahme von Zuwendungen auf Grund der Integrationsrichtlinie bedingen die nachfolgenden Ertragsrückgänge.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	145.300	96.500	-48.800
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	473.300	469.700	-3.600
Hilfen für Asylbewerber	2.173.500	1.747.200	-426.300
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.117.000	2.802.100	-1.314.900
Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	25.000	0	-25.000
<i>gesamt</i>	<i>6.934.100</i>	<i>5.115.500</i>	<i>-1.818.600</i>

Hilfen für Asylbewerber

Der Bedarf für Grundleistungen und Krankenhilfen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen verringert sich insgesamt um 251.000 EUR.

Auf Grund der derzeitigen rückläufigen Entwicklung, wenige Neuzuweisungen bzw. steigende Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft/subsidiären Schutzes und dem damit verbundenen Wechsel ins SGB II, ist 2019 von einer durchschnittlichen Zahl von 135 Personen, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten, auszugehen.

Für die Gemeinschaftsunterkunft wird weiterhin von einer Kapazität von 300 Personen ausgegangen. Für diese Personen sind ebenso Leistungen der Krankenhilfe zu erbringen. Eine genaue Kalkulation ist im Bereich der Krankenhilfe kaum möglich, so dass eine realistische Schätzung durch Erfahrungswerte erfolgte. Der Aufwand konnte gegenüber 2018 um

140.000 EUR verringert werden.

Für Grundleistungen für Personen die in Einrichtungen untergebracht werden, wurde ein Bedarf von 458.000 EUR (-38.800) ermittelt.

Um die haushaltsmäßige Darstellung in Gänze betrachten zu können, werden nachfolgend alle damit in Verbindung stehenden Beträge aufgelistet.

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	35.000	10.000	-25.000	10.000	10.000	10.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	15.000	16.000	1.000	16.000	16.000	16.000
422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	4.500	2.000	-2.500	2.000	2.000	2.000
441101 Erträge aus Mieten	70.000	40.000	-30.000	30.000	20.000	20.000
448100/448101 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.937.300	3.133.500	-803.800	3.133.500	3.133.500	3.133.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4487-8800 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	200	200	0	200	200	200
Erträge gesamt:	4.066.000	3.208.700	-857.300	3.198.700	3.188.700	3.188.700
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	80.000	-170.000	60.000	40.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	750.000	350.000	-400.000	300.000	300.000	300.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.565.000	1.130.000	-435.000	930.000	830.000	830.000
525203 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	15.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	-100	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778.000	750.000	-28.000	750.000	750.000	750.000
533901 Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	155.000	140.000	-15.000	140.000	140.000	140.000
533903 Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	588.000	400.000	-188.000	400.000	400.000	400.000
533904 Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	288.000	225.000	-63.000	225.000	225.000	225.000
533905 Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
533906 Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	20.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
533908 Sachleistungen i.E. (§ 5 AsylbLG)	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
533909 Geldleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	496.800	458.000	-38.800	458.000	458.000	458.000
533910 Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	340.000	200.000	-140.000	200.000	200.000	200.000
533911 Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	500	500	0	500	500	500
533912 Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	8.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000
533964 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
533965 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen	67.000	60.000	-7.000	60.000	60.000	60.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
545600 Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.500	0	-1.500	0	0	0
545800 Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	532.200	268.000	-264.200	268.000	268.000	268.000
571123 Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	10.600	6.800	-3.800	0	0	0
571124 Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	30.300	8.700	-21.600	9.000	6.300	8.100
Aufwendungen gesamt:	5.978.600	4.258.100	-1.720.500	3.966.600	3.843.900	3.845.700
ZUSCHUSS	1.912.600	1.049.400	-863.200	767.900	655.200	657.000

Sonderposten und Abschreibungen

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ist – ebenso wie die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen – ein Aspekt, in dem sich die kommunale Doppik sehr deutlich vom kameral geprägten Haushaltsrecht unterscheidet und im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schafft.

So unterliegen abnutzbare Vermögensgegenstände grundsätzlich einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Der Wert dieser Vermögensgegenstände mindert sich durch Gebrauch, natürlichen Verschleiß, technischen Fortschritt und außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderungen müssen in Form von Abschreibungen erfasst werden und stellen einen Aufwand im Ergebnisplan dar.

Die Abschreibungen sind, soweit die Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögens (anteilig) durch Mittel Dritter (EU, Bund, Land, Kommunen, Spenden etc.) finanziert wurde, in prozentual gleichen Raten den Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Sonderposten gegenüber zu stellen.

Sollen zukünftige Generationen über die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung eines verbrauchten (d.h. abgeschrieben) Vermögensgegenstandes verfügen, muss bereits jetzt gewährleistet sein, dass der verbleibende Saldo zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Investitionszuschüsse vollständig durch entsprechende Ergebnisüberschüsse innerhalb des Nutzungszeitraums erwirtschaftet und angespart wird.

Der Landkreis hat im Haushaltsplan 2019 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. von 2.856.000 EUR veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen i. H. von 4.599.100 EUR gegenüber. In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (sprich die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauablauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauablauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung beider Positionen ergeben.

Weitere Ungenauigkeiten können sich für die Daten aus den Vorjahren ergeben. Endgültige Abschreibungsläufe konnten bisher noch nicht vorgenommen werden, da noch keine Jahresabschlüsse zu den jeweiligen Haushaltsjahren vorliegen.

Diese Ungenauigkeiten, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, werden im Zuge der jährlich anzupassenden Haushaltsplanung für das Jahr 2020 bzw. die entsprechenden Folgejahre periodisch neu bewertet.

Übersicht über die wesentlichen voraussichtlichen Sonderpostenaufösungen:

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
TEILPLAN 01						
Wirtschaftsförderung	7.900	127.500	119.600	1.531.300	1.531.300	1.531.300
Tourismus	0	600	600	600	600	600
<i>gesamt</i>	<i>7.900</i>	<i>128.100</i>	<i>120.200</i>	<i>1.531.900</i>	<i>1.531.900</i>	<i>1.531.900</i>
TEILPLAN 04						
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.500.500	1.503.200	2.700	1.447.700	1.439.600	1.391.800
<i>gesamt</i>	<i>1.500.500</i>	<i>1.503.200</i>	<i>2.700</i>	<i>1.447.700</i>	<i>1.439.600</i>	<i>1.391.800</i>
TEILPLAN 06						
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	75.700	82.500	6.800	91.400	91.400	88.000
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	4.400	27.200	22.800	44.900	44.900	44.900
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	103.300	22.200	-81.100	31.100	30.900	30.900
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	46.600	55.500	8.900	64.400	64.400	64.400
Sek.-Schule Möser	47.400	56.300	8.900	65.200	65.200	65.200
Sek.-Schule Brettin	1.800	0	-1.800	0	8.900	17.800
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	2.000	400	-1.600	400	9.200	18.100
Gymnasium Burg	43.900	45.300	1.400	60.900	60.900	60.900
Gymnasium Gommern	4.400	31.800	27.400	78.800	87.700	87.700
Gymnasium Genthin	13.100	4.100	-9.000	6.200	37.400	37.400
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	8.200	1.400	-6.800	10.100	19.000	19.000
Förderschule für Lernbehinderte Burg	18.300	16.600	-1.700	18.000	34.400	34.400
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	17.600	16.000	-1.600	17.400	33.800	33.800
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	4.400	1.800	-2.600	3.200	19.600	19.600
Berufsbildende Schule Burg	295.700	286.800	-8.900	285.200	285.100	285.100
Fördermaßnahmen für Schüler	4.000	5.700	1.700	5.700	5.700	5.700
<i>gesamt</i>	<i>690.800</i>	<i>653.600</i>	<i>-37.200</i>	<i>782.900</i>	<i>898.500</i>	<i>912.900</i>
TEILPLAN 09						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	600	900	300	900	900	900
Rekultivierung Deponie	10.200	0	-10.200	0	0	0
Kreisstraßen	498.900	508.300	9.400	577.700	599.600	650.500
Kommunalwald	8.300	5.300	-3.000	5.300	5.300	5.300
<i>gesamt</i>	<i>518.000</i>	<i>514.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>583.900</i>	<i>605.800</i>	<i>656.700</i>

Übersicht über die wesentlichen voraussichtlichen Abschreibungen pro Teilhaushalt:

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
TEILPLAN 01						
Wirtschaftsförderung	28.700	129.300	100.600	1.551.400	1.551.400	1.551.400
Tourismus	1.100	2.800	1.700	3.200	2.700	4.000
<i>gesamt</i>	<i>29.800</i>	<i>132.100</i>	<i>102.300</i>	<i>1.554.600</i>	<i>1.554.100</i>	<i>1.555.400</i>
TEILPLAN 06						
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	130.800	159.200	28.400	168.700	172.000	163.400
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	59.000	117.800	58.800	171.300	208.500	218.400
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	104.800	131.100	26.300	141.100	141.700	143.900
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	88.400	120.100	31.700	134.200	135.700	134.200
Sek.-Schule Möser	146.300	173.600	27.300	188.400	203.900	201.700
Sek.-Schule Brettin	33.000	53.400	20.400	67.100	205.800	116.200
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	83.700	86.700	3.000	86.500	116.200	129.400
Gymnasium Burg	123.000	184.700	61.700	204.600	203.200	196.800
Gymnasium Gommern	76.600	144.300	67.700	244.800	297.800	298.700
Gymnasium Genthin	81.000	65.100	-15.900	115.200	175.600	183.000
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	127.700	123.800	-3.900	159.800	170.700	169.500
Förderschule für Lernbehinderte Burg	56.500	65.500	9.000	83.600	104.400	104.800
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	60.800	72.600	11.800	88.500	108.600	108.700
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	60.500	56.700	-3.800	96.100	165.900	164.800
Berufsbildende Schule Burg	366.700	350.800	-15.900	349.800	350.800	351.000
Fördermaßnahmen für Schüler	6.600	7.700	1.100	7.700	7.000	4.500
<i>gesamt</i>	<i>1.605.400</i>	<i>1.913.100</i>	<i>307.700</i>	<i>2.307.400</i>	<i>2.767.800</i>	<i>2.689.000</i>
TEILPLAN 09						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	447.300	436.700	-10.600	460.000	451.400	445.100
Rekultivierung Deponie	19.900	0	-19.900	0	0	0
Kreisstraßen	1.539.500	1.735.600	196.100	1.856.000	1.864.800	1.938.700
Kommunalwald	14.500	10.900	-3.600	11.100	12.500	12.500
<i>gesamt</i>	<i>2.021.200</i>	<i>2.183.200</i>	<i>162.000</i>	<i>2.327.100</i>	<i>2.328.700</i>	<i>2.396.300</i>
TEILPLAN 14						
Zentrale Dienste	4.500	4.900	400	5.200	5.500	5.700
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	112.300	133.800	21.500	175.800	160.600	148.200
<i>gesamt</i>	<i>116.800</i>	<i>138.700</i>	<i>21.900</i>	<i>181.000</i>	<i>166.100</i>	<i>153.900</i>

Die Entwicklung nach den Arten:

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auflösung Sonderposten	2.851.700	2.856.000	4.300	4.402.900	4.532.500	4.549.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.400	197.300	59.900	1.687.100	1.771.900	1.789.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.500.500	1.503.200	2.700	1.447.700	1.439.600	1.391.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.213.200	1.155.500	-57.700	1.268.100	1.321.000	1.368.500
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	600	0	-600	0	0	0
Abschreibungen	4.211.800	4.599.100	387.300	6.755.700	7.219.100	7.259.600
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	536.900	570.900	34.000	2.171.200	2.379.800	2.282.700
Abschreibungen auf Sammelposten	150.000	226.700	76.700	322.400	362.900	361.600
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.424.700	3.701.300	276.600	4.147.200	4.360.400	4.484.800
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	100.200	100.200	0	114.900	116.000	130.500
Haushaltsbelastung	1.360.100	1.743.100	383.000	2.352.800	2.686.600	2.710.200

Die vielfältigen Investitionsvorhaben, die immer kostenintensiver werden, lassen einen deutlichen Anstieg der Haushaltsbelastung erkennen.

Die aus den Investitionsentscheidungen resultierenden Folgekosten in Form von Abschreibungen und der Erhaltungsaufwendungen müssen in der Planungsphase im Rahmen des Ergebnisplanes durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle berücksichtigt werden.

Nur wenn der Landkreis in der Lage ist, seinen Eigenanteil für die zukünftige Refinanzierung des Vermögens und zukünftige Ersatzinvestitionen durch entsprechende Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften, kann dem Vermögens- und Eigenkapitalverzehr auf lange Sicht entgegengewirkt werden.

3. Finanzplan

Der Finanzplan ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter besitzen. Der Finanzplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung und stellt die Ermächtigungsgrundlage für Ein- und Auszahlungen dar.

Die Verwaltungstätigkeit

in EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.964.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.573.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.608.500

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen der Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, diese Voraussetzung ist für das Jahr 2019 nicht gegeben. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit soll die interne Finanz- und Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Landkreises erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (analog dem Ergebnisplan) verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	4.105.400	439.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.489.800	103.018.800	-5.529.000
sonstige Transfereinzahlungen	1.157.400	1.648.300	-490.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.944.100	12.108.700	1.835.400
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.174.400	16.484.400	690.000
sonstige Einzahlungen	155.500	150.200	5.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.000	449.100	-244.100
Einzahlungen gesamt	134.670.600	137.964.900	-3.294.300

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Personalauszahlungen	29.676.000	30.016.300	-340.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.331.200	28.005.700	-1.674.500
Transferauszahlungen	48.397.500	51.657.200	-3.259.700
sonstige Auszahlungen	32.010.800	30.453.800	1.557.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400.800	440.400	-39.600
Auszahlungen gesamt	136.816.300	140.573.400	-3.757.100
Saldo	-2.145.700	-2.608.500	462.800

Einige Positionen des Finanzplanes weichen von den veranschlagten Beträgen des Ergebnisplanes ab:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.105.400	4.105.400	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.018.800	103.018.800	0
sonstige Transfererträge/einzahlungen	1.648.300	1.648.300	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.108.600	12.108.700	100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16.621.800	16.484.400	-137.400
sonstige Erträge/Einzahlungen	5.007.300	150.200	-4.857.100
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	449.100	449.100	0
gesamt	142.959.300	137.964.900	-4.994.400
Personalaufwendungen/auszahlungen	30.095.100	30.016.300	-78.800
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.010.000	28.005.700	2.995.700
Transferaufwendungen/auszahlungen	51.657.200	51.657.200	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	31.053.400	30.453.800	-599.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	440.400	440.400	0
bilanzielle Abschreibungen	4.599.100	0	-4.599.100
gesamt	142.855.200	140.573.400	-2.281.800

1. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Der Unterschiedsbetrag ergibt u.a. sich aus einer Ratenzahlung für das Veterinäramt anhand einer Vereinbarung aus einem zurückliegenden Jahr von 69.000 EUR und einer geringeren Veranschlagung von 215.000 EUR für eine Ersatzvornahme durch das Bauordnungsamt.

2. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.856.000 EUR und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen von 1.918.300 EUR führen zu keiner kassenmäßigen Auszahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

3. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen gelangen nicht zur Auszahlung, sondern werden dem Rückstellungskonto in der Bilanz zugeführt. Gleichzeitig erfolgen nur Zahlungen im Rahmen der Altersteilzeit.

4. Aufwendungen und Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören Nachsorgekosten im Rahmen der Rekultivierung der Deponie Burg und Auszahlungen für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz von 2.900.500 EUR auf Grund der Rückstellungsbildung für die Sanierung von Altlasten im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

5. sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

Verursacht wird dieser Abweichungsbetrag vorrangig aus den im Ergebnisplan enthaltenen Wertminderungen (Einzelbereinigungen) von 328.400 EUR, Zuführungsbeträge an Rückstellungen von 105.000 EUR und Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge Altersteilzeit von 238.100 EUR.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

4. Investitionstätigkeit

Die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht für die Jahre 2019 bis 2022 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt darstellen.

	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Zuwendg. f. Invest. u. zu bilanz. Investfördern., Beiträge	13.125.600	11.008.500	-2.117.100	9.325.900	3.412.100	2.773.200
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125.600	11.008.500	-2.117.100	9.325.900	3.412.100	2.773.200
Auszahlungen für eigene Investitionen	9.881.100	14.472.400	4.591.300	9.499.500	4.458.600	3.375.300
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördemaßnahmen	7.543.300	6.548.300	-995.000	380.000	231.900	130.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424.400	21.020.700	3.596.300	9.879.500	4.690.500	3.505.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.298.800	-10.012.200	-5.713.400	-553.600	-1.278.400	-732.100

Im Haushaltsjahr 2019 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 10.012.200 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

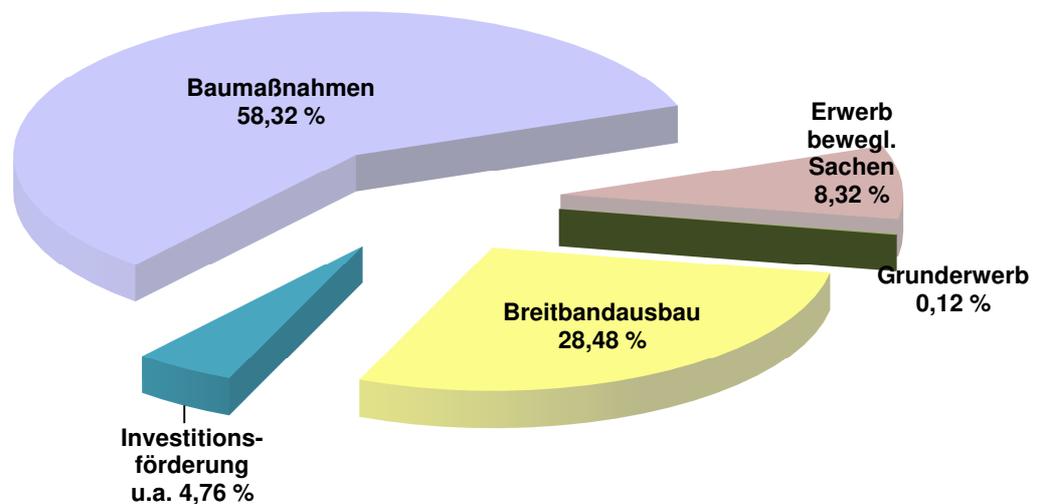
Die Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den jeweiligen Teilplänen. Mit der Investitionsübersicht 2019 bis 2022 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2019 um 6.853.000 EUR erhöht. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2019 in den einzelnen Vorhaben aus Verschiebungen von zu erwartenden Fördermitteln, der Neuveranschlagung von Maßnahmen aus dem Jahr 2018 und der Erhöhung der Baukosten.

Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft und den damit einhergehenden stark gestiegenen Preiserwartungen zwangen schon zur Aufhebung des Vergabeverfahrens bzw. zur Verschiebung und Neuberechnungen von Maßnahmen.

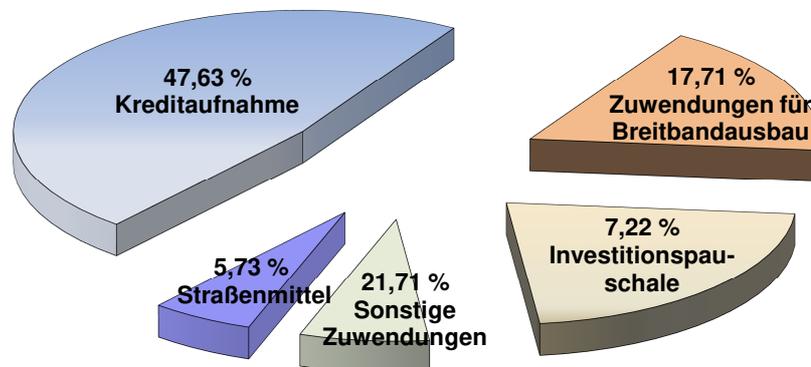
Bei der Aufstellung des investiven Teilhaushaltes standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsmaßnahmen und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Die Investitionsmittel sollen wie folgt eingesetzt werden:

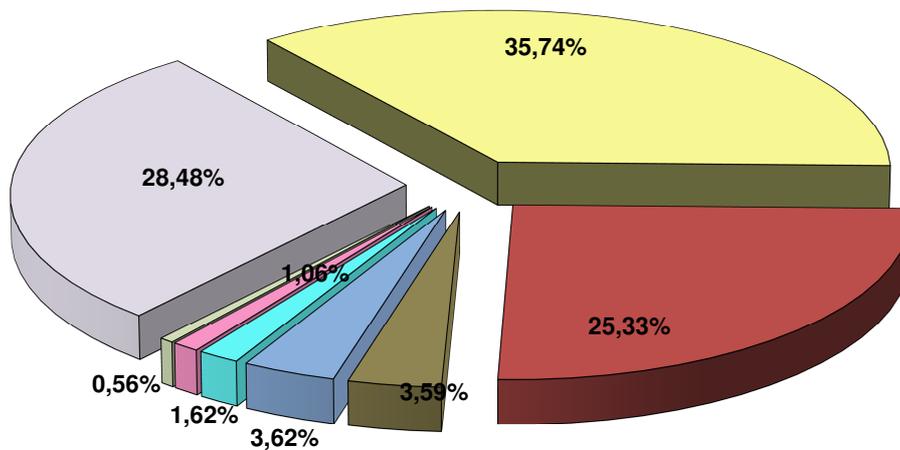
Beschreibung	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	155.800	25.000	-130.800
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.414.500	2.187.100	772.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.310.800	12.260.300	3.949.500
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	7.543.300	6.548.300	-995.000
EINZAHLUNGEN GESAMT	13.125.600	11.008.500	-2.117.100
AUSZAHLUNGEN GESAMT	17.424.400	21.020.700	3.596.300
davon :			
Hochbaumaßnahmen	3.736.100	4.432.600	696.500
Tiefbaumaßnahmen	4.077.700	7.002.700	2.925.000
Sonstige Baumaßnahmen	497.000	825.000	328.000



Diese Investitionsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:



Folgende Verteilung ist vorgesehen:



- | | |
|--|---------------------------------|
| □ Wirtschaftsförderung
5.986.500 | □ Schulen
7.513.100 |
| ■ Kreisstraßen
5.325.100 | ■ Verwaltungsgebäude
755.000 |
| ■ Abfallwirtschaft
761.500 | ■ Technik
340.200 |
| ■ Brand- und Katastrophenschutz
222.500 | ■ Sonstige
116.800 |

Nun zu den inhaltlichen Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**11.008.500 EUR**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.516.900 EUR
- Landesmittel für den Breitbandausbau (60 v. H.) von 3.222.300 EUR
- Fördermittel für den Schulbereich von 4.249.400 EUR
- Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen von 1.205.300 EUR

Ab dem 01.01.2015 wurden für die Landkreise und kreisfreien Städte Mittel nach dem EntflechtG als Pauschalzuweisungen für eigene Straßenbaumaßnahmen und/oder zur Weiterreichung der Mittel an die kreisangehörigen Kommunen vom Land bereitgestellt. Diese Ausreichung der Mittel war bis 2019 befristet. 2019 stehen jährlich noch einmal 1.205.342 EUR zur Verfügung. Im Einvernehmen mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt die Aufteilung der Mittel anhand der Mehrjahresplanung sowohl für kreiseigene als auch für kommunale Vorhaben. Für das Jahr 2019 soll durch den Landkreis die komplette Fördersumme von 1.205.342 EUR in Straßenbaumaßnahmen fließen.

Es sollen damit vorwiegend

- die K 1220 - OL Pöthen
- die K 1205 - Bergzow
- die K 1183 - Brücke über die Ihle und Holzstraße
- die K 1015 - Bahnübergang Dannigkow finanziert werden.

Eine Neuauflage bzw. Fortschreibung des Mehrjahresprogrammes mit der Ausreichung eines Pauschalbetrages nach dem EntflechtG wird derzeit angenommen, so dass ab 2020 ebenfalls jeweils 1.205.300 EUR Berücksichtigung finden. Eine Weiterreichung der (Teil) Zuwendung an Gemeinden ist vorerst nicht angedacht.

Nach den Förderprogrammen Stark V und der Schulbauförderung werden insgesamt Landeszuweisungen von ca. 5,7 Mio. EUR erwartet.

- Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen stellt der Bund allen Bundesländern insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Das sind neunzig Prozent der Gesamtkosten des Programms. Die übrigen zehn Prozent muss die geförderte Kommune entweder selbst tragen, oder das Land übernimmt die Kosten. In Sachsen-Anhalt hat sich die Landesregierung entschlossen, diesen Eigenanteil von 12,3 Mio. EUR für die Kommunen zu zahlen. Dafür wurde das Programm STARK V neu aufgelegt. Die Gelder verteilen sich auf vier Landkreise und achtzig Einheits- und Verbandsgemeinden. Zu den förderfähigen Landkreisen gehört auch der Landkreis Jerichower Land. Er erhält einen Bundesanteil von 2.741.118 EUR und einen Landesanteil von 304.569 EUR und somit eine Fördersumme von 3.045.687 EUR.

Der Einsatz der Mittel erfolgt vollständig für das Gymnasium Gommern - energetische Sanierung Haus I und II zuzüglich Schaffung der Barrierefreiheit. Zur Fertigstellung des geförderten Vorhabens bedarf es der Bereitstellung von nicht förderfähigen Auszahlungen von ca. 1.127.313 EUR. Zur Gesamtherrichtung der Schule sind ca. weitere 2 Mio. EUR an Eigenmitteln erforderlich.

Der Antrag zur Förderung wurde am 05.12.2016 gestellt. Die endgültige Zustimmung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte am 25.06.2018. Zudem liegt die Bewilligung gemäß Zuwendungsbescheid vom 11.09.2018 vor.

Als Einzahlungen nach diesem Programm wurden folgende Zahlungen veranschlagt:

2018	1.040.000 EUR
2019	1.655.600 EUR
2020	350.000 EUR

- Ähnlich wie beim Schulsanierungsprogramm Stark V stellt der Bund auch für die Schulbauförderung 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Das Land Sachsen-Anhalt soll davon ca. 116 Mio. EUR für finanzschwache Kommunen, welche auch Schulträger sind, erhalten. Bis zu 133 Kommunen könnten antragsberechtigt sein. Es sollen wichtige Investitionen in und an Schulen umgesetzt werden. Bis zu Neunzig Prozent der Baukosten werden demnach übernommen, so dass die Kommunen ca. zehn Prozent selber tragen müssen.

Eine Umsetzung im Rahmen der Schulbauförderung soll beim Landkreis für das Gymnasium Genthin Haus 2 vorgenommen werden. Es wird von einer Förderung von insgesamt 2.726.965 EUR ausgegangen, wovon in 2019 mit 1.687.500 EUR, in 2020 mit 742.500 EUR und in 2021 mit 296.900 EUR gerechnet wird.

- In den Schulen soll zudem die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt (IKT-RL) umgesetzt werden. Gegenstand der Förderung sind Vorhaben zur Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien in allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen kommunaler Träger und freier Träger von anerkannten Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt. Eine Antragstellung auf Gewährung von Zuwendungen ist jeweils bis zum 31.03. oder bis zum 30.09. eines Kalenderjahres möglich. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Antragstellungen und Planungsleistungen sind nicht förderfähig. Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung zur Projektförderung gewährt. Das Gesamtinvestitionsvolumen muss mindestens 5.000 EUR/netto je Schule betragen und ist auf 200.000 EUR/netto je Schule begrenzt.

Der Landkreis geht pro Schule von Gesamtkosten von je 273.000 EUR und einer Förderung von je 178.500 EUR aus.

In 2019 wird bei 6 Schulen, in 2020 bei 5 Schulen und in 2021 bei 2 Schulen mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet.

- Weiterhin wird der Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg vom Sportstättenbund des Landes mit insgesamt 1,0 Mio. EUR gefördert, davon laut Bewilligungsbescheid vom Juli 2017 in 2017 mit 100.000 EUR, in 2018 mit 400.000 EUR und in 2019 mit 500.000 EUR.
- Außerdem erhält der Landkreis für den Breitbandausbau eine hundertprozentige Förderung, davon 60 % vom Land und 40 % vom Bund. Es wird eine Förderung vom Land für 2019 von 3.222.300 EUR angenommen. Auch diese Maßnahme hat sich zeitlich noch einmal verschoben und soll bis zum 31.12.19 abgeschlossen sein. Die Gelder vom Bund

können erst nach Abschluss der Maßnahme abgefordert werden, so dass für 2020 mit einer Förderung vom Bund in Höhe von 3.807.700 EUR gerechnet wird.

- Für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land stellt das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke in 2019 Zuwendungen von 500.000 EUR in Aussicht.
- Im Rahmen eines Fördermittelprogramms können Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bis zu 90 % gefördert werden. Für den Ausbau des Radweges an der K 1208 wird gemäß Fördermittelbescheid in 2019 mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 288.000 EUR gerechnet.

Darüber hinaus werden noch kleinere Maßnahmen gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21.020.700 EUR

Diese Auszahlungen unterteilen sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 14.472.400 EUR und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von 6.548.300 EUR

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude

25.000 EUR

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden in 2019 25.000 EUR und ab 2020 10.000 EUR veranschlagt.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen

2.187.100 EUR

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2019 insgesamt 772.600 EUR mehr für Ausstattungsauszahlungen aufgewendet.

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen der Fachbereiche. Im Bereich Schulen sind ab 2018 Auszahlungen für Ausstattungen und Software im Rahmen der Umsetzung der IKT-Richtlinie inbegriffen. In 2019 betragen diese für 6 Schulen 1.128.000 EUR, in 2020 für 5 Schulen 970.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 376.000 EUR. Insgesamt haben alle Schulen des Landkreises einen Ausstattungsbedarf von 1,5 Mio. EUR angemeldet. Für die Neuausstattung des Gymnasium Gommern nach den Umbaumaßnahmen wurden 85.000 EUR berücksichtigt.

Für die Verwaltung werden insgesamt 75.000 EUR vorgesehen.

Bei der Mittelanmeldung für Mobiliar wurde der bisherige mittelfristige Ansatz aus dem Finanzplan auf Grund der vorrangige Beschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen zum

Austausch von veralteten und defekten Stühlen, insbesondere im Kreishaus Genthin (Alter > 25 Jahre) sowie Tischen und Schränken zum Austausch von veraltetem und zerschlagenem Mobiliar für die einzelnen Verwaltungsstandorte überschritten.

Der Ausstattungsbedarf von angemietetem Wohnraum für die Unterbringung der Asylbewerber wird ab 2019 auf je 10.000 EUR geschätzt.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen stehen insgesamt 439.200 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Hardwareersatz und Softwarelizenzen insgesamt 340.200 EUR.

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (50.000 EUR) erfolgte eine Erhöhung der Mittelanmeldung für Investitionen in Softwarelizenzen.

Die Erhöhung ist erforderlich, weil

- die Einführung der e-Rechnung im Haushaltverfahren inklusive rechtskonformer Archivierung ab 2020 gesetzlich vorgeschrieben ist,
- durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben durch das Land Sachsen-Anhalt im Fachbereich Ordnung neue Fachverfahren bzw. Modulerweiterungen zu bestehenden Fachverfahren notwendig sind,
- eine Erweiterung des Fachverfahrens Kommunalregie zur effektiveren Gestaltung von Geschäftsprozessen in der Zusammenarbeit der Fachbereiche Bau und Umwelt vorgenommen werden soll,
- der Anbieter für die Software LOGA (Personal/Gehalt/Zeiterfassung) gesetzliche Neuerungen ab 2020 in die bisher eingesetzte Version nicht mehr einarbeitet und deshalb ein kostenpflichtiges Upgrade notwendig wird,
- die Software Octoware Gesundheit als landesweit vorgeschriebene Softwarelösung für die Gesundheitsämter technisch so veraltet ist, dass sie auf der technischen Infrastruktur des Landkreises nicht mehr betrieben werden kann und deshalb ein kostenpflichtiges Upgrade notwendig wird,
- im Rahmen der technologischen Erneuerung des Rechenzentrums Lizenzbeschaffungen und -erweiterungen erfolgen müssen.

Der übrige Anteil fließt in den Schulbereich, insbesondere für die Beschaffung von Unterrichts- oder Antivirensoftware.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.260.300 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 4.432.600 EUR (8 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 7.027.700 (17 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 825.000 EUR (11 Vorhaben)

Gegenüber dem Jahr 2018 ist bei den Baumaßnahmen ein Mehrbedarf von 3,9 Mio. EUR berücksichtigt worden.

Die Baupreise sind derzeit rund 20 Prozent höher als im Budget angesetzt. Es handelt sich um den stärksten Anstieg seit Jahren. Vor allem Generalunternehmerleistungen und insbesondere komplexe Gewerke liegen im Durchschnitt über den geplanten Kosten. Zudem gibt es vor allem bei Stahl- und Metallbau, Dach- und Fassadenarbeiten sehr geringe Auftragsrückläufe, so dass auch hier weiterhin mit hohen Preissteigerungen zu rechnen ist.

Insgesamt haben sich die Preise bei allen Bau-Leistungsbereichen erhöht. Die Kapazitäten der Branche sind sehr stark ausgelastet. Kostensteigerungen bei Löhnen, Energie und Rohstoffen, etc. schlagen dementsprechend stark durch.

So bestimmen nicht unbedingt ein mehr an Maßnahmen den Haushaltsaufwuchs, sondern vielmehr die massive Preisentwicklung und die geringen Kapazitäten auf dem Markt. Vorgehene Maßnahmen für das Jahr 2018 konnten bedingt durch diese Entwicklung nicht begonnen werden und mussten 2019 neu aufgenommen werden.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** ist beim Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 die allgemeine Sanierung des Schulgebäudes zur Verbesserung der Lernbedingungen bzw. der Ersatzneubau des Schulgebäudes vorgesehen. Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird entschieden, welche Variante (Sanierung oder Ersatzneubau) umgesetzt wird. Der Landkreis beabsichtigt hierfür die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der **Schulbauförderung** des Landes. Eine entsprechende Richtlinie zur Förderung finanzschwacher Kommunen liegt seit Juni 2018 vor. Bis zu neunzig Prozent der Baukosten (förderfähiger Auszahlungen) werden demnach übernommen, so dass die Kommunen ca. zehn Prozent selber tragen müssen. Es wird mit Gesamtkosten von 4 Mio. EUR gerechnet, wovon ca. 1.273.035 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme soll in 2019 mit 1,5 Mio. EUR und in 2020 mit 2,5 Mio. EUR umgesetzt werden. Die Einzahlungen gemäß der Schulbauförderung werden in den Jahren 2019 bis 2021 erwartet.

Nach dem **STARK V**-Programm soll, wie eingangs schon erwähnt, die „Europaschule“ Gymnasium Gommern von der Gesamtförderung von 3.045.700 EUR profitieren.

- ⇒ In der „Europaschule“ Gymnasium Gommern ist die energetische Sanierung des Schulkomplexes Haus 1 sowie nach Abbruch Haus 2 ein Neubau an das Haus 1 zur Schaffung der Barrierefreiheit zuzüglich der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und Außenanlagen vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen für die energetische Sanierung 4.173.000 EUR, davon sind demnach 1.127.313 EUR nicht förderfähig. Die Bauausführung erfolgt von 2017 bis 2019. Für 2019 wurden 1.080.000 EUR für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2016 mit Planungsleistungen begonnen.
- ⇒ Die Erhöhung der Auszahlungen für 2019 ist erforderlich, da sich im Zuge der bisherigen öffentlichen Vergaben der Bauleistungen teils erhebliche Kostensteigerungen (von bis zu 35 %) gegenüber den von den begleitenden Planungsbüros angesetzten Kosten der Kostenberechnung aus dem Jahr 2016 bzw. 2017 (die auch Grundlage der Haushaltsplanung sowie des gestellten Fördermittelantrags sind) ergaben. Dies ist auf die gegenwärtige, überhitzte Baukonjunktur zurückzuführen, die markt- und maßnahmenübergreifend feststellbar ist.
- ⇒ In dem Zusammenhang soll die Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus 1 der „Europaschule“ Gymnasium Gommern, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation, in den Jahren 2018 bis 2020 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen durch die aktuellen Baupreise nunmehr 2.025.000 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Planung begann 2018 und die Bauausführung ist ab 2019 vorgesehen.

Nach dem **Programm Stark III** - EFRE bzw. ELER wurden keine Maßnahmen im Haushalt veranschlagt. Zumal bei der Sekundarschule Parey durch neue Planungskennntnisse die Mindestkriterien für eine Antragstellung nicht erfüllt wurden und somit keine Förderfähigkeit vorliegt. Deswegen soll nun eine allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden.

Zunächst ist die Planung sowie die Sanierung der Fenster und Fassade für 2019 und 2020

vorgesehen. Anschließend sollen im 2. Bauabschnitt von 2020-2022 die Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert werden. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. EUR und werden über Eigenmittel finanziert.

Beim Verwaltungsstandort In der Alten Kaserne 9 in Burg wird im Zuge der Erneuerung des Dachstuhls das Dachgeschoss für zukünftige Büronutzung ausgebaut, da aus Kapazitätsgründen weitere Räumlichkeiten benötigt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 460.000 EUR.

Außerdem werden abschließende Baumaßnahmen der Wertstoffhöfe Burg und Genthin zur Gewährleistung einer landkreisdeckenden Wertstoffentsorgung in einem zweiten Bauabschnitt in 2019 mit 60.000 EUR durchgeführt.

Bei der Sekundarschule Möser wird die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes mit der Planung in 2019 von 50.000 EUR und mit der Umsetzung in 2020 von 750.000 EUR veranschlagt. Dies konnte in einem ersten Bauabschnitt nicht realisiert werden und soll demnach aus Eigenmitteln finanziert werden.

Des Weiteren ist in den Folgejahren ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 90.000 EUR sowie die Errichtung einer Doppelgarage zur weiteren Unterbringung im FTZ in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen.

Die **Tiefbaumaßnahmen** beinhalten nicht nur den Ausbau von Kreisstraßen und den Neubau von Brücken, sondern auch weitere Maßnahmen wie z. B. Schulhofsanierungen, Parkplatzgestaltungen und Herrichtung von Sportplätzen.

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen etc. vorgesehen:

- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 1 als Fortführungsmaßnahme in 2019 mit 300.000 EUR Bauausführung
- ⇒ 2018-2020 Sekundarschule „Diesterweg“ Burg mit Bauausführung in 2019 und 2020 mit je 250.000 EUR
- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen Herrichtung Sportplatz in 2019 mit 209.200 EUR sowie Schulhofsanierung in 2019 mit 85.000 EUR und in 2020 mit 450.000 EUR
- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit Planung in 2021 mit 60.000 EUR, Bauausführung in 2022 mit 500.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin mit Planung in 2021 mit 50.000 EUR, Bauausführung in 2022 mit 300.000 EUR

Weitere Tiefbaumaßnahmen werden in einem zweiten Bauabschnitt bei den Wertstoffhöfen in Genthin und Burg von ca. 490.000 EUR geplant. Fertigstellung soll in 2019 erfolgen.

Zudem sollen zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt von 2019 bis 2021 im Landkreis 18 Grünschnittplätze hergerichtet werden. Dabei ist die Errichtung von Annahmehäuschen in den Jahren 2019 bis 2021 sowie Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen und die Ertüchtigung von Zäunen/Toren mit je 190.000 EUR in 2019/2020 und 304.000 EUR in 2022 angedacht.

Bei den Straßenbaumaßnahmen wurde der Beginn bzw. die Fortführung von 4 Maßnahmen mit Einsatz der Pauschalzuweisung vom Land in 2019 vorgesehen:

Kreisstraße	Auszahlung Baukosten
K 1220 - OL Pöthen	368.700 EUR
K 1205 - Bergzow	562.000 EUR
K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	1.005.400 EUR
K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	10.000 EUR

Die K 1200 - OD Redekin

Im Haushaltsjahr 2018 sollte der 2. Bauabschnitt der K 1200 OD Redekin realisiert werden. Die Ausführung des sich unmittelbar anschließenden 3. Bauabschnittes war für das Jahr 2019 avisiert. Die Ausschreibung des 2. Bauabschnittes musste im Haushaltsjahr 2018 aufgehoben werden, da nach Auswertung die Angebote des ersten sowie zweiten Bieters aus formellen Gründen ausgeschlossen werden mussten und das 3. Angebot die Kostenschätzung um 100 Prozent überstieg.

Nunmehr sollen beide Bauabschnitte gemeinsam ausgeschrieben und ausgeführt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen soll die Ausschreibung im vierten Quartal 2018 erfolgen. Der Kreistag hat dafür einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zugestimmt. Die erforderlichen Auszahlungen wurden im Jahr 2019 neu veranschlagt. Einzahlungen über die Pauschalzuweisung sollen bereits in 2018 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,22 Mio. EUR, wovon 1.170.000 EUR für 2019 eingestellt wurden.

Die K 1786 OD Loburg mit Gesamtkosten von 1 Mio. EUR, davon 560.000 EUR in 2019, soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Möckern durchgeführt werden. Auf Grund dessen wird mit einer Erstattung durch die Stadt Möckern in 2020 von 120.000 EUR gerechnet.

Für 2019 sind Brückenbaumaßnahmen vorgesehen, die z. T. aus Eigenmitteln finanziert werden.

Hierzu zählt die Fortführungsmaßnahme K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau mit 1.131.000 EUR in 2019. Die Gesamtkosten betragen hier 1,5 Mio. EUR. Die Bauausführung musste auf Grund der Kostensteigerung von 650.000 EUR nunmehr in das Jahr 2019 verschoben werden.

Auf Grund von Mehrkosten bei anderen Maßnahmen soll die K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow mit Eigenmitteln von insgesamt 580.200 EUR finanziert werden. Davon entfallen 493.000 EUR auf das Jahr 2019.

K 1183 Brücke über die Ihle in Burg /Holzstraße:

Die Tragfähigkeit der Brücke im Zuge der K 1183 über die Ihle in Burg ist mittelfristig nicht mehr gegeben. Eine umfassende Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, daher ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Brückenprüfung 2014 ergab eine Zustandsbeurteilung von 2,9. Die Maßnahme ist im Mehrjahresprogramm eingeplant und mit einer Förderung in Höhe von 77,07 % vorgesehen.

In den Folgejahren sind weitere Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen von 2.190.000 EUR in 2020, 2.493.000 EUR in 2021 und 2.000.000 EUR in 2022 vorgesehen. Von den 7 geplanten Maßnahmen sollen die K 1785 - Brietzke, K 1784 - Brietzke, K 1006 - OD Grabow,

Friedensauer Straße sowie K 1183 Holzstraße in Burg ausschließlich bei Neuauflage bzw. Fortschreibung des Mehrjahresprogrammes ab 2020 durchgeführt werden. Die K 1210 - Brücke Gütter und die K 1237 - OD Prödel sollen wiederum aus Eigenmitteln finanziert werden, wenn eine Neuauflage bzw. Fortschreibung der Pauschalzuweisung ausbleiben sollte. Zudem wird die K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck auf Grund von Mehrkosten anderer Maßnahmen ab 2021 aus Eigenmitteln finanziert.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurde für den Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs der Sekundarschule „Diesterweg“ in Burg für 2019 die Planung von 85.000 EUR und für 2020 die Bauausführung von 250.000 EUR veranschlagt. Beim Bismarck-Gymnasium Genthin wurden für den Bau eines Aufzuges in 2020 25.000 EUR Planungsleistungen und in 2021 140.000 EUR für die Umsetzung im Haushalt eingestellt. Beide Maßnahmen wurden um je ein Jahr verschoben.

Weiterhin sind an den Verwaltungsstandorten für 2019 im Zuge des Dachausbaus in der Alten Kaserne 9 in Burg die Errichtung einer Photovoltaikanlage von 70.000 EUR sowie die Zwangsbelüftung der Treppen und Flure im Kreishaus Genthin mit 150.000 EUR geplant.

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt (IKT-RL) sollen Betriebsanlagen sowie die zugehörigen Planungsleistungen und Antragskosten von allen Schulen bei den sonstigen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. In 2019 betrifft dies 8 Schulen mit insgesamt 520.000 EUR. In 2020 sind für 7 Schulen 395.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 100.000 EUR an Auszahlung vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme von 6.548.300 EUR beinhaltet

- jährliche Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden von 130.000 EUR,
- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 81.800 EUR und für Baumaßnahmen von 350.000 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt
- die Förderung des Breitbandausbaus von 5.386.500 EUR sowie die Glasfaseranbindung aller Schulen von 600.000 EUR.

Auf Grund fehlender Zuwendungsbescheide konnte der Breitbandausbau nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden.

Da der Breitbandausbau erst verspätet im Frühjahr 2018 begonnen wurde, hat sich demzufolge auch der Finanzierungsplan verschoben, so dass die hauptsächlichen Auszahlungen erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

Die Kommunen Genthin, Jerichow, Möckern, Gommern, Möser und Biederitz sollen ausgebaut werden. Dafür gibt es Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD (40 % der Wirtschaftlichkeitslücke) und Zuwendungen des Landes aus NGA-Breitband ELER nach Ziff. 2.1 (60 % der Wirtschaftlichkeitslücke).

2019 soll der Breitbandausbau abgeschlossen werden. Die Gelder vom Bund sind an die Tiefbaumerter gebunden und können erst nach vollständiger Dokumentation am Ende der Projektlaufzeit abgerufen werden.

Des Weiteren stellt das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Zuwendungen für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land zur Verfügung. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf an unterversorgten Schulen ermittelt. Nach erfolgter Ausschreibung sollen die beauftragten Telekommunikationsunternehmen die Breitbandversorgung an den Schulen umsetzen.

Die Maßnahme soll bis zum 31.12.19 abgeschlossen sein. Zur fristgerechten Umsetzung stellte der Kreistag eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 500.000 EUR bereits 2018 bereit.

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt stellt Zuwendungen für die Glasfaseranschlüsse aller Schulen im Jerichower Land zur Verfügung. Eine Förderrichtlinie hierzu wird es nicht geben, sondern eine Einzelförderung auf Basis der §§ 23 und 44 LHO.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Auch mit der Haushaltssatzung 2019 ist wieder ein Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Dieser Ermächtigungsbetrag errechnet sich aus den Einzelausweisungen im Zusammenhang mit den geplanten Investitionsmaßnahmen und er beträgt 2.070.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen werden fast ausschließlich für rechtzeitige und wirtschaftliche Ausschreibungen von Leistungen benötigt, die in entsprechende Auftragserteilungen münden und Zahlungen jedoch für das künftige Haushaltsjahr verursachen und somit bereits frühzeitig Mittel binden. Der besondere Bedarf ergibt sich zum Teil aus den Förderbedingungen aber auch aus der dringenden Handlungsfähigkeit.

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Maßnahme	2020	Bemerkung
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	Brand- und Katastrophenschutz
40-008-VE Zuweisung für Baumaßnahmen	200.000	Sekundarschule Brettin
GLM-311-VE Schulhofsanierung	250.000	Sekundarschule Diesterweg
GLM-367-VE Fortführung Sanierung	500.000	Gymnasium Gommern
GLM-374-VE Schulbauförderung	800.000	Gymnasium Genthin
GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	200.000	Sekundarschule Parey
Gesamtsumme	2.070.000	

6. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2018 musste tageweise ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Überziehungskredit) in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme erfolgte bis zum Stichtag 10.10.2018 wie folgt:

Monat/Monate	Tage	Höchstbetrag (EUR)
Märt/April	12	2.748.626
Juni/Juli	22	2.993.469
August	9	3.205.923
September/Oktober	9	1.423.300

Die Aufnahme erfolgte immer hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit anhand der monatlichen Liquiditätsplanungen. Zinsen waren dafür bisher nicht zu entrichten.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Kassenlage jetzt etwas angespannter. So wurde 2017 eine Kassenbestandsverstärkung nur für insgesamt 9 Tage erforderlich mit einem Maximalbetrag von 1.970.302,22 EUR. Im Haushaltsjahr 2016 musste gar kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden.

Diese angespannte Situation wird zum Teil dadurch erzeugt, dass Zuweisungen des Landes nur sehr spät zur Auszahlung gelangen, der Landkreis fast ausschließlich in Vorleistung gehen muss, insbesondere bei geförderten Investitionsmaßnahmen aber auch im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

So fehlen z. B. noch große Beträge auf Grund der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer aus dem Vorjahr. Darüber hinaus steigen die Forderungen an, besonders im Jugendamt. Aber auch zahlungswirksame Vorgänge durch die Inanspruchnahme der im Rahmen der Eröffnungsbilanz nachzuweisenden Rückstellungen verschlechtern die Kassenlage des Landkreises.

Anhand des Finanzplanes ist ablesbar, dass der Landkreis zunehmend mit Liquiditätsproblemen konfrontiert wird. Jedoch wird nach der mittelfristigen Planung die genehmigungsfreie Liquiditätsobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung von derzeit 22 Mio. EUR nicht überschritten. Damit wird dem § 110 Abs. 2 KVG LSA entsprochen.

7. Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit des Landkreises Jerichower Land im Haushaltsjahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.012.200 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.154.700 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.857.500 EUR

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten des Landkreises sowie der Gewährung und Rückzahlung von Ausleihen wider.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 10.012.200 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2019 nicht statt.

Die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus Tilgungen für langfristige Darlehen und Darlehen nach den STARK I, II und III-Programmen zusammen.

Zum 31.12.2017 betrug der Darlehensbestand für 33 Verträge rd. 19,1 Mio. EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

- 13 Verträge nach dem STARK I-Programm mit einer Restschuld von 227.892,58 EUR
- 9 Verträgen nach dem STARK II-Programm mit einer Restschuld von 7.380.265,30 EUR
- 2 Verträge nach dem STARK III-Programm mit einer Restschuld von 1.250.176,23 EUR
- 9 Verträge bei verschiedenen Kreditinstituten mit einer Restschuld von 10.271.097,49 EUR

Zum 1. Oktober 2018 wurde ein weiterer Kreditvertrag über eine Darlehenssumme von 2,5 Mio. EUR geschlossen. Diese Aufnahme beruhte auf eine aus dem Jahr 2017 übertragene Ermächtigung in gleicher Höhe. Die genehmigte Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 betrug 2.576.600 EUR. Auf Basis dieser Verträge ergab sich für 2018 ein Schuldendienst von rd. 3,0 Mio. EUR, wovon der Tilgungsanteil 2,7 Mio. EUR ausmachte.

Ausgehend von diesen Darlehensverträgen ergeben sich per 31.12.2018 folgende Restschuldanteile:

- 13 Verträge nach dem STARK I-Programm mit einer Restschuld von 168.005,87 EUR
- 9 Verträgen nach dem STARK II-Programm mit einer Restschuld von 6.187.172,40 EUR
- 2 Verträge nach dem STARK III-Programm mit einer Restschuld von 1.032.754,31 EUR
- 10 Verträge bei verschiedenen Kreditinstituten mit einer Restschuld von 11.518.833,76 EUR

Die Restschuld für diese 34 Verträge ergibt danach einen Schuldenstand in Höhe von 18,9 Mio. EUR. Der Landkreis Jerichower Land hat den geringsten Schuldenstand aller Landkreise des Landes Sachsen-Anhalt.

Unter Heranziehung der zurzeit bekannten Einwohnerzahl des Landkreises Jerichower Land zum 31.12.2016 von 91.345, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 206,98 EUR. Daraus resultiert für das Jahr 2019 ein Schuldendienst von 3,1 Mio. EUR mit einem Tilgungsanteil von fast 2,9 Mio. EUR. Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2018 genehmigten Kreditermächtigung von rd. 4,3 Mio. EUR und des weiteren Kreditbedarfes in 2019, wurde der veranschlagte Tilgungsbetrag von 3.154.700 EUR errechnet.

Nach dem derzeitigen Investitionsprogramm werden mittelfristig bis zum Jahr 2022 weiterhin Kredite zur Finanzierung der angedachten Maßnahmen benötigt, wenn auch stark rückläufig.

Der Kreditbedarf und die Entwicklung des Schuldendienstes ergeben sich aus der nachfolgenden Zusammenfassung:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinszahlungen	370.000	421.900	51.900	497.900	447.200	412.100
Tilgungsleistungen (Verträge bis 5 Jahre)	457.500	460.700	3.200	464.000	467.200	364.300
Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.350.100	2.694.000	343.900	3.082.400	2.675.200	2.223.700
Tilgung gesamt gesamt:	2.807.600	3.154.700	347.100	3.546.400	3.142.400	2.588.000
Schuldendienst gesamt:	3.177.600	3.576.600	399.000	4.044.300	3.589.600	3.000.100
<i>Zur Information: Neuaufnahme von Krediten</i>	<i>4.298.800</i>	<i>10.012.200</i>	<i>5.713.400</i>	<i>553.600</i>	<i>1.278.400</i>	<i>732.100</i>

8. Bewirtschaftungsregeln

8.1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gem. § 16 KomHVO des Landes Sachsen Anhalt für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb des Budgets sind gem. § 18 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch das ordentliche Ergebnis nicht verschlechtert.

Für jedes Budget ist der jeweilige Leiter verantwortlich.

Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets nicht möglich ist, ist vom Budgetverantwortlichen eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes in Abstimmung mit dem Fachbereich 2 zu prüfen. Aufwendungen für Konten, die nicht im Budget enthalten sind, sind außerplanmäßige Ermächtigungen einzuholen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Diese außer- oder überplanmäßigen Vorhaben sind je nach Volumen vom Landrat zu genehmigen oder vom Kreisausschuss bzw. Kreistag zu beschließen.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen, um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können,

Auf Grund gesetzlicher und verwaltungsstruktureller Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen Deckungsfähigkeit vorzunehmen.

Ausgeschlossen von der umfassenden, gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- die bilanziellen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten,
- interne Leistungsverrechnungen,

die zentral bewirtschafteten

- Personalaufwendungen,
- Geschäftsaufwendungen des Hauptamtes
- Aufwendungen für Telefongebühren des Bereiches ADV,

sowie

- Steueraufwendungen,
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe,
- Kostenerstattungen an das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und damit verbundene interne Leistungsverrechnungen,
- Rückzahlungen durch das Gebäude und Liegenschaftsmanagement,
- Investitionen

Zusätzlich gelten für die

- Verfügungsmittel des Landrates

die gesetzlichen Bestimmungen des § 12 KomHVO LSA. Diese besagen, dass die Mittel nicht übertragbar sind und nicht für deckungsfähig erklärt werden können.

8.2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwen-

dungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuwendungen für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

8.3. Übertragbarkeit

Für das Produkt 111701 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) und den dazugehörigen Vorkostenstellen in Verbindung mit den Konten 521100/721100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), werden die ausgewiesenen Ermächtigungen für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 54200100 (Kreisstraßen) werden die Konten 522100/722100 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 522103/722103 (Unterhaltung der Brücken und Durchlässe) und 531200/731200 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 54710100 (Öffentlicher Personennahverkehr) werden die Konten 531502/731502 (Ausgleichsleistungen an die NJL § 8 ÖPNVG LSA) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 56140100 (Immissionsschutz) werden die Konten 529110/729110 (Aufwendungen/Auszahlungen für Ersatzvornahmen) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 56150100 (Bodenschutz) wird das Finanzkonto 729110 (Auszahlungen für Ersatzvornahmen) für übertragbar erklärt.

Darüber hinaus gilt die Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO LSA.

Ergebnisplan

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.375,14	4.544.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400.707,27	97.489.800	103.018.800	101.429.300	100.987.800	100.836.400
03	+ sonstige Transfererträge	3.678.790,20	1.166.400	1.648.300	1.707.500	1.707.500	1.707.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.392.413,67	12.459.000	12.108.600	12.073.600	12.073.600	12.073.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.614.290,05	17.095.500	16.621.800	16.232.800	14.056.400	15.871.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	491.911,29	5.764.700	5.007.300	4.635.500	4.765.100	4.782.000
07	+ Finanzerträge	614.406,96	205.000	449.100	449.100	449.100	449.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.777,14	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	130.417.671,72	138.724.800	142.959.300	140.633.200	138.144.900	139.825.600
10	Personalaufwendungen	27.252.839,10	29.585.600	29.987.300	30.252.800	30.610.000	31.219.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	64.356,34	62.000	107.800	115.000	120.000	125.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.276.598,55	23.805.000	25.010.000	23.247.500	20.206.700	22.030.100
13	+ Transferaufwendungen	45.430.688,69	48.397.500	51.657.200	50.157.700	50.144.400	49.982.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.502.864,21	32.353.200	31.053.400	30.522.100	30.801.700	30.858.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.406,97	397.500	440.400	518.400	467.700	432.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.232,14	4.211.800	4.599.100	6.755.700	7.219.100	7.259.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.181.986,00	138.812.600	142.855.200	141.569.200	139.569.600	141.907.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.235.685,72	-87.800	104.100	-936.000	-1.424.700	-2.081.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.235.685,72	-87.800	104.100	-936.000	-1.424.700	-2.081.400

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2020 bis 2022: - 4.442.100 EUR

+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2016 von 4.442.100 EUR

= Jahresergebnisse von 2020 bis 2022 nach Verrechnung mit Rücklagen = 0 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.375,14	4.544.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.866.623,86	97.489.800	103.018.800	101.429.300	100.987.800	100.836.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.193.279,58	1.157.400	1.648.300	1.707.500	1.707.500	1.707.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.343.754,13	13.944.100	12.108.700	12.073.600	12.073.600	12.073.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16.137.126,28	17.174.400	16.484.400	16.041.300	13.864.900	15.680.100
06	+ sonstige Einzahlungen	163.734,87	155.500	150.200	149.800	149.800	149.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	616.038,39	205.000	449.100	449.100	449.100	449.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.532.932,25	134.670.600	137.964.900	135.956.000	133.338.100	135.001.900
09	Personalauszahlungen	27.229.033,94	29.676.000	30.016.300	30.490.300	30.817.500	31.347.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.644.741,85	26.331.200	28.005.700	23.339.700	20.294.900	22.118.300
12	+ Transferauszahlungen	46.045.531,85	48.397.500	51.657.200	50.157.700	50.144.400	49.982.700
13	+ sonstige Auszahlungen	29.943.754,66	32.010.800	30.453.800	29.940.600	30.216.500	30.224.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	645.445,24	400.800	440.400	518.400	467.700	432.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.508.507,54	136.816.300	140.573.400	134.446.700	131.941.000	134.104.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	24.424,71	-2.145.700	-2.608.500	1.509.300	1.397.100	897.300
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	3.441.260,22	13.125.600	11.008.500	9.325.900	3.412.100	2.773.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	34.448,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475.708,22	13.125.600	11.008.500	9.325.900	3.412.100	2.773.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.592.206,56	9.881.100	14.472.400	9.499.500	4.458.600	3.375.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.956.983,29	7.543.300	6.548.300	380.000	231.900	130.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.549.189,85	17.424.400	21.020.700	9.879.500	4.690.500	3.505.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.073.481,63	-4.298.800	-10.012.200	-553.600	-1.278.400	-732.100
24	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	-2.049.056,92	-6.444.500	-12.620.700	955.700	118.700	165.200
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	7.250.932,28	4.298.800	10.012.200	553.600	1.278.400	732.100
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	9.793.485,19	2.807.600	3.154.700	3.546.400	3.142.400	2.588.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.542.552,91	1.491.200	6.857.500	-2.992.800	-1.864.000	-1.855.900
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	-4.591.609,83	-4.953.300	-5.763.200	-2.037.100	-1.745.300	-1.690.700
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.504.600	- 3.448.700	-9.211.900	- 11.249.000	- 12.994.300
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.504.600	- 3.448.700	- 9.211.900	-11.249.000	- 12.994.300	- 14.685.000

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.413,82	828.300	821.100	538.900	127.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.070,00	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.114,87	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	128.100	1.531.900	1.531.900	1.531.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	565.598,69	966.200	1.084.200	2.210.800	1.798.900	1.671.900
10	Personalaufwendungen	1.740.415,74	2.204.200	2.361.800	2.312.800	2.067.400	2.016.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	64.356,34	62.000	107.800	115.000	120.000	125.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	18.270,36	63.700	93.000	86.100	54.500	36.600
13	+ Transferaufwendungen	27.368,19	240.900	268.100	20.800	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.116,82	217.700	215.400	215.200	205.000	200.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	132.100	1.554.600	1.554.100	1.555.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.527,45	2.817.200	3.178.200	4.304.500	4.002.000	3.934.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	1.462.928,76	1.851.000	2.094.000	2.093.700	2.203.100	2.262.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.462.928,76	-1.851.000	-2.094.000	-2.093.700	-2.203.100	-2.262.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.293,82	14.300	6.400	7.000	7.700	8.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	1.200	0
25	= ERGEBNIS	-1.461.634,94	-1.840.300	-2.091.200	-2.090.300	-2.196.600	-2.254.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Zeile 02

Die 821.100 EUR setzen sich aus den Zuweisungen für folgende Projekte zusammen: Regionale Koordination, Familien stärken-Perspektiven eröffnen, Regionales Übergangsmanagement, Teilhabemanagement sowie Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben. Diese sind zeitlich

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

begrenzt, sodass sich die Ansätze ab 2020 mit Ablauf der einzelnen Projekte verringern.

Zeile 04

Nachweis der Erträge aus den gebührenpflichtigen Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt

Zeile 06

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Breitbandausbau ausgewiesen. Die dazugehörigen Abschreibungsbeiträge sind in der Zeile 16 enthalten.

Zeile 11

Hierzu zählen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger

Zeile 13

Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. des Projektes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben".

Zeile 14

Hierzu gehören die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Kreistagsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen, wofür insgesamt 124.300 EUR bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.014,29	828.300	821.100	538.900	127.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.050,00	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.149,86	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.214,15	958.300	956.100	678.900	267.000	140.000
9	Personalauszahlungen	1.733.552,86	2.204.900	2.365.800	2.314.000	2.071.400	2.017.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.931,46	63.700	93.000	86.100	54.500	36.600
12	+ Transferauszahlungen	26.982,36	240.900	268.100	20.800	1.000	1.000
13	+ sonstige Auszahlungen	193.298,20	237.700	219.900	220.500	210.900	206.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.764,88	2.747.200	2.946.800	2.641.400	2.337.800	2.261.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.386.550,73	-1.788.900	-1.990.700	-1.962.500	-2.070.800	-2.121.800
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.317.854,71	7.374.700	3.722.300	3.807.700	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.854,71	7.374.700	3.722.300	3.807.700	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.937.101,75	7.374.700	5.986.500	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.101,75	7.374.700	5.989.000	2.500	2.500	2.500
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-619.247,04	0	-2.266.700	3.805.200	-2.500	-2.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Zeile 01 und 09

Aufgrund fehlender Zuwendungsbescheide konnte der Breitbandausbau nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden. Da der Breitbandausbau erst verspätet im Frühjahr 2018 begonnen wurde, hat sich demzufolge auch der Finanzierungsplan verschoben, so dass die hauptsächlichen Auszahlungen erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgen. Die Kommunen Genthin, Jerichow, Möckern, Gommern, Möser und

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Biederitz sollen ausgebaut werden. Dafür gibt es Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD (40 % der Wirtschaftlichkeitslücke) und Zuwendungen des Landes aus NGA-Breitband ELER nach Ziff. 2.1 (60 % der Wirtschaftlichkeitslücke). 2019 soll der Breitbandausbau abgeschlossen werden. Die Gelder vom Bund können erst zum Ende der Projektlaufzeit abgerufen werden. Die entsprechende Zuwendung wurde in 2020 geplant.

Des Weiteren stellt das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Zuwendungen für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land zur Verfügung. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf an unterversorgten Schulen ermittelt. Nach erfolgter Ausschreibung sollen die beauftragten Telekommunikationsunternehmen die Breitbandversorgung an den Schulen umsetzen. Die Maßnahme soll bis zum 31.12.19 abgeschlossen sein. Zur fristgerechten Umsetzung stellte der Kreistag eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 500.000 EUR bereit.

Investitionen - Teilplan 01 Verwaltungssteuerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	-619.247,04	0	-2.164.200	3.807.700	0	0	-825.895,32 817.604,68
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.854,71	7.374.700	3.222.300	3.807.700	0	0	8.772.344,21 15.802.344,21
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-1.937.101,75	-7.374.700	-5.386.500	0	0	0	-9.598.239,53 -14.984.739,53
80-002 Anbindung Schulen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00 -100.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00 500.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0,00 -600.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00 -10.000,00

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Steuerung der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Organisationsverfügungen des Landrates
Zielgruppe	Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele effektive und wirtschaftliche Kreisverwaltung Öffentlichkeitsarbeit für Landkreis und Landkreisverwaltung Operationale Ziele Strategische Steuerung über Produkte
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111102 Büro Landrat

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111102	Büro Landrat

Produktinformation

Beschreibung	Bürotechnische Unterstützung des Landrates
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügungen
Zielgruppe	Landrat, Öffentlichkeit, Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele Entscheidungsunterstützung und Beratung des Landrates Öffentlichkeitsarbeit für Landkreis und Landkreisverwaltung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	intern

Produkt 111103 Kreistagsbüro

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111103	Kreistagsbüro

Produktinformation

Beschreibung	Geschäftsführung für Kreistag und Kreisausschuss
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag Gesetze und Verordnungen zu Orden und Ehrenzeichen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner des Landkreises
Ziele	Stategische Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung und Dokumentation der Sitzungen Aktualität von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Kreisrechtssammlung Operationale Ziele Fristgerechte Herausgabe der Amtsblätter Einführung Ratsinformationssystem
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	intern

Produkt 111204 Rechnungsprüfung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111204	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Beschreibung	Rechnungsprüfung des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und der Zweckverbände
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Landkreis, kreisangehörige Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Ziele	Strategische Ziele Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Prüfung der wirtschaftlichen Haushaltsführung Korruptionsprävention Operationale Ziele Jährliche Pflichtprüfung aller Kommunen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Familien stärken - Perspektiven eröffnen
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsordnung, RdErl. vom MS 12.06.15 - 52-04011-6.1
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte aus Familienbedarfsgemeinschaften mit mind. 1 Kind, beide Partner arbeitslos, ein Partner unter 35 oder - ein Alleinerziehender arbeitslos und unter 35 Jahre oder - Familienbedarfsgemeinschaft, in der sich 1 Partner in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik befindet
Ziele	Strategische Ziele: Arbeitsmarktintegration durch intensive Betreuung und Beratung Operationale Ziele: - Aufnahme von 30 Familien je Förderjahr je Familienintegrationscoach - Bildung Projektbeirat aus Vertretern des LK, JC und weiterer beteiligten Institutionen
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351004 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351004	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformation

Beschreibung	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt für Regionale Projekte, Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
Zielgruppe	Arbeitslose Personen mit Langzeitleistungsbezug (min. 21 Monate) oder Langzeitarbeitslose nach dem SGB II, die über 35 Jahre alt sind und eine negative Integrationsprognose im Ergebnis des Profilings des Jobcenters haben
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - über gemeinwohlorientierte Beschäftigung Teilhabe am Arbeitsleben und damit Stabilisierung - Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit <p>Operationale Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profiling und Teilnehmerauswahl - Besetzung und Betreuung von 68 Beschäftigungsplätzen - regelmäßige Potentialmessungen
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351005 Programm Regionale Koordination

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351005	Programm Regionale Koordination

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Regionale Koordination
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsordnung, RdErl. vom MS 12.06.15-52-04011-6.1
Zielgruppe	gesamter Landkreis Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele regionalisierte Ausrichtung von Arbeitsmarkt-Förderprogrammen Operationale Ziele - Ableitung von Handlungsschwerpunkten und Durchführung von Arbeitsmarktprojekten - Koordinierung der Aufgaben der Coaches, des Projektbeirates und des LK im Projekt " Familien stärken - Perspektiven eröffnen"
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351006 Programm Örtliches Teilhabemanagement

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Örtliches Teilhabemanagement
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen, RdErl. des MS vom 01.06.16-31-122
Zielgruppe	Menschen mit Beeinträchtigungen
Ziele	Strategische Ziele Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Sozialraum Operationale Ziele - Feststellung örtlicher Teilhabebarrrieren und Teilhabedefizite - Erstellung von Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Unterstützung bei der gesellschaftlichen Teilhabe
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 367001 Regionales Übergangsmanagement

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Regionales Übergangsmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen - RdErl. des MS vom 03.07.15 - 53-32322-XVU.4.1
Zielgruppe	Jugendliche unter 25 Jahren, in Ausnahmefällen unter 35 Jahren
Ziele	<p>Strategische Ziele: Im Flächenlandkreis Jerichower Land bekommen alle Jugendlichen bis 25 Jahre, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre, Informationen, Beratungen und Unterstützungsleistungen am Übergang Schule - Beruf aus einer Hand.</p> <p>Operationale Ziele: - Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit - Online-Praktikumsbörse und Ideenwettbewerbe</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Existenzgründungsförderung und -hilfen
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung Landrat
Zielgruppe	Existenzgründer, Investoren, bestehende Unternehmen
Ziele	Strategische Ziele Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	intern, extern

Produkt 575101 Tourismus

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	575101	Tourismus

Produktinformation

Beschreibung	Förderung des Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortg.	Leiterin SG Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus
Auftragsgrundlage	Haushalt
Zielgruppe	Bevölkerung, Öffentlichkeit
Ziele	Strategische Ziele Förderung des Tourismus Öffentlichkeitsarbeit für den Landkreis und Landkreisverwaltung Operationale Ziele LK-Präsentation auf der Grünen Woche, auf dem Sachsen-Anhalt Tag und auf dem Brandenburger Reisemarkt Folgedruck Imagebroschüre
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,29	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.748,40	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.271.601,53	2.199.100	37.600	33.100	56.100	35.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	368,41	242.300	242.300	0	0	0
07	+ Finanzerträge	614.217,92	205.000	449.100	449.100	449.100	449.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.936.415,55	2.693.200	775.800	529.000	552.000	531.000
10	Personalaufwendungen	2.885.578,39	3.203.500	841.900	855.600	872.700	890.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.814,75	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	+ Transferaufwendungen	2.679,29	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.785,68	1.917.600	369.600	314.800	405.100	315.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.858,11	5.153.100	1.244.500	1.203.400	1.310.800	1.238.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	1.805.442,56	2.459.900	468.700	674.400	758.800	707.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.442,56	-2.459.900	-468.700	-674.400	-758.800	-707.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.111,13	26.700	2.500	2.500	2.500	2.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.802.331,43	-2.433.200	-466.200	-671.900	-756.300	-704.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Zeile 05

Nachweis u. a. der Kostenerstattung vom Land gemäß Landesvergabegesetz (12.000 EUR), Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen der Kosten für die Europawahl in 2019 sowie Landtagswahl und Bundestagswahl in 2021, Verringerung des Ansatzes durch die Zuordnung

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

der Kostenstelle 31 21 02 00 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zum TPL 14

Zeile 06

Eine im Jahr 2015 gebildete Rückstellung von 241.970,78 EUR für Prozesskosten im Rahmen einer Klage auf Amtshaftung, kann nun doch nicht wie ursprünglich in 2018 vorgesehen aufgelöst werden, sondern wird nun für das Jahr 2019 eingeplant.

Zeile 07

Auf der Grundlage des auf den Landkreis entfallenden Gesellschaftsanteils an der AJL von 51 %, wird mit einer Gewinnausschüttung von rund 449.100 EUR gerechnet. Davon sind 80.800 EUR dem Gebührenhaushalt des Abfallbereiches zuzuordnen.

Zeile 14

Diese Aufwandsposition beinhaltet die Anwalts- und Gerichtskosten (30.000 EUR), Versicherungsleistungen (180.000 EUR), Wahlkosten und den Zuführungsbetrag an den Gebührenaussgleich von 80.800 EUR.

Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,29	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.991,35	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.257.362,60	2.199.100	37.600	33.100	56.100	35.100
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	400	400	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	614.217,92	205.000	449.100	449.100	449.100	449.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.419,57	2.451.300	533.900	529.000	552.000	531.000
9	Personalauszahlungen	2.874.863,96	3.211.100	842.900	855.600	872.600	890.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.814,75	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	+ Transferauszahlungen	1.179,29	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.706.328,40	1.796.000	274.400	219.400	309.400	219.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.186,40	5.039.100	1.150.300	1.108.000	1.215.000	1.142.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.691.766,83	-2.587.800	-616.400	-579.000	-663.000	-611.400
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 111205 Beteiligungsmanagement

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111205	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Beteiligungsmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsrecht, Kommunalverfassungsrecht, Gesellschafterverträge
Zielgruppe	Gesellschaften
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks Operationale Ziele kein Zuschussbedarf
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt
Auftragsgrundlage	einschlägige Rechtsvorschriften, Organisationsverfügungen des Landrates
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung Durchsetzung der rechtlichen Interessen des Landkreises Operationale Ziele Abwehr von Verfahren gegen den Landkreis in allen Fällen Erfolgreiche Durchsetzung der Interessen in allen Fällen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 111501 Kommunalaufsicht

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111501	Kommunalaufsicht

Produktinformation

Beschreibung	Kommunalaufsicht
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht
Zielgruppe	Kommunen des Landkreises
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen Operationale Ziele Erledigung der Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Fristen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Beschreibung Statistik und Wahlen

Produktverantwortg. Leiter Rechtsamt

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Wahlrecht, rechtliche Grundlagen für die Erhebung von Statistiken

Zielgruppe Wahlberechtigte

Ziele Strategische Ziele
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Operationale Ziele
Präsentation der Ergebnisse am Wahlabend

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 573001 Wirtschaftliche Unternehmen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Beschreibung	Wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Gesellschaftsverträge, Sparkassengesetz
Zielgruppe	Gesellschaften
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Eigenkapitalverzinsung Operationale Ziele Gewinnausschüttung
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 04
- Finanzen -

Teilergebnisplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.375,14	4.544.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.434.029,00	65.856.900	68.920.200	68.920.200	68.920.200	68.920.200
03	+ sonstige Transfererträge	2.121.828,11	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.684,85	221.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	90.768,53	1.591.200	1.594.100	1.538.600	1.530.500	1.482.700
07	+ Finanzerträge	189,04	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	69.867.874,67	72.213.900	74.623.100	74.567.600	74.559.500	74.511.700
10	Personalaufwendungen	1.237.132,92	1.385.100	1.358.900	1.377.100	1.405.100	1.433.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.312,74	9.100	30.100	10.100	10.100	10.100
13	+ Transferaufwendungen	192.782,89	464.100	297.300	184.100	189.800	34.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.406,33	39.800	39.600	39.600	39.600	39.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	565.255,37	372.000	424.900	502.900	452.200	417.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.890,25	2.270.100	2.150.800	2.113.800	2.096.800	1.934.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-67.829.984,42	-69.943.800	-72.472.300	-72.453.800	-72.462.700	-72.577.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.829.984,42	69.943.800	72.472.300	72.453.800	72.462.700	72.577.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	59.242,54	271.000	114.700	116.400	119.300	122.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	67.889.226,96	70.214.800	72.587.000	72.570.200	72.582.000	72.699.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Für die Sonderbundesergänzungszuweisungen werden erneut 80 Mio. EUR zugrunde gelegt. Der Anteil des Landkreises wird mit einem Wert von 3,001 % angenommen, daraus ergibt sich eine zu erwartende Zuweisung von 2.400.800,00 EUR, 256.800 weniger als 2018.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Für die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II werden geringere Erträge von 182.200 EUR erwartet.

Zeile 02

Nach dem Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 11.09.2018 werden hier die überwiegenden Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ausgewiesen. Dazu zählen, die Schlüsselzuweisungen, die Auftragskostenpauschale und besondere Ergänzungszuweisungen.

Zu den Ergänzungszuweisungen gehören die Zuweisungen nach dem SGB II, Hilfen zur Erziehung, der Schülerbeförderung und der Unterhaltung der Kreisstraßen. Für die Zuweisungen nach dem SGB II liegt noch keine Mitteilung vor, hier wurde der Betrag geschätzt.

Für die Kreisumlage werden von den Umlagegrundlagen einheitlich 46,5 % berechnet. Daraus resultiert ein Ertrag von 37,2 Mio. EUR und damit 3,2 Mio. EUR mehr gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg resultiert aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 und dem hohen Steueraufkommen im Jahr 2017.

Zeile 06

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für pauschale Zuwendungen (Investitionspauschale) ausgewiesen.

Zeile 13

Der Ansatz beinhaltet die an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu zahlende Schuldendiensthilfe lt. Vereinbarung aufgrund der Gebietsreform 2007.

Teilfinanzplan - 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.212.375,14	4.544.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400	4.105.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.434.017,00	65.856.900	68.920.200	68.920.200	68.920.200	68.920.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.121.828,11	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211,05	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.733,71	221.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige Einzahlungen	75.076,26	90.700	90.900	90.900	90.900	90.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189,04	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.852.008,21	70.713.400	73.119.900	73.119.900	73.119.900	73.119.900
9	Personalauszahlungen	1.234.129,53	1.387.000	1.357.100	1.377.000	1.404.800	1.432.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	9.100	30.100	10.100	10.100	10.100
12	+ Transferauszahlungen	192.782,89	464.100	297.300	184.100	189.800	34.700
13	+ sonstige Auszahlungen	25.132,40	27.800	25.600	25.600	25.600	25.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	565.255,37	372.000	424.900	502.900	452.200	417.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.355,19	2.260.000	2.135.000	2.099.700	2.082.500	1.920.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.834.653,02	68.453.400	70.984.900	71.020.200	71.037.400	71.199.500
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.575.112,00	1.513.400	1.516.900	1.516.900	1.516.900	1.516.900
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.112,00	1.513.400	1.516.900	1.516.900	1.516.900	1.516.900
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	1.575.112,00	1.513.400	1.516.900	1.516.900	1.516.900	1.516.900

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Grundlage für den Haushaltsansatz bildet der Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 11.09.2018.

Produkt 111201 Haushalt

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111201	Haushalt

Produktinformation

Beschreibung	Aufstellung, Überwachung und Abwicklung des Haushaltes, einschließlich Rechnungslegung
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO, GemKVO Doppik
Zielgruppe	Bereiche der Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzungen und Finanzstatistiken Erarbeitung von Vorschlägen zum Abbau von Schnittstellen Erarbeitung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung Operationale Ziele Kreistagsbeschluss zur Haushaltssatzung bis Ende November des Jahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111202 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle, Zentraler Rechnungseingang Zahlungsverkehr, Sicherung der Kassenliquidität und Durchführung des Mahnverfahrens
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO, GemKVO Doppik
Zielgruppe	Bereiche der Verwaltung
Ziele	Strategische Ziele Aufrechterhalten der Liquidität der Kasse Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Operationale Ziele Tägliche Verbuchung aller Belege Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen Erstellung der Haushaltsabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111203 Vollstreckung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111203	Vollstreckung

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der Forderungen
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO, GemKVO Doppik
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Bereiche der Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Möglichst kostengünstige Beitreibung Operationale Ziele Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres nach Eingang 20 % der Aufträge sollen erfolgreich abgeschlossen werden
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 611101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Beschreibung	Nachweis aller Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmererei
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz
Zielgruppe	Kommunen, Landkreis
Ziele	Strategische Ziele Haushaltsausgleich Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Nachweis von Rücklagen sowie Aufnahme von Krediten, Nachweis des Schuldendienstes
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Bereiche der Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele Wirtschaftliche Schuldenverwaltung Operationale Ziele durchschnittlicher Zinssatz für alle Kredite unter 3,5 %
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Teilplan 05
- Sozialamt -

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.955.621,25	10.331.700	9.220.700	9.111.400	9.111.400	9.111.400
03	+ sonstige Transfererträge	223.225,92	187.900	188.000	189.500	189.500	189.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	485.399,05	566.700	627.000	625.600	629.900	567.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.910,32	300	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.667.226,54	11.086.900	10.036.300	9.927.100	9.931.400	9.868.500
10	Personalaufwendungen	1.689.183,71	1.804.300	2.064.700	2.090.900	2.179.800	2.314.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.051,37	3.200	2.200	2.000	2.000	1.100
13	+ Transferaufwendungen	4.120.458,70	4.765.300	4.525.700	4.525.700	4.525.700	4.525.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.719.072,96	16.461.400	15.064.700	14.782.700	14.773.000	14.790.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.530.766,74	23.034.200	21.657.300	21.401.300	21.480.500	21.632.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	11.863.540,20	11.947.300	11.621.000	11.474.200	11.549.100	11.764.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.863.540,20	-11.947.300	-11.621.000	-11.474.200	-11.549.100	-11.764.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	200	200	200	0
25	= ERGEBNIS	-11.863.540,20	-11.947.300	-11.621.200	-11.474.400	-11.549.300	-11.764.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Veranschlagung der Bundeszuweisung für Unterkunft und Heizung von rd. 6,3 Mio. EUR. Durch die Änderung im kommunalspezifischen Verteilerschlüssel sowie die Minderung der Gesamtausgaben des Landes Sachsen-Anhalt werden gegenüber dem Vorjahr 818.400 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

weniger erwartet. Weiterhin erhält der Gesamtansatz die Landeszuweisung für die Grundsicherung im Alter von rd. 2,8 Mio. EUR. Auch dieser Ertrag enthält eine Minderung von 292.600 EUR, da sich auch die Nettoaufwendungen entsprechend verringert haben. Das Land erstattet diese zu 100 %.

Zeile 03

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen die Leistungen der Sozialversicherungsträger und die Rückzahlung gewährter Hilfen. Hierfür werden 188.000 EUR erwartet.

Zeile 05

Hauptsächlich werden hier die Erstattungsleistungen des Bundes im Rahmen der Bildung und Teilhabe von 545.900 EUR nachgewiesen. Zudem erhöht sich der Ansatz der Erträge um 60.000 EUR aus der Kostenübernahme für das Projekt "modellhafte Erprobung" im Rahmen des Bundes-teilhabegesetzes in der Zeit vom 01.01.18 bis 31.12.21, welche zu 100 % durch den Bund gewährt werden.

Zeile 13

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden die Hilfen zum Lebensunterhalt einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch die Hilfen für Krankheit, Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und Leistungen für Altersrentner, sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen berücksichtigt.

Zeile 14

Die Aufwendungen reduzieren sich um 1,3 Mio. EUR durch den rückläufigen Bedarf für die Umsetzung des SGB II, insbesondere bei den Kosten der Unterkunft.

Teilfinanzplan - 05 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.393.665,76	10.331.700	9.220.700	9.111.400	9.111.400	9.111.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	246.522,65	178.900	188.000	189.500	189.500	189.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	493.096,15	566.700	627.000	625.600	629.900	567.000
6	+ sonstige Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.133.654,56	11.077.900	10.036.300	9.927.100	9.931.400	9.868.500
9	Personalauszahlungen	1.682.997,18	1.805.600	2.071.000	2.090.800	2.178.600	2.313.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,45	3.200	2.200	2.000	2.000	1.100
12	+ Transferauszahlungen	4.249.551,94	4.765.300	4.525.700	4.525.700	4.525.700	4.525.700
13	+ sonstige Auszahlungen	14.523.056,62	16.419.400	15.046.200	14.764.200	14.754.500	14.772.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.457.733,19	22.993.500	21.645.100	21.382.700	21.460.800	21.612.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.324.078,63	-11.915.600	-11.608.800	-11.455.600	-11.529.400	-11.744.100
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Existenzminimums
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB XII 3. Kapitel
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 3. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Operationale Ziele Fristgerechte Zahlung der Leistungen Jährliche Prüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311201 Hilfe zur Pflege

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311201	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 SGB XII
Zielgruppe	Pflegebedürftige nach Kapitel 7 SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung Jährliche Überprüfung der Unterhaltspflichtigen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311301 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	6. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 6. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes Operationale Ziele Terminlich und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Personen, die keine Krankenversicherungsleistungen erhalten
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 5. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311501 Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 8. und 9. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 4. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311701 Leistungen der Sozialhilfe

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311701	Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformation

Beschreibung	Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbsfähigkeit
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB XII 2. Kapitel
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 11 SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Befähigung zum Erhalt anderer Sozialleistungen Operationale Ziele Übernahme von Entgelten bei der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 312103 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312103	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 312201 Eingliederungsleistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312201	Eingliederungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Eingliederung in Arbeit
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 312301 Einmalige Leistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312301	Einmalige Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 315601 Förderung Frauenhäuser

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	315601	Förderung Frauenhäuser

Produktinformation

Beschreibung	Förderung von Frauenhäusern
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss Haushalt
Zielgruppe	Träger von Frauenhäusern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Betriebs der Frauenhäuser Operationale Ziele Jährliche Vorlage eines Geschäftsberichts
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Beschreibung	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung der sozialen Arbeit Operationale Ziele Sicherstellung der Zuschüsse Vorlage von jährlichen Geschäftsberichten über die Verwendung der Mittel
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 343101 Betreuungsleistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz
Zielgruppe	Betreuer, Betreute, Betreuungsvereine, Bürger
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung der Betreuungsvereine Gewinnung geeigneter Betreuer Operationale Ziele Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 344101 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

Produktinformation

Beschreibung	Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz
Zielgruppe	ehemalige politische Häftlinge
Ziele	Strategische Ziele Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 345101 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz
Zielgruppe	Eltern
Ziele	Strategische Ziele Verbesserung der Bildungschancen für Kinder Operationale Ziele Rechtzeitige Leistungsgewährung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 346101 Wohngeld

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Wohngeldberechtigte
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung von Zuschüssen für angemessenes Wohnen Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 351001 Beratung in Rentenversicherungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	351001	Beratung in Rentenversicherungen

Produktinformation

Beschreibung	Beratung in Fragen der Rentenversicherungen (§ 91 ff. SGB IV)
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	§ 91 ff. SGB IV
Zielgruppe	Zukünftige Rentenempfänger
Ziele	Strategische Ziele Rechtssichere Beratung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 351501 Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund

Produktinformation

Beschreibung	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe	Menschen mit wesentlichen Behinderungen
Ziele	Strategische Ziele Modellhafte Erprobung des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe Operationale Ziele Erstellung von Analysen und Berichten zu den Auswirkungen des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe auf den Einzelfall und die Kostenentwicklung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,27	14.100	4.900	48.800	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125,90	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	315.676,75	107.700	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	690.800	653.600	782.900	898.500	912.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	12.777,14	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	352.666,06	829.600	784.300	957.500	1.024.300	1.038.700
10	Personalaufwendungen	1.105.622,82	1.166.400	1.153.500	1.164.700	1.187.500	1.211.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	222.246,71	437.200	582.700	682.500	560.000	558.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775.693,70	5.517.500	5.849.500	5.691.900	5.771.700	5.820.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.605.400	1.913.100	2.307.400	2.767.800	2.689.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.103.563,23	8.726.500	9.498.800	9.846.500	10.287.000	10.278.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	6.750.897,17	7.896.900	8.714.500	8.889.000	9.262.700	9.240.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.750.897,17	-7.896.900	-8.714.500	-8.889.000	-9.262.700	-9.240.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	222.375,39	127.200	145.100	132.700	135.500	143.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.167.126,86	3.406.300	3.901.300	3.647.500	3.716.200	3.419.800
25	= ERGEBNIS	-9.695.648,64	-11.176.000	-12.470.700	-12.403.800	-12.843.400	-12.516.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Zeile 05 Gastschulbeiträge von Landkreisen (88.000 EUR), Erstattungen für Fachklassen und für Schülerverkehr sowie Beschulung Umschüler							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für Miete und Service Kopierer (29.800 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette und Laptops/Tablets (107.800 EUR), Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (77.200 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises (107.800 EUR). Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen ergibt sich vor allem durch das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung/Leasing PC-Kabinette mit rund 229.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hierfür ein Mehraufwand von ca. 107.700 EUR. Allerdings sind in 2019 für das Outsourcing auch 4 Schulen mehr vorgesehen. Es handelt sich dabei um ein Geamtpaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 3,77 Mio. EUR (+7.000 EUR) und Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL von 250.000 EUR. Erstattungen für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen durch die Schulen des Landkreises sowie für die Verwaltung der Sekundarschule in Brettin von 908.700 EUR (+191.700 EUR). Die Erhöhung entsteht vor allem aufgrund der weiterführenden Maßnahmen zur Sanierung der Sporthalle inkl. Heizung-, Lüftungs- und Sanitäranlagen der Sekundarschule Brettin. Zahlung von Gastschulbeiträgen von 319.000 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 250.000 EUR (+ 20.000 EUR) sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 103.300 EUR (+ 4.200 EUR). Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 157.100 EUR (+38.800 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus dem Microsoft FWU-Rahmenvertrag, welcher ab 2019 bei allen Schulen vorgesehen ist. Hierbei wird der Bedarf einer Schule anhand der Mitarbeiterzahl ermittelt und somit erhält die Schule dann das Recht alle Rechner mit den entsprechenden Microsoft-Produkten auszustatten.

Zeile 23 und 24

Erträge hauptsächlich von der Kostenstelle "Sportförderung" an sieben Schulen des Landkreises von 117.600 EUR und weiteren Erträgen von 27.500 EUR für die Schulen im Rahmen des "Mieter-Vermieter-Modells".

Über den Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) werden die entsprechenden Erträge vereinnahmt und zum Jahresabschluss den jeweiligen Schulen im Wege der internen Verrechnung zugeführt.

Folgende Schulen erhalten die Erträge im Wege der Verrechnung von der Kostenstelle "Sportförderung":

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 16.400 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 13.500 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 19.400 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 4.400 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 4.200 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 7.100 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 52.600 EUR

Ebenso verhält es sich u.a. bei den Aufwendungen für

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Bereich GLM bearbeitet zentral für die Verwaltung und alle Einrichtungen die Gebäude und begleicht die anfallenden Rechnungen.

Daraus resultiert die Leistungsverrechnung zwischen dem Bereich GLM und den jeweiligen Schulen.

Folgende Aufwendungen und damit Verrechnungen ergeben sich bei den Schulen:

Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule - 182.600 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 394.200 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 232.100 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 182.900 EUR

Sekundarschule Möser - 127.400 EUR

Sekundarschule Parey - 188.200 EUR

Burger Roland-Gymnasium - 400.200 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 346.100 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 312.700 EUR

Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 236.000 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 133.600 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 217.900 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 167.100 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 780.300 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2018 auf 3.901.300 EUR (+ 495.000 EUR) ergibt sich vor allem aus den Unterhaltungsmaßnahmen (+353.600 EUR), u.a. in der Sek.-Schule "Diesterweg" Burg und den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack".

Teilfinanzplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,27	14.100	4.900	48.800	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067,75	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	317.350,35	107.700	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.504,37	138.800	130.700	174.600	125.800	125.800
9	Personalauszahlungen	1.101.147,72	1.168.000	1.148.400	1.164.700	1.187.400	1.210.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.314,13	437.200	582.700	682.500	560.000	558.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.829.505,53	5.517.500	5.833.300	5.675.500	5.755.000	5.803.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937,37	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.030,01	7.122.700	7.564.400	7.522.700	7.502.400	7.572.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.810.525,64	-6.983.900	-7.433.700	-7.348.100	-7.376.600	-7.447.000
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	89.288,40	2.677.900	4.249.400	2.660.000	653.900	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.288,40	2.677.900	4.249.400	2.660.000	653.900	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.881,54	48.600	431.800	250.000	101.900	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.463,77	71.000	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	160.304,26	701.300	1.566.100	1.157.700	548.200	222.900
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	1.900.213,20	4.384.100	5.515.200	5.673.200	940.000	1.000.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.862,77	5.205.000	7.513.100	7.080.900	1.590.100	1.222.900
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.995.574,37	-2.527.100	-3.263.700	-4.420.900	-936.200	-1.222.900

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Zeile 01

Zuweisung im Rahmen des Förderprogramms Stark V für das Gymnasium Gommern 1.665.600 EUR in 2019 und 350.000 EUR in 2020. Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung in 2019 von 1.012.500, in 2020 von 1.417.500 EUR und in 2021 von 296.600 EUR vorgesehen. Für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sek.-Schule Diesterweg erfolgt in 2019 noch eine Zuweisung

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

von 500.000 EUR. Außerdem soll in den Schulen die IKT-Richtlinie umgesetzt werden, sodass hier pro Schule mit einer Förderung von 178.500 EUR zu rechnen ist. In 2019 sind 6 Schulen, in 2020 5 Schulen und in 2021 2 Schulen vorgesehen.

Zeile 09

Zuweisungen des Landkreises an die Sek.-Schule Brettin für Investitionen

Zeile 011

Die Erhöhung beim Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ergibt sich vor allem aus der Umsetzung der IKT-Richtlinie bei allen Schulen. In 2019 umfasst dies insgesamt für 6 Schulen 1.036.000 EUR, in 2020 für 5 Schulen 880.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 340.000 EUR.

Zeile 013

- Fortführung der Schulhofsanierungen in 2019 beim Gymnasium Genthin von 300.000 EUR, bei der Sek.-Schule Diesterweg in 2019 und 2020 von je 250.000 EUR sowie bei der Förderschule Parchen Planung Schulhofsanierung in 2019 von 85.000 EUR und in 2020 Auszahlungen von 450.000 EUR und Herrichtung Sportplatz in 2019 von 209.200 EUR
- Auszahlungen für die Sanierung beim Gymnasium Genthin im Rahmen der Schulbauförderung in 2019 von 1,5 Mio. EUR und in 2020 von 2,5 Mio. EUR
- Auszahlungen für das Gymnasium Gommern von 1.080.000 EUR in 2019 für die energetische Sanierung (Stark V) sowie für die Sanierung aus Eigenmitteln in 2019 von 1.236.000 EUR und in 2020 von 553.000 EUR
- Auszahlungen für die Sanierung Verbinder und Aula bei der Sek.-Schule Parey in 2019/2022 von je 200.000 EUR und in 2020/2021 von je 500.000 EUR
- Auszahlungen für die energetische Sanierung und Herrichtung Speiseraum bei der Sek.-Schule Möser in 2019 für Planung 50.000 EUR und in 2020 für Bauausführung 750.000 EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der IKT-Richtlinie bei den Schulen, davon in 2019 bei 8 Schulen von 520.000 EUR, in 2020 395.000 EUR bei 7 Schulen und in 2021 bei 2 Schulen 100.000 EUR

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-893,05	-39.600	-21.800	-2.400	-2.400 -2.400	0	-54.047,15 -83.047,15
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-893,05	-39.600	-21.800	-2.400	-2.400 -2.400	0	-54.047,15 -83.047,15
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-48.600	-81.800	-50.000	-101.900 0	0	-65.390,86 -299.090,86
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-48.600	-81.800	-50.000	-101.900 0	0	-65.390,86 -299.090,86
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	0 0	-200.000	0,00 -550.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	0 0	-200.000	0,00 -550.000,00
40-010 Zuweisung für Ausstattung	-19.881,54	0	0	0	0 0	0	-65.948,31 -65.948,31
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.881,54	0	0	0	0 0	0	-65.948,31 -65.948,31
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.015,29	-25.000	-27.000	-25.500	-23.000 -24.200	0	-46.183,26 -145.883,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.015,29	-25.000	-27.000	-25.500	-23.000 -24.200	0	-46.183,26 -145.883,26
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	0,00 -25.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	0,00 -25.000,00
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-71.500	0	0	0 0	0	-71.500,00 -71.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.500	0	0	0 0	0	178.500,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-138.000	0	0	0 0	0	-138.000,00 -138.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	0	0	0 0	0	-112.000,00 -112.000,00
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-15.000,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-15.000,00 -85.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-5.000	-94.500	0	0 0	0	-5.000,00 -99.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-85.000	0	0 0	0	-5.000,00 -90.000,00
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-15.000,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-15.000,00 -85.000,00
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-15.000,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-15.000,00 -85.000,00
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-15.000,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-15.000,00 -85.000,00
40-056 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-35.000	-59.500 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-50.000 0	0	0,00 -85.000,00
40-057 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-35.000	-59.500 0	0	0,00 -94.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-50.000 0	0	0,00 -85.000,00
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-5.000	-94.500	0	0 0	0	-5.000,00 -99.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-85.000	0	0 0	0	-5.000,00 -90.000,00
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-35.000	-59.500	0 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-50.000	0 0	0	0,00 -85.000,00
40-060 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-74.500	0	0	0 0	0	-74.500,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.500	0	0	0 0	0	178.500,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-188.000	0	0	0 0	0	-188.000,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000,00 -65.000,00
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-35.000	-59.500	0 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-218.000	0 0	0	0,00 -218.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-20.000	0 0	0	0,00 -55.000,00
40-062 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0,00 -85.000,00
40-063 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0,00 -85.000,00
40-064 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0,00 -94.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0,00 -85.000,00
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-367,95	-5.000	-85.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-12.804,18 -109.804,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-367,95	-5.000	-85.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-12.804,18 -109.804,18
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-2.743,96	-2.700	-25.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-26.042,11 -60.042,11
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.743,96	-2.700	-25.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-26.042,11 -60.042,11
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.552.270,05 -2.552.270,05
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.846.991,14 2.846.991,14
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-161.888,26 -161.888,26
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.237.372,93 -5.237.372,93
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	-35.000	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	-35.000,00 -535.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	-35.000,00 -535.000,00
GLM-312 Schulhofsanierung	-4.825,45	0	0	0	0 0	0	-701.262,32 -701.262,32
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.825,45	0	0	0	0 0	0	-701.262,32 -701.262,32
GLM-321 Schulhofsanierung	-474.238,94	0	0	0	0 0	0	-1.226.466,83 -1.226.466,83

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-474.238,94	0	0	0	0	0	-1.226.466,83 -1.226.466,83
GLM-322 Schulhofsanierung	-35.574,93	-150.000	-300.000	0	0	0	-185.574,93 -485.574,93
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-35.574,93	-150.000	-300.000	0	0	0	-185.574,93 -485.574,93
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	-575,57 -575,57
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-575,57 -575,57
GLM-336 Grunderwerb	-1.714,00	0	0	0	0	0	-132.777,90 -132.777,90
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-1.714,00	0	0	0	0	0	-132.777,90 -132.777,90
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-51.544,06	0	0	0	0	0	-105.740,50 -105.740,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-51.544,06	0	0	0	0	0	-105.740,50 -105.740,50
GLM-348 Neubau Sporthalle	35.868,51	-1.600.000	500.000	0	0	0	-1.661.826,54 -1.161.826,54
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.877,00	400.000	500.000	0	0	0	476.877,00 976.877,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-41.008,49	-2.000.000	0	0	0	0	-2.138.703,54 -2.138.703,54
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-634.040,04	0	0	0	0	0	-1.869.063,07 -1.869.063,07
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-634.040,04	0	0	0	0	0	-1.869.063,07 -1.869.063,07
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-271.141,67	867.000	575.600	350.000	0	0	525.708,93 1.451.308,93
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.000	1.655.600	350.000	0	0	1.667.000,00 3.672.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-271.141,67	-800.000	-1.080.000	0	0	0	-1.141.291,07 -2.221.291,07
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0,00 -560.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0,00 -560.000,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	-143.975,58	-80.000	-1.236.000	-553.000	0	-500.000	-223.975,58 -2.012.975,58
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-143.975,58	-80.000	-1.236.000	-553.000	0	-500.000	-223.975,58 -2.012.975,58
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	0	-50.000	-750.000	0	0	0,00 -800.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-750.000	0 0	0	0,00 -800.000,00
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	-85.000	-450.000	0 0	0	0,00 -535.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-450.000	0 0	0	0,00 -535.000,00
GLM-374 Schulbauförderung	0,00	-160.000	-487.500	-1.082.500	296.900 0	-800.000	-160.000,00 -1.433.100,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	1.012.500	1.417.500	296.900 0	0	240.000,00 2.966.900,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.500.000	-2.500.000	0 0	-800.000	-400.000,00 -4.400.000,00
GLM-375 Sanierung Haus 2	0,00	-456.100	0	0	0 0	0	-456.100,00 -456.100,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-456.100	0	0	0 0	0	-456.100,00 -456.100,00
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	-196.084,23	-100.000	0	0	0 0	0	-296.084,23 -296.084,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-196.084,23	-100.000	0	0	0 0	0	-296.084,23 -296.084,23
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000 -200.000	-200.000	0,00 -1.400.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000 -200.000	-200.000	0,00 -1.400.000,00
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-50.000 -300.000	0	0,00 -350.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -300.000	0	0,00 -350.000,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	-31.000	-209.200	0	0 0	0	-31.000,00 -240.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-209.200	0	0 0	0	-31.000,00 -240.200,00
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0,00 -165.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0,00 -165.000,00
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	-85.000	-250.000	0 0	0	-85.000,00 -420.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-250.000	0 0	0	-85.000,00 -420.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.257,96	-12.500	-14.700	-3.500	-3.500 -3.500	0	-21.468,94 -46.668,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.257,96	-12.500	-14.700	-3.500	-3.500 -3.500	0	-21.468,94 -46.668,94

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.505,90	-16.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.818,45 -58.818,45
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.505,90	-16.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.818,45 -58.818,45
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.716,82	-23.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-29.211,20 -59.211,20
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.716,82	-23.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-29.211,20 -59.211,20
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.844,76	-22.600	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	0	-28.461,95 -96.461,95
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.844,76	-22.600	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	0	-28.461,95 -96.461,95
40-006 Erwerb von Software	-952,00	-700	0	0	0 0	0	-1.652,00 -1.652,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-952,00	-700	0	0	0 0	0	-1.652,00 -1.652,00
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.574,24	-4.500	-8.900	-7.900	-7.900 -7.900	0	-13.218,76 -45.818,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.574,24	-4.500	-8.900	-7.900	-7.900 -7.900	0	-13.218,76 -45.818,76
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.005,00	-15.000	-12.600	-16.000	-13.000 -15.500	0	-29.047,79 -86.147,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.005,00	-15.000	-12.600	-16.000	-13.000 -15.500	0	-29.047,79 -86.147,79
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-4.000	-6.000	0	0 0	0	-4.000,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-6.000	0	0 0	0	-4.000,00 -10.000,00
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.557,27	-12.000	-14.000	-4.500	-4.500 -4.500	0	-31.557,27 -59.057,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.557,27	-12.000	-14.000	-4.500	-4.500 -4.500	0	-31.557,27 -59.057,27

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-019 Erwerb von Lizenzen	-1.071,00	-300	-500	0	0 0	0	-1.573,30 -2.073,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.071,00	-300	-500	0	0 0	0	-1.573,30 -2.073,30
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.218,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-18.218,81 -66.218,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.218,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-18.218,81 -66.218,81
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.500	-6.000	0	0 0	0	-3.500,00 -9.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-6.000	0	0 0	0	-3.500,00 -9.500,00
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.694,17	-7.500	-15.000	-15.000	-6.000 -6.000	0	-25.194,67 -67.194,67
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.694,17	-7.500	-15.000	-15.000	-6.000 -6.000	0	-25.194,67 -67.194,67
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.830,66	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-16.001,76 -28.001,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.830,66	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-16.001,76 -28.001,76
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	-800	-800 -800	0	-1.002,30 -4.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800 -800	0	-1.002,30 -4.202,30
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.225,85	-9.000	-10.800	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.779,80 -42.579,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.225,85	-9.000	-10.800	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.779,80 -42.579,80
40-027 Erwerb von Software	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000,00 -1.000,00
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	-115,02	0	0	0	0 0	0	-115,16 -115,16
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.610,98	1.000	3.500	0	0 0	0	10.162,98 13.662,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.726,00	-1.000	-3.500	0	0 0	0	-10.278,14 -13.778,14

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	-600	-600	-600 -600	0	-600,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-600	-600	-600 -600	0	-600,00 -3.000,00
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.202,30 -5.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.202,30 -5.202,30
40-031 Erwerb von Software	-357,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-2.557,00 -11.357,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-357,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-2.557,00 -11.357,00
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	-16,76	0	0	0	0 0	0	-16,76 -16,76
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,42	12.900	6.800	0	0 0	0	19.700,42 26.500,42
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.817,18	-12.900	-6.800	0	0 0	0	-19.717,18 -26.517,18
40-033 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.484,10 -4.484,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.484,10 -4.484,10
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.600	-600	0	0 0	0	-1.802,30 -2.402,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	-600	0	0 0	0	-1.802,30 -2.402,30
40-036 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
40-037 Erwerb von Lizenzen	-1.773,22	0	0	0	0 0	0	-1.773,22 -1.773,22
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.773,22	0	0	0	0 0	0	-1.773,22 -1.773,22
40-038 Erwerb von Software	-1.071,00	0	0	0	0 0	0	-1.071,00 -1.071,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.071,00	0	0	0	0 0	0	-1.071,00 -1.071,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-039 Erwerb von Software	-1.428,00	0	0	0	0	0	-1.428,00 -1.428,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.428,00	0	0	0	0	0	-1.428,00 -1.428,00
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-300	0	0	0	0	-300,00 -300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300	0	0	0	0	-300,00 -300,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.200	-15.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-13.200,00 -55.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.200	-15.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-13.200,00 -55.200,00
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00 -10.000,00
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-300	-300	-300 -300	0	0,00 -1.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-300	-300	-300 -300	0	0,00 -1.200,00
40-065 Erwerb von Software	-476,00	0	0	0	0	0	-476,00 -476,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-476,00	0	0	0	0	0	-476,00 -476,00
FB51-039 Stark III - IKT	0,00	0	0	0	0	0	-7.169,23 -7.169,23
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	12.209,06 12.209,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-21.871,63 -21.871,63
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	-2.817,44 -2.817,44
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-2.817,44 -2.817,44
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-319,00	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-14.000,34 -31.000,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-319,00	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-14.000,34 -31.000,34
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-1.457,39	-69.000	-10.000	-3.000	-3.000 -50.000	0	-76.345,63 -142.345,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.457,39	-69.000	-10.000	-3.000	-3.000 -50.000	0	-76.345,63 -142.345,63

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.847,06 -20.847,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.847,06 -20.847,06
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-4.644,52	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-15.655,14 -27.155,14
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.644,52	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-15.655,14 -27.155,14
GLM-008 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-12.510,72 -12.510,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-12.510,72 -12.510,72
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-7.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-8.058,91 -25.558,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-7.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-8.058,91 -25.558,91
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-2.465,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-20.474,38 -36.474,38
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.465,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-20.474,38 -36.474,38
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.485,07 -44.485,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.485,07 -44.485,07
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-10.655,91 -18.655,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-10.655,91 -18.655,91
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-1.001,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-5.283,62 -17.283,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.001,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-5.283,62 -17.283,62
GLM-025 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
GLM-035 Erwerb von Maschinen	-5.795,80	0	0	0	0 0	0	-5.795,80 -5.795,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.795,80	0	0	0	0 0	0	-5.795,80 -5.795,80

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-9.429,32	-5.000	-8.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-14.429,32 -35.429,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.429,32	-5.000	-8.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-14.429,32 -35.429,32
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-14.067,77	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-26.938,58 -43.938,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.067,77	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-26.938,58 -43.938,58
GLM-044 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.969,66 3.969,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.969,66 -3.969,66
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
GLM-300 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0 0	0	666.120,51 666.120,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	1.017.511,25 1.017.511,25
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-351.390,74 -351.390,74
GLM-313 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.341,98 -15.341,98
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.341,98 -15.341,98
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0,00 -90.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0,00 -90.000,00
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	-13.428,21	0	0	0	0 0	0	-28.330,44 -28.330,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.428,21	0	0	0	0 0	0	-28.330,44 -28.330,44
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	-20.000,00	0	0	0	0 0	0	-20.000,00 -20.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0 0	0	-20.000,00 -20.000,00
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	0	0	-200	0 0	0	-69.131,30 -69.331,30

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200	0 0	0	-69.131,30 -69.331,30
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-99,25	0	0	0	0 0	0	-4.966,69 -4.966,69
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-99,25	0	0	0	0 0	0	-4.966,69 -4.966,69
GLM-651 Regenentwässerung	-7.354,20	0	0	0	0 0	0	-7.354,20 -7.354,20
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.354,20	0	0	0	0 0	0	-7.354,20 -7.354,20
GLM-803 Grunderwerb	0,00	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000,00 -55.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000,00 -55.000,00
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000,00 -16.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000,00 -16.000,00
GLM-807 Grunderwerb	-2.749,77	0	0	0	0 0	0	-2.749,77 -2.749,77
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.749,77	0	0	0	0 0	0	-2.749,77 -2.749,77
GLM-918 Leitungsverlegung	-6.898,15	0	0	0	0 0	0	-8.686,37 -8.686,37
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.898,15	0	0	0	0 0	0	-8.686,37 -8.686,37

Produkt 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216107 Sekundarschule Möser

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216107	Sekundarschule Möser

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216108 Sekundarschule Brettin

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216108	Sekundarschule Brettin

Produktinformation

Beschreibung	Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Gemeinde
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Produktinformation

Beschreibung	Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216110 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217101 Bürger Roland-Gymnasium

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217101	Bürger Roland-Gymnasium

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217103	Bismarck-Gymnasium Genthin

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217110 Gastschulbeiträge für Gymnasien

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217210 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 218110 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	219101	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221110 Gastschulbeiträge für Förderschulen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 231110 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 241101 Schülerbeförderung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	241101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA, Richtlinie zur Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schüler, Lehrer
Ziele	Strategische Ziele Beförderung der Schüler Erstattung notwendiger Aufwendungen für Erziehungsberechtigte Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	242101	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Schulen
Ziele	Strategische Ziele Ergänzung der räumlichen und sächlichen Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	243101	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Beschreibung	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger, Schüler, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich Operationale Ziele Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 07
- Jugend -

Teilergebnisplan - 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.228.490,60	14.926.800	18.928.900	17.787.300	17.787.300	17.787.300
03	+ sonstige Transfererträge	1.275.361,73	921.000	1.430.300	1.488.000	1.488.000	1.488.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.382.421,66	5.886.600	4.524.100	4.524.300	4.524.100	4.524.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.190,29	600	600	600	800	1.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.936.464,28	21.735.100	24.884.000	23.800.300	23.800.300	23.800.500
10	Personalaufwendungen	2.623.134,45	2.726.900	2.754.600	2.786.300	2.842.800	2.901.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15,00	5.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	33.623.696,53	35.544.700	39.696.800	38.555.200	38.555.200	38.555.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950.682,05	2.822.000	3.070.300	3.066.100	3.066.800	3.067.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	400	400	600	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.197.528,03	41.100.000	45.522.600	44.408.500	44.465.900	44.525.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	19.261.063,75	19.364.900	20.638.600	20.608.200	20.665.600	20.724.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.261.063,75	-19.364.900	-20.638.600	-20.608.200	-20.665.600	-20.724.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	88.948,17	100.900	117.600	109.800	112.500	121.200
25	= ERGEBNIS	-19.350.011,92	-19.465.800	-20.756.200	-20.718.000	-20.778.100	-20.845.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Nachweis u. a. der Landeszuweisungen für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) von 16.816.800 EUR und der Bundesmittel nach dem Krippenausbauprogramm von 1.141.600 EUR, welche sich aufgrund der Gesetzesänderung des KiföG vom 20.12.2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

um 3.883.600 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben.

Weiterhin zählen hierzu die Zuweisungen des Landes für die Jugendarbeit von 273.200 EUR und der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien von 590.000 EUR, welche sich ebenso durch die o. g. Gesetzesänderung um 121.400 EUR erhöht haben.

Zeile 03

Hier werden u. a. Zahlungen der Sozialleistungsträger im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige und Hilfen zur Erziehung von 257.000 EUR sowie Rückerstattungen der Unterhaltspflichtigen von 942.300 EUR nachgewiesen.

Durch die Gesetzesänderung des UVG zum 01.07.2017 kommt es auch zu einer Erhöhung der Rückerstattungsverpflichtungen.

Zeile 05

Durch das Land werden aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen erstattet.

Es wurde ein Erstattungsbetrag von insgesamt 2.310.000 EUR geschätzt, somit sind es im Vergleich zu 2018 428.900 EUR weniger. Der vom Land errechnete Erstattungsbetrag für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer wurde mit 1,8 Mio. EUR angegeben. Hier ist ein Rückgang von ca. 1 Mio. EUR aufgrund der Zuweisung der UMA's zu verzeichnen. Weiterhin werden Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vergleichsjahr um insgesamt 4.152.100 EUR. Die betragsmäßig größten Veränderungen ergeben sich im Bereich Kindertageseinrichtungen aufgrund der Gesetzesänderung im KiFöG (+ 4,5 Mio. EUR) und im Bereich Hilfen zur Erziehung durch den weiteren Rückgang der zugewiesenen UMA's (-837.400 EUR).

Zeile 14

Neu hinzu gekommen sind Erstattungsleistungen von 100.000 EUR an das Jobcenter im Rahmen des UVG. Darüber hinaus stehen dem Landkreis für die Mehrkindfamilien höhere Landeszuweisungen von 121.400 EUR zur Verfügung, die in gleicher Höhe zu Aufwendungen führen.

Teilfinanzplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.234.551,75	14.926.800	18.928.900	17.787.300	17.787.300	17.787.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	745.106,69	921.000	1.430.300	1.488.000	1.488.000	1.488.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.205.204,72	5.886.600	4.524.100	4.524.300	4.524.100	4.524.100
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.184.863,16	21.734.500	24.883.400	23.799.700	23.799.500	23.799.500
9	Personalauszahlungen	2.611.032,47	2.735.600	2.755.300	2.786.000	2.842.200	2.900.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	5.100	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	34.040.696,12	35.544.700	39.696.800	38.555.200	38.555.200	38.555.200
13	+ sonstige Auszahlungen	2.644.800,24	2.565.400	2.809.200	2.804.800	2.805.100	2.805.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.296.543,83	40.851.300	45.261.800	44.146.500	44.203.000	44.261.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.111.680,67	-19.116.800	-20.378.400	-20.346.800	-20.403.500	-20.462.000
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen - Teilplan 07 Jugend							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	1.000,00 5.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.000,00 -5.000,00

Produkt 242102 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Produktinformation

Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler und Auszubildende
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppe	Schüler, Auszubildende
Ziele	Strategische Ziele Finanzielle Absicherung des Unterhaltes der Auszubildenden Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	UVG
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, Unterhaltsverpflichtete
Ziele	Strategische Ziele Sicherung des Lebensunterhaltes des Kindes Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten Operationale Ziele Überprüfung aller Unterhaltsverpflichteten zweimal im Jahr
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Kindertagesbetreuung
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderförderungsgesetz LSA
Zielgruppe	Träger und Betreiber der Einrichtungen, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 362001 Jugendarbeit

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugend
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung von Freizeitangeboten Förderung der Entwicklung junger Menschen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363101 Jugendsozialarbeit

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363101	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendsozialarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugendarbeit
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugendarbeit, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Beschreibung	Allgemeine Beratungs- und Betreuungsangebote in Fragen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Sorgeberechtigte Eltern
Ziele	Strategische Ziele Förderung der Erziehung in der Familie Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363301 Hilfe zur Erziehung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363301	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Beschreibung Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortg. Leiter Kinder-Jugend-Familie

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Personensorgeberechtigte

Ziele Strategische Ziele
Förderung der Erziehung in der Familie

Operationale Ziele
keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363401 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger der Jugendhilfe
Ziele	Strategische Ziele Eingliederung in die Gesellschaft Schutz von Kindern in Notsituationen Erzieherische Hilfen zur Verselbständigung Vereinbarungen zum Umfang, Qualität und Kosten der Leistung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363501 Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Produktinformation

Beschreibung	Adoptionsvermittlung, Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und junger Erwachsener, Amtspflegschaft und - vormundschaft
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppe	Kinder, Adoptionsfamilien, Jugendliche, junge Erwachsene, unterhaltsberechtigter Elternteile
Ziele	Strategische Ziele Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien Unterstützung im jugendgerichtlichen Verfahren Wahrnehmung der Sorgerechtsfunktion Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363601 Übrige Hilfen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363601	Übrige Hilfen

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeiterfortbildung, Anerkennung von Trägern, Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Zuschüsse für Klassenfahrten
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter, Träger, Schulen, ehrenamtliche Fachkräfte
Ziele	Strategische Ziele Qualitätssicherung Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern, intern

Produkt 363701 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktinformation

Beschreibung	Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld, Bewilligung Leistungen Elternzeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	BEEG
Zielgruppe	Eltern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363801 Jugendhilfeplanung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363801	Jugendhilfeplanung

Produktinformation

Beschreibung	Jugendhilfeplanung
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Träger, Leistungserbringer, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Ziele	Strategische Ziele Rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 421101 Sportförderung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung	Umsetzung der Festlegungen des Sportfördervertrages
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	Haushalt, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe	Sportler, Kreissportbund
Ziele	Strategische Ziele Stärkung des Breitensports und Nachwuchsförderung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.298,05	3.600	21.700	3.600	21.700	3.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.186,81	25.100	32.800	32.800	32.800	32.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	556.227,78	513.200	540.300	471.600	465.800	464.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.881,34	518.000	514.500	583.900	605.800	656.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.495.593,98	1.059.900	1.109.300	1.091.900	1.126.100	1.158.000
10	Personalaufwendungen	1.961.939,77	2.079.200	2.128.400	2.151.300	2.195.100	2.239.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.310.099,81	7.079.700	8.223.400	6.900.600	6.659.900	6.599.700
13	+ Transferaufwendungen	582.979,46	225.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.426,42	1.683.200	1.722.100	1.729.500	1.723.900	1.725.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	81.151,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.532,90	2.021.200	2.183.200	2.327.100	2.328.700	2.396.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.821.129,96	13.113.700	14.272.100	13.123.500	12.922.600	12.976.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	9.325.535,98	12.053.800	13.162.800	12.031.600	11.796.500	11.818.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.325.535,98	-12.053.800	-13.162.800	-12.031.600	-11.796.500	-11.818.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.724.159,74	3.963.000	4.388.000	4.117.600	4.275.600	4.039.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	192.104,90	78.600	86.600	82.000	76.200	75.300
25	= ERGEBNIS	-5.793.481,14	-8.169.400	-8.861.400	-7.996.000	-7.597.100	-7.853.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 02

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald. In 2020 und 2022 nur für die Kulturpflege (3.600 EUR).

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 04

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf (25.000 EUR) sowie Benutzungsentgelte für Sporthallennutzung durch Vereine

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 261.600 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 140.800 EUR (- 25.300 EUR) sowie Kostenerstattungen von Kommunen (132.100 EUR), davon 64.100 EUR einmalig in 2019 für die Deckensanierung K 1237 Dornburg-Prödel.

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,3 Mio. EUR (+ 958.300 EUR), Mieten und Pachten von 251.900 EUR (- 10.600 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 3.265.300 EUR (+ 79.700 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (185.700 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 2 Mio. EUR, Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 80.000 EUR (+ 14.000 EUR) u. a.

Zeile 13

Ab 2019 sind keine Weiterreichungen der Mittel für den kommunalen Straßenbau an kreiseigene Gemeinden vorgesehen.

Zeile 14

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 313.200 EUR bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 1.141.800 EUR. Weitere Aufwendungen sind Erstattungen an Gemeinden und anderen Bereichen von 64.500 EUR (- 12.000 EUR) sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 82.500 EUR (+ 9.800 EUR) u.a.

Zeile 15

Inbesondere Zinsleistungen für die nicht fristgerechte Verwendung der Fördermittel im Bereich Tiefbau.

Zeile 23

Die Erträge ergeben sich aus den Verrechnungen von den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen wie z. B. Rettungsdienst und Abfallwirtschaft und aus den Leistungsverrechnungen im Rahmen des "Mieter-Vermieter-Modells". Dazu gehören 21 Kostenstellen, insbesondere die Schulen, mit einem Gesamtvolumen von 4.379.400 EUR.

Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.298,05	3.600	21.700	3.600	21.700	3.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.430,69	25.100	32.800	32.800	32.800	32.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	583.029,79	523.000	548.800	480.100	474.300	473.400
6	+ sonstige Einzahlungen	237,66	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.620,18	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.616,37	551.700	603.300	516.500	528.800	509.800
9	Personalauszahlungen	1.942.746,68	2.085.000	2.126.600	2.151.000	2.194.500	2.239.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.311,00	7.190.900	8.311.600	6.988.800	6.748.100	6.687.900
12	+ Transferauszahlungen	582.979,46	225.400	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.849.468,57	1.668.800	1.668.300	1.675.400	1.669.200	1.669.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.151,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584.657,31	11.195.100	12.121.500	10.830.200	10.626.800	10.612.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.116.040,94	-10.643.400	-11.518.200	-10.313.700	-10.098.000	-10.102.200
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	445.665,84	1.558.600	1.493.300	1.340.300	1.240.300	1.255.300
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.448,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.113,84	1.558.600	1.493.300	1.340.300	1.240.300	1.255.300
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	316,55	84.800	25.000	10.000	10.000	10.000
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	42.518,15	50.000	60.000	60.000	20.000	15.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	707.468,97	3.039.700	5.995.100	2.214.000	2.493.000	2.000.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.973,53	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.277,20	3.174.500	6.080.100	2.284.000	2.523.000	2.025.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-275.163,36	-1.615.900	-4.586.800	-943.700	-1.282.700	-769.700

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des EntflechtG in 2019 von 1.205.342 EUR für Kreisstraßen. Es sollen damit u.a. die K 1205 - Bergzow, die K 1220 - OL Pöthen sowie die K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg finanziert werden. Eine Neuauflage / Fortschreibung des Mehrjahresprogrammes wird derzeit angenommen, so dass auch ab 2020 jeweils 1.205.300 EUR geplant werden. Erstattungen von Gemeinden

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

an Kreisstraßen sind für 2020 für die K 1220 - OL Pöthen und K 1786 - Loburg (135.000 EUR) sowie in 2021 für die K 1006 - OD Grabow Friedensauer Straße (35.000 EUR) und in 2022 für die K 1183 - Holzstraße (50.000 EUR) vorgesehen. Zudem können im Rahmen eines Fördermittelprogramms Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur gefördert werden. Für den Ausbau des Radweges an der K 1208 sieht der Fördermittelbescheid eine Zuwendung von 288.000 EUR erst für 2019 vor.

Zeile 010

Erwerb von Grund und Boden an den Kreisstraßen

Zeile 013

5.300.100 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2019 wie z.B. K 1205 - Bergzow, K 1220 - OL Pöthen, K1183 - Brücke über die Ihle in Burg und K 1015 - Bahnübergang Dannigkow im Rahmen der Pauschalförderung und die K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau, Brücke über Graben bei Güssow sowie K 1786 - OD Loburg durch Eigenmittel. Bei der K 1200 - OD Redekin wird bereits in 2018 eine Förderung über die Pauschalzuweisung avisiert, die Durchführung erfolgt aber erst in 2019. In den Folgejahren sind noch die K 1785 - OD Brietzke, K1006 - OD Grabow Friedensauer Straße, K 1183 - Holzstraße, K 1784 - OD Brietzke, K 1237 - OD Prödel und K 1210 - Brücke Gütter im Rahmen der Pauschalförderung sowie die K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck durch Eigenmittelfinanzierung vorgesehen. Auszahlungen beim Kommunalwald von 24.000 EUR werden nur für 2020 beabsichtigt.

Weiterhin sind an den Verwaltungsstandorten der Dachausbau inkl. Errichtung Photovoltaikanlage in der Alten Kaserne 9 in Burg sowie die Zwangsbelüftung der Treppen und Flure im Kreishaus Genthin für 2019 geplant.

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-42.518,15	-15.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-244.615,61 -399.615,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.518,15	-15.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-244.615,61 -399.615,61
GLM-046 Transportmagazin	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.836.671,97 -2.836.671,97
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	7.702,28 7.702,28
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.844.374,25 -2.844.374,25
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-180.040,19 -180.040,19
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-180.040,19 -180.040,19
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	0,00	0	-530.000	0	0 0	0	0,00 -530.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-530.000	0	0 0	0	0,00 -530.000,00
GLM-601 K 1205 - Genthin/Bergzow	0,00	0	0	0	0 0	0	-470.424,76 -470.424,76
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	25.478,88 25.478,88
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-393.251,48 -393.251,48
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-102.652,16 -102.652,16
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	0,00	0	0	0	0 0	0	-350.223,72 -350.223,72
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	60.000,00 60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-364.183,84 -364.183,84
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-46.039,88 -46.039,88
GLM-606 K 1220 - TA Gommern- Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0 0	0	-27.065,86 -27.065,86

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-27.065,86 -27.065,86
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	0,00	0	0	0	0	0	-77.990,09 -77.990,09
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-77.990,09 -77.990,09
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0	0	-357.619,32 -357.619,32
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-259.686,75 -259.686,75
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-97.932,57 -97.932,57
GLM-610 K 1220 - OD Gommern- Pöthen	45.170,31	0	0	0	0	0	-143.417,51 -143.417,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.170,31	0	0	0	0	0	246.267,98 246.267,98
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-389.685,49 -389.685,49
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	0,00	0	0	0	0	0	-256.208,64 -256.208,64
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00 30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-286.208,64 -286.208,64
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	-392.000	0	-510.000	0	0	-392.000,00 -902.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-392.000	0	-510.000	0	0	-392.000,00 -902.000,00
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-4.973,53	-518.000	-1.170.000	0	0	0	-559.815,76 -1.729.815,76
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-518.000	-1.170.000	0	0	0	-767.589,98 -1.937.589,98
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.973,53	0	0	0	0	0	-4.973,53 -4.973,53
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-24.423,81	-368.000	-562.000	0	0	0	-406.069,29 -968.069,29
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.423,81	-368.000	-562.000	0	0	0	-406.069,29 -968.069,29
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	8.913,94	0	0	0	0	0	-499.607,39 -499.607,39

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.913,94	0	0	0	0	0	8.913,94 8.913,94
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-508.521,33 -508.521,33
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-461.133,08	34.000	0	0	0	0	-427.728,08 -427.728,08
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00 34.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-461.133,08	0	0	0	0	0	-461.728,08 -461.728,08
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	0,00	0	0	0	0	0	-91.731,80 -91.731,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	224.213,30 224.213,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-315.945,10 -315.945,10
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	0,00	0	0	-450.000	35.000	0	-115.903,82 -530.903,82
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	117.989,10 152.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-450.000	0	0	-233.892,92 -683.892,92
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-18.910,94	0	0	0	0	0	-571.150,11 -571.150,11
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.910,94	0	0	0	0	0	-571.150,11 -571.150,11
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	-38.187,86	0	0	0	0	0	-195.553,03 -195.553,03
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.251,64	0	0	0	0	0	30.251,64 30.251,64
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-68.439,50	0	0	0	0	0	-225.804,67 -225.804,67
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	0,00	0	0	0	0	0	-651.706,72 -651.706,72
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-651.706,72 -651.706,72
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-61.100,21	0	-10.000	0	0	0	-392.505,76 -402.505,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-61.100,21	0	-10.000	0	0	0	-392.505,76 -402.505,76
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-19.451,95	-200.000	-1.131.000	0	0	0	-219.451,95 -1.350.451,95

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-19.451,95	-200.000	-1.131.000	0	0 0	0	-219.451,95 -1.350.451,95
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	-200.000	-1.005.400	0	0 0	0	-200.000,00 -1.205.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.005.400	0	0 0	0	-200.000,00 -1.205.400,00
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	-80.000	-500.000 0	0	0,00 -580.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-500.000 0	0	0,00 -580.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	-368.700	15.000	0 0	0	0,00 -353.700,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0 0	0	0,00 15.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-368.700	0	0 0	0	0,00 -368.700,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	-405.000	-493.000	0	0 0	0	-405.000,00 -898.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-493.000	0	0 0	0	-405.000,00 -898.000,00
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-18.527,92	-340.000	-560.000	120.000	0 0	0	-358.527,92 -798.527,92
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0 0	0	0,00 120.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.527,92	-340.000	-560.000	0	0 0	0	-358.527,92 -918.527,92
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	-266.700	0	-1.100.000	-1.100.000 50.000	0	-266.700,00 -2.416.700,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 50.000	0	0,00 50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-266.700	0	-1.100.000	-1.100.000 0	0	-266.700,00 -2.466.700,00
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-309,40	-285.000	0	0	0 0	0	-285.309,40 -285.309,40
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	288.000	0	0 0	0	288.000,00 576.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-309,40	-285.000	0	0	0 0	0	-285.309,40 -285.309,40
GLM-652 K 1784 - OD Brietzke	0,00	0	0	-50.000	-643.000 0	0	0,00 -693.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-643.000 0	0	0,00 -693.000,00
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	-50.000 -700.000	0	0,00 -750.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -700.000	0	0,00 -750.000,00

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	0	0	-200.000 -1.300.000	0	0,00 -1.500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 -1.300.000	0	0,00 -1.500.000,00
GLM-924 Belüftung Kreishaus	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00 -150.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0	0	-7.622,34 -7.622,34
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-7.622,34 -7.622,34
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	-79.790,39 -79.790,39
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-788,39 -788,39
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-79.002,00 -79.002,00
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	0,00	0	0	0	0	0	-25.955,72 -25.955,72
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.955,72 -25.955,72
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-316,55	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-30.594,76 -85.594,76
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-316,55	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-30.594,76 -85.594,76
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	-33.700	0	-24.000	0	0	-84.747,70 -108.747,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.300	0	0	0	0	104.768,13 104.768,13
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-24.000	0	0	-189.515,83 -213.515,83
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	-35.172,16	0	0	0	0	0	-35.172,16 -35.172,16
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-35.172,16	0	0	0	0	0	-35.172,16 -35.172,16

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	-59.800	0	0	0 0	0	-59.800,00 -59.800,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-59.800	0	0	0 0	0	-59.800,00 -59.800,00
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-13.542,23 -13.542,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-13.542,23 -13.542,23

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Gebäudebedarfsplan, Haushalt, Straßenrecht
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Grundstückeigentümer, sonstige Nutzer
Ziele	Strategische Ziele Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Vorhaltung von Gebäuden und Grundstücken Operationale Ziele Senkung der Bewirtschaftungskosten um 10 % Ermittlung der Wiederbeschaffungswerte nach KGSt
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 537102 Rekultivierung Deponie

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	537102	Rekultivierung Deponie

Produktinformation

Beschreibung	Rekultivierung Deponie
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Stilllegungsverfügung Operationale Ziele Durchführung der vorgeschriebenen Überwachung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 542001 Kreisstraßen

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	542001	Kreisstraßen

Produktinformation

Beschreibung	Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Strategische Ziele Bedarfsgerechte und verkehrsgerechte Infrastruktur Operationale Ziele Abarbeiten des Investitionsplanes
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 545101 Straßenreinigung und Winterdienst

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	545101	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Operationale Ziele Einhaltung Winterdienstplan
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 552101 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Produktinformation

Beschreibung	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Wasserrecht, Satzungen der Verbände
Zielgruppe	Wasser- und Bodenverbände
Ziele	Strategische Ziele keine Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 555102 Kommunalwald

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	555102	Kommunalwald

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes des Landkreises
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zielgruppe	Selbst, Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Bewirtschaftung des Waldes unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten Zertifizierung des Waldes Operationale Ziele Nettoerlöse in Höhe von durchschnittlich 100.000 €
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	intern

Teilplan 10
- Bau -

Teilergebnisplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.605,75	4.921.500	4.680.700	4.615.800	4.612.900	4.610.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.592,52	725.400	750.200	750.200	750.200	750.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	262.354,55	38.700	658.800	628.800	628.800	628.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-200,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.929.352,82	5.692.900	6.097.000	6.002.100	5.999.200	5.996.400
10	Personalaufwendungen	1.284.795,99	1.525.800	1.497.000	1.514.200	1.544.800	1.576.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	454.505,51	785.500	805.500	775.000	775.000	775.000
13	+ Transferaufwendungen	4.915.565,56	4.906.200	4.991.500	5.016.600	5.013.700	5.010.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.274,50	473.200	468.400	448.400	448.500	448.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.055.141,56	7.690.700	7.762.400	7.754.200	7.782.000	7.810.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	1.125.788,74	1.997.800	1.665.400	1.752.100	1.782.800	1.814.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.788,74	-1.997.800	-1.665.400	-1.752.100	-1.782.800	-1.814.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.125.788,74	-1.997.800	-1.665.400	-1.752.100	-1.782.800	-1.814.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau

Zeile 02

Der Landkreis erhält gemäß Leader-Richtlinie Zuwendungen in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben zur Finanzierung des Leader-managements und der Sensibilisierung der LAG "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" (91.800 EUR). Die Zuweisungen des Landes zur Förderung

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau

des ÖPNV und des Ausbildungsverkehrs betragen insgesamt 3.576.800 EUR und liegen damit 160.000 EUR unter dem Vorjahr.

Die Zuwendungen für die Busverbindungen NJL 742 Genthin-Jerichow-Tangermünde sowie NJL 720 Loburg-Möckern-Magdeburg des ÖPNV- Landesnetzes, welche auf Antrag durch die NASA GmbH bewilligt werden, betragen 1 Mio. EUR und somit 78.000 EUR weniger als im Vorjahr, da die Förderung der Linie 710 ab März 2019 entfällt.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Aufgrund der Änderung der BauGVO wird mit einem Mehrertrag von ca. 25.000 EUR gerechnet.

Zeile 05

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund von notwendigen Ersatzvornahmen.

Zeile 12

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis auf der Grundlage der BauO LSA verpflichtet Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Es müssen z.B. bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen Ersatzvornahmen vollzogen werden. Dafür wurden 805.500 EUR (+20.000 EUR) aufgenommen.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 46.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 4.945.500 EUR. Ein Mehrbedarf besteht für die Ausgleichsleistungen zur Beförderung im Ausbildungsverkehr und Jedermann-Fahrgästen von 166.000 EUR. Dagegen fallen aufgrund des Wegfalls der Linie 710 analog zu den Erträgen 78.000 EUR weniger für Busverbindungen an.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Mittel zur Finanzierung des Leadermanagements und der Sensibilisierung der lokalen Arbeitsgruppe "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" von 102.000 EUR, die Sachverständigenkosten für das Bauordnungsamt (z. B. Statikprüfungen) von 300.000 EUR (+ 20.000 EUR) und die geschätzten Wertminderungen.

Teilfinanzplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.503,73	4.921.500	4.680.700	4.615.800	4.612.900	4.610.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.743,62	725.400	750.200	750.200	750.200	750.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	63.883,58	38.700	443.800	428.800	428.800	428.800
6	+ sonstige Einzahlungen	3.361,23	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716.492,16	5.692.900	5.880.000	5.800.100	5.797.200	5.794.400
9	Personalauszahlungen	1.286.309,84	1.529.500	1.499.200	1.514.100	1.544.500	1.575.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.488,19	785.500	805.500	775.000	775.000	775.000
12	+ Transferauszahlungen	4.915.565,56	4.906.200	4.991.500	5.016.600	5.013.700	5.010.800
13	+ sonstige Auszahlungen	399.216,68	453.200	448.400	428.400	428.500	428.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.032.580,27	7.674.400	7.744.600	7.734.100	7.761.700	7.790.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.316.088,11	-1.981.500	-1.864.600	-1.934.000	-1.964.500	-1.995.700
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 126201 Brandsicherheitsschau

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	126201	Brandsicherheitsschau

Produktinformation

Beschreibung	Brandsicherheitsschau
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Landesbauordnung
Zielgruppe	Eigentümer, Bauherren
Ziele	Strategische Ziele Gewährleistung baulicher Brandschutz Operationale Ziele Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511101 Kreisplanung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	511101	Kreisplanung

Produktinformation

Beschreibung	Kreisplanung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange
Ziele	Strategische Ziele Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung des Landkreises Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511102 Bauleitplanung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung	Verfahren nach BauGB
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht, Baunebenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren
Ziele	Strategische Ziele Geordnete städtebauliche und räumliche Entwicklung Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511103 Entwicklung ländlicher Raum

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	511103	Entwicklung ländlicher Raum

Produktinformation

Beschreibung	Förderprogramm von EU/ Bund/ Land zur Förderung des ländlichen Raumes
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Förderrecht nach EU, Bund, Land, ILEK, Leader
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren
Ziele	Strategische Ziele Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Operationale Ziele Durchführung des Programmes "Unser Dorf hat Zukunft"
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 521001 Bauordnung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	521001	Bauordnung

Produktinformation

Beschreibung	Bauaufsichtliche Aufgaben und Verfahren
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht, Baunebenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Bauherren
Ziele	Strategische Ziele Geordnete Städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungspflichten
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 522301 Wohnraumsicherung und -versorgung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	522301	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformation

Beschreibung	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, einschlägige Vorschriften
Zielgruppe	Antragsberechtigte Bürger und Vermieter
Ziele	Strategische Ziele Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 523101 Denkmalschutz und -pflege

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Beschreibung	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Förderrichtlinie des Landkreises
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Strategische Ziele Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Finanzierung des ÖPNV
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz LSA
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines effektiven und wirtschaftlichen Personennahverkehrs Operationale Ziele Bericht über die Erfüllung der Vorgaben und Qualitätsstandards auf der Basis des Nahverkehrsplanes
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.299,46	94.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484.032,97	8.905.000	8.162.100	8.122.100	8.122.100	8.122.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.070.673,06	2.014.100	3.298.400	3.211.800	1.024.100	2.924.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89.546,25	847.600	85.800	85.800	85.800	85.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.697.551,74	11.860.700	11.546.300	11.419.700	9.232.000	11.131.900
10	Personalaufwendungen	2.066.871,82	2.318.800	2.534.000	2.561.400	2.613.500	2.666.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.450.229,61	9.065.000	9.849.700	9.729.000	7.190.800	9.083.800
13	+ Transferaufwendungen	28.254,81	32.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.784,70	744.500	576.600	532.800	631.100	681.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.800	36.900	188.400	191.900	250.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.946.140,94	12.234.600	12.997.200	13.011.600	10.627.300	12.682.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	3.248.589,20	373.900	1.450.900	1.591.900	1.395.300	1.550.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.248.589,20	-373.900	-1.450.900	-1.591.900	-1.395.300	-1.550.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.803,44	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	152.233,11	394.500	190.900	192.200	194.700	197.200
25	= ERGEBNIS	-3.393.018,87	-759.200	-1.634.000	-1.776.300	-1.582.200	-1.739.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 2

Das Fördermittelprojekt "Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V." wurde zum 31.12.2017 beendet.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 04

Die Erträge aus den Hausmüllgebühren wurden der tatsächlichen Entwicklung aufgrund der neuen Gebührenkalkulation angepasst. Danach werden rund 7,9 Mio. EUR als Gebührenaufkommen erwartet.

Zeile 05

Die AJL mbH nutzt das vom Landkreis nicht vollständig ausgeschöpfte Mengenkontingent beim MHKW Rothensee. Die Erhöhung erklärt sich durch die im Jahr 2018 bisher angelieferten Mengen. Darüber hinaus wurden Kostenerstattungen aufgrund von Ersatzvornahmen berücksichtigt.

Zeile 12

Der überwiegende Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus den Entsorgungsaufwendungen von 7,2 Mio. EUR und damit 265.500 EUR weniger als 2018. Die noch im Jahr 2018 ausgewisenen Unterhaltungsaufwendungen von 195.000 EUR für den Abfallbereich entfallen 2019 komplett. Für den Betrieb gewerblicher Art werden hingegen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von 562.100 EUR benötigt, die durch den jeweiligen zusätzlichen Ertrag gedeckt werden. Der Bereich Immissionsschutz hat bei den Ersatzvornahmen einen zusätzlichen Bedarf von 732.900 EUR angemeldet.

Zeile 13

Wegfall der Zuwendungen an den Verein "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V."

Zeile 14

Geringere Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten des Abfallbereiches, im Bereich Naturschutz und Wasserbehörde.

Die Umstellung der Abfallentsorgung auf das Abfallidentifikationssystem ab dem 01.03.2017 gestaltete sich etwas schwieriger als gedacht. Mit Abrechnung des Jahres 2017, den gesammelten Erfahrungen aus fast zwei Jahren, wurden die Gebühren nunmehr für einen 3 jährigen Kalkulationszeitraum ermittelt. Dabei wurde bereits die Unterdeckung des Jahres 2017 berücksichtigt, so dass sich dadurch in den Folgejahren eine Überdeckung bei der betreffenden Kostenstelle ergibt. Die voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2018 wurde dabei noch nicht einbezogen.

Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.508,94	94.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271.727,55	10.389.100	8.162.100	8.122.100	8.122.100	8.122.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.800.433,86	2.014.100	3.298.400	3.211.800	1.024.100	2.924.100
6	+ sonstige Einzahlungen	28.087,50	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.757,85	12.505.000	11.464.800	11.338.200	9.150.500	11.050.500
9	Personalauszahlungen	2.061.352,11	2.323.200	2.529.100	2.561.000	2.612.900	2.666.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881.325,18	11.475.800	12.750.200	9.729.000	7.190.800	9.083.800
12	+ Transferauszahlungen	28.254,81	32.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	457.789,26	736.000	552.000	508.000	606.000	656.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.428.721,36	14.567.500	15.831.300	12.798.000	10.409.700	12.405.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.275.963,51	-2.062.500	-4.366.500	-1.459.800	-1.259.200	-1.355.400
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.589,05	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	18.146,64	10.800	18.700	7.600	6.400	6.400
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	428.601,84	722.000	750.000	200.000	320.000	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.337,53	732.800	768.700	207.600	326.400	6.400
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-466.337,53	-732.800	-768.700	-207.600	-326.400	-6.400

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 4

Durch die im Jahr 2017 vollzogene Umstellung der Abfallentsorgung auf ein neues Abrechnungsverfahren gab es nur für das Jahr 2018 einen Einmaleffekt hinsichtlich der Fälligkeit für die jährlichen Nachberechnungen.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**Zeile 11**

Berücksichtigung von Auszahlungen aus der Rückstellung für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz von 2,9 Mio. EUR.

Investitionen - Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-359 Wertstoffhöfe	-448.190,89	-722.000	-550.000	0	0 0	0	-1.278.872,51 -1.828.872,51
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-19.589,05	0	0	0	0 0	0	-103.511,51 -103.511,51
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-428.601,84	-722.000	-550.000	0	0 0	0	-1.175.361,00 -1.725.361,00
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	0	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	0,00 -720.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	0,00 -720.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.977,72	-3.600	-2.500	0	0 0	0	-5.881,69 -8.381,69
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.977,72	-3.600	-2.500	0	0 0	0	-5.881,69 -8.381,69
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	-1.963,94	0	0	0	0 0	0	-1.963,94 -1.963,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.963,94	0	0	0	0 0	0	-1.963,94 -1.963,94
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	-1.200	0 0	0	0,00 -1.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-1.200	0 0	0	0,00 -1.200,00
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000,00 -2.000,00
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-600	0	0 0	0	0,00 -600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0 0	0	0,00 -600,00
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.204,98	-5.200	-11.500	-6.400	-6.400 -6.400	0	-63.520,80 -94.220,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.204,98	-5.200	-11.500	-6.400	-6.400 -6.400	0	-63.520,80 -94.220,80
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.600	0	0 0	0	0,00 -1.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.600	0	0 0	0	0,00 -1.600,00
70-008 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	0,00 -2.500,00

Investitionen - Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	0,00 -2.500,00

Produkt 537101 Abfallwirtschaft

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Entsorgung von Abfall
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Grundstückseigentümer
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Kostendeckungsgrad 100 %
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 537103 Betrieb gewerblicher Art

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537103	Betrieb gewerblicher Art

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb gewerblicher Art
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Abgabepflichtige Bürger, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls und der Wertstoffe Operationale Ziele Kostendeckungsgrad 100%
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze
Zielgruppe	Grundeigentümer, Allgemeinheit, Gemeinden, Verbände
Ziele	Strategische Ziele Schutz der Natur und freien Landschaft Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbes. Umsetzung Eingriffsregelung und Vollzug Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung, Ausweisung Schutzgebiete und -objekte, aktiver Artenschutz
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 555101 Land- und Forstwirtschaft

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Forstschutz, Landwirtschaft
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Forstrecht, Naturschutzrecht
Zielgruppe	Waldbesitzer, Waldeigentümer, Landwirte, Verbände
Ziele	Strategische Ziele Erhaltung und Sicherung der Funktion des Waldes Sicherung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561001 Abfallbehörde

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561001	Abfallbehörde

Produktinformation

Beschreibung	Abfallbehörde
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Grundeigentümer, Einwohner, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Regelüberwachung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561002 Wasserbehörde

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561002	Wasserbehörde

Produktinformation

Beschreibung	Wasserbehörde
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Wassergesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verbände
Ziele	Strategische Ziele Schutz vor schädlichen Gewässerbeeinträchtigungen, Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561101 Umweltinformation und -koordination

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformation

Beschreibung	Umweltinformation und -koordination (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, SOG LSA
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Schutz schädlichen Umwelteinwirkungen Operationale Ziele Aktuelle Herausgabe von Umweltinformationen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561201 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft Umweltcontrolling Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561401 Immissionsschutz

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561401	Immissionsschutz

Produktinformation

Beschreibung	Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Bevölkerungsschutz vor schädlichen Immissionen, Emissionen und vor Inverkehrbringen von nicht zugelassenen gefährlichen Stoffen Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes von Anlagen Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561501 Bodenschutz

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561501	Bodenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetze
Zielgruppe	Grundeigentümer
Ziele	Strategische Ziele Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen Operationale Ziele Anlassbezogene Aktualisierung des Altlastenkatasters
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 12
- Ordnung -

Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.205,84	1.129.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.713,76	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.320,13	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.363.304,03	1.183.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
10	Personalaufwendungen	1.456.560,53	1.600.100	1.553.200	1.571.600	1.603.500	1.635.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.987,12	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.215,95	237.900	218.100	218.100	218.100	218.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.763,60	1.846.300	1.780.100	1.798.500	1.829.100	1.861.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	308.459,57	662.800	513.600	532.000	562.600	595.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.459,57	-662.800	-513.600	-532.000	-562.600	-595.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-308.459,57	-662.800	-513.600	-532.000	-562.600	-595.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 950.000 EUR (+ 40.000 EUR) und weitere Verwaltungsgebühren von 261.000 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 84.000 EUR sowie Geschäftsaufwendungen von 77.200 EUR und sonstige Aufwendungen.

Teilfinanzplan - 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.065,98	1.129.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.462,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ sonstige Einzahlungen	50.854,63	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.822,78	1.183.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
9	Personalauszahlungen	1.449.255,51	1.596.000	1.554.800	1.571.300	1.603.200	1.635.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	165.592,47	201.300	197.600	197.600	197.600	197.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.957,87	1.804.300	1.759.900	1.776.400	1.808.300	1.840.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-255.135,09	-620.800	-493.400	-509.900	-541.800	-574.200
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Beschreibung	Aufgaben nach Ordnungsspezialrecht, Fachaufsicht Ordnungsverwaltung
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	SOG LSA, Jagdrecht, Fischereirecht, Waffenrecht, Ordnungsrechtliche Spezialvorschriften
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Kommunen
Ziele	Strategische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Operationale Ziele 50 verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 122501 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformation

Beschreibung	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht
Zielgruppe	Straßenbaulastträger
Ziele	Strategische Ziele Gewährleistung der straßenbezogenen Verkehrssicherheit Operationale Ziele Termingerechte verkehrsrechtliche Anordnungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 122601 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktinformation

Beschreibung	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Erlaubnisinhaber, Antragsteller
Ziele	Strategische Ziele Sicherheit im Verkehr Gefahrenabwehr Operationale Ziele Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller Unterlagen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 122602 Kfz Zulassung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122602	Kfz Zulassung

Produktinformation

Beschreibung	Zulassungsangelegenheiten von Kfz
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht, Fahrzeugzulassungsrecht
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Antragsteller
Ziele	Strategische Ziele Sicherheit im Verkehr Gefahrenabwehr Operationale Ziele Durchschnittliche Wartezeit 30 Minuten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.558,64	150.700	152.000	152.000	152.000	152.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.361,69	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	254.920,33	250.700	262.000	262.000	262.000	262.000
10	Personalaufwendungen	983.127,48	1.013.100	1.205.300	1.218.100	1.242.100	1.266.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.916,92	14.200	39.200	39.200	39.200	39.200
13	+ Transferaufwendungen	158.312,74	174.600	180.100	180.100	180.100	180.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.359,15	58.300	25.100	25.100	25.200	25.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.600	1.600	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.716,29	1.261.300	1.451.200	1.464.100	1.488.200	1.512.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	944.795,96	1.010.600	1.189.200	1.202.100	1.226.200	1.250.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.795,96	-1.010.600	-1.189.200	-1.202.100	-1.226.200	-1.250.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-944.795,96	-1.010.600	-1.189.200	-1.202.100	-1.226.200	-1.250.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Zeile 02

Landeszuweisungen für die Sucht- und Drogenberatung von 124.500 EUR sowie Zahnprophylaxe von 27.500 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl.

Zeile 12 / 14

Änderung der Zuordnung von zahnärztlichen Materialien, Lebensmittel etc. von ca. 22.000 EUR

Zeile 13

Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises von 30.500 EUR sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention von 25.100 EUR im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung.

Teilfinanzplan - 13 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.558,64	150.700	152.000	152.000	152.000	152.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.493,99	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.052,63	250.700	262.000	262.000	262.000	262.000
9	Personalauszahlungen	979.059,04	1.021.300	1.199.700	1.217.900	1.241.800	1.266.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912,72	14.200	39.200	39.200	39.200	39.200
12	+ Transferauszahlungen	158.312,74	174.600	180.100	180.100	180.100	180.100
13	+ sonstige Auszahlungen	42.633,01	46.300	25.100	25.100	25.200	25.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.917,51	1.256.400	1.444.100	1.462.300	1.486.300	1.510.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-939.864,88	-1.005.700	-1.182.100	-1.200.300	-1.224.300	-1.248.700
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	300	6.200	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	6.200	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-300	-6.200	0	0	0

Investitionen - Teilplan 13 Gesundheitsamt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-300	-6.200	0	0 0	0	-1.654,24 -7.854,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300	-6.200	0	0 0	0	-1.654,24 -7.854,24

Produkt 122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 367501 Drogen- und Suchtberatung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	367501	Drogen- und Suchtberatung

Produktinformation

Beschreibung	Drogen- und Suchtberatung
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, SGB
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen zur Drogen- und Suchtberatung
Ziele	Strategische Ziele Prävention und Rehabilitation Operationale Ziele Jährlicher Bericht über die Mittelverwendung und die Tätigkeit
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 412101 Gesundheitseinrichtungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	412101	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Sozialpsychiatrischer Dienst, Verwaltungsaufgaben Schwangerschaftskonfliktgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	PsychKG, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Zielgruppe	Psychisch Kranke, ambulante gynäkologische Einrichtungen
Ziele	Strategische Ziele Verhinderung von stationären Behandlungsintervallen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Beschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, PsychKG
Zielgruppe	Bevölkerung, Körperschaften, Behörden, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Gesunderhaltung der Bevölkerung Operationale Ziele Jährliche Überprüfung der Hygiene in den Krankenhäusern Jährliche zahnärztliche Untersuchung für Kinder
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.812,68	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	277,98	0	600	600	600	600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.528,21	3.000	2.174.600	2.174.600	2.174.600	2.174.600
10	Personalaufwendungen	2.498.485,96	2.361.000	4.893.400	4.948.900	5.048.900	5.151.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.166.503,76	2.536.400	2.593.600	2.537.100	2.549.300	2.560.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	848.520,57	931.800	2.549.900	2.572.100	2.604.800	2.632.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.800	138.700	181.000	166.100	153.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.513.510,29	5.946.000	10.175.600	10.239.100	10.369.100	10.498.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	5.504.982,08	5.943.000	8.001.000	8.064.500	8.194.500	8.324.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.504.982,08	-5.943.000	-8.001.000	-8.064.500	-8.194.500	-8.324.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	135.241,38	588.000	561.500	563.100	559.300	561.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	108.057,03	154.700	147.300	147.700	147.800	148.200
25	= ERGEBNIS	-5.477.797,73	-5.509.700	-7.586.800	-7.649.100	-7.783.000	-7.910.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 05

Aufgrund der Zuordnung der Kostenstelle 31210200 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zum TPL 14 sind hier die Erträge der Personalkostenerstattungen vom Jobcenter für Mitarbeiter des Landkreises von 2,1 Mio. EUR und der damit im Zusammenhang stehenden

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Verwaltungskosten von 70.000 EUR ausgewiesen. Somit werden gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch Aufwendungen größere Abweichungen sichtbar.

Zeile 14

Nachweis von Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 700.000 EUR.

Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge Altersteilzeit werden mit 86.400 EUR ausgewiesen. Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (15,2 %) von 1.510.000 EUR wird nunmehr im Teilplan 14 veranschlagt (vorher TPL 3).

Zeile 23

Der ADV-Bereich erhält im Rahmen der internen Leistungsverrechnung insbesondere vom Rettungsdienst (430.800 EUR) als auch vom Abfallbereich eine Kostenerstattung (67.400 EUR).

Teilfinanzplan - 14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.502,18	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
6	+ sonstige Einzahlungen	277,98	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,44	3.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
9	Personalauszahlungen	2.615.138,52	2.398.200	4.903.000	5.187.600	5.258.100	5.284.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.275,29	2.540.600	2.600.600	2.541.100	2.549.300	2.560.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	860.546,67	902.900	2.511.300	2.552.300	2.583.300	2.564.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24,36	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.936,12	5.841.700	10.014.900	10.281.000	10.390.700	10.409.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.637.598,68	-5.838.700	-7.840.900	-8.107.000	-8.216.700	-8.235.600
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	193.289,67	228.600	356.200	67.000	67.000	67.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.289,67	228.600	356.200	67.000	67.000	67.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-193.289,67	-228.600	-356.200	-67.000	-67.000	-67.000

Investitionen - Teilplan 14 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-166.950,42	-195.200	-325.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-451.655,83 -926.855,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-166.950,42	-195.200	-325.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-451.655,83 -926.855,83
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-804,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.258,24 -7.258,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-804,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.258,24 -7.258,24
ADV-002 Erwerb von Hardware	-25.535,02	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-44.940,60 -104.940,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.535,02	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-44.940,60 -104.940,60
ADV-003 Digitalfunk	0,00	0	0	0	0 0	0	-9.467,10 -9.467,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-9.467,10 -9.467,10
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-15.000,00 -33.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-15.000,00 -33.000,00
SKB-011 Spende	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00

Produkt 111301 Zentrale Dienste

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111301	Zentrale Dienste

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Dienste für die Kreisverwaltung
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisung, VOL/ A
Zielgruppe	Fachbereiche
Ziele	Strategische Ziele Kostengünstige Beschaffung durch Zentralisierung Operationale Ziele Überprüfung der Dienstleister in Bezug auf Qualität
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111401 Personalangelegenheiten

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111401	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung Personalmanagement

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht

Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele
Strategische Ziele
Sicherstellung des Personalbedarfes des Landkreises

Operationale Ziele
Zeitgerechte Besetzung aller zu besetzenden Stellen mit qualifiziertem Personal

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111403 Altersteilzeit (ATZ)

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111403	Altersteilzeit (ATZ)

Produktinformation

Beschreibung	Personalmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	ATZ-Gesetze, LBG LSA, TVöD
Zielgruppe	Beschäftigte der Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele: Kostenminimierung durch Personalabbau Operationale Ziele: keine
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	intern

Produkt 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktinformation

Beschreibung	Beschaffung, Betreuung und Pflege der im Landkreis eingesetzten Hard- und Software einschließlich Telefonie
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Innerbetriebliche Regelungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises
Ziele	Strategische Ziele Regelmäßiger Austausch von Technik aufgrund des technischen Fortschrittes Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik Optimierung der Verwaltungsabläufe Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111602 Organisationsangelegenheiten

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111602	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Organisation des inneren Dienstbetriebes
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Kommunales Haushaltsrecht, Innerbetriebliche Regelungen, Tarifverträge, Beamtenrecht
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung Optimierung der Verwaltungsabläufe Operationale Ziele Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Stellenbewertungen Erstellung von Stellenbeschreibungen Aufstellung des Stellenplans
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 312102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	SGB II, Verwaltungsvereinbarung
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele Terminliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 15

- Kultur -

Teilergebnisplan - 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.640,82	162.000	123.100	105.000	108.700	105.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.808,30	234.300	233.500	233.500	233.500	233.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	531.816,60	324.300	324.300	150.300	150.300	150.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67,50	18.300	14.900	14.800	14.800	14.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	892.333,22	738.900	695.800	503.600	507.300	502.900
10	Personalaufwendungen	1.192.456,43	1.339.600	1.182.900	1.191.400	1.207.000	1.222.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	44.292,62	95.800	101.800	82.100	82.100	82.100
13	+ Transferaufwendungen	101.308,40	68.700	86.800	83.100	86.800	83.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.541,53	127.000	78.800	78.800	78.800	79.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100	59.200	54.400	57.900	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.427.598,98	1.682.200	1.509.500	1.489.800	1.512.600	1.518.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	535.265,76	943.300	813.700	986.200	1.005.300	1.015.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.265,76	-943.300	-813.700	-986.200	-1.005.300	-1.015.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.574,70	11.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	205.608,35	154.600	158.100	155.900	240.100	296.900
25	= ERGEBNIS	-739.299,41	-1.086.900	-971.800	-1.142.100	-1.245.400	-1.312.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 02

Zuweisungen vom Land für die Musikschule, Kreisvolkshochschule und Fördermittel des Programmes "LEADER" zur Umsetzung des Konzepts "Mobiles Museum" für das Museum.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule

Zeile 05

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse o. ä. in der Kreisvolkshochschule.

Zeile 10

Neben den Personalaufwendungen der Verwaltung sind hier auch die Honorare für Dozenten enthalten, sowie die Abgaben an die Künstler-sozialkasse.

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für die Erweiterung der IT- Struktur der Kreisvolkshochschule, Materialkosten für angebotene Kurse sowie für das Projekt "Mobiles Museum", Anschaffung und Bewirtschaftung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Zeile 13

Zuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek von 62.100,00 EUR, für die Teilnahme am Sachsen-Anhalt-Tag u.a.

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte sowie Mitgliedsbeiträge. Für 2019 bedarf es keiner weiteren Bereitstellung von Sachverständigenkosten für das Kreismuseum (-40.000).

Teilfinanzplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.380,82	162.000	123.100	105.000	108.700	105.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.405,35	234.300	233.500	233.500	233.500	233.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	501.563,95	324.300	324.300	150.300	150.300	150.300
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,25	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.361,37	720.600	680.900	488.800	492.500	488.800
9	Personalauszahlungen	1.185.688,18	1.340.100	1.178.900	1.191.300	1.206.800	1.222.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.347,12	95.800	101.800	82.100	82.100	82.100
12	+ Transferauszahlungen	101.308,40	68.700	86.800	83.100	86.800	83.100
13	+ sonstige Auszahlungen	86.525,72	127.000	78.800	78.800	78.800	79.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.869,42	1.631.600	1.446.300	1.435.300	1.454.500	1.466.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-549.508,05	-911.000	-765.400	-946.500	-962.000	-978.100
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.300,00	0	25.600	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	25.600	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	6.000	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	5.057,55	27.500	73.900	19.000	19.000	19.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057,55	27.500	73.900	25.000	19.000	19.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.757,55	-27.500	-48.300	-25.000	-19.000	-19.000

Investitionen - Teilplan 15 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.333,35	0	-6.400	0	0	0	-3.960,35 -10.360,35
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0	3.300,00 3.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.633,35	0	-6.400	0	0	0	-7.260,35 -13.660,35
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.500	-14.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-21.952,66 -61.452,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.500	-14.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-21.952,66 -61.452,66
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-424,20	-2.000	-7.400	0	0	0	-2.424,20 -9.824,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.600	0	0	0	0,00 25.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-424,20	-2.000	-33.000	0	0	0	-2.424,20 -35.424,20
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	0,00 -27.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	0,00 -27.000,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-3.000,00 -17.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-3.000,00 -17.000,00
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -11.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -11.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00 -3.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00 -3.000,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00 -3.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00 -3.000,00

Produkt 252101 Kreismuseum Jerichower Land

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	15	Kultur
Produkt	252101	Kreismuseum Jerichower Land

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb eines heimat- und regionalgeschichtlichen Museums mit Bezug auf den Landkreis Jerichower Land
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Haushalt, Art. 36 der Landesverfassung LSA, Ethische Richtlinien für Museen (ICOM), Handlungsempfehlungen der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“, KMK
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Jerichower Land, Schulen u.a. Bildungseinrichtungen, Vereine, Gemeinden, Besucher des Landkreises/Touristen, Studenten und Wissenschaftler
Ziele	<p>Strategische Ziele</p> <p>Bewahrung und Förderung des kulturellen Erbes, Sammeln, Bewahrung, Erschließung und Pflege von Kulturgut sowie kulturelle Bildung und Vermittlung von Geschichte und Kulturgut des Landkreises Jerichower Land</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>Sicherstellung der Öffnungszeiten und Besucherbetreuung Mindestens 3.000 Besucher im Jahr zwei Wechsel-Ausstellungen im Jahr 1x jährlich Durchführung des Ortschronistentages Anfertigung von mindestens 50 Digitalisaten von Sammlungsobjekten</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	15	Kultur
Produkt	263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb einer Musikschule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Musikschulgesetz, Satzung
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele Dezentrales Angebot der musikalischen Bildung und Früherziehung Operationale Ziele Zertifizierung QSM November 2018 Kostendeckungsgrad 50%
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	15	Kultur
Produkt	271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb einer Volkshochschule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	EBG, Satzung
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises plus angrenzende Landkreise und Bundesländer
Ziele	Strategische Ziele Angebot von Bildung und Kultur im Landkreis Jerichower Land Operationale Ziele Erreichung der Unterrichtsstunden, um Förderung EBG auszuschöpfen Kostendeckungsgrad 50 % aus Entgelten, anderen Einnahmen (u.a. EU-Mittel, Bundesmittel), Land
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 272101 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	15	Kultur
Produkt	272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung eines Zuschusses für die Bibliotheksarbeit im Landkreis
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Vertrag, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises
Ziele	Strategische Ziele Förderung des kreisweiten Bildungs- und Kulturangebotes Operationale Ziele Vorlage eines jährlichen Geschäftsberichtes
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	15	Kultur
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Beschreibung	Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Haushalt
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Darstellung des Landkreises Jerichower Land Operationale Ziele Qualität der Standbetreuung (Messung durch positive Presse)
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.430,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.318,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.470.247,78	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.119,48	115.000	39.800	39.800	39.800	39.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.542.116,11	1.265.700	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500
10	Personalaufwendungen	1.437.166,12	1.519.000	1.490.200	1.507.200	1.537.600	1.568.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	133.453,92	150.100	162.600	152.600	152.600	152.600
13	+ Transferaufwendungen	34.720,08	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	244.526,98	279.800	306.100	306.800	308.100	309.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.699,24	267.000	114.400	127.800	141.700	151.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.566,34	2.241.100	2.099.800	2.120.900	2.166.500	2.208.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	311.450,23	975.400	907.300	928.400	974.000	1.016.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.450,23	-975.400	-907.300	-928.400	-974.000	-1.016.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.039,98	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	240.360,62	710.800	613.600	601.400	612.000	610.700
25	= ERGEBNIS	-547.770,87	-1.686.200	-1.520.900	-1.529.800	-1.586.000	-1.626.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Zeile 02

Der Ertrag enthält die Zuwendungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren als auch die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von 50.000 EUR.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Zeile 05

Neben den Kostenerstattungen für den Brandschutz (Feuerwehr-Unfallkasse) von 106.000 EUR wird hier auch die Erstattungsleistung im Rahmen des Rettungsdienstes durch den Leistungserbringer DRK von 960.000 EUR ausgewiesen.

Zeile 06

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten (ehemalige Zuweisungen).

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 65.000 EUR (+ 12.500 EUR), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung u.a.

Zeile 14

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (106.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (43.000 EUR), Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst sowie Erstattungen von Aufwendungen an verschiedene Bereiche (55.000 EUR) u.a.

Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.430,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490,74	9.000	10.100	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.261.588,64	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.509,85	1.151.700	1.152.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700
9	Personalauszahlungen	1.426.456,40	1.523.400	1.488.700	1.507.000	1.537.300	1.567.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.765,35	150.100	162.600	152.600	152.600	152.600
12	+ Transferauszahlungen	84.720,08	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500
13	+ sonstige Auszahlungen	223.024,77	274.800	284.000	284.500	285.500	286.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.966,60	1.973.500	1.961.800	1.970.600	2.001.900	2.033.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-550.456,75	-821.800	-809.000	-817.900	-849.200	-880.800
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	10.039,27	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039,27	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	70.719,44	361.000	92.500	21.500	21.500	21.500
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	26.198,29	165.000	0	50.000	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.917,73	646.000	222.500	201.500	151.500	151.500
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-86.878,46	-646.000	-222.500	-201.500	-151.500	-151.500

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.153,69	-256.500	-69.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-335.737,95 -424.737,95
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.039,27	0	0	0	0 0	0	10.039,27 10.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.192,96	-256.500	-69.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-345.777,22 -434.777,22
38-003 Funkmasten	-2.142,00	-165.000	0	0	0 0	0	-215.159,09 -215.159,09
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.142,00	-165.000	0	0	0 0	0	-215.159,09 -215.159,09
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.455,21 -24.455,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.455,21 -24.455,21
38-007 Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000,00 -75.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000,00 -75.000,00
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-120.000,00 -640.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-120.000,00 -640.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-37.526,48	-25.000	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-79.234,20 -127.234,20
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.526,48	-25.000	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-79.234,20 -127.234,20
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.738,56 -10.738,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.738,56 -10.738,56
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.389,90 -7.389,90
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.389,90 -7.389,90

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.930,16 -7.930,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.930,16 -7.930,16
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-500,00 -4.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-500,00 -4.500,00
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-18.654,02 -18.654,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-18.654,02 -18.654,02
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-50.000	0 0	0	0,00 -50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 0	0	0,00 -50.000,00
GLM-903 Neubau Übungselement	-24.056,29	0	0	0	0 0	0	-24.056,29 -24.056,29
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.056,29	0	0	0	0 0	0	-24.056,29 -24.056,29

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr

Produktinformation

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz
Produktverantwortg.	Beigeordneter
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, gemeindliche Feuerwehr
Ziele	Strategische Ziele Sicherung der Alarmierung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren Operationale Ziele Unterbrechungsfreier Betrieb der Einsatzleitstelle Einhaltung der Alarmierungszeiten von 12 Min Durchführung vorgeschriebener Prüfungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 127101 Rettungsdienst

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	127101	Rettungsdienst

Produktinformation

Beschreibung	Organisation des Rettungsdienstes
Produktverantwortg.	Beigeordneter
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, Leistungserbringer, Kostenstelle
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Rettungsdienstes Operationale Ziele Einhaltung der Hilfsfrist RTW 12 Minuten und Notarzt 20 Minuten Kostendeckungsgrad 100 %
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 128101 Katastrophenschutz

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128101	Katastrophenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Katastrophenschutz
Produktverantwortg.	Beigeordneter
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, Organisationen des Katastrophenschutzes
Ziele	Strategische Ziele Schutz der Bevölkerung und Sachwerte Operationale Ziele Durchführung einer jährlichen Übung Vierjährige Überprüfung der Gefahrenabwehrplanung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.607,71	1.100.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	403.387,94	122.000	50.000	36.000	36.000	36.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	144.240,65	1.681.400	1.681.400	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.872.236,30	2.903.400	3.093.400	1.403.000	1.403.000	1.403.000
10	Personalaufwendungen	2.182.626,51	2.457.800	2.172.600	2.196.800	2.241.700	2.287.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	153.832,97	136.700	139.400	139.400	139.400	139.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.532,56	163.300	124.800	125.700	127.300	128.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	2.800	2.700	2.400	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.992,04	2.761.500	2.439.600	2.464.600	2.510.800	2.557.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	659.755,74	-141.900	-653.800	1.061.600	1.107.800	1.154.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.755,74	141.900	653.800	-1.061.600	-1.107.800	-1.154.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.215,58	1.500	500	500	500	500
25	= ERGEBNIS	-660.971,32	140.400	653.300	-1.062.100	-1.108.300	-1.154.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 04

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren insbesondere von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen von ca. 1,2 Mio. EUR. Aufgrund der Erhöhung der Schlachtzahlen in Folge der Umstellung des Schichtsystems wird mit einem Mehrertrag

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

von 200.000 EUR gerechnet. Zudem wird ein Mehrertrag von 37.500 EUR bei den Untersuchungsgebühren für Schwarzwild erwartet.

Zeile 05

Erstattung Untersuchungskosten von 36.000 EUR. Weiterhin erhält der Landkreis für eine abgeordnete Mitarbeiterin einen entsprechenden Erstattungsbetrag noch bis Februar 2019.

Zeile 06

Eine im Jahr 2015 gebildete Rückstellung von 1.676.400 EUR aufgrund eines anhängigen Rechtsstreites, kann nun doch nicht wie ursprünglich in 2018 vorgesehen aufgelöst werden, sondern wird nun für das Jahr 2019 eingeplant.

Zeile 12

Kosten für Untersuchungen (67.000 EUR) und Ersatzvornahmen (60.100 EUR)

Teilfinanzplan - 17 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.366,70	1.100.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	402.624,97	191.100	119.100	36.000	36.000	36.000
6	+ sonstige Einzahlungen	5.171,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.162,87	1.296.100	1.486.100	1.403.000	1.403.000	1.403.000
9	Personalauszahlungen	2.143.227,58	2.458.600	2.177.400	2.196.500	2.241.100	2.287.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.636,95	136.700	139.400	139.400	139.400	139.400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	273.080,10	364.300	106.800	107.500	108.700	109.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.944,63	2.962.900	2.423.600	2.443.400	2.489.200	2.536.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-648.781,76	-1.666.800	-937.500	-1.040.400	-1.086.200	-1.133.400
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	9.346,05	4.000	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.346,05	4.000	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-9.346,05	-4.000	0	0	0	0

Investitionen - Teilplan 17 Veterinäramt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-683,27	-3.000	0	0	0 0	0	-4.142,27 -4.142,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-683,27	-3.000	0	0	0 0	0	-4.142,27 -4.142,27
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.662,78	-1.000	0	0	0 0	0	-10.956,88 -10.956,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.662,78	-1.000	0	0	0 0	0	-10.956,88 -10.956,88

Produkt 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktinformation

Beschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln
Produktverantwortg.	Leiter Verbraucherschutz
Auftragsgrundlage	Lebens- und Futtermittelgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Verbraucherschutz Operationale Ziele Einhaltung des Probenplanes des Landes Sachsen-Anhalt
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Produktinformation

Beschreibung	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produktverantwortg.	Leiter Verbraucherschutz
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, LFGB, Tierschutzgesetz, AMG
Zielgruppe	Tiere und Menschen
Ziele	Strategische Ziele Tier- und Gesundheitsschutz Operationale Ziele Durchführung vorgeschriebener Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.689,55	130.200	75.500	76.300	76.600	76.800
03	+ sonstige Transfererträge	58.374,44	57.500	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.847,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.839.157,19	4.018.500	3.193.700	3.183.700	3.173.700	3.173.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.035.068,78	4.241.200	3.334.200	3.325.000	3.315.300	3.315.500
10	Personalaufwendungen	907.740,46	880.800	794.900	804.500	820.500	837.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.268.065,38	3.384.300	2.346.300	2.071.300	1.951.300	1.951.400
13	+ Transferaufwendungen	1.642.562,04	1.949.900	1.584.400	1.565.600	1.565.600	1.565.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	699.224,75	678.200	374.400	374.500	374.700	374.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.900	15.500	9.000	6.300	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.517.592,63	6.934.100	5.115.500	4.824.900	4.718.400	4.737.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	482.523,85	2.692.900	1.781.300	1.499.900	1.403.100	1.421.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.523,85	-2.692.900	-1.781.300	-1.499.900	-1.403.100	-1.421.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.187,50	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= ERGEBNIS	-485.711,35	-2.697.800	-1.787.600	-1.506.200	-1.409.400	-1.427.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 02

Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten für einen Mitarbeiter "Stabstelle Integrationskoordination" (vorher zwei Mitarbeiter, -29.700 EUR) und für das Projekt "Interkulturelle Woche" sowie zur Stärkung der Willkommenskultur, die Zuweisungen für ehrenamtlich tätige

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Bürger entfällt (-25.000 EUR)

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 05

Die geplanten Erträge beinhalten die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz von ca. 3 Mio. EUR für 243 Leistungsberechtigte mit einem jährlichen Pauschalbetrag von rund 12.500 EUR (-812.500 EUR), die Erstattung vom Land für zwei Beraterstellen von 96.000 EUR und Mieterträge für Sondernutzungsverträge von 40.000 EUR (-30.000 EUR).

Zeile 12

Zu diesen Aufwendungen zählen die Bewirtschaftungskosten von 1.130.000 EUR (- 435.000 EUR), Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen von 95.000 EUR (- 170.000 EUR), Mietaufwendungen von 350.000 EUR (-400.000 EUR), Beschaffung von Ausstattungen 10.000 EUR (- 5.000 EUR) sowie die vertraglich geregelten Unterbringungskosten der Gemeinschaftsunterkunft von 750.000 EUR.

Zeile 13

Die Transferleistungen von mehr als 1.584.400 EUR (- 365.500 EUR) beinhalten alle Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach dem SGB XII wie z. B., Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundleistungen, einmalige Leistungen, Krankenhilfe. Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 ergibt sich aus den Leistungen für Krankenhilfe (-203.000 EUR) und der Grundleistungen (-226.800 EUR).

Zeile 14

Für die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche werden 172.000 EUR (-272.900 EUR) für die Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft für drei Betreuer ausgewiesen, Geschäftsaufwendungen in Höhe von 61.000 EUR und für die ehrenamtliche Beratung und Betreuung 25.000 EUR.

Teilfinanzplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.689,55	130.200	75.500	76.300	76.600	76.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	79.822,13	57.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.234,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.223.139,05	4.018.500	3.193.700	3.183.700	3.173.700	3.173.700
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.439.885,23	4.241.200	3.334.200	3.325.000	3.315.300	3.315.500
9	Personalauszahlungen	902.076,36	888.500	818.400	804.500	820.300	836.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.407.312,37	3.384.300	2.346.300	2.071.300	1.951.300	1.951.400
12	+ Transferauszahlungen	1.663.198,20	1.949.900	1.584.400	1.565.600	1.565.600	1.565.600
13	+ sonstige Auszahlungen	663.756,02	672.400	372.900	373.000	373.200	373.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.636.342,95	6.895.100	5.122.000	4.814.400	4.710.400	4.727.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-196.457,72	-2.653.900	-1.787.800	-1.489.400	-1.395.100	-1.411.800
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	999,60	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-999,60	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen - Teilplan 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021 und Ansatz 2022	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-30.000,00 -70.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-30.000,00 -70.000,00
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	-999,60	0	0	0	0 0	0	-24.158,58 -24.158,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-999,60	0	0	0	0 0	0	-24.158,58 -24.158,58

Produkt 111104 Integration

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	111104	Integration

Produktinformation

Beschreibung	Koordination von Integrationsmaßnahmen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit
Zielgruppe	Personen mit Migrationshintergrund
Ziele	Strategische Ziele Verbesserung der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene Operationale Ziele Regelmäßige Veranstaltungen durchführen (Umsetzung Integrationskonzept)
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 122801 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortg. Leiter Ordnungsamt

Auftragsgrundlage Personenstandsrecht, Aufenthaltsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe Migranten, Kommunen

Ziele
Strategische Ziele
Umsetzung des Aufenthaltsrechts
Rechtssicherheit im Personenstandsrecht

Operationale Ziele
10 Einbürgerungen pro Jahr
Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Hilfestellung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung und Betreuung von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländern in Wohnungen und/oder Gemeinschaftsunterkünften
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz LSA
Zielgruppe	Asylbewerber
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterkunft Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 351003 Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen (Integrationslotsen-Richtlinie)
Zielgruppe	Ehrenamtliche Helfer/innen in der Integrationsarbeit
Ziele	Strategische Ziele Einsatz, Gewinnung, Qualifizierung und Koordinierung von ehrenamtlich tätigen Integrationslotsen Operationale Ziele Im Alltagsleben erforderliche Hilfestellungen geben, gesellschaftliche Teilhabe verbessern: - Wohnung (z. B. die Hausordnung, Mängel der Wohnung, Hausmülltrennung, Umgang mit Nachbarn), - Orientierung am und um den Unterbringungsort (z. B. Arzt, Behörde, Einkauf, Kindertagesstätte, Öffentlicher Personennahverkehr, Schule), - Teilhabe an kulturellen, sportlichen und gemeinnützigen Angeboten am und um den Unterbringungsort, - die Möglichkeit der Aufnahme einer Beschäftigung (z. B. Unterstützung bei Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgesprächen).
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Stellenübersicht zu den Teilplänen

Übersicht zum Stellenplan 2019

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Bereich Landrat	SB Kreistag	EG 8	0,125	521	01.01.2019	unbefristet	Erhöhung der Stelle aufgrund Aufgabenveränderung
FB 5.1	SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	EG 9c	1,000	22345	01.01.2019	befristet	Neuschaffung der Stelle aufgrund Erhöhung der Fallzahlen
FB 5.0	Sozialarbeiter	S11b	0,250	19203	01.01.2019	unbefristet	Erhöhung aufgrund Gesetzesänderungen im Bundesteilhabegesetz
FB 5.0	Sozialarbeiter	S11b	1,000	19206	01.01.2019	unbefristet	Neuschaffung der Stelle aufgrund Gesetzesänderungen im Bundesteilhabegesetz - Gesamtplanverfahren
FB 7	SB Naturschutz	EG 9b	1,000	29481	01.01.2019	unbefristet	Natura 2000
GLM	Technischer Angestellter	EG 10	1,000	2690	01.09.2018	unbefristet	Bearbeitung Breitbandausbau, im Gegenzug erhält die Stelle 2500 zum 30.06.2022 einen Kw Vermerk
GLM	Hausmeister Gym. Gommern	EG 5	0,250	3085	01.01.2019	unbefristet	Erhöhung der technischen Ausstattung
Altersteilzeit	SB Kalkulation/Gebühren	EG 9a	1,000	34429	01.12.2018	29.02.2020	ATZ - Freizeitphase ab 01.12.2018

Insgesamt: 5,625

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
ATZ	Amtlicher Fachassistent	EG 5	1,000	34428	30.09.2018
FB 6	SB Regionalplanung	9b	0,250	25190	01.05.2018
Hauptamt	Sekretärin	EG 6	0,125	21749	01.06.2018

Insgesamt: 1,375

Stellenmehrung/-minderung gesamt: 4,250

3. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Altersteilzeit	SB Kindertagesstätten	EG 7	0,875	34432	01.05.2019	31.08.2020	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	SB Anwenderbetreuung	EG 8	1,000	34433	01.08.2019	28.02.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	EG 6	1,000	34430	01.12.2019	31.05.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Lebensmittelkontrolleur	EG 9a	1,000	34431	01.12.2019	31.10.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig

Insgesamt: 3,875

4. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
Fachbereich Kinder-Jugend und Familie	SB UVG	EG 8	1,000	20652	31.12.2020	Verlängerung der Stelle aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und weiterhin hoher Fallzahlen
Hauptamt	SB Organisationsgrundlagen	EG 7	1,000	2910	31.12.2020	Der Stelle 8500 werden administrative Aufgaben in der LOGA Fachanwendung übertragen. Die bisherigen Aufgaben werden auf die Stelle 2910 verlagert.
Bereich Landrat	SB Projektförderung	EG 7	0,750	18055	31.12.2020	Bewilligungszeitraum wurde verlängert
Bereich Landrat	Teilhabemanager	S11b	1,000	19220	31.08.2021	Bewilligungszeitraum wurde verlängert
Bereich Landrat	Projektkoordinator	EG 9c	0,500	18059	31.12.2019	Bewilligungszeitraum wurde verlängert
Bereich Landrat	Regionaler Koordinator	EG 9c	1,000	210	30.04.2019	Bewilligungszeitraum wurde verlängert
Jobcenter	Intensivbetreuer "Teilhabe am Arbeitsleben"	S11b	1,000	18061	31.12.2019	Bewilligungszeitraum wurde verlängert

Insgesamt: 6,250

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	0,95	1,00	1,00	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A16	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsvorstand	A15	1,00	0,95	0,95	
Insgesamt		3,95	3,95	3,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,25	0,00	0,25	
Stabsstelle Controlling	10	1,00	1,00	1,00	
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,00	0,25	0,00	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00	1,00	1,00	
Personalrat	09c	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	06	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	05	0,50	0,60	0,50	
Insgesamt		5,75	5,85	5,75	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,70	0,00	0,75	
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,00	0,75	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	07	1,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit	07	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		2,75	1,80	2,80	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kreistag	08	2,00	1,88	1,88	
Insgesamt		2,00	1,88	1,88	

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	
Prüfer Verwaltung	A10	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00	2,00	2,00	
Prüfer Verwaltung	09b	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Wandlung der Stelle zum 01.04.2019
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

Anlage zum Teilplan 35100200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bewirtschaftung	08	0,00	1,00	0,00	
Jobcoach	08	1,00	0,00	1,00	
SB Projektförderungen	07	0,75	1,00	1,00	0,750* befristet bis 31.12.2020
Familienintegrationscoach	S11b	2,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,75	5,00	5,00	

Anlage zum Teilplan 35100400 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektkoordinator „Teilhabe am Arbeitsleben“	09c	0,50	0,50	0,50	0,50* Befristet bis 31.12.2019
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
Insgesamt		1,50	1,50	1,50	

Anlage zum Teilplan 35100500 Programm Regionale Koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	1,00	1,00	0,95	1,00* Befristet bis 30.04.2019
Insgesamt		1,00	1,00	0,95	

Anlage zum Teilplan 35100600 Programm Örtliches Teilhabemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00	1,00	1,00	2,00* befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,35	0,33	0,35	
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 30.04.2019
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 30.04.2019
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		2,95	2,93	2,95	

Anlage zum Teilplan 57110100 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,40	0,38	0,40	

Insgesamt		0,40	0,38	0,40	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,05	0,00	0,00	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		1,45	1,40	1,40	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,60	0,00	0,60	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	A10	0,00	0,50	0,00	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,50	0,00	0,00	
SB Widersprüche	A9	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		3,60	3,00	3,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SachbearbeiterIn	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Vergabewesen	09a	1,00	0,90	1,00	
SB Landwirtschaft	09a	0,88	0,88	0,88	
SB Bescheide	09a	0,00	1,00	1,00	
Sekretärin/SB Versicherungen	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,88	4,78	4,88	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,20	0,20	0,20	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	A10	0,00	0,20	0,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00	2,00	2,00	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,20	0,00	0,00	
Insgesamt		3,40	3,40	3,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 12100100 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Verwaltung	A10	0,00	0,30	0,00	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,30	0,00	0,00	
Insgesamt		0,30	0,30	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teilplan 04
- Finanzen -

Anlage zum Teilplan 11120100 Haushalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,85	0,85	0,85	
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	09a	3,00	3,00	3,00	
SB Haushalt	08	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,20	3,20	3,20	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		0,80	0,80	0,80	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Buchhaltung	08	3,00	3,00	2,88	
SB Mahnwesen	07	1,00	1,00	1,00	
SB Buchhaltung	07	2,00	2,00	2,00	
SB Mahnwesen	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,60	0,60	0,60	
SB Zahlungsverkehr	05	4,00	4,00	3,00	
SB Kassierer	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		13,60	13,60	12,48	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung (Innendienst)	A8	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,35	3,35	3,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung (Innendienst)	06	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,20	3,20	3,20	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,30	0,30	0,30	
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,25	0,25	0,25	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	1,90	1,90	1,90	
SB Haushalt	07	0,20	0,20	0,18	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,30	0,33	
Insgesamt		3,13	2,98	2,99	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,88	1,89	1,78	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,30	0,33	
Insgesamt		2,75	2,61	2,53	

Anlage zum Teilplan 31130100 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,55	0,55	0,55	
Insgesamt		0,70	0,70	0,70	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,35	0,35	0,35	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	6,44	6,49	6,22	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	2,93	1,95	2,11	
Insgesamt		9,74	8,81	8,70	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,58	0,59	0,56	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,23	0,15	0,16	
Insgesamt		0,88	0,81	0,78	

**Anlage zum Teilplan 31150100 Hilfe zur Überwindung von bes. soz. Schwierigk.
u.a. Lebenslagen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,60	1,64	1,59	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,30	0,33	
Insgesamt		2,12	2,01	1,98	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,40	0,40	0,40	
SB Grundsicherung	09a	4,88	4,88	4,80	
SB Haushalt	07	0,30	0,30	0,26	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		5,60	5,60	5,48	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,04	0,04	0,04	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,22	0,22	0,21	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,06	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,28	3,00	2,80	
Insgesamt		0,35	3,07	2,86	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,01	0,01	0,01	
Insgesamt		0,01	0,01	0,01	

Anlage zum Teilplan 31260100 Leistungen für BuT nach § 28 SGB II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,02	0,02	0,02	

Insgesamt		0,02	0,02	0,02	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,06	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,06	

Anlage zum Teilplan 34310100 Betreuungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Betreuungsbehörde	S12	2,52	0,00	0,00	
Insgesamt		2,52	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,15	0,15	0,13	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,22	0,22	0,19	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,03	0,03	0,03	
SB Bildung und Teilhabe	07	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		1,10	1,10	1,10	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,20	0,20	0,20	
SB Wohngeld	08	2,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,04	
SB Wohngeld	07	0,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		2,27	2,27	2,26	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	0,50	0,50	0,50	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,52	0,52	0,52	

Anlage zum Teilplan 35150100 Sonstige soziale Leistungen - Bund

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,00	0,00	0,93	1,00* befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,00	0,00	0,93	

Teilplan 06
- Schulen -

**Anlage zum Teilplan 21610100 Sekundarschule Carl von Clausewitz Burg-
Europaschule**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,85	0,85	0,85	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
Insgesamt		0,95	0,95	0,95	

Anlage zum Teilplan 21610200 Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,70	0,70	0,70	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		0,80	0,80	0,80	

**Anlage zum Teilplan 21610300 Sekundarschule Am Baumschulenweg
Genthin**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heicke Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,10	1,10	1,10	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,10	1,10	1,10	

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule An der Elbe Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 21710100 Burger Roland-Gymnasium

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	07	0,00	2,00	2,00	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	06	2,00	0,00	0,00	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
Insgesamt		2,10	2,10	2,10	

Anlage zum Teilplan 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	1,75	1,75	1,75	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,85	1,85	1,85	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	06	0,00	2,00	2,00	
Schulsekretärin	05	2,00	0,00	0,00	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,10	2,10	2,10	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	

Insgesamt		0,05	0,05	0,05	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	

Insgesamt		0,05	0,05	0,05	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule Am Park Möckern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,10	1,10	1,10	

**Anlage zum Teilplan 22110100 Förderschule für Lernbehinderte
"Dr.Theodor Neubauer" Burg**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

**Anlage zum Teilplan 22110200 Förderschule für Geistigbehinderte
Lindenschule Burg**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,10	1,10	1,10	

**Anlage zum Teilplan 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht
Dürer Parchen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	0,88	0,88	0,88	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
Insgesamt		0,98	0,98	0,98	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	

Insgesamt		0,05	0,05	0,05	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 23110100 Berufsbildende Schule Conrad Tack Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,15	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,88	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,25	5,25	5,13	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Schulsekretärin	05	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,15	0,15	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,55	0,55	0,55	
SB Schülerbeförderung	06	1,00	1,00	0,75	
Insgesamt		1,75	1,75	1,50	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,15	0,15	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,20	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,50	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,60	0,60	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,15	0,15	0,15	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40	0,40	0,40	
Mitarbeiter/in	05	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,20	1,35	1,30	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB Bafög	08	1,88	1,88	1,88	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Insgesamt		2,18	2,18	2,17	

Anlage zum Teilplan 34110100 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45	0,45	0,45	
SB UVG	08	6,25	6,25	6,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Insgesamt		6,95	6,95	6,68	

**Anlage zum Teilplan 36100100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30	0,30	0,30	
SB Kindertageseinrichtungen	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Kinderförderungsgesetz	09a	2,00	2,00	1,88	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
SB Kindertagesstätten	07	2,88	2,88	2,88	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Insgesamt		6,43	6,43	6,29	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30	0,30	0,30	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Schreibkraft	04	0,50	0,50	0,50	0,50* KW 30.06.2021
Insgesamt		1,25	1,25	1,23	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Insgesamt		0,25	0,25	0,24	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Insgesamt		0,15	0,15	0,14	

Anlage zum Teilplan 36320100 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	1,90	1,90	1,88	
Insgesamt		2,30	2,30	2,27	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,20	0,20	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	2,25	2,25	2,06	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	4,25	4,25	4,21	
Insgesamt		7,70	7,70	7,45	

**Anlage zum Teilplan 36340100 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,
Eingliederungshilfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,20	0,20	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	0,75	0,75	0,69	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	2,35	2,35	2,33	
Insgesamt		4,20	4,20	4,11	

**Anlage zum Teilplan 36350100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	1,80	1,80	1,80	
Insgesamt		1,90	1,90	1,90	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,15	0,15	
SB Amtsvormund/-pflege	09c	1,00	1,00	0,88	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09c	4,00	3,00	2,00	1,00* befristet bis 31.12.2020
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SB Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	S14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter	S14	2,50	2,50	2,49	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		11,15	10,15	9,00	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Jugendarbeit	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Insgesamt		1,25	1,25	1,24	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB BEEG	09b	1,00	1,00	1,00	
SB BEEG	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,13	
Insgesamt		2,40	2,40	2,38	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,60	0,60	0,60	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,09	
Insgesamt		0,75	0,75	0,74	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,08	0,08	0,07	
Insgesamt		0,23	0,23	0,22	

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75	0,75	0,75	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	10	6,00	5,00	4,81	1,00* KW 30.06.2022
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,80	0,80	0,80	
SB Investitionen	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	09a	0,95	0,95	0,95	
SB Bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,75	0,75	0,75	0,75* KW 31.05.2022
SB Fördermaßnahmen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	2,00	2,00	1,88	
SB Bewirtschaftung	07	0,85	0,85	0,85	
SB Beschaffung/Sekretärin	07	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	06	4,00	4,00	4,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Lb- und Gb-Schule Burg Hausmeisterpool Genthin Lb- und Gb-Schule Burg
Hausmeister	05	18,00	16,75	16,75	Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Möser Hausmeisterpool Burg Europaschule Gymnasium Gommern Sekundarschule Fritz Heicke Gommern Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg Europaschule Gymnasium Gommern Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Gemeinschaftsschule Am Park Möckern Hausmeisterpool Burg Bismarck-Gymnasium Genthin Sekundarschule An der Elbe Parey Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	2,81	2,81	2,75	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Hausmeisterpool Genthin 1,00* Befristet bis 31.08.2019
Hausarbeiter	02	0,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft	02	1,63	1,63	1,63	Lb- und Gb-Schule Burg Kreismuseum Genthin
Insgesamt		43,54	42,29	41,92	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,05	0,05	0,05	
SB Liegenschaften	09a	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Brandschutzprüfer	A11	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		1,15	1,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	2,00	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2019
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		2,15	1,15	1,15	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
SB Regionalplanung	A11	0,00	0,50	0,00	
SB Regionalplanung	A10	0,30	0,00	0,30	
Insgesamt		0,45	0,65	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30	0,30	0,30	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,70	0,70	0,70	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Bauplanung	08	0,75	0,75	0,75	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Baulasten	07	1,00	1,00	0,80	
Büroassistent/in	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,05	3,05	2,85	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A11	0,00	0,40	0,00	
SB Regionalplanung	A10	0,08	0,00	0,08	
Insgesamt		0,13	0,45	0,13	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35	0,35	0,35	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30	1,30	1,30	
SB Regionalplanung	A10	0,30	0,00	0,30	
Insgesamt		1,95	1,65	1,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	7,00	6,00	6,55	2,00* befristet bis 31.12.2019
SB Planungsrecht	09b	1,00	1,00	1,00	
Baustellenkontrolleur	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,60	0,60	0,60	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,55	0,55	0,55	
SB Haushalt	07	0,75	0,75	0,75	
Büroassistent/in	05	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		11,50	10,50	11,05	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalpflege	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,25	2,25	2,25	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A11	0,00	0,10	0,00	
SB Regionalplanung	A10	0,08	0,00	0,08	
Insgesamt		0,13	0,15	0,13	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,55	0,55	0,55	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	10	0,45	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,30	0,30	
Techn. Angestellte/r	10	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,95	1,95	1,95	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,30	0,30	0,30	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90	0,90	0,90	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallgebühreneinzug	05	5,63	6,63	5,63	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		9,73	10,48	9,48	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
6 Sachbearbeiter/in	10	0,30	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,05	0,05	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,40	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
6 Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
SB Naturschutz	09b	5,75	4,00	3,85	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09a	1,00	0,00	0,00	
SB Naturschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		8,05	5,30	5,15	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
SB Forstbehörde	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,30	1,30	1,30	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
6Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	10	0,25	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,35	0,35	
Techn. Angestellte/r	10	1,90	1,90	1,90	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,95	0,95	0,95	
SB Abfallwirtschaft	08	1,10	1,10	1,10	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		4,80	4,60	4,60	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,85	1,00	1,00	
Insgesamt		0,85	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	4,00	4,00	4,00	
SB Wasserbehörde	09a	1,95	2,95	2,88	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		6,25	7,25	7,18	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,14	
Büroassistent/in	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,45	0,45	0,44	

**Anlage zum Teilplan 56120100 Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,14	
Büroassistent/in	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,45	0,45	0,44	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,55	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,75	0,75	0,00	
SB Immissionsschutz	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,25	0,25	0,25	
SB Immissionsschutz	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		5,85	6,30	5,55	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,15	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,30	0,30	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	1,00	1,00	0,90	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,45	0,45	0,45	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,75	2,05	1,95	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
SB Standesamtsaufsicht	A10	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		2,75	2,75	2,75	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bußgeld	08	1,00	1,00	1,00	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	2,00	2,00	2,00	
SB Waffen/Sprengstoff	08	1,00	1,00	1,00	
SB Gewerbeangelegenheiten	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,35	0,35	0,35	
SB Bußgeld/Vollzug	07	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,15	
SB Verwaltung	05	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		6,50	7,50	6,50	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsregelungen	09a	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		2,45	2,45	2,45	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40	0,40	0,40	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,40	0,40	0,40	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Erlaubniswesen	08	1,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,40	0,40	0,40	
SB Erlaubniswesen	06	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		5,60	6,60	6,60	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35	0,35	0,35	
mittlerer Dienst					
SB KFZ-Zulassung	A7	1,00	1,00	1,00	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		1,65	1,65	1,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
SB KFZ-Zulassung	06	9,00	9,00	8,80	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		9,15	9,15	8,95	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

**Anlage zum Teilplan 12210200 Unterbringung psychisch Kranker und
Gesundheitsaufsicht**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,25	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 36750100 Drogen- und Suchtberatung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,25	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 41210100 Gesundheitseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	0,63	0,63	0,63	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter SpD	S12	4,00	4,00	4,00	
Sozialarbeiter SpD	S11b	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		5,88	4,88	5,88	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugend-/Schularzt	15	0,75	0,75	0,75	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Gesundheitsaufseher	09a	3,00	3,00	3,00	
Gesundheitsaufseher	09a	0,88	0,88	0,75	
SB Verwaltung/Haushalt	06	0,75	0,75	0,00	
Sekretärin	05	0,88	0,88	0,88	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75	1,75	1,75	
Arzthelferin	05	2,75	2,75	2,50	
Insgesamt		11,01	11,01	9,88	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,25	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10	0,00	0,00	
Archivleiterin	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,00	0,50	0,00	
SB Beschaffung	07	1,00	1,00	1,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,85	0,95	0,85	
Sachbearbeiter/in	06	0,00	1,00	1,00	
Sekretärin	06	0,88	0,00	0,88	
Sachbearbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,50	0,40	0,50	
SB Archiv/Springer	05	1,75	1,75	1,75	
SB Post	04	1,00	1,00	0,75	
MA Post/Springer	04	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		9,23	8,85	8,93	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A9	0,50	0,50	0,00	
Insgesamt		0,50	0,50	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05	0,00	0,00	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,25	0,25	0,00	
032 SB Personal	09b	0,00	0,00	0,00	
SB Personalangelegenheiten	09b	3,00	3,00	2,83	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Bezügerechner	09a	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		7,45	7,40	6,98	

Anlage zum Teilplan 11140300 Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kalkulation/Gebühren	09a	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 29.02.2020
Amtlicher Fachassistent	05	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

**Anlage zum Teilplan 11160100 Technikunterstützte Informationsverarb.
(TUI)**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
HSB Systemverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	
SB Systemverwaltung	09b	6,00	6,00	6,00	
SB Systembetreuung Schulen	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Systembetreuung	09b	1,25	1,25	0,25	
SB Verwaltung	09a	1,00	0,00	0,00	
SB Katastrophenschutz	09a	0,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,00	0,50	0,00	

Insgesamt		12,40	12,90	11,40	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Organisation	09c	2,00	2,00	2,00	
SB Organisationsgrundlagen	08	1,00	0,00	0,00	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00	2,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
Insgesamt		5,15	5,15	5,15	

**Anlage zum Teilplan 31210200 Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A12	1,00	0,00	1,00	
stellvertretender Geschäftsführer	A12	0,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	2,00	2,00	1,00	
SB Widersprüche/Klageverfahren	A10	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		5,00	5,00	4,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,00	0,10	
SB/HSB	09	0,00	0,00	0,00	
SB Widersprüche/Klageverfahren	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Widersprüche	09b	1,00	1,00	0,75	
SB/HSB	09b	4,00	4,00	3,88	
SB Vergabewesen	09a	0,00	0,10	0,00	
FA/SB	09a	23,00	23,00	22,33	
FA/SB	08	0,00	0,00	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,10	0,00	0,10	
FA/MA	06	4,75	5,75	3,25	
FA/MA	04	1,00	1,00	0,75	

**Anlage zum Teilplan 31210200 Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		35,00	35,85	32,16	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Wissensch.-/Verw.Leiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	06	0,75	0,75	0,75	ku EG 4
Insgesamt		1,80	1,80	1,80	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	
Musikschule Lehrer	09	0,00	0,00	0,00	
Musikschule Lehrer	09a	4,75	4,75	4,50	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,80	6,80	6,55	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter KVHS	11	1,00	1,00	1,00	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
SB KVHS	09b	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00	1,00	0,75	
SB Haushalt/Verwaltung	06	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		4,05	5,05	4,80	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
6SB Abwehrender Brandschutz	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,45	0,45	0,45	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	5,85	5,85	5,40	
Leiter FTZ	08	1,00	1,00	1,00	
SB Ausbildung/Funk	08	0,70	0,00	0,70	
MA FTZ	07	5,00	5,00	5,00	
SB Ausbildung/Funk	07	0,00	0,70	0,00	
Insgesamt		14,00	14,00	13,55	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05	0,00	0,00	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A15	0,00	0,05	0,05	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		1,05	1,05	1,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
6 Leiter Rettungsleitstelle	10	0,55	0,55	0,55	
SB Systembetreuung	09b	0,41	0,41	0,41	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	7,15	7,15	6,60	
Insgesamt		8,11	8,11	7,56	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,20	0,20	0,20	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,34	0,34	0,34	
SB Katastrophenschutz	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Ausbildung/Funk	08	0,30	0,00	0,30	
SB Ausbildung/Funk	07	0,00	0,30	0,00	
Insgesamt		1,64	1,64	1,64	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

**Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter	A12	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	4,05	4,05	4,04	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,50	0,00	0,00	
SB Verwaltung	09b	0,50	0,50	0,50	
Sachgebietsleiter/-in	09b	0,00	0,50	0,44	
Futtermittelkontrolleur	09a	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	09a	3,88	3,88	3,88	
SB Kalkulation/Gebühren	09a	0,00	0,50	0,25	
SB Verwaltung	08	0,00	0,50	0,00	
SB Verwaltung	08	0,50	0,00	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50	0,00	0,00	
SB Systembetreuung	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,44	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
Amtlicher Fachassistent	05	20,70	20,70	17,38	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,00	0,00	

**Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Datenerfassung	04	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		34,03	33,53	29,33	

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter	A12	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	3,95	3,95	3,84	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,50	0,00	0,00	
SB Verwaltung	09b	0,50	0,50	0,50	
Sachgebietsleiter/-in	09b	0,00	0,50	0,44	
SB Kalkulation/Gebühren	09a	0,00	0,50	0,25	
SB Verwaltung	08	0,00	0,50	0,00	
SB Verwaltung	08	0,50	0,00	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50	0,00	0,00	
SB Systembetreuung	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,44	
SB Tierseuchen	06	1,00	1,00	0,75	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Tierschutz	05	1,00	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	05	0,30	0,30	0,30	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,00	0,00	
MA Datenerfassung	04	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		10,85	10,35	8,12	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	2,00	2,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,10	2,10	1,10	

**Anlage zum Teilplan 12280100 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und
Personenstandsangelegenheiten**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	A9	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,55	2,55	2,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09b	2,00	2,00	1,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		4,10	4,10	3,10	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	2,00	3,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,10	3,10	2,10	

**Anlage zum Teilplan 31550200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Ausländer**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB Verträge	08	2,00	2,00	2,00	
SB Bewirtschaftung	07	1,15	1,15	1,15	
Hausmeister	05	2,00	2,00	2,00	Asylwohnungen 1,00* Befristet bis 31.12.2019 Asylwohnungen
Insgesamt		5,35	5,35	5,35	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00	1,00	1,00	

höherer Dienst

Kreisdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00	0,40	1,00	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	

gehobener Dienst

Kreisoberamtsrat/rätin	A13	6,00	6,00	6,00	
Kreisamtsrat/rätin	A12	6,00	6,00	6,00	
Kreisamtmann/frau	A11	9,00	10,00	7,00	
Kreisoberinspektor/in	A10	12,55	10,80	10,55	
Kreisinspektor/in	A9	3,00	3,00	2,50	

mittlerer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A8	2,00	2,00	2,00	
Kreisobersekretär/in	A7	5,00	5,00	5,00	

Summe		49,55	48,20	45,05	
--------------	--	-------	-------	-------	--

insgesamt		49,55	48,20	45,05	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	15	3,38	3,38	3,38	
	14	8,00	8,00	7,88	
	13	1,00	1,00	1,00	
	12	2,00	2,00	2,00	
	11	6,00	4,95	5,00	
	10	40,50	37,50	36,86	1,00* KW 30.06.2022
	09	0,00	0,00	0,00	
	09c	18,50	17,50	16,23	
	09b	44,75	44,00	40,18	
	09a	94,85	95,95	92,58	1,00* KW 29.02.2020
	08	46,63	43,50	42,88	0,75* KW 31.05.2022
	07	35,63	41,88	40,00	
	06	33,13	34,25	31,18	
	05	87,18	84,93	77,00	
	04	4,50	4,50	4,00	0,50* KW 30.06.2021
	03	2,81	2,81	2,75	
	02	1,63	2,63	2,63	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S14	12,00	12,00	11,90	
	S12	8,80	9,00	8,80	
	S11b	10,50	9,00	9,25	
	S08a	2,00	2,00	2,00	
insgesamt Beschäftigte:		464,79	461,78	438,50	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		514,34	509,98	483,55	
Teil (A + B) mit A II		514,34	509,98	483,55	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU		0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Praktikant	PRAKT	1,00		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	0,00	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU		0,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur	05	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00		
Insgesamt		46,00	22,00	

Weitere Festlegungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung

1. Mehraufwendungen für die Kontenbereiche

57 – Bilanzielle Abschreibungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

und Kontengruppe

547 – Wertminderungen bei Vermögensgegenständen

sowie Unterkonto

5494 – Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

sind ohne weitere Ermächtigungserteilung zulässig.

2. Etwaige Neuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund statistischer Vorgaben bedürfen keiner gesonderten Genehmigung nach § 105 KVG LSA.

3. Veränderungen während der Haushaltsdurchführung hinsichtlich der Berechtigungs-codes aufgrund veränderter Strukturen, unterliegen nicht der Zustimmungspflicht des Kreistages.

4. Übertragbarkeit nach § 19 KomHVO

Für das Produkt 111701 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) und den dazugehörigen Vorkostenstellen in Verbindung mit den Konten 521100/721100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), werden die ausgewiesenen Ermächtigungen für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 54200100 (Kreisstraßen) werden die Konten 522100/722100 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 522103/722103 (Unterhaltung der Brücken und Durchlässe) und 531200/731200 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 54710100 (Öffentlicher Personennahverkehr) werden die Konten 531502/731502 (Ausgleichsleistungen an die NJL § 8 ÖPNVG LSA) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 56140100 (Immissionsschutz) werden die Konten 529110/729110 (Aufwendungen/Auszahlungen für Ersatzvornahmen) für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 56150100 (Bodenschutz) wird das Finanzkonto 729110 (Auszahlungen für Ersatzvornahmen) für übertragbar erklärt.

***ANLAGEN ZUM
HAUSHALTSPLAN***

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen***

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Ergänzung Rubrik	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach den Teilplänen)	2019 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2020	Voraussichtl. Auszahlung 2021	Voraussichtl. Auszahlung 2022
TPL 01	Verwaltungssteuerung				
	80-001-VE Breitbandausbau	2.458.300,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	2.458.300,00	0,00	0,00	0,00
TPL 06	Schulen				
	40-008-VE Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	GLM-311-VE Schulhofsanierung	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	GLM-361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-367-VE Fortführung Sanierung	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	GLM-374-VE Schulbauförderung	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	GLM-375-VE Sanierung Haus 2	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-376-VE STARK III - energetische Sanierung	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	2.300.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-617-VE K 1205 - Bergzow	562.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-647-VE K 1786 OD Loburg	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Summe	5.890.300,00	2.070.000,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	10.012.200,00	553.600,00	1.278.400,00	732.100,00

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Rücklagen***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
EUR		
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	22.055.069	22.055.069
Rücklage aus Überschüssen des 1.2 ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.957.500	9.957.500
Rücklage aus Überschüssen des 1.3 außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Hinweis zum Punkt 1.1.: Die Eröffnungsbilanz liegt vor. Die Prüfung durch den LRH ist noch nicht erfolgt

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 liegen noch nicht vor, daher wurde der Betrag den vorläufigen Jahresabschlüssen (Hochrechnung) entnommen.

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
EUR		
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	19.129.431	18.938.103
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.288.441	1.288.441
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.463.729	1.463.729
7. Sonstige Verbindlichkeiten	482.657	482.657
Summe	22.364.258	22.172.930

Nachrichtlich

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	236.969	162.737
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.608	1.608	1.608	
2	SPD	1.176	1.176	1.176	
4	FDP/WG/FW	1.248	1.248	1.248	
5	Die Linke	1.104	1.104	1.104	
6	Bündnis 90/ Die Grünen/FW/Endert JL	888	888	888	
Summe		6.024	6.024	6.024	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD - FDP/WG/FW - DIE LINKE - Bündnis 90/Die Grünen/ Freie Wähler/Endert JL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		EUR			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	0	0	0	
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	
3.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die lfd. Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen, und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0	0	0	
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Budgets

Budgetübersicht

Unter Budgetierung versteht man ein Verfahren der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, bei dem mehrere Aufwands- und Ertragspositionen zu einer gemeinsamen Finanzposition, einem „Budget“, für die Erstellung bestimmter kommunaler Leistungen zusammengefasst werden. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Zur besseren Bewirtschaftung für den Budgetverantwortlichen wurden die Budgets weiter unterteilt.

Im Haushalt gibt es mehrere Arten von Budgets:

1. Produktbezogene Budgets innerhalb der Teilpläne (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
SG Ausländer und Flüchtlinge	2.681.400	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	6.219.000	511101, 511103, 521001, 523101, 547101
Bildung und Teilhabe	461.900	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	265.300	367501, 412101, 414001
FB Jugend	42.460.400	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363501, 363601, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	683.800	252101, 263101, 271101, 272101, 281001
FB Ordnung	179.800	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	378.800	111402, 121001, 573001
SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	423.500	126101, 127101, 128101
SG Schulen	6.349.600	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 216110, 217101, 217102, 217103, 217110, 217210, 218110, 219101, 221101, 221102, 221106, 221110, 231101, 231110, 241101, 242101, 243101
FB Soziales	19.077.800	311101, 311301, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 315601, 331001, 344101, 346101, 351501
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	10.222.400	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	521.900	111101, 111102, 111103, 351002, 351004,

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
		351005, 351006, 367001, 571101, 575101
Amt für Verbraucherschutz	147.500	122301, 122401

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	780.700	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.578.800	11170100, 216103, 217103, 22101, 221102, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Zentrale Dienste	5.118.800	111101, 111301, 111401, 111601, 216109, 312102
Geschäftsaufwendungen	180.000	111101 122301 311401 363401 561002 111102 122401 311501 363501 561101 111103 122501 311601 363601 561201 111104 122601 311701 363701 561401 111201 122602 312102 363801 561501 111202 122801 312201 367501 571101 111203 126101 313001 412101 575101 111204 126201 315502 414001 111301 127101 341101 511101 111401 128101 343101 511102 111402 241101 344101 511103 111403 242102 345101 521001 111501 243101 346101 523101 111601 252101 351001 537101 111602 263101 361001 537103 111701 271101 362001 547101 121001 311101 363101 554101 122101 311201 363201 555101 122102 311301 363301 561001

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Geschäftsaufwendungen ADV	225.300	111101 122102 311201 363102 537103 111102 122301 311301 363201 542001 111103 122401 311401 363301 547101 111104 122501 311501 363401 554101 111201 122601 311601 363501 555101 111202 122602 311701 363601 555102 111203 122801 312102 363701 561001 111204 126101 312201 363801 561002 111205 126201 313001 367501 561101 111301 127101 315502 412101 561201 111401 128101 343101 414001 561401 111402 241101 341101 421101 561501 111403 242101 344101 511101 571101 111501 242102 345101 511102 575101 111601 243101 346101 511103 111602 252101 351001 521001 111701 263101 361001 522301 121001 271101 362001 523101 122101 311101 363101 537101
Personalkosten	29.936.300	111101 126101 241101 341101 414001 111102 126201 242101 343101 421101 111103 127101 242102 344101 511101 111104 128101 243101 345101 511102 111201 216101 252101 346101 511103 111202 216102 263101 351001 521001 111203 216103 271101 351002 522301 111204 216104 272101 351004 523101 111205 216107 281001 351005 537101 111301 216108 311101 351006 537103 111401 216109 311201 361001 542001 111402 216110 311301 351501 547101 111501 217101 311401 362001 554101 111601 217102 311501 363101 555101 111602 217103 311601 363102 555102 111701 217110 311701 363201 561001 121001 217210 312102 363301 561002 122101 218110 312103 363401 561101 122102 219101 312201 363501 561201 122301 221101 312301 363601 561401 122401 221102 312601 363701 561501 122501 221106 313001 363801 571101 122601 221110 315502 367001 575101 122602 231101 315601 367501 122801 231110 331001 412101

3. Budgets für die Abschreibungen / interne Verrechnung / Wertberichtigung (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	4.599.100	111301 216101 217103 271101 555102 111601 216102 219101 315502 561001 111701 216103 221101 363102 561401 122301 216104 221102 414001 561501 122401 216107 221106 537101 571101 122602 216108 231101 537102 575101 126101 216109 242101 542001 127101 217101 252101 554101 128101 217102 263101 555101
Interne Verrechnungen GLM	6.034.700	11170120 11170164 11170217 11170277 11170121 11170169 11170218 11170280 11170122 11170177 11170219 11170281 11170125 11170185 11170223 11170282 11170127 11170186 11170230 11170283 11170128 11170187 11170231 11170284 11170129 11170191 11170232 11170289 11170130 1117192 11170233 11170290 11170131 11170193 11170237 11170291 11170143 11170200 11170238 11170299 11170144 11170201 11170242 11170150 11170202 11170256 11170151 11170203 11170257 11170152 11170204 11170258 11170156 11170208 11170259 11170157 11170209 11170270 11170158 11170214 11170271 11170162 11170215 11170272 11170163 11170216 11170273
Wertberichtigung Umlaufvermögen	328.400	111202, 122101, 122601, 122602, 127101, 311101, 311601, 313001, 341101, 346101, 361001 363301, 521001, 537101

4. Budgets für Investitionen (Finanzplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen ADV	340.200	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen Brand,-, Katschutz und Rettungswesen	217.500	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	6.200	414001
Investitionen GLM Hochbau	6.061.000	111701, 216102, 216107, 216109, 217102, 217103, 537101
Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen	85.000	216102
Investitionen GLM Tiefbau	5.619.300	221106, 542001
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	65.400	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	270.000	111301, 111701, 126101, 127101, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 252101, 263101, 271101, 315502
Investitionen SG Schulen	2.346.400	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	18.700	537101, 554101, 561001, 561401, 561501
Investitionen Tourismus	2.500	575101
Investitionen Wirtschaftsförderung	5.986.500	571101
Investitionen Zentrale Dienste	1.000	111301

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		4.599.100,00
19-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	4.900,00
19-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	133.800,00
19-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	436.700,00
19-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	800,00
19-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.000,00
19-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	99.100,00
19-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	200,00
19-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	15.100,00
19-ABSCHREIBUNG-031	Sek. "Carl von Clausewitz" Burg	216101	159.200,00
19-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	117.800,00
19-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	131.100,00
19-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	120.100,00
19-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	173.600,00
19-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	53.400,00
19-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	86.700,00
19-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	184.700,00
19-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	144.300,00
19-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	65.100,00
19-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	65.500,00
19-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	72.600,00
19-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	350.800,00
19-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	7.700,00
19-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	5.800,00
19-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	32.400,00
19-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	21.000,00
19-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	15.500,00
19-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	400,00
19-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	1.500,00
19-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	32.100,00
19-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.735.600,00
19-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	2.200,00
19-ABSCHREIBUNG-116	Land- und Forstwirtschaft	555101	800,00
19-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	10.900,00
19-ABSCHREIBUNG-118	Abfallbehörde	561001	200,00
19-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	1.200,00
19-ABSCHREIBUNG-123	Bodenschutz	561501	400,00
19-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	129.300,00
19-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	2.800,00
19-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	56.700,00
19-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	123.800,00
19-ABSCHREIBUNG-133	KFZ Zulassung	122602	1.300,00
19E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		2.681.400,00
19-INTEGRATION	Integration	111104	33.000,00
19-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.580.400,00
19-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	922.000,00
19-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	15.000,00
19-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	35.000,00
19-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	96.000,00
19E-BAU	FB Bau		6.219.000,00
19-BAU-001	Kreisplanung	511101	46.000,00
19-BAU-002	Bauordnung	521001	1.100.500,00
19-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
19-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-ZW-ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	4.965.500,00
19E-BUT	Bildung und Teilhabe		461.900,00
19-BUT-001	SGB XII	311101	6.300,00
19-BUT-003	BKGG	345101	68.300,00
19-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
19-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	386.000,00
19E-FINANZEN	FB Finanzen		780.700,00
19-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	297.300,00
19-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	32.500,00
19-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
19-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	424.900,00
19-FINANZEN-005	Steuern	537103	22.000,00
19-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
19E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		5.559.300,00
19-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	25.000,00
19-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	136.500,00
19-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.233.800,00
19-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	313.200,00
19-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	5.300,00
19-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	2.000.000,00
19-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	120.000,00
19-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	1.610.300,00
19-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft	537101	115.200,00
19E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		180.000,00
19-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	3.200,00
19-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	1.000,00
19-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	700,00
19-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	800,00
19-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.300,00
19-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	4.700,00
19-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.100,00
19-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	2.600,00
19-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.200,00
19-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	18.200,00
19-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	2.600,00
19-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	300,00
19-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.100,00
19-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	4.000,00
19-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.000,00
19-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	14.900,00
19-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	200,00
19-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.100,00
19-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	100,00
19-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	11.800,00
19-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	4.000,00
19-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	800,00
19-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	2.300,00
19-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.600,00
19-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	2.100,00
19-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	5.000,00
19-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.100,00
19-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.100,00
19-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	500,00
19-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	100,00
19-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	700,00
19-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	800,00
19-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.600,00
19-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.300,00
19-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.100,00
19-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.100,00
19-GESCHÄFT-040	Geschäftsaufwendungen	311301	3.700,00
19-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	400,00
19-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	1.000,00
19-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	1.900,00
19-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	13.600,00
19-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	800,00
19-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	1.800,00
19-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	2.500,00
19-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	900,00
19-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	100,00
19-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	400,00
19-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	700,00
19-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	300,00
19-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	500,00
19-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	100,00
19-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	800,00
19-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	2.500,00
19-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	1.400,00
19-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.300,00
19-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
19-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	800,00
19-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	300,00
19-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	100,00
19-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.000,00
19-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.300,00
19-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	100,00
19-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	300,00
19-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.300,00
19-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	100,00
19-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.800,00
19-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	800,00
19-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	3.700,00
19-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	300,00
19-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	300,00
19-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.900,00
19-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
19-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.500,00
19-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.300,00
19-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	300,00
19-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
19-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.000,00
19-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	500,00
19-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	200,00
19-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	500,00
19-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	2.100,00
19-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	500,00
19-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
19-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	100,00
19E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		225.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	4.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	1.100,00
19-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	800,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	900,00
19-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	1.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	5.900,00
19-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.900,00
19-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	22.800,00
19-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	3.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	400,00
19-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	5.100,00
19-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	2.500,00
19-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	18.600,00
19-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	3.800,00
19-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	14.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	5.100,00
19-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	2.900,00
19-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	2.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	6.200,00
19-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.800,00
19-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	700,00
19-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	900,00
19-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	800,00
19-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	3.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	1.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.300,00
19-GESCHÄFT-ADV-040	Geschäftsaufwendungen ADV	311301	4.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	500,00
19-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	1.200,00
19-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	17.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	2.200,00
19-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	3.200,00
19-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.100,00
19-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	500,00
19-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	400,00
19-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	800,00
19-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.200,00
19-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	1.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	5.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	500,00
19-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
19-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.600,00
19-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.600,00
19-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	6.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.600,00
19-GESCHÄFT-ADV-084	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	300,00
19-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	3.600,00
19-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	600,00
19-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	2.000,00
19-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	2.900,00
19-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00
19-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.400,00
19-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	800,00
19-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	600,00
19-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	2.700,00
19-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	100,00
19-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	700,00
19-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	200,00
19-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	200,00
19E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		265.300,00
19-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	800,00
19-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	84.400,00
19-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	180.100,00
19E-JUGEND	FB Jugend		42.460.400,00
19-JUGEND-001	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	3.421.000,00
19-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.462.000,00
19-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	500,00
19-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00
19-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	437.500,00
19-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	9.972.600,00
19-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	480.000,00
19-JUGEND-008	Adoptionsvermittlung, [...], Gerichtshilfen	363501	20.000,00
19-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	19.600,00
19-SPORT	Sportförderung	421101	104.600,00
19-ZW-KITA	KITA	361001	22.388.400,00
19-ZW-KRIPPENAUSSBAU	Krippenausbauprogramm	361001	1.141.600,00
19-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	590.000,00
19-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	69.800,00
19-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	494.700,00
19-ZW-RÜCKZAHLUNG	Rückzahlungen Jugendarbeit	362001	500,00
19-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	2.500,00
19-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	1.841.600,00
19E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		683.800,00
19-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
19-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	24.700,00
19-KULTUR-003	Kreismuseum Jerichower Land	252101	29.200,00
19-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	465.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	102.800,00
19E-LED	LED Technik in Sporthallen		19.500,00
19-LED-001	LED Technik Sek. Genthin	216103	3.900,00
19-LED-002	LED Technik Gymn. Genthin	217103	2.800,00
19-LED-003	LED Technik FÖS Neubauer, Burg	221101	1.100,00
19-LED-004	LED Technik FÖS Lindenschule, Burg	221102	1.000,00
19-LED-005	LED Technik BBS Burg	231101	10.700,00
19E-ORDNUNG	FB Ordnung		179.800,00
19-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	64.000,00
19-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	27.200,00
19-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	86.000,00
19-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
19-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.400,00
19E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		29.936.300,00
19-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	873.200,00
19-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	138.500,00
19-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	94.100,00
19-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	61.800,00
19-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	256.700,00
19-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	704.600,00
19-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	398.400,00
19-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	604.300,00
19-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	654.600,00
19-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	1.045.200,00
19-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	550.300,00
19-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	264.900,00
19-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	726.400,00
19-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	303.300,00
19-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.162.900,00
19-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	22.400,00
19-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	495.000,00
19-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	32.900,00
19-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.512.500,00
19-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	741.200,00
19-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	151.800,00
19-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	367.300,00
19-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	542.500,00
19-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	318.900,00
19-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	891.900,00
19-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	178.200,00
19-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	525.800,00
19-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	119.900,00
19-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	43.800,00
19-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	39.600,00
19-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	42.100,00
19-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	54.000,00
19-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	54.200,00
19-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	2.800,00
19-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	5.400,00
19-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	0,00
19-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	108.200,00
19-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	54.400,00
19-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	101.600,00
19-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	0,00
19-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	0,00
19-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	0,00
19-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	42.200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	52.800,00
19-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	45.900,00
19-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	0,00
19-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	269.600,00
19-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	0,00
19-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	76.600,00
19-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	19.300,00
19-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	118.000,00
19-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	110.800,00
19-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	117.300,00
19-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	416.500,00
19-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	215.400,00
19-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	3.400,00
19-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	3.400,00
19-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	172.100,00
19-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	180.300,00
19-PERS-MATRIX-067	Personalkosten	311301	699.700,00
19-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	54.900,00
19-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	122.000,00
19-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	303.600,00
19-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.239.200,00
19-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	163.500,00
19-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	250.300,00
19-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	8.000,00
19-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	7.900,00
19-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	392.700,00
19-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	174.700,00
19-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	15.500,00
19-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	62.900,00
19-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	124.700,00
19-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	43.600,00
19-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	196.200,00
19-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	300.800,00
19-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	80.200,00
19-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	20.500,00
19-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	13.600,00
19-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	137.200,00
19-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	435.200,00
19-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	242.100,00
19-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	747.600,00
19-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	67.900,00
19-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	151.400,00
19-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	56.700,00
19-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	33.000,00
19-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	446.100,00
19-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	657.700,00
19-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	19.800,00
19-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	40.500,00
19-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	220.000,00
19-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	17.000,00
19-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	843.900,00
19-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	10.600,00
19-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	153.900,00
19-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	608.300,00
19-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	13.200,00
19-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	39.900,00
19-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	427.600,00
19-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	87.700,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	10.600,00
19-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	281.600,00
19-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	521.300,00
19-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	45.800,00
19-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	26.300,00
19-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	424.200,00
19-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	130.900,00
19-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	24.300,00
19-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	114.000,00
19-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	19.200,00
19-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	54.400,00
19-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	16.200,00
19-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	6.700,00
19-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	7.900,00
19-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	28.400,00
19-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	700,00
19-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	700,00
19-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	81.700,00
19-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	98.100,00
19-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	42.000,00
19-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	131.800,00
19-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	48.500,00
19E-RECHTSAMT	Rechtsamt		378.800,00
19-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	243.000,00
19-STATISTIK	Statistik und Wahlen	121001	55.000,00
19-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	80.800,00
19E-RETTUNGSWESEN	SG Brand-,Katastrophenschutz und Rettungswesen		423.500,00
19-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	53.000,00
19-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	149.500,00
19-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	100.000,00
19-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
19-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
19E-SCHULEN	SG Schulen		6.349.600,00
19-SCHULEN-001	Sek."Carl von Clausewitz" Burg	216101	64.300,00
19-SCHULEN-002	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	49.200,00
19-SCHULEN-003	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	39.200,00
19-SCHULEN-004	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	216104	97.000,00
19-SCHULEN-007	Sekundarschule Möser	216107	82.800,00
19-SCHULEN-008	Sekundarschule Brettin	216108	542.100,00
19-SCHULEN-009	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	216109	83.100,00
19-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	20.300,00
19-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	162.100,00
19-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	142.400,00
19-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	127.000,00
19-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	71.800,00
19-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	2.800,00
19-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	6.500,00
19-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	49.900,00
19-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	39.600,00
19-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	27.600,00
19-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	104.700,00
19-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	190.000,00
19-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.270.200,00
19-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	20.300,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	4.900,00
19-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	54.500,00
19-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	97.300,00
19E-SOZIALES	FB Soziales		19.077.800,00
19-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.041.600,00
19-SOZIALES-002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	2.957.400,00
19-SOZIALES-005	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	311301	2.500,00
19-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
19-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	40.200,00
19-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	256.700,00
19-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
19-SOZIALES-010	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	19.200,00
19-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
19-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	2.500,00
19-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	14.410.000,00
19-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	13.000,00
19-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	185.000,00
19-ZW-ERPROBUNG	Projekt Modellhafte Erprobung	351501	6.600,00
19E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		10.222.400,00
19-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	7.552.600,00
19-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	63.100,00
19-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	11.100,00
19-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	101.900,00
19-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	133.200,00
19-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	845.400,00
19-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	27.600,00
19-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	1.487.500,00
19E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		2.365.500,00
19-UNTERHALTUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	2.500,00
19-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	88.000,00
19-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus3	11170122	13.000,00
19-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus2	11170125	33.000,00
19-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	145.000,00
19-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	177.900,00
19-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	640.000,00
19-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	5.000,00
19-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	11.000,00
19-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	400,00
19-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	31.000,00
19-UNTERHALTUNG-012	VKST Sekundarschule "C.v.C." Burg Allgemein	11170150	700,00
19-UNTERHALTUNG-013	KST Sekundarschule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	49.000,00
19-UNTERHALTUNG-014	KST Sekundarsch. "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	300,00
19-UNTERHALTUNG-015	VKST Sekundarsch. "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	500,00
19-UNTERHALTUNG-016	KST Sekundarsch."F.A.W. Diesterweg"Burg,Schulgeb	11170157	227.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-UNTERHALTUNG-017	KST Sekundarsch.'F.A.W.Diesterweg' Burg,Sporthalle	11170158	7.000,00
19-UNTERHALTUNG-018	VKST Sekundarsch. "Am Baumschulweg" Genthin Allg.	11170162	1.000,00
19-UNTERHALTUNG-019	KST Sekundarsch."Am Baumschulw." Genthin,Schulgeb	11170163	68.000,00
19-UNTERHALTUNG-020	KST Sekundarsch.'Am Baumschulweg'Genthin Sporth.	11170164	7.000,00
19-UNTERHALTUNG-021	KST Sekundarsch.'Fritz-Heicke' Hpt. Schulgebäude	11170169	45.000,00
19-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	59.000,00
19-UNTERHALTUNG-023	VKST Sekundarschule Möser, Allgemein	11170185	500,00
19-UNTERHALTUNG-024	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 1	11170186	25.000,00
19-UNTERHALTUNG-025	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 2	11170187	5.000,00
19-UNTERHALTUNG-026	VKST Sekundarschule Parey, ALLGEMEIN	11170191	2.000,00
19-UNTERHALTUNG-027	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 1	11170192	27.000,00
19-UNTERHALTUNG-028	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 2	11170193	1.000,00
19-UNTERHALTUNG-029	VKST 'Roland-Gymnasium', Burg, Allgemein	11170200	500,00
19-UNTERHALTUNG-030	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus1	11170201	17.000,00
19-UNTERHALTUNG-031	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 2	11170202	11.000,00
19-UNTERHALTUNG-032	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 4	11170203	35.000,00
19-UNTERHALTUNG-033	KST Roland-Gymnasium Burg Mehrzweckgebäude	11170204	3.000,00
19-UNTERHALTUNG-034	VKST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Allgemein	11170208	500,00
19-UNTERHALTUNG-035	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus 1	11170209	50.000,00
19-UNTERHALTUNG-036	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin Allgemein	11170214	500,00
19-UNTERHALTUNG-037	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus1	11170215	18.000,00
19-UNTERHALTUNG-038	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus 2	11170216	16.000,00
19-UNTERHALTUNG-039	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus 3	11170217	12.000,00
19-UNTERHALTUNG-040	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Garagen	11170218	200,00
19-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Sporthalle	11170219	10.000,00
19-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Wohnung	11170223	500,00
19-UNTERHALTUNG-043	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg Allgemein	11170230	500,00
19-UNTERHALTUNG-044	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg Sporthalle	11170231	6.000,00
19-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Schulgeb.	11170232	20.000,00
19-UNTERHALTUNG-046	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Holzhaus	11170233	200,00
19-UNTERHALTUNG-047	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Schulgebäude	11170237	45.000,00
19-UNTERHALTUNG-048	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Holzhaus	11170238	200,00
19-UNTERHALTUNG-049	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Lehrgebäude	11170242	6.000,00
19-UNTERHALTUNG-050	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Allgemein	11170256	500,00
19-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Schulgebäude	11170257	41.000,00
19-UNTERHALTUNG-052	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Heizhaus	11170258	100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Sporthalle	11170259	6.000,00
19-UNTERHALTUNG-054	VKST BBS"Conrad-Tack" Burg Allgemein	11170270	500,00
19-UNTERHALTUNG-055	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Schulgebäude	11170271	294.000,00
19-UNTERHALTUNG-056	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Sporthalle	11170272	47.000,00
19-UNTERHALTUNG-057	KST BBS"Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
19-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00
19-UNTERHALTUNG-059	VKST Aktionshaus MuBi Burg Allgemein	11170280	500,00
19-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolksschule Burg	11170281	7.500,00
19-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	7.500,00
19-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle GNT	11170283	3.000,00
19-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle GNT	11170284	3.000,00
19-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	10.000,00
19-UNTERHALTUNG-065	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	0,00
19-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	16.000,00
19-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	5.000,00
19E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		3.669.200,00
19-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	9.000,00
19-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	115.200,00
19-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus3	11170122	14.600,00
19-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus2	11170125	25.500,00
19-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	84.800,00
19-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	66.400,00
19-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	203.900,00
19-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	600,00
19-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	70.300,00
19-VERRECHNUNG-015	VKST Sekundarschule "C.v.C." Burg Allgemein	11170150	16.100,00
19-VERRECHNUNG-016	KST Sekundarschule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	115.700,00
19-VERRECHNUNG-017	KST Sekundarsch. "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	800,00
19-VERRECHNUNG-018	VKST Sekundarsch. "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	11.400,00
19-VERRECHNUNG-019	KST Sekundarsch."F.A.W. Diesterweg"Burg,Schulgeb	11170157	115.200,00
19-VERRECHNUNG-020	KST Sekundarsch.'F.A.W.Diesterweg' Burg,Sporthalle	11170158	33.100,00
19-VERRECHNUNG-021	VKST Sekundarsch. "Am Baumschulweg" Genthin Allg.	11170162	10.000,00
19-VERRECHNUNG-022	KST Sekundarsch. "Am Baumschulw." Genthin,Schulgeb	11170163	119.700,00
19-VERRECHNUNG-023	KST Sekundarsch.'Am Baumschulweg'Genthin Sporth.	11170164	26.400,00
19-VERRECHNUNG-025	KST Sekundarsch.'Fritz-Heicke' Hpt. Schulgebäude	11170169	137.900,00
19-VERRECHNUNG-031	VKST Sekundarschule Möser, Allgemein	11170185	15.900,00
19-VERRECHNUNG-032	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 1	11170186	66.000,00
19-VERRECHNUNG-033	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 2	11170187	15.000,00
19-VERRECHNUNG-034	VKST 'Roland-Gymnasium', Burg, Allgemein	11170200	28.700,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-VERRECHNUNG-035	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus1	11170201	113.900,00
19-VERRECHNUNG-036	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 2	11170202	76.800,00
19-VERRECHNUNG-037	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 4	11170203	74.000,00
19-VERRECHNUNG-038	KST Roland-Gymnasium Burg Mehrzweckgebäude	11170204	40.300,00
19-VERRECHNUNG-039	VKST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Allgemein	11170208	97.000,00
19-VERRECHNUNG-040	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus 1	11170209	198.600,00
19-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin Allgemein	11170214	18.200,00
19-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus1	11170215	77.600,00
19-VERRECHNUNG-044	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus 2	11170216	74.000,00
19-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus 3	11170217	57.500,00
19-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Garagen	11170218	300,00
19-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Sporthalle	11170219	27.300,00
19-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Wohnung	11170223	600,00
19-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg Allgemein	11170230	14.600,00
19-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg Sporthalle	11170231	33.100,00
19-VERRECHNUNG-051	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Schulgeb.	11170232	85.300,00
19-VERRECHNUNG-052	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Holzhaus	11170233	200,00
19-VERRECHNUNG-053	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Schulgebäude	11170237	96.700,00
19-VERRECHNUNG-054	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Holzhaus	11170238	300,00
19-VERRECHNUNG-055	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Lehrgebäude	11170242	43.400,00
19-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Allgemein	11170256	4.500,00
19-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Schulgebäude	11170257	89.500,00
19-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Heizhaus	11170258	3.300,00
19-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Sporthalle	11170259	22.200,00
19-VERRECHNUNG-065	VKST BBS"Conrad-Tack" Burg Allgemein	11170270	42.800,00
19-VERRECHNUNG-066	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Schulgebäude	11170271	299.600,00
19-VERRECHNUNG-067	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Sporthalle	11170272	68.700,00
19-VERRECHNUNG-068	KST BBS"Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	1.400,00
19-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehrl.	11170277	26.300,00
19-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg Allgemein	11170280	4.100,00
19-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolksschule Burg	11170281	31.800,00
19-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	25.600,00
19-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	39.700,00
19-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	200,00
19-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	131.300,00
19-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	31.500,00
19-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle GNT	11170283	12.200,00
19-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle GNT	11170284	12.200,00
19-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	29.300,00
19-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	25.900,00
19-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	177.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-VERRECHNUNG-090	VKST Sekundarschule Parey, ALLGEMEIN	11170191	15.600,00
19-VERRECHNUNG-091	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 1	11170192	129.300,00
19-VERRECHNUNG-092	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 2	11170193	13.300,00
19E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		521.900,00
19-KTB	Kreistagsbüro	111103	127.700,00
19-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	1.000,00
19-TOURISMUS	Tourismus	575101	37.400,00
19-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	1.700,00
19-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	15.000,00
19-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	1.000,00
19-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	21.300,00
19-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	3.400,00
19-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	57.800,00
19-ZW-STABILISIERUNG	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	351004	252.300,00
19-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	3.300,00
19E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		147.500,00
19-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	81.300,00
19-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	66.200,00
19E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		328.400,00
19-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	14.000,00
19-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
19-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
19-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	13.000,00
19-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.000,00
19-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	13.000,00
19-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	4.500,00
19-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	230.000,00
19-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	1.000,00
19-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	9.000,00
19-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
19-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	20.000,00
19-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.500,00
19-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.400,00
19E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		5.118.800,00
19-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	258.600,00
19-ERSTATTUNG PAREY	Erstattung Personalkosten Parey	216109	35.800,00
19-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	107.800,00
19-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	1.053.200,00
19-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.153.400,00
19-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.510.000,00
19F-INV-ADV	Investitionen ADV		340.200,00
19-INV-ADV	ADV-001,002	111601	340.200,00
19F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand-, Katschutz und Rettungswesen		217.500,00
19-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-001	126101	69.500,00
19-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-005,008	128101	148.000,00
19F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		6.200,00
19-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	6.200,00
19F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Hochbau		6.061.000,00
19-INV-GLM-HOCH-002	Sek. Diesterweg GLM-311	216102	250.000,00
19-INV-GLM-HOCH-007	Gymnasium Genthin GLM-322	217103	300.000,00
19-INV-GLM-HOCH-008	Sek Möser GLM-371	216107	50.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-378, 381, 924	111701	695.000,00
19-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-359, 380	537101	750.000,00
19-INV-GLM-HOCH-018	Sek. Parey GLM-377	216109	200.000,00
19-INV-SCHULBAU	Gym. Genthin Schulbauförderung GLM-374	217103	1.500.000,00
19-INV-STARK V-GOMM	Gym. Gommern-Stark V GLM-361, 367	217102	2.316.000,00
19F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen		85.000,00
19-INV-GLM-SONST-016	Sek. Diesterweg GLM-913	216102	85.000,00
19F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Tiefbau		5.619.300,00
19-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-616,617,621,634,638,642,645,646,647	542001	5.325.100,00
19-INV-GLM-TIEF-004	FÖS Parchen Sportplatz GLM-648, Schulhof GLM-373	221106	294.200,00
19F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
19-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
19F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		65.400,00
19-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	6.400,00
19-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002, 006	271101	26.000,00
19-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	33.000,00
19F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		270.000,00
19-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	15.000,00
19-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001	111701	60.000,00
19-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	4.000,00
19-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	1.000,00
19-INV-MOEBEL-005	Sek.CvC, GLM-004	216101	8.000,00
19-INV-MOEBEL-006	Sek. Diesterweg, GLM-005	216102	10.000,00
19-INV-MOEBEL-007	Sek. Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
19-INV-MOEBEL-008	Sek. Gommern, GLM-007	216104	2.500,00
19-INV-MOEBEL-011	Sek. Möser, GLM-010	216107	7.000,00
19-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	4.000,00
19-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	85.000,00
19-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	4.000,00
19-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	2.000,00
19-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	25.000,00
19-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	3.000,00
19-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	500,00
19-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	3.000,00
19-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	5.000,00
19-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
19-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	8.000,00
19-INV-MOEBEL-026	Gemeinschaftsschule, GLM-039	219101	5.000,00
19-INV-MOEBEL-027	Sekundarschule Parey, GLM-045	216109	4.000,00
19F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		2.346.400,00
19-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028, 032	242101	10.300,00
19-INV-SCHULEN-001	Sek. CvC Burg 40-001,044, IKT 40-051	216101	273.000,00
19-INV-SCHULEN-002	Sek. Diesterweg Burg 40-002, IKT 40-052	216102	288.000,00
19-INV-SCHULEN-003	Sek. Genthin 40-003, IKT 40-053	216103	273.000,00
19-INV-SCHULEN-004	Sek. Gommern 40-004, 035, IKT 40-054	216104	275.600,00
19-INV-SCHULEN-005	Sek. Möser 40-005, IKT 40-055	216107	279.800,00
19-INV-SCHULEN-006	Sek. Brettin 40-007, 008	216108	431.800,00
19-INV-SCHULEN-007	Sek. Parey 40-041	216109	15.000,00
19-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012, 030, 031, IKT 40-058	217101	285.100,00
19-INV-SCHULEN-009	Gymnasium Gommern 40-013,014, IKT 40-059	217102	62.500,00
19-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 016, 017	217103	19.100,00
19-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018,019, IKT 40-061	219101	49.500,00
19-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020,021,022	221101	18.500,00
19-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	15.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
19-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029, 043	221106	29.400,00
19-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 042	231101	20.800,00
19F-INV-TOURISMUS	Investitionen Tourismus		2.500,00
19-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	2.500,00
19F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		18.700,00
19-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	2.500,00
19-INV-UMWELT-002	Immissionsschutz 70-008	561401	2.500,00
19-INV-UMWELT-004	Abfallbehörde 70-005	561001	600,00
19-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	11.500,00
19-INV-UMWELT-006	Bodenschutz 70-007	561501	1.600,00
19F-INV-WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung		5.986.500,00
19-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001, 002	571101	5.986.500,00
19F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		1.000,00
19-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001	111301	1.000,00

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht		
Produkt	Name	Teilplan
111101	Verwaltungssteuerung	01
111102	Büro Landrat	01
111103	Kreistagsbüro	01
111104	Integration	18
111201	Haushalt	04
111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	04
111203	Vollstreckung	04
111204	Rechnungsprüfung	01
111205	Beteiligungsmanagement	03
111301	Zentrale Dienste	14
111401	Personalangelegenheiten	14
111402	Rechtsangelegenheiten	03
111403	Altersteilzeit (ATZ)	14
111501	Kommunalaufsicht	03
111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	14
111602	Organisationsangelegenheiten	14
111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	09
121001	Statistik und Wahlen	03
122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12
122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	13
122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	17
122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	17
122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	12
122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	12
122602	Kfz Zulassung	12
122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten	18
126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr	16
126201	Brandsicherheitsschau	10
127101	Rettungsdienst	16
128101	Katastrophenschutz	16
216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule	06
216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	06
216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	06
216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	06
216107	Sekundarschule Möser	06
216108	Sekundarschule Brettin	06
216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	06
216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	06
217101	Burger Roland-Gymnasium	06
217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern	06
217103	Bismarck-Gymnasium Genthin	06
217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien	06

Produkt	Name	Teilplan
217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	06
218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	06
219101	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	06
221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg	06
221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg	06
221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen	06
221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen	06
231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	06
231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	06
241101	Schülerbeförderung	06
242101	Fördermaßnahmen für Schüler	06
242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	07
243101	Sonstige schulische Aufgaben	06
252101	Kreismuseum Jerichower Land	15
263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"	15
271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land	15
272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	15
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
311201	Hilfe zur Pflege	05
311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	05
311401	Hilfen zur Gesundheit	05
311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen	05
311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05
311701	Leistungen der Sozialhilfe	05
312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	14
312103	Leistungen für Unterkunft und Heizung	05
312201	Eingliederungsleistungen	05
312301	Einmalige Leistungen	05
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	05
313001	Hilfen für Asylbewerber	18
315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18
315601	Förderung Frauenhäuser	05
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	07
343101	Betreuungsleistungen	05
344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	05
345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)	05
346101	Wohngeld	05
351001	Beratung in Rentenversicherungen	05
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01
351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	18
351004	Stabilisierung und Teilhabe am Leben	01

Produkt	Name	Teilplan
351005	Programm Regionale Koordination	01
351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement	01
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund	05
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07
362001	Jugendarbeit	07
363101	Jugendsozialarbeit	07
363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07
363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07
363301	Hilfe zur Erziehung	07
363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	07
363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.	07
363601	Übrige Hilfen	07
363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	07
363801	Jugendhilfeplanung	07
367001	Regionales Übergangsmanagement	01
367501	Drogen- und Suchtberatung	13
412101	Gesundheitseinrichtungen	13
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13
421101	Sportförderung	07
511101	Kreisplanung	10
511102	Bauleitplanung	10
511103	Entwicklung ländlicher Raum	10
521001	Bauordnung	10
522301	Wohnraumsicherung und -versorgung	10
523101	Denkmalschutz und -pflege	10
537101	Abfallwirtschaft	11
537102	Rekultivierung Deponie	09
537103	Betrieb gewerblicher Art	11
542001	Kreisstraßen	09
545101	Straßenreinigung und Winterdienst	09
547101	Öffentlicher Personennahverkehr	10
552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	09
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	11
555101	Land- und Forstwirtschaft	11
555102	Kommunalwald	09
561001	Abfallbehörde	11
561002	Wasserbehörde	11
561101	Umweltinformation und -koordination	11
561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	11
561401	Immissionsschutz	11
561501	Bodenschutz	11
571101	Wirtschaftsförderung	01
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	03

Produkt	Name	Teilplan
575101	Tourismus	01
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-804,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-804,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-66.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-66.000
Erläuterungen - 111301 Zentrale Dienste							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Einzelanschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR, z. B. Falzmaschinen oder Registrierkassen Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Regalen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister, weitere Ausstattung mit Archivregalen							
111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-166.950,42	-195.200	-325.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.489.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-166.950,42	-195.200	-325.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.489.700
ADV-002 Erwerb von Hardware	-25.535,02	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-142.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.535,02	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-142.400
ADV-003 Digitalfunk	0,00	0	0	0	0 0	0	-189.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-189.500
Erläuterungen - 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Erläuterungen: Erwerb von Softwarelizenzen Lizenerweiterungen/-umstellungen von Software für die Kreisverwaltung. Der Ansatz 2019 beinhaltet auch die elektronische Rechnungsverarbeitung für die gesamte Verwaltung. Erwerb von Hardware Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall							
111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-42.518,15	-15.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-265.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.518,15	-15.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-265.700
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-366 Umbau Plenarsaal	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	0,00	0	-530.000	0	0 0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-530.000	0	0 0	0	-530.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-18.910,94	0	0	0	0 0	0	-665.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.910,94	0	0	0	0 0	0	-665.000
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	-59.800	0	0	0 0	0	-59.800
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-59.800	0	0	0 0	0	-59.800
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-924 Belüftung Kreishaus	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	-150.000

Erläuterungen - 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen in 2019/2020 sowie von Tischen und Stühlen zum Austausch von veraltetem Mobiliar.
Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für den Hausmeisterbedarf.

Ausbau Dachgeschoss AK 9

Im Zuge der Erneuerung des Dachstuhls in der Alten Kaserne 9 wird das Dachgeschoss für eine zukünftige Büronutzung ausgebaut. In diesem Zusammenhang fordert der Gesetzgeber die Berücksichtigung von Anlagen der erneuerbaren Energien, so dass für den Eigenbedarf auf dem

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Dach eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 530.000 EUR.

Fahrradständer Kreishaus

Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Kreishaus Genthin sollen überdachte Fahrradständer errichtet werden. In dem Zuge fallen entsprechende Tiefbaumaßnahmen und Fundamentarbeiten an. Die Kosten hierfür werden auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Belüftung Kreishaus

Zur Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes der Verwaltungsmitarbeiter im Kreishaus Genthin ist eine Optimierung der Belüftung erforderlich. Daher ist eine Zwangsbelüftung über die Flure und Treppenhäuser vorgesehen. Die Umsetzung soll in 2019 erfolgen.

122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-683,27	-3.000	0	0	0 0	0	-19.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-683,27	-3.000	0	0	0 0	0	-19.000

122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.662,78	-1.000	0	0	0 0	0	-30.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.662,78	-1.000	0	0	0 0	0	-30.700

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.153,69	-256.500	-69.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-452.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.039,27	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.192,96	-256.500	-69.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-452.500
38-003 Funkmasten	-2.142,00	-165.000	0	0	0 0	0	-365.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.142,00	-165.000	0	0	0 0	0	-365.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-34.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-34.800
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-50.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-903 Neubau Übungselement	-24.056,29	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.056,29	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen - 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Ersatzbeschaffung von Funkgeräten für Sonderfahrzeuge des Landkreises, Tragkraftspritzen und Wasserstrahllüfter für Kreisausbildung sowie Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen. Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Garagen Errichtung Doppelgarage zur Unterbringung weiterer Fahrzeuge im FTZ							
127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.200
Erläuterungen - 127101 Rettungsdienst							
Erläuterungen: Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-37.526,48	-25.000	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-138.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.526,48	-25.000	-18.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-138.000
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	0	0	0 0	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-23.000
38-007 Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-250.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-250.000
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-214.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-214.000
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	0	0	0 0	0	-60.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-65.000
Erläuterungen - 128101 Katastrophenschutz							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen</p> <p>Technische Ausstattung des KatS-Stabes und Fachdienste Sanitär und Betreuung sowie Beschaffung eines Servers</p> <p>Zuweisung für Beschaffungen</p> <p>Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden.</p> <p>Aufgrund der Beschaffungsdauer, v. a. von Fahrzeugen, ist zur fristgerechten Durchführung der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2019 von 120.000 EUR erforderlich.</p>							
216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.257,96	-12.500	-14.700	-3.500	-3.500 -3.500	0	-41.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.257,96	-12.500	-14.700	-3.500	-3.500 -3.500	0	-41.200
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-300	-300	-300 -300	0	-300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-300	-300	-300 -300	0	-300
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-94.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-85.000
40-065 Erwerb von Software	-476,00	0	0	0	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-476,00	0	0	0	0 0	0	0
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.000
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-319,00	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-49.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-319,00	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-49.000
GLM-300 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0 0	0	1.736.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.186.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-450.600
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	0	0	-200	0 0	0	-65.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200	0 0	0	-65.000

Erläuterungen - 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, Overheadprojektoren, Wandkarten für Geografie sowie Smartboard u.a.

Erwerb von Lizenzen

Schullizenz für Smartboard

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Drehspindelstühle u.a. sowie Werkzeuge und Maschinen für den Hausmeister

Anbau Behindertentoilette

Aufgrund vielfältiger Nutzung der Aula für Veranstaltungen der Schule und des Landkreises außerhalb des Schulbetriebes ist ein Witterungsschutz im Eingangsbereich samt separaten Behinderten-WC für die bedarfsgerechte, aber vom Schulgebäude unabhängige Nutzung notwendig. Die Maßnahme wurde von 2019 auf 2021 verschoben.

Parkplatzgestaltung

Für die Herrichtung Lehrerparkplatz wird im Rahmen der Leistungsphase 9 erst in 2020 die Maßnahme durch den Planer schlussgerechnet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.505,90	-16.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-46.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.505,90	-16.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-46.700
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-5.000	-94.500	0	0 0	0	-99.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-85.000	0	0 0	0	-90.000
FB51-039 Stark III - IKT	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.800
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-1.457,39	-69.000	-10.000	-3.000	-3.000 -50.000	0	-99.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.457,39	-69.000	-10.000	-3.000	-3.000 -50.000	0	-99.000
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	-35.000	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	-285.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	-285.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	35.868,51	-1.600.000	500.000	0	0 0	0	-1.700.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.877,00	400.000	500.000	0	0 0	0	900.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-41.008,49	-2.000.000	0	0	0 0	0	-2.600.000
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	-85.000	-250.000	0 0	0	-170.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-250.000	0 0	0	-170.000

Erläuterungen - 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Whiteboardtafeln mit Projektionsmöglichkeit sowie Laptops u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; Ausstattung Physikkabinett in 2022

Schulhofsanierung

Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen, Planung in 2018 und Bauausführung 2019/2020.

Die Maßnahme muss nach Beendigung des Neubaus der Sporthalle erfolgen. Der Neubau der Sporthalle findet auf dem Gelände der Schule statt. Die Erschließung der Versorgungsmedien für die Sporthalle erfolgt durch Aufschachtungen quer über den Schulhof, außerdem wird das Schulhofgelände in der Bauphase als Baustellenzufahrt und als Lagerfläche genutzt.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2020 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung in 2019 von 250.000 EUR erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Neubau Sporthalle

Der Ersatzneubau einer Sporthalle wird durch den Sportstättenbau des Landes mit 1 Mio. EUR gefördert, davon in 2017 100.000 EUR, in 2018 400.000 EUR und in 2019 500.000 EUR. Die Maßnahme begann 2015. Die Bauausführung erfolgt in 2017 und 2018. Die Gesamtkosten betragen 2,6 Mio. EUR.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung (2019) und Bausausführung (2020) wurden um ein Jahr verschoben.

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.716,82	-23.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-60.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.716,82	-23.500	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-60.400
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-300	0	0	0 0	0	-300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300	0	0	0 0	0	-300
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-94.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-85.000
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.500
GLM-035 Erwerb von Maschinen	-5.795,80	0	0	0	0 0	0	-11.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.795,80	0	0	0	0 0	0	-11.000
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0 0	0	-229.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-229.700
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-50.000 -300.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -300.000	0	0

Erläuterungen - 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Beamer, Gitarren mit Wandhalter, Erweiterung Tafel zur Multimediatafel, Digitaler Bilderrahmen u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister Schulhofsanierung Die Schulhofsanierung ist für 2021 mit der Planung und für 2022 mit der Bauausführung vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 350.000 EUR.							
216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.844,76	-22.600	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	0	-63.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.844,76	-22.600	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	0	-63.500
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.600	-600	0	0 0	0	-2.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	-600	0	0 0	0	-2.200
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-94.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-85.000
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-4.644,52	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-31.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.644,52	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-31.500
GLM-312 Schulhofsanierung	-4.825,45	0	0	0	0 0	0	-644.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.825,45	0	0	0	0 0	0	-644.000
GLM-313 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
Erläuterungen - 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung elektronische Tafel sowie Beamer, Wandhalterung für Tafel u.a. Erwerb von Lizenzen Lizenzen für Tabletklasse IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER) Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig. Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken und Projektionswagen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-893,05	-39.600	-21.800	-2.400	-2.400 -2.400	0	-85.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-893,05	-39.600	-21.800	-2.400	-2.400 -2.400	0	-85.700
40-006 Erwerb von Software	-952,00	-700	0	0	0 0	0	-1.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-952,00	-700	0	0	0 0	0	-1.900
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-15.000	-79.500	0	0 0	0	-94.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	0	0 0	0	-85.000
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-7.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-38.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-7.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-38.700
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.024.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.747.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.478.000
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	0	-50.000	-750.000	0 0	0	-70.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-750.000	0 0	0	-70.000
GLM-651 Regenentwässerung	-7.354,20	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.354,20	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 216107 Sekundarschule Möser

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Multitouchgeräte sowie Laptops, Dokumentenkameras u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Anbau Speiseraum

Energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes. Diese Maßnahme konnte aus Kostengründen in einem ersten Bauabschnitt nicht realisiert werden. Demnach ist in 2019 die Planung und in 2020 die Bauausführung vorgesehen und soll mit Eigenmitteln finanziert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-48.600	-81.800	-50.000	-101.900 0	0	-158.500
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-48.600	-81.800	-50.000	-101.900 0	0	-158.500
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	0 0	-200.000	-880.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	0 0	-200.000	-880.000
40-056 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-35.000	-59.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-50.000 0	0	0

Erläuterungen - 216108 Sekundarschule Brettin

Erläuterungen:

Zuweisung für Ausstattung

Schulhofgestaltung "Lust auf Bewegung" von 2019 bis 2021 mit Zuweisung für multifunktionale Geräte zum Klettern und Hangeln etc. sowie Ausstattung Hauswirtschaftskabinett u.a.

Zuweisung für Baumaßnahmen

Zuweisung für Schaffung einer Aula bzw. eines Mehrzweckraumes

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-010 Zuweisung für Ausstattung	-19.881,54	0	0	0	0 0	0	-127.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.881,54	0	0	0	0 0	0	-127.300
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	0	0	0 0	0	-300.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	512.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-812.900
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.200	-15.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-28.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.200	-15.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-28.200
40-057 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-35.000	-59.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-50.000 0	0	0
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-8.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-8.000
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	-196.084,23	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-196.084,23	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000 -200.000	-200.000	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000 -200.000	-200.000	-200.000
GLM-803 Grunderwerb	0,00	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000

Erläuterungen - 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Activboard sowie Beamer, Overheadprojektoren, Kühlschrank, Geräte für Naturwissenschaften u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Allgemeine Sanierung

Die allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders soll in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. In 2019/2020 Planung sowie Sanierung der Fenster und Fassade. Im 2. BA von 2020 - 2022 sollen Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert werden. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss des 1. BA in 2020 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR in 2019 erforderlich.

217101 Bürger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.574,24	-4.500	-8.900	-7.900	-7.900 -7.900	0	-22.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Bürger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.574,24	-4.500	-8.900	-7.900	-7.900 -7.900	0	-22.000
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.000
40-031 Erwerb von Software	-357,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-6.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-357,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-6.600
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-5.000	-94.500	0	0 0	0	-99.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-85.000	0	0 0	0	-90.000
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-2.465,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-31.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.465,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-31.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-474.238,94	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-474.238,94	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
GLM-336 Grunderwerb	-1.714,00	0	0	0	0 0	0	-295.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-1.714,00	0	0	0	0 0	0	-295.000
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000

Erläuterungen - 217101 Bürger Roland-Gymnasium

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Beamer, Fernsehgeräte, Musikanlage, Induktionsspulen, Zeitregistergeräte u.a.

Erwerb von Lizenzen

Schulplanungsprogramm Da Vinci

Erwerb von Software

Beschaffung Antivirensoftware

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.015,29	-25.000	-27.000	-25.500	-23.000 -24.200	0	-144.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.015,29	-25.000	-27.000	-25.500	-23.000 -24.200	0	-144.500
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.000
40-038 Erwerb von Software	-1.071,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.071,00	0	0	0	0 0	0	0
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-35.000	-59.500	0 0	0	-35.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-50.000	0 0	0	-35.000
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-367,95	-5.000	-85.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-124.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-367,95	-5.000	-85.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-124.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-271.141,67	867.000	575.600	350.000	0 0	0	984.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.000	1.655.600	350.000	0 0	0	4.764.600
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-271.141,67	-800.000	-1.080.000	0	0 0	0	-3.780.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	-143.975,58	-80.000	-1.236.000	-553.000	0 0	-500.000	-1.316.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-143.975,58	-80.000	-1.236.000	-553.000	0 0	-500.000	-1.316.000

Erläuterungen - 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerexperimentiersätze für naturwissenschaftliche Kabinette (Physik) sowie Beamer, Vitrinen, Kameras, Trampolin, Sportmatten, Tablets, elektronische Wörterbücher, Multimediaprojektoren u.a.

Erwerb von Lizenzen

Beschaffung Lizenzerweiterung für Verwaltungsprogramme

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von diversen Mobiliar im Zuge der Maßnahme Stark V (Sanierung und Umbau) sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Stark V - Sanierung und Umbau

Der Landkreis hat Fördermittel nach dem Stark V - Programm für die energetische Sanierung Haus I und II zuzüglich der Barrierefreiheit beantragt. Aufgrund von Kostensteigerungen ergeben sich nunmehr Gesamtkosten von 4.173.000 EUR, wovon 1.127.400 EUR nicht förderfähig sind. Zur termingerechten Umsetzung des Gesamtvorhabens hat der Kreistag 2018 eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 380.000 EUR beschlossen.

Fortführung Sanierung

Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus I, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation. Die Gesamtkosten betragen aufgrund aktueller Baupreise nunmehr 2.025.000 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Planung erfolgt in 2018 und die Bauausführungen sind für 2019/2020 vorgesehen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2020 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 500.000 EUR für 2019 erforderlich.

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.005,00	-15.000	-12.600	-16.000	-13.000 -15.500	0	-61.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.005,00	-15.000	-12.600	-16.000	-13.000 -15.500	0	-61.100
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.600
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-4.000	-6.000	0	0 0	0	-13.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-6.000	0	0 0	0	-13.000
40-039 Erwerb von Software	-1.428,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.428,00	0	0	0	0 0	0	0
40-060 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-74.500	0	0	0 0	0	-74.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.500	0	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-188.000	0	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-46.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-46.600
GLM-322 Schulhofsanierung	-35.574,93	-150.000	-300.000	0	0 0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-35.574,93	-150.000	-300.000	0	0 0	0	-530.000
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-51.544,06	0	0	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-51.544,06	0	0	0	0 0	0	-150.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	-20.000,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
GLM-374 Schulbauförderung	0,00	-160.000	-487.500	-1.082.500	296.900 0	-800.000	-647.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	1.012.500	1.417.500	296.900 0	0	1.252.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.500.000	-2.500.000	0 0	-800.000	-1.900.000
GLM-375 Sanierung Haus 2	0,00	-456.100	0	0	0 0	0	-456.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-456.100	0	0	0 0	0	-456.100
GLM-807 Grunderwerb	-2.749,77	0	0	0	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.749,77	0	0	0	0 0	0	0
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerexperimentierkästen, Mikroskope, Fotozellen und Fassung , Beamer u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Unterrichtsplanung

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Schulhofsanierung

Es muss eine Neuordnung und Gestaltung des Schulhofes erfolgen, mit getrennten Funktionsbereichen und unter Einhaltung von Feuerwehruzufahrten und -aufstellflächen. Die Planung war für 2017 vorgesehen und die Bauausführungen erfolgen in 2018 und 2019.

Die Gesamtkosten betragen 505.000 EUR.

Schulhofsanierung Haus 2

Die komplette Regenentwässerung ist veraltet und nicht funktionsfähig. Es muss eine Neuordnung und Gestaltung des Schulhofes mit getrennten Funktionsbereichen und unter Einhaltung von Feuerwehruzufahrten erfolgen. Die Maßnahme wurde um zwei Jahre verschoben. Planung ist für 2021 und Bauausführung für 2022 vorgesehen.

Schulbauförderung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Schulbauförderung für eine allgemeine Sanierung bzw. für einen Ersatzneubau des Schulgebäudes. Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird entschieden, welche Variante die wirtschaftlichste Lösung ist. Die Baumaßnahme soll zeitnah umgesetzt werden und zum 31.12.2020 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten werden derzeit auf rund 4,4 Mio. EUR geschätzt, davon 1,5 Mio. in 2019 und 2,5 Mio. EUR in 2020. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2020 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 800.000 EUR in 2019 erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Aufzug							
Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung (2020) und Bauausführung (2021) wurden um ein Jahr verschoben.							
219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.557,27	-12.000	-14.000	-4.500	-4.500 -4.500	0	-54.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.557,27	-12.000	-14.000	-4.500	-4.500 -4.500	0	-54.100
40-019 Erwerb von Lizenzen	-1.071,00	-300	-500	0	0 0	0	-2.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.071,00	-300	-500	0	0 0	0	-2.800
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-35.000	-59.500	0 0	0	-35.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-218.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-20.000	0 0	0	-35.000
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-14.067,77	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-50.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.067,77	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-50.000
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-634.040,04	0	0	0	0 0	0	-2.000.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-634.040,04	0	0	0	0 0	0	-2.000.000
Erläuterungen - 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Elektronsiche Tafel sowie Beamer, Musikanlage, Flipchart, Korktafeln, Geometrische Optik u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Schullizenz für fachspezifischen Unterricht							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							

INVESTITIONSÜBERSICHT

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.218,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-35.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.218,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-35.500
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.900
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.500	-6.000	0	0 0	0	-16.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-6.000	0	0 0	0	-16.500
40-062 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-21.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-21.500
Erläuterungen - 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Interaktive Tafeln sowie Laptops, elektrische Geräte u.a.</p> <p>Erwerb von Lizenzen Beschaffung Lizenz für Antivirus</p> <p>Neubeschaffung Telefonanlage Beschaffung Telefonanlage</p> <p>IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER) Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.</p> <p>Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister</p>							
221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.694,17	-7.500	-15.000	-15.000	-6.000 -6.000	0	-49.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.694,17	-7.500	-15.000	-15.000	-6.000 -6.000	0	-49.100
40-063 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-2.743,96	-2.700	-25.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-52.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.743,96	-2.700	-25.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-52.200
GLM-042 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.000
GLM-918 Leitungsverlegung	-6.898,15	0	0	0	0 0	0	-5.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.898,15	0	0	0	0 0	0	-5.000
Erläuterungen - 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Interaktive Tafel und Tonbrennofen sowie Beamer, Fernsehgeräte, Laptops, Maschinen für Werkraum u.a. IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER) Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig. Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Küchenzeilen zum Austausch sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.830,66	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-22.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.830,66	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-22.500
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	-800	-800 -800	0	-3.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800 -800	0	-3.600
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	-600	-600	-600 -600	0	-1.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-600	-600	-600 -600	0	-1.700
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000
40-064 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-94.500	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0 0	0	0
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-9.429,32	-5.000	-8.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-25.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.429,32	-5.000	-8.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-25.000
GLM-343 Stark III - Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	-13.428,21	0	0	0	0 0	0	-76.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.428,21	0	0	0	0 0	0	-76.400
GLM-368 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-26.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-26.400
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	-85.000	-450.000	0 0	0	-85.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-450.000	0 0	0	-85.000
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-99,25	0	0	0	0 0	0	-6.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-99,25	0	0	0	0 0	0	-6.400
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	-31.000	-209.200	0	0 0	0	-240.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-209.200	0	0 0	0	-240.200
Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Smartboard, Gitarre, verschiedene Boards, Camcorder, Laufband, Fahrradtrainer u.a. Erwerb von Lizenzen Lizenz Videobearbeitung und Moderne Medien Erwerb von Software							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Beschaffung Unterrichtssoftware und Maschinenschreibkurs Primarbereich

Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb Kleinbus mit 7 Schülerplätzen

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Spielgeräte für den Schulhof sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Schulhofsanierung

Schulhofsanierung inkl. Außenanlagen sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen für 2019 und 2020 vorgesehen.

Herrichtung Sportplatz

Herrichtung des Sportplatzes zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichts. Die Planung erfolgt 2018 und die Bauausführung ist für 2019 vorgesehen.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.225,85	-9.000	-10.800	-6.000	-6.000 -6.000	0	-72.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.225,85	-9.000	-10.800	-6.000	-6.000 -6.000	0	-72.000
40-027 Erwerb von Software	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-2.000
40-037 Erwerb von Lizenzen	-1.773,22	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.773,22	0	0	0	0 0	0	0
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-71.500	0	0	0 0	0	-71.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.500	0	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-138.000	0	0	0 0	0	-138.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	0	0	0 0	0	-112.000
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-1.001,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-17.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.001,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-17.000

Erläuterungen - 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Erläuterungen:

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Lastenfahrrad sowie Herde für Lehrküchen u.a.							
Neubeschaffung Telefonanlage							
Beschaffung Telefonanlage							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
242101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	-115,02	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.610,98	1.000	3.500	0	0 0	0	15.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.726,00	-1.000	-3.500	0	0 0	0	-15.200
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	-16,76	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,42	12.900	6.800	0	0 0	0	26.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.817,18	-12.900	-6.800	0	0 0	0	-26.100
Erläuterungen - 242101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen							
Die Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern wird beim Landesverwaltungsamt Zuwendungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Produktives Lernen" beantragen. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.							
Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch							
Die Gemeinschaftsschule Möckern wird beim Landesverwaltungsamt Zuwendungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Schulversuch" beantragen. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.							
252101 Kreismuseum Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-424,20	-2.000	-7.400	0	0 0	0	-14.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.600	0	0 0	0	25.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-424,20	-2.000	-33.000	0	0 0	0	-40.000
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-5.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 252101 Kreismuseum Jerichower Land							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Anschaffung eines mobilen Stellwandsystems inkl. Hänge- und Beleuchtungssystem sowie von mobilen Vitrinenkörpern und Sitzbänken im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum". Hierbei erhält der Landkreis eine Zuwendung vom Land aus Mittel des Programmes "Leader" in Höhe von 80 v. H. Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.333,35	0	-6.400	0	0 0	0	-12.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.633,35	0	-6.400	0	0 0	0	-12.000
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-15.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	-3.000	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-3.000	0 0	0	0
Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Kauf eines Klaviers für 4.000 EUR sowie Kauf verschiedener Instrumente und eines CD-Players bis 1.000 EUR Einzelwert Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen Ausgleichsbetrag Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.							
271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.500	-14.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-49.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.500	-14.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-49.500
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-12.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-12.000
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-27.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	-3.000	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-3.000	0 0	0	0
Erläuterungen - 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung eines Brennofens für Töpferkurs sowie Kleinmöbel/Schulbedarf für den Kunst-/Töpferraum im Haus Mubi in Burg Erwerb von Lizenzen / Software Erwerb von Lizenzen - Anschaffung verschiedener Module für das Verwaltungsprogramm Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen Ausgleichsbetrag Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.							
315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-495.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-495.000
Erläuterungen - 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber							
363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	3.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.000

Erläuterungen - 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen:

Lokale Netzwerke Kinderschutz

Aufgrund § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), sind durch die örtlichen Träger der Jugendhilfe Netzwerke einzurichten und zu unterhalten.

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-300	-6.200	0	0 0	0	-14.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300	-6.200	0	0 0	0	-14.000

Erläuterungen - 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Sterilisator sowie Fernsehgeräte, Untersuchungstaschen, Blutdruckmessgerät und Schwarzlichtlampe

537101 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.204,98	-5.200	-11.500	-6.400	-6.400 -6.400	0	-16.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.204,98	-5.200	-11.500	-6.400	-6.400 -6.400	0	-16.700
GLM-359 Wertstoffhöfe	-448.190,89	-722.000	-550.000	0	0 0	0	-2.007.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-19.589,05	0	0	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-428.601,84	-722.000	-550.000	0	0 0	0	-1.875.000
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	0	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-200.000

Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto und Hubwagen für Wertstoffhöfe sowie Anschaffung eines Auslesegerätes für Abfallbehälter (3.000 EUR)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft							
Wertstoffhöfe							
Der Kreistag hat einem neuen Entsorgungssystem ab März 2017 zugestimmt, welches auch die Herrichtung von 4 Wertstoffhöfen beinhaltet. Für 2019 sind die 2. BA der Wertstoffhöfe Genthin und Burg vorgesehen. Die Gesamtkosten der 4 Wertstoffhöfe belaufen sich auf 1.875.000 EUR.							
Grünschnittplätze							
Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt sollen von 2019 - 2021 im Landkreis 18 Grünschnittplätze herrgerichtet werden. Es sind die Errichtung von Annahmehäuschen sowie Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen und die Ertüchtigung von Zäunen/Toren vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 720.000 EUR, davon 200.000 EUR in 2019.							
542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-046 Transportmagazin	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
GLM-601 K 1205 - Genthin/Bergzow	0,00	0	0	0	0 0	0	-168.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	353.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-432.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-89.900
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	94.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-95.300
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	0,00	0	0	0	0 0	0	-121.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	283.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-363.800
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-40.200
GLM-606 K 1220 - TA Gommern- Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0 0	0	104.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	126.500
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.700
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	164.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-86.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-99.500
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0 0	0	-107.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	297.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-405.100
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	53.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-11.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-45.300
GLM-610 K 1220 - OD Gommern- Pöthen	45.170,31	0	0	0	0 0	0	-187.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.170,31	0	0	0	0 0	0	550.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-738.200
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	0,00	0	0	0	0 0	0	-53.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	8.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-51.900
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	0,00	0	0	0	0 0	0	-407.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	165.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-572.300
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	-392.000	0	-510.000	0 0	0	-392.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-392.000	0	-510.000	0 0	0	-392.000
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-4.973,53	-518.000	-1.170.000	0	0 0	0	-2.145.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-518.000	-1.170.000	0	0 0	0	-2.415.900
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.973,53	0	0	0	0 0	0	0
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-24.423,81	-368.000	-562.000	0	0 0	0	-1.322.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	560.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.423,81	-368.000	-562.000	0	0 0	0	-1.882.000
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	8.913,94	0	0	0	0 0	0	-641.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.913,94	0	0	0	0 0	0	8.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-650.000
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-461.133,08	34.000	0	0	0 0	0	-864.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	0	0 0	0	70.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-461.133,08	0	0	0	0 0	0	-934.800
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-316,55	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-173.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-316,55	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-173.700
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	0,00	0	0	0	0 0	0	-131.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	280.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-411.900
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	0,00	0	0	-450.000	35.000 0	0	-85.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000 0	0	150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-450.000	0 0	0	-235.000
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	-38.187,86	0	0	0	0 0	0	-350.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.251,64	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-68.439,50	0	0	0	0 0	0	-350.000
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	0,00	0	0	0	0 0	0	-660.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-660.000
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-61.100,21	0	-10.000	0	0 0	0	-398.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-61.100,21	0	-10.000	0	0 0	0	-398.400
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	-35.172,16	0	0	0	0 0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-35.172,16	0	0	0	0 0	0	-49.700
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	0	0	0 0	0	-54.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-54.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-19.451,95	-200.000	-1.131.000	0	0 0	0	-1.981.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-19.451,95	-200.000	-1.131.000	0	0 0	0	-1.981.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	-200.000	-1.005.400	0	0 0	0	-1.205.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.005.400	0	0 0	0	-1.205.400
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	-80.000	-500.000 0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-500.000 0	0	-250.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	-368.700	15.000	0 0	0	-368.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-368.700	0	0 0	0	-368.700
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	-405.000	-493.000	0	0 0	0	-898.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-493.000	0	0 0	0	-898.000
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-18.527,92	-340.000	-560.000	120.000	0 0	0	-1.000.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.527,92	-340.000	-560.000	0	0 0	0	-1.000.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	-266.700	0	-1.100.000	-1.100.000 50.000	0	-266.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 50.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-266.700	0	-1.100.000	-1.100.000 0	0	-266.700
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-309,40	-285.000	0	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	288.000	0	0 0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-309,40	-285.000	0	0	0 0	0	-285.000
GLM-652 K 1784 - OD Brietzke	0,00	0	0	-50.000	-643.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-643.000 0	0	0
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	-50.000 -700.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -700.000	0	0
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	0	0	-200.000 -1.300.000	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 -1.300.000	0	0
Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen							
Erläuterungen:							
K 1785 - Brietzke							
Die Ortsdurchfahrt Brietzke - bestehend aus der K 1785 und K 1784 - befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen 510.000 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten ist über die Pauschalzuweisung vom Land vorgesehen. Allerdings erfolgt die Durchführung der Maßnahme ausschließlich im Falle der Fortschreibung / Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020.							
K 1200 - OD Redekin							
Die Ortsdurchfahrt Redekin befindet sich in einer Länge von 1.200 m in einem desolaten Zustand. Der 1. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2014/15 realisiert. In einem 2. und 3. Bauabschnitt soll die Straße grundhaft ausgebaut werden, da eine Fahrbahntwässerung fehlt. Der 2. Bauabschnitt sollte in 2018 erfolgen. Allerdings musste die Ausschreibung aufgehoben werden, so dass nun beide Bauabschnitte gemeinsam ausgeschrieben und dann in 2019 ausgeführt werden. Der Kreistag hat dafür eine außenplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 von 1.170.000 EUR bereitgestellt. Die Gesamtkosten betragen 1.220.000 EUR, wovon 50.000 EUR in 2018 an Planungsleistungen anfallen. Mit einer Förderung der zuwendungsfähigen Kosten über die Pauschalzuweisung vom Land wird bereits in 2018 gerechnet.							
K 1205 - Bergzow							
Die K 1205 Bergzow befindet sich in einem desolaten Zustand und soll ausgebaut werden. Die Maßnahme war bisher nicht realisierbar und wird nun in den Jahren 2016-2019 mit Gesamtkosten von ca. 1,1 Mio. EUR umgesetzt. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.							
Erwerb von Grund und Boden							
Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. In 2018 und 2019 sind zusätzliche Mittel für den Erwerb in Schartau, Zabakuck/Klitsche sowie Rosian/Isterbies notwendig.							
K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße							
Der Straßenzustand hat sich infolge mangelhaften Fahrbahnaufbaus weiter verschlechtert. Im Zuge des 1. BA in 2014/15 wurde die Regenwasserleitung in den Seitenbereich verlegt. Nunmehr soll der 2. BA den kompletten Straßenbau beinhalten. Die Maßnahme wurde um ein Jahr vorgezogen. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten ist über die Pauschalzuweisung vom Land vorgesehen. Die Durchführung der der Maßnahme erfolgt allerdings ausschließlich im Falle der Fortschreibung bzw. Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020 und soll zusammen mit der Stadt Möckern realisiert werden. Mit einer Kostenerstattung von 35.000 EUR von der Stadt Möckern ist in 2021 zu rechnen.							
K 1015 - Bahnübergang Dannigkow							
Der Bahnübergang an der K 1015 Dannigkow wurde bereits in 2016 saniert. Gemäß Kreuzungsvereinbarung sind die DB Netz AG als Träger des Schienenweges und der Landkreis als Träger der Straße beteiligt. Im Anschluss an die Baumaßnahme wurden noch Baumbepflanzungen vorgenommen. Es wird in 2019 noch eine Schlussrechnung seitens der Bahn erwartet. Der Anteil für den Landkreis beträgt ca. 10.000 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.							
K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau							
Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Bauausführung musste aufgrund der Kostensteigerung von 650.000 EUR in die Jahre 2018 und 2019 verschoben werden. Die Gesamtkosten betragen nunmehr insgesamt 1,5 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.							
K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg							
Die Tragfähigkeit der Brücke im Zuge der K 1183 über die Ihle in Burg ist mittelfristig nicht mehr gegeben. Eine umfassende Instandhaltung ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, daher ist ein Neubau zwingend erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Brückenneubau soll die Holzstraße gemeinsam mit dem Wasserverband und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden. Die Maßnahme ist im Mehrjahresprogramm eingeplant und mit einer Förderung in Höhe von 77,07 % vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.205.334 EUR. Damit die Maßnahme nicht weiter in Verzug gerät, hat der Kreistag hinsichtlich der Dringlichkeit eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bereits 2018 für das Jahr 2019 von 1.005.400 EUR genehmigt.							
K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Durch Mehrkosten bei anderen Maßnahmen muss die Bauausführung über Eigenmittel finanziert werden und wurde somit in das Jahr 2021 verschoben. In 2020 fallen zudem noch Planungsleistungen an, so dass die Gesamtkosten 580.000 EUR betragen.

K 1220 - OL Pöthen

Die Ortsdurchfahrt der Ortslage Pöthen befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen 368.700 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Stadt Gommern realisiert werden. Es wird mit einer Kostenerstattung der Stadt Gommern von 15.000 EUR in 2020 gerechnet.

K 1201 Brücke über Graben bei Güssow

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Planung erfolgte in 2018 und die Durchführung nun in 2019. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 580.200 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert aufgrund Mehrkosten anderer Maßnahmen.

K 1786 - OD Loburg

Die vorhandene Fahrbahndecke besteht aus Großpflaster und zeigt erhebliche Schlaglöcher und Ausbrüche, bis zum totalen Ausfall von Befestigungsmaterial auf. Eine Fahrbahntwässerung existiert nicht. Der in der Straße befindliche Durchlass ist einsturzgefährdet. Nach erster Kostenschätzung belaufen sich die Kosten zum grundhaften Ausbau der Straße auf 1.000.000 EUR. Das Bauvorhaben zum Straßenausbau soll gemeinsam mit der Stadt Möckern durchgeführt werden. Aufgrund der Kostenentwicklung hat der Kreistag 2018 eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 110.000 EUR für das Jahr 2019 beschlossen.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundhafte Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Brückenneubau soll die Holzstraße in Burg gemeinsam mit dem Wasserverband und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten ist über die Pauschalzuweisung vom Land vorgesehen. Allerdings erfolgt die Maßnahme ausschließlich im Falle der Fortschreibung bzw. Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,2 Mio. EUR, je 1,1 Mio. EUR in 2019 und 2020. In 2022 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg von 50.000 EUR zu rechnen.

Ausbau Radweg an der K 1208

Im Rahmen des Fördermittelprogramms von Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"/Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung ist es möglich, Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bis zu 90 % gefördert zu bekommen. Vorgesehen ist der Radweg entlang der K 1208 in Richtung Burg bis zum Bahnübergang Parchauer Chaussee. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 320.000 EUR. Der Fördermittelbescheid sieht eine Zuwendung erst für 2019 vor.

K 1784 - OD Brietzke

Die Ortsdurchfahrt Brietzke - bestehend aus der K 1785 und K 1784 - befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Die Durchführung bei der K 1784 soll allerdings ausschließlich im Falle der Fortschreibung bzw. Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020 erfolgen. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten über die Pauschalzuweisung vom Land wird derzeit angenommen. Die Gesamtkosten betragen 693.000 EUR.

K 1237 - OD Prödel

Die K 1237 OD Prödel befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung fehlt. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten ist über die Pauschalzuweisung vom Land vorgesehen. Sollte es keine Fortschreibung bzw. Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020 geben, wird die Maßnahme aus Eigenmitteln finanziert. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 750.000 EUR. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Stadt Gommern in 2021 und 2022 durchgeführt werden. Eine Kostenerstattung durch die Stadt Gommern wird erst in 2023 erwartet.

K 1210 - Brücke Gütter

Die Brücke K 1210 über die Ihle bei Gütter befindet sich in einem desolatem Zustand. Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten ist über die Pauschalzuweisung vom Land vorgesehen. Sollte es keine Fortschreibung bzw. Neuauflage des Mehrjahresprogrammes ab 2020 geben, wird die Maßnahme aus Eigenmitteln finanziert. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,5 Mio. EUR.

554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.977,72	-3.600	-2.500	0	0 0	0	-14.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

554101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.977,72	-3.600	-2.500	0	0 0	0	-14.000
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	-1.963,94	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.963,94	0	0	0	0 0	0	-2.500
Erläuterungen - 554101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Erwerb von Digitalkameras mit Zubehör sowie eines Mini-Batcoders zur Erfassung von Fledermäusen							
555102 Kommunalwald							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	-33.700	0	-24.000	0 0	0	-90.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.300	0	0	0 0	0	110.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-24.000	0 0	0	-200.600
Erläuterungen - 555102 Kommunalwald							
Erläuterungen: Wegebaumaßnahmen Kommunalwald Für das Jahr 2020 soll der Bau von Wegeschranken erfolgen. Forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen mit Inanspruchnahme von Fördermitteln sind derzeit nicht vorgesehen.							
561001 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-800
Erläuterungen - 561001 Abfallbehörde							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Erwerb einer Digitalkamera und deren Zubehör zur Beweissicherung bei Vorortbegehungen und -kontrollen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

561002 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-4.000
561401 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	-1.200	0 0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-1.200	0 0	0	-400
70-008 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-2.500
Erläuterungen - 561401 Immissionsschutz							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmeter) Erwerb von Lizenzen / Software Erwerb von Software zur Berechnung von Lärm und Luftschadstoffen							
561501 Bodenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.600	0	0 0	0	-1.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.600	0	0 0	0	-1.600
Erläuterungen - 561501 Bodenschutz							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Erwerb einer Digitalkamera und deren Zubehör zur Beweissicherung bei Vorortbegehungen und -kontrollen sowie eines Probenahmestechers für Bodenproben							
571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	-619.247,04	0	-2.164.200	3.807.700	0 0	0	-2.164.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.854,71	7.374.700	3.222.300	3.807.700	0 0	0	15.733.500
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-1.937.101,75	-7.374.700	-5.386.500	0	0 0	0	-17.897.700
80-002 Anbindung Schulen	0,00	0	-100.000	0	0 0	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0 0	0	500.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0 0	0	-600.000

Erläuterungen - 571101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Breitbandausbau

Next Generation Access - Breitbandausbau: Der Landkreis Jerichower Land erhält zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der zugehörigen Planungsleistungen Zuwendungen vom Bund (40 %) und Land (60 %), die entsprechend der Vergabeergebnisse an die beauftragten Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen ausgereicht werden.

Da die Investition erst verspätet im Frühjahr 2018 beginnen konnte, verschieben sich die hauptsächlichen Auszahlungen in das Jahr 2019. Der Breitbandausbau soll bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein. Die Gelder vom Bund können erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden. Somit wird diese Zuwendung erst im Jahr 2020 ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 10.019.464 EUR.

Anbindung Schulen

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt stellt zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Zuwendungen für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land zur Verfügung. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf an unterversorgten Schulen ermittelt. Nach erfolgter Ausschreibung sollen die beauftragten Telekommunikationsunternehmen die Breitbandversorgung an den Schulen umsetzen. Die Maßnahme soll bis zum 31.12.19 abgeschlossen sein. Zur Einhaltung dieser Vorgabe hat der Kreistag 2018 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 von 500.000 EUR außerplanmäßig bewilligt.

575101 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-9.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-9.000

Erläuterungen - 575101 Tourismus

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

diverse Beschaffungen für Ausstellungsveranstaltungen

WIRTSCHAFTSPLÄNE

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Jerichower Land mbH Genthin***

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

mit

- A. Erläuterungsbericht
- B. Erfolgsplan
- C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- D. Stellenplan

28.08.2018

A. Erläuterungsbericht

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH (AJL) hält die Verträge über die vom Landkreis ausgeschriebenen Dienstleistungen der Einsammlung von Hausmüll, der Einsammlung und Verwertung von Bioabfällen, der Verwertung von Grünabfällen, der Einsammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen, der Einsammlung von Sperrmüll incl. Elektroaltgeräten und Altmetallen sowie der Einsammlung von verbotswidrig entsorgten Abfällen mit dem Leistungszeitraum bis zum 28.02.2025. In den Fraktionen Hausmüll und Bioabfall wurde im Jahr 2017 das Identsystem eingeführt, welches Auswirkungen auf das Trennverhalten der Bürger hat und damit nach wie vor zu einer Veränderung der Stoffströme führt.

Die Gesellschaft hält weiterhin die Verträge über die von den dualen Systemen ausgeschriebenen Dienstleistungen der Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Glas und Kunststoffen für den Leistungszeitraum bis zum 31.12.2020 bzw. bis zum 31.12.2019.

Die Tochtergesellschaft Elbe-Havel-Logistik GmbH ist rückwirkend zum 01.01.2018 unter Aufnahme mit der AJL verschmolzen worden. Dementsprechend wurden einzelne Kostenpositionen der Tochtergesellschaft, die auch nach der Verschmelzung zu Kosten (Personalkosten, Kfz-Kosten) oder zu Entlastungen (Fremdleistungen, Allgemeinkosten) bei der Muttergesellschaft führen werden, in die hier vorgelegte Planung mit einbezogen.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 sind für den gewerblichen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2017 und die für das Jahr 2018 erwarteten Ergebnisse, wobei hierbei einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Vermarktung von Kunststoffen und Papier/Pappe nach China, die ab dem 01.07.2018 geplante Einführung der Maut auf Bundesstraßen sowie die Auswirkungen der Düngeverordnung auf die Vermarktung von Komposten, korrigiert wurden. Effekte aus möglichen Gebührensteigerungen mit einhergehenden Verschiebungen der Abfallströme im Vergleich zu den IST-Werten der Monate Januar bis Juli des Jahres 2018 wurden nicht eingeplant.

Der Betrieb der Kleinannahmestellen Gommern und Theeßen ist in der Planung nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine Ausschreibung oder Vergabe seitens des Landkreises erfolgte. Der Betrieb der Kleinannahmestelle Ziepel endet zum 31.12.2018, eine Vertragsverlängerung wurde nicht einkalkuliert. Eine Preisanpassung für die o.g. kommunalen Verträge ist für das Jahr 2019 nicht möglich, da die vertraglich fixierten Berechnungen nicht zu indizierten Kostensteigerungen von mehr als 3% führten.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte konservativ geplant. Verwendet wurden hierzu die IST-Werte des Monats Juli 2018. Dies betrifft sämtliche Massenströme, die die AJL einsammelt, behandelt und vermarktet, wie z.B. Papier, Pappe, Kunststoffe, Altmetall, Kompost und Holz. Die geplante fast vollständige Auslastung des Verbrennungskontingentes des Landkreises beim MHKW Rottensee wird zu relativ konstanten Umsätzen mit einhergehendem konstanten Materialaufwand im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 führen.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die zu erwartenden höheren Kosten für Energie - hier wird eine Steigerung von 4% im Vergleich zu den aktuellen Preisen prognostiziert. Die Treibstoffkosten werden mit 1,00 €/l angenommen, welches dem Durchschnitt der Preise der Monate Januar bis Juli 2018 entspricht. Aufgrund des modernen Fuhrparks und der Anlagen wird mit einem leicht sinkenden Reparaturaufwand kalkuliert.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Absetz- und Abrollkippermulden in einem guten Zustand gehalten.

Darüber hinaus ist die Ersatzinvestition eines Abrollkippers und eines Absetzkippers geplant. Als Ersatzinvestitionen im kommunalen Fuhrpark werden drei Hecklader mit Identsystemausstattung berücksichtigt. Die geplanten Investitionen liegen auf dem Niveau des Jahres 2018; die geplanten Abschreibungen sind ebenfalls in etwa auf dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres.

Die Steigerung der Personalkosten wurden mit 2% angenommen und orientiert sich damit an der Inflationsrate in Deutschland. Durch den Stellenabbau bei der Kleinannahmestelle Ziepel wird ein Teil der Personalkostensteigerungen kompensiert.

Die Kosten der Gasfassung sowie die üblichen Überwachungs- und Reparaturarbeiten an der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 617 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	7708 TEUR
2. Materialaufwand	2139 TEUR
3. Personalaufwand	2350 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	872 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1419 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	7 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	318 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	617 TEUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht in seinem Aufbau den handelsrechtlichen Formvorschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse errechnen sich unter Berücksichtigung der ab März 2017 abgeschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und den daraus resultierenden Abrechnungsgrundlagen, dem Konzessionsvertrag, den Verträgen über die Einsammlung von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (die gelbe Tonne) und Glas sowie weiteren hochgerechneten Erlösen aus dem freien Bereich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand. Weitere Einzelheiten können dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

2. Materialaufwand

Die Position setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

a) Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe

Wertstoffsäcke, Bigbags, Handelswaren, Gefäße
Rückvergütung Papier und Pappe an Kommune und Gewerbekunden,
Vergütung beim Reverse Charge-Verfahren

b) Bezogene Leistungen/Fremdleistungen

Verwertungs- und Beseitigungskosten für gewerbliche Abfälle, wie z.B. Siebüberlauf der Kompostierungsanlagen, Bauschutt, Dämmmaterial, asbesthaltige Baustoffe, Dachpappe, Altholz
Logistikkosten von Fremdspeditionen, Aufbereitungsfirmen,
Fremdpersonal, Fremdleistungen

Die Materialkosten werden aufgrund der zu erwartenden Preise und Mengen bei Müllverbrennungsanlagen, Altholzaufbereitungsanlagen sowie Verwertungsanlagen für Bauabfälle und bei Deponien geplant. Die Auffüllung des Verbrennungskontingentes des Landkreises Jerichower Land mit gewerblichen Mengen der AJL wird mittels der Erfahrungswerte der letzten Jahre abgeschätzt. Durch die Aufnahme des Personals der Tochtergesellschaft in die AJL werden die Kosten der Fremdleistungen und damit der Materialaufwand geringer ausfallen als in den letzten Jahren.

3. Personalaufwand

Die Anzahl der angestellten und gewerblichen Mitarbeiter wurden auf der Grundlage einer aktuellen Hochrechnung sowie der zur Zeit bekannten Personalentwicklung ermittelt. Bei Gehalts- und Lohnsteigerungen wurde mit einer 2%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert. Die Kosten für Überstunden (91 T€) und Lohnfortzahlungen (70 T€) wurden der aktuellen Hochrechnung bzw. Erfahrungswerten der letzten Jahre entnommen. Durch die Aufnahme des Personals der Tochtergesellschaft in die AJL werden die Kosten steigen.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt bei Neuinvestitionen im Fuhrpark nach der degressiven Methode. Die übrigen Anlagengüter werden wie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren linear abgeschrieben. Die geplanten Investitionen werden im Teil C genauer erläutert. Bei den Investitionen handelt es sich ausnahmslos um substanzerhaltende Ersatzinvestitionen im gesamten Fuhrpark und beim Behälterbestand des gewerblichen Bereiches. Die Abschreibungen liegen der Höhe nach in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Allgemeinkosten

Der Planansatz enthält im einzelnen:

- Mieten, Pachten, Mietleasing
- Versicherungen incl. Aufwand aus Selbstbeteiligung
- Rechts- u. Beratungskosten
- Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
- Porto, Telefon, EDV, Rundfunkgebühren
- Zeitungen, Fachliteratur und Büromaterial
- DEKRA/TÜV-Gebühren
- Kraft- und Schmierstoffe
- Kfz-Reparatur und –Ersatzteile incl. Reifen
- Sonst. Kfz-Kosten, Maut
- Sonst. technische Kosten wie Erhalt/Reparatur der Betriebsgelände, Anlagen, Gebäude, Maschinen, Geräte und Behälter
- Sonstige Personalkosten wie Arbeitskleidung und Fortbildungen
- Aufwendungen Aufsichtsrat (Aufwandsentschädigungen)
- Werbung
- Freiwillige- und Pflichtbeiträge
- Geschäftsbesorgung
- Übrige allgemeine Kosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Heizöl

Aufgrund des modernen Fahrzeugbestandes und der jeweils laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen sowie der Ausserbetriebnahme von der Seitenladertechnik bei Kommunalfahrzeugen wird mit leicht sinkenden Reparaturkosten für Fahrzeuge und sonstige technische Anlagen gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 1,00 €/l einkalkuliert und berücksichtigt damit eine leichte Steigerung. Einsparungseffekte bei den Allgemeinkosten ergeben sich durch die Verschmelzung mit der Tochtergesellschaft in Form von geringen Pflichtbeiträgen, Prüfungsgebühren etc. Die Einführung der Maut auf Bundesstrassen wird die Gesellschaft belasten, auch wenn im gewerblichen Bereich Preisanpassungen durchgeführt werden. Im übrigen wurden die Werte aus der laufenden Hochrechnung für die Planung verwendet.

6. Zinserträge

Die Erträge stammen aus der Anlage der betrieblichen Finanzmittel, die im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Rekultivierungsarbeiten an der Deponie Werderberg eingesetzt werden. Aufgrund der niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt und dem Auslaufen von Festgeldverträgen wird mit geringeren Zinserträgen kalkuliert.

7. Zinsaufwendungen

Es ist keine Aufnahme von Krediten geplant. Alle Investitionen werden aus dem Cash-Pool der Gesellschaft finanziert.

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es wurden die Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern sowie sonstige Ertragssteuern wie Solidaritätszuschlag nach Maßgabe des erwarteten steuerpflichtigen Einkommens 2019 berücksichtigt.

9. Jahresergebnis nach Steuern

Das geplante Jahresergebnis setzt sich aus Gewinnen des kommunalen und gewerblichen Bereichs zusammen. In Anlage 1 zu diesem Wirtschaftsplan werden die Berechnungen, die auf der Grundlage von Vorgaben der Verwaltung des kommunalen Gesellschafters durchgeführt wurden, dargestellt. Demnach stammen 217 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft. Dieser Wert berücksichtigt noch nicht die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan) 882 TEUR

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem
Eigenkapital der Gesellschaft 882 TEUR

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Bei den Ersatzinvestitionen im Bereich des kommunalen Fuhrparks werden Seitenlader, deren Baujahre 2010 bzw. 2011 betragen, durch Hecklader ersetzt bzw. Hecklader mit Baujahren 2011, bei denen umfangreiche Reparaturen wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, durch baugleiche Hecklader ausgetauscht. Der zu ersetzende Absetzkipper weist ein Baujahr von 2010, der Abrollkipper ein Baujahr von 2007 auf.

Behälter: 132 TEUR

Fahrzeuge:

1 Stk. Abrollkipper 120 TEUR

1 Stk. Absetzkipper, dreiachsig 130 TEUR

3 Stk. Hecklader mit Identsystem 500 TEUR

Summe Fahrzeuginvestitionen 750 TEUR

Gesamtinvestitionen 882 TEUR

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß des Tarifvertrages des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V. in Gehalts- und Lohnempfänger aufgeschlüsselt:

Geschäftsführung, außertariflich	1
----------------------------------	---

Niederlassung Ziepel:

Betriebsleiter, Gehalt, außertariflich	1
Angestellte, Gehaltsempfänger	2
Mitarbeiter, gewerblich tätig	27

Niederlassung Genthin:

Angestellter, aussertariflich	1
Angestellte, Gehaltsempfänger	7
Mitarbeiter, gewerblich tätig	28

Verkauf von Wertstoffen kommunaler Stoffströme

Kompostverkauf Landwirte	18.200 €	abzgl. 15% Verwaltung	15.470 €
Kompostverkauf Bürger	10.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	8.500 €
PPK	162.100 €	5%	8.105 €
Landschaftspflegematerial	20.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	17.000 €
Gewinn über Stoffströme			49.075 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	2.418.700 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst	
1116	95.700 €	Elektroaltgerätesammlung, Altmetalleinsammlung	
1131	669 €	Miete ARK an KAS für Altmetall	
2175	784.500 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung und Verpressung PPK	
9106	60.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	3.359.569 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	167.978 €

Gesamtgewinn **217.053 €**
 (Logistik plus Verkauf)

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7940	8140	8210
2. Materialaufwand	2190	2310	2390
3. Personalaufwand	2400	2445	2496
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	870	870	880
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1433	1470	1500
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	356	355	321
9. Jahresergebnis nach Steuern	691	689	623

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	880	890	900
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	880	890	900

Bilanz und GuV zum 31.12.2017

Bilanz
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
zum 31. Dezember 2017

<u>Aktivseite</u>	<u>Stand</u> 31.12.2017		<u>Stand</u> 31.12.2016		<u>Passivseite</u>		
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen							
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0				
II. <u>Sachanlagen</u>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	780.791,29		813				
2. technische Anlagen und Maschinen	371.077,00		347				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362.753,00		1.175				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.514.621,29	70				
III. <u>Finanzanlagen</u>							
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25				
B. Umlaufvermögen							
I. <u>Vorräte</u>							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.940,00		12				
2. unfertige Erzeugnisse	270.600,00		312				
3. fertige Erzeugnisse und Waren	121.827,34	403.367,34	310				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	443.474,69		480				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	271.601,46		1.031				
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.239.171,74	1.954.247,89	116				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.593.837,94	9.033				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.884,00	2				
D. Aktive latente Steuern		51.842,52	65				
	<u>13.544.800,98</u>		<u>13.791</u>				
					<u>13.544.800,98</u>		<u>13.791</u>
A. Eigenkapital							
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>					510.000,00		510
II. <u>Kapitalrücklage</u>					665.774,76		666
III. <u>Gewinnrücklagen</u>							
andere Gewinnrücklagen					1.037.005,81		1.037
IV. <u>Jahresüberschuss</u>					1.414.978,53		1.431
B. Rückstellungen							
1. <u>Steuerrückstellungen</u>					594.423,44		633
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>					8.167.251,87	8.761.675,31	8.210
C. Verbindlichkeiten							
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>					351.293,56		376
2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>					265.558,76		171
3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>					538.514,25	1.155.366,57	648
davon aus Steuern: € 63.073,17 (i.V. T€ 89)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)							

Gewinn- und Verlustrechnung
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>2 0 1 7</u>		<u>2016</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		9.489.338,61	9.815
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-65.075,00	66
3. sonstige betriebliche Erträge		183.590,53	153
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-858.185,90		-646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.078.030,40</u>	<u>-3.936.216,30</u>	-3.042
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-968.239,08		-1.025
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-228.246,23</u>	<u>-1.196.485,31</u>	-236
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-858.799,20	-1.335
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.601.399,66	-1.813
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		914,67	52
9. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € -13.428,60		-575.925,38	-530
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.439.942,96</u>	<u>1.456</u>
11. sonstige Steuern		<u>-24.964,43</u>	<u>-25</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>1.414.978,53</u></u>	<u><u>1.431</u></u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH***

Wirtschaftsplan 2019

**Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH**

Burg, 30.09.2018

Inhalt	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	1
2. Wirtschaftsplan	2
3. Finanzplan	3
4. Investitionsplan	4
5. Planung Schülerverkehr	5
6. Stellenplan	6

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Die Grundlage der Planung 2019 bildet der Jahresabschluss 2017. Sich ergebene Änderungen aus 2018 wurden in die Planung eingearbeitet.

1. **Umsatzerlöse:** Der Planansatz Erlöse im Linienverkehr wurde mit einer 1 % igen Erhöhung geplant. Unter der Position freigestellter Schülerverkehr wurden der Anstieg der Beförderungsleistungen zur Sprachheilschule Magdeburg und zur Hörgeschädigten Schule Halberstadt berücksichtigt. Weiterhin ist in dieser Position die tägliche Einzelbeförderung von Kindern zu Förderschulen nach Burg, Magdeburg und Zerbst enthalten.
2. **Zuwendungen:** Durch eine Optimierung der Landeslinien in Sachsen-Anhalt werden Leistungen des ÖPNV Landesnetzes der Linie 720 zwischen Möckern und Königsborn von der NASA nicht mehr finanziert. Das bedeutet pro Jahr einen Rückgang der Leistung um 82,6 Tkm bzw. eine Reduzierung der Einnahmen um 127,9 TEuro. Ein Teil dieser Mindereinnahmen muss vom Landkreis ausgeglichen werden.
3. **Materialaufwand:** Der Anstieg dieser Position resultiert aus der Erhöhung der Anmietkosten von Arbeitskräften und Fahrzeugen der PNV Betriebe. Die Kosten der Taxiunternehmen für Leistungen in den Schwachlastzeiten können nur geschätzt werden, da eine europaweite Ausschreibung dieser Leistungen im Geschäftsjahr 2018 zum Fahrplanwechsel 01.03.2019 erfolgt.
4. **Personalaufwand:** Es wurden tarifliche Lohnanpassungen in den Planansätzen berücksichtigt.
5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** In dieser Position wurde ein leichter Anstieg der Aufwendungen für die Wartung und Pflege der EDV Kosten geplant.
6. **Verbundkosten:** Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2021 gegenüber den anderen Planansätzen wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens verursacht.

Wirtschaftsplan 2019 - 2023

NJL

Bezeichnung	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur	Plan- ansatz 2023 TEur
1. Umsatzerlöse	4.763,1	4.820,5	4.881,5	4.937,4	4.996,8
davon: Erlöse Linienverkehr	3.265,7	3.298,3	3.334,3	3.364,4	3.398,1
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Freigestellter Schülerverkehr	1.480,8	1.505,6	1.530,6	1.556,4	1.582,1
2. Zuwendungen	4.619,2	4.813,0	5.049,6	5.252,2	5.506,3
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.863,3	2.059,1	2.297,5	2.502,2	2.755,5
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 231 SGB IX	86,5	87,4	88,4	89,2	90,0
ÖPNV Landesnetz	962,6	962,6	962,6	962,6	962,6
Erstattung HV und DTV	8,6	5,7	2,9	0,0	0,0
Buchführungsleistungen	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	8.385,4	8.615,8	8.851,7	9.136,0	9.429,8
davon: Anmietung von Arbeitskräften	3.736,6	3.825,8	3.925,7	4.043,5	4.164,9
Anmietung von Fahrzeugen	2.659,5	2.775,9	2.886,9	3.013,2	3.145,2
Taxiunternehmen	718,6	718,6	718,7	733,0	747,7
freigestellter Schülerverkehr	1.270,7	1.295,5	1.320,4	1.346,3	1.372,0
5. Personalaufwand	671,6	685,0	698,7	712,7	727,0
Löhne und Gehälter	537,3	548,0	559,0	570,2	581,6
Soziale Abgaben	134,3	137,0	139,7	142,5	145,4
6. Abschreibungen	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	241,8	246,6	251,6	256,5	261,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Verbundkosten	77,3	77,9	120,9	76,2	76,8
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land Finanzplan 2019 - 2023

Jahr	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Ausgaben					
Materialaufwendungen	8385,4	8.615,8	8.851,7	9.136,0	9.429,8
Personalaufwand	671,6	685,0	698,7	712,7	727,0
Betriebsaufwendungen	319,1	324,5	372,5	332,7	338,1
Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rückzahlung Darlehn	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	9377,2	9.626,4	9.924,0	10.182,5	10.496,0
Einnahmen					
Umsatzerlöse	9.400,2	9.651,4	9.949,0	10.207,5	10.521,0
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	9.400,2	9.651,4	9.949,0	10.207,5	10.521,0
Saldo lfd. Jahr	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	843,1	866,1	1.046,3	1.071,3	1.096,2
Endbestand liquider Mittel	866,1	1.046,3	1.071,3	1.096,2	1.121,3

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
Investitionsplan 2019 - 2023

Bezeichnung	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 TEuro	Planansatz 2023 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
technische Einrichtungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
sonstige Ausstattung	32,5	10,0	20,0	10,0	10,0

Planung Schülerverkehr 2019

	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.410,6	2.458,8	2.508,0	2.558,1	2.609,4
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	138,5	141,3	144,1	146,9	149,9
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	136,5	139,2	142,0	144,9	147,8
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	114,5	116,8	119,1	121,5	123,9
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	51,8	52,3	52,3	52,8	52,8
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	357,4	364,5	371,8	379,3	386,8
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	420,7	429,1	437,7	446,5	455,4
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Blindenschule Königswusterhausen Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	133,4	136,1	138,8	141,6	144,4
12. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	4.020,2	4.095,0	4.170,8	4.248,6	4.327,4

Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
14,8 Gesamt		14,8 Gesamt		14,8 Gesamt	
davon		davon		davon	
1 Geschäftsführer		1 Geschäftsführer		1 Geschäftsführer	
1 MA Büroleiter		1 MA Büroleiter		1 MA Büroleiter	
2 MA Personal		2 MA Personal		2 MA Personal	
2 MA kaufmännischer Bereich		2 MA kaufmännischer Bereich		2 MA kaufmännischer Bereich	
1 MA Leiter Schülerverkehr		1 MA Leiter Schülerverkehr		1 MA Leiter Schülerverkehr	
1 MA Fahrgelderstattung/Schülerverkehr		1 MA Fahrgelderstattung/Schülerverkehr		1 MA Fahrgelderstattung/Schülerverkehr	
1 MA Leiter Fahrplan		1 MA Leiter Fahrplan		1 MA Leiter Fahrplan	
2 MA Fahrplan/Dienstplanung		2 MA Fahrplan/Dienstplanung		2 MA Fahrplan/Dienstplanung	
0,8 MA Haltestellen/ IT - Beauftragter		0,8 MA Haltestellen/ IT - Beauftragter		0,8 MA Haltestellen/ IT - Beauftragter	
3 MA Auszubildende		3 MA Auszubildende		3 MA Auszubildende	

Plan 2022		Plan 2023	
14,8 Gesamt		14,8 Gesamt	
davon		davon	
1 Geschäftsführer		1 Geschäftsführer	
1 MA Büroleiter		1 MA Büroleiter	
2 MA Personal		2 MA Personal	
2 MA kaufmännischer Bereich		2 MA kaufmännischer Bereich	
1 MA Leiter Fahrplan		1 MA Leiter Fahrplan	
1 MA Fahrgelderstattung/Schülerverkehr		1 MA Fahrgelderstattung/Schülerverkehr	
3 MA Fahrplan/Dienstplanung		3 MA Fahrplan/Dienstplanung	
0,8 MA Haltestellen/ IT - Beauftragter		0,8 MA Haltestellen/ IT - Beauftragter	
3 MA Auszubildende		3 MA Auszubildende	

Bilanz und GuV zum 31.12.2017

UJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31. Dezember 2017	31. Dezember 2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.503,21	<u>6.602,91</u>
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.152,48	<u>55.134,70</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04	490.346,04
2. Beteiligungen	<u>2.138,00</u>	<u>2.138,00</u>
	<u>492.484,04</u>	<u>492.484,04</u>
	<u>572.139,73</u>	<u>554.221,65</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.810,90	14.078,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.018.367,48	1.842.741,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.374,82	38.503,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>155.310,83</u>	<u>137.998,92</u>
	2.239.864,03	<u>2.033.322,09</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>843.087,75</u>	<u>669.654,16</u>
	<u>3.082.951,78</u>	<u>2.702.976,25</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	414,42	414,42
	<u>3.655.505,93</u>	<u>3.257.612,32</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2017	31. Dezember 2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	480.000,00	480.000,00
II. Kapitalrücklage	480.000,00	480.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>11.352,92</u>	<u>11.352,92</u>
	11.352,92	11.352,92
IV. Gewinnvortrag	2.168.088,42	1.819.764,13
V. Jahresüberschuss	<u>282.124,16</u>	<u>348.324,29</u>
	3.144.651,45	<u>2.862.527,29</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	31.200,00	81.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>82.580,29</u>	<u>95.418,32</u>
	113.780,29	<u>176.418,32</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.396,79	105.191,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	191.903,93	92.740,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.726,41	13.832,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>59.047,06</u>	<u>6.902,18</u>
	397.074,19	<u>218.666,71</u>
	<u>3.655.505,93</u>	<u>3.257.612,32</u>

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit
beschränkter Haftung, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.202.822,41	8.964.464,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>32.227,71</u>	<u>36.590,51</u>
	9.235.050,12	<u>9.001.054,95</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.945.191,77</u>	<u>-7.495.056,33</u>
	<u>-7.945.191,77</u>	<u>-7.495.056,33</u>
	1.289.858,35	<u>1.505.998,62</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-511.719,95	-557.910,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-129.306,21</u>	<u>-139.095,25</u>
	-641.026,16	<u>-697.005,46</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-24.715,38	<u>-34.288,25</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-267.033,04</u>	<u>-294.047,60</u>
	357.083,77	<u>480.657,31</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	38.956,57	8.457,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162,47	868,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260,00	-260,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>-2.173,93</u>
11. <u>Finanzergebnis</u>	38.859,04	<u>6.892,60</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-113.041,65</u>	<u>-138.448,62</u>
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	282.901,16	349.101,29
14. Sonstige Steuern	<u>-777,00</u>	<u>-777,00</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>282.124,16</u>	<u>348.324,29</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Wirtschaftsplan 2019

**Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH**

Burg, 30.09.2018

Inhalt	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	1
2. Wirtschaftsplan	2
3. Finanzplan	3
4. Investitionsplan	4
5. Stellenplan	5

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen – auch für die Tochtergesellschaften – für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Der Jahresabschluss 2017 bildet die Grundlage für die Planung 2019. Sich ergebene Änderungen aus 2018 wurden in die Planung eingearbeitet.

1. **Umsatzerlöse:** Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr höher angesetzt worden. Dies ist bedingt durch den Anstieg für Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH. Durch den Verkauf des Reisebusses im Jahr 2018 ist der Gelegenheitsverkehr gegenüber dem Vorjahr im Planansatz rückläufig.
2. **Materialaufwand:** Bei dem Planansatz wurden geringe Preisanpassungen berücksichtigt.
3. **Personalaufwand:** Hier sind tarifliche Lohnanpassungen Bestandteil der Planansätze.
4. **Abschreibungen/Investitionen:** In den Jahren 2019 und 2020 sollen je ein 15 m Bus sowie je zwei 12 m Busse und in den Geschäftsjahren 2021, 2022 sowie 2023 je drei 12 m Busse gekauft werden. Des Weiteren sind im Planansatz 2019 ein Kärcher und im Planansatz 2020 eine Waschbürste enthalten. Für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 wurden noch Computer und Drucker eingeplant.
5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Der Planansatz 2019 wurde gegenüber dem Jahr 2018 geringfügig gesenkt. Das betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungsschäden sowie für Reparaturen und Instandhaltung.

Wirtschaftsplan 2019 - 2023

PNV Burg

Bezeichnung	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur	Plan- ansatz 2023 TEur
1. Umsatzerlöse	4.434,4	4.549,0	4.698,5	4.842,9	4.992,5
davon: freigestellter Schülerverkehr	310,0	310,0	320,0	320,0	320,0
Arbeitnehmerüberlassung	2.296,9	2.342,9	2.413,2	2.485,6	2.560,2
Fahrzeugvermietung	1.664,8	1.731,4	1.800,6	1.872,6	1.947,6
Gelegenheitsverkehr	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Miet-/Pachteinnahmen	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Erträge Werbung	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Sonstige betr. Erträge	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
3. Materialaufwand	960,1	998,5	1.036,6	1.093,7	1.150,0
Aufwendg für bezogene Leistungen	175,0	182,0	187,4	210,5	231,5
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	785,1	816,5	849,2	883,2	918,5
4. Personalaufwand	2.547,0	2.623,3	2.746,0	2.828,4	2.913,2
Löhne und Gehälter	2.070,7	2.132,8	2.196,8	2.262,7	2.330,6
Soziale Abgaben	476,3	490,5	549,2	565,7	582,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenständen des Anlageverm.	627,6	615,0	597,4	590,0	590,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379,4	393,4	401,3	415,0	423,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,5	24,9	23,4	22,0	22,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
12. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0
13. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PNV Burg
Finanzplan 2019 - 2023

Jahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben					
Materialaufwendungen	960,1	998,5	1.036,6	1.093,7	1.150,0
Personalaufwand	2.547,0	2.623,3	2.746,0	2.828,4	2.913,2
Betriebsaufwendungen	379,4	393,4	401,3	415,0	423,4
Steuern	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,5	24,9	23,4	22,0	22,1
Rückzahlung Darlehn	692,5	685,0	630,0	590,0	550,0
Summe Ausgaben	4.609,3	4.728,9	4.841,1	4.952,9	5.062,5
Einnahmen					
Umsatzerlöse	4.544,4	4.659,0	4.808,5	4.952,9	5.102,5
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.544,4	4.659,0	4.808,5	4.952,9	5.102,5
Saldo lfd. Jahr	-64,9	-70,0	-32,6	0,0	40,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	314,5	249,6	179,6	147,1	147,1
Endbestand liquider Mittel	249,6	179,6	147,1	147,1	187,1

Investitionsplan 2019 - 2023
Personennahverkehrsgesellschaft Burg

Bezeichnung	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 TEuro	Planansatz 2023 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge:	690,0	690,0	660,0	660,0	660,0
davon Förderung	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Eigenleistung	450,0	450,0	420,0	420,0	420,0
technische Einrichtungen	10,0	15,0	5,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
davon	51 Gesamt	davon	51 Gesamt	davon	51 Gesamt
	1 Betriebsleiter		1 Betriebsleiter		1 Betriebsleiter
	1 Ma allgem. Verwaltung		1 Ma allgem. Verwaltung		1 Ma allgem. Verwaltung
	2 Einsatzleiter		2 Einsatzleiter		2 Einsatzleiter
	45 Busfahrer		45 Busfahrer		45 Busfahrer
	2 Mechatroniker		2 Mechatroniker		2 Mechatroniker

Plan 2022		Plan 2023	
davon	51 Gesamt	davon	51 Gesamt
	1 Betriebsleiter		1 Betriebsleiter
	1 Ma allgem. Verwaltung		1 Ma allgem. Verwaltung
	2 Einsatzleiter		2 Einsatzleiter
	45 Busfahrer		45 Busfahrer
	2 Mechatroniker		2 Mechatroniker

Bilanz und GuV zum 31.12.2017

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.024.622,04		1.060.958,91	
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 298.305,54 Euro (Vorjahr: 328.532,22 Euro)				
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	3.053.900,01		2.951.066,49	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	2.014,32		3.059,26	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.431,34		38.649,60	
		<u>4.113.967,71</u>	<u>4.053.734,26</u>	
		<u>4.113.967,71</u>	<u>4.053.734,26</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.162,41	<u>50.218,57</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211,38		165,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	145.335,40		58.423,67	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.343,82</u>		<u>119.168,31</u>	
		261.890,60	<u>177.756,98</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>353.292,54</u>	<u>361.904,09</u>	
		<u>666.345,55</u>	<u>589.879,64</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.299,50</u>	<u>749,63</u>	
		<u>4.783.612,76</u>	<u>4.644.363,53</u>	

PASSIVA

	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen gemäß § 17 Abs. 4 DMBiG	26.791,69		26.791,69	
2. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	93.016,81		93.016,81	
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>290.550,10</u>		<u>290.550,10</u>	
		410.358,60	410.358,60	
III. Gewinnvortrag		<u>332.972,16</u>	<u>332.972,16</u>	
		769.330,76	<u>769.330,76</u>	
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		167.083,42		<u>176.136,44</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.385.236,36			2.350.299,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.710,24			56.462,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.268.048,11			1.149.192,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>123.865,87</u>			<u>138.391,78</u>
		3.840.860,58		<u>3.694.346,33</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.338,00</u>		<u>4.550,00</u>
		<u>4.783.612,76</u>		<u>4.644.363,53</u>

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das 2017

	2017	2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.469.795,73	4.156.088,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>123.052,52</u>	<u>132.883,60</u>
		4.592.848,25	<u>4.288.971,95</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-754.852,44		-705.688,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-264.808,77</u>		<u>-189.021,59</u>
		<u>-1.019.661,21</u>	<u>-894.710,56</u>
		3.573.187,04	<u>3.394.261,39</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.972.096,34		-1.938.354,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-482.990,57</u>		<u>-471.414,68</u>
		-2.455.086,91	<u>-2.409.769,32</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-639.366,97		-547.186,21
		-639.366,97	<u>-547.186,21</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-417.233,68</u>	<u>-389.614,58</u>
		61.499,48	<u>47.691,28</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146,98		605,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-40.832,28</u>		<u>-46.664,21</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>		<u>-40.685,30</u>	<u>-46.058,96</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		20.814,18	1.632,32
11. Sonstige Steuern		-4.307,41	-3.806,25
12. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	2.173,93
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-16.506,77</u>	<u>0,00</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Wirtschaftsplan 2019

**Personenahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH**

Genthin, 30.09.2018

Inhalt	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	1
2. Wirtschaftsplan	2
3. Finanzplan	3
4. Investitionsplan	4
5. Stellenplan	5

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen – auch für die Tochtergesellschaften – für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Der Jahresabschluss 2017 bildet die Grundlage für die Planung 2019. Sich ergebene Änderungen aus 2018 wurden in die Planung eingearbeitet.

1. **Umsatzerlöse:** Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr höher angesetzt worden. Dies ist bedingt durch den Anstieg für Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH.
2. **Materialaufwand:** Bei dem Planansatz wurden geringe Preisanpassungen berücksichtigt.
3. **Personalaufwand:** Hier sind tarifliche Lohnanpassungen Bestandteil der Planansätze. Des Weiteren wurden zusätzliche Personalkosten gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 durch die Schaffung einer Vollzeitstelle als Mechatroniker eingeplant.
4. **Abschreibungen / Investitionen:** In den Jahren 2019 und 2020 sollen je ein 15 m Bus sowie je ein 12 m Bus und in den Geschäftsjahren 2021, 2022 sowie 2023 je zwei 12 m Busse gekauft werden. Im Planansatz 2019 wurde die Werkstattausrüstung in Höhe von 15 T€ berücksichtigt. Für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 wurden noch Computer und Drucker eingeplant.
5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Der Planansatz 2019 wurde gegenüber dem Jahr 2018 geringfügig gesenkt. Das betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungsschäden sowie für Reparaturen und Instandhaltung.
6. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Durch die Aufnahme eines Darlehns zur Finanzierung des Baus der Unterstellhalle und der Werkstatt wurde diese Position im Planansatz höher angesetzt.

Wirtschaftsplan 2019 - 2023

PNV Genthin

Bezeichnung	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur	Plan- ansatz 2023 TEur
1. Umsatzerlöse	2.666,5	2.759,4	2.840,8	2.940,5	3.044,3
davon: freigestellter Schülerverkehr	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.439,7	1.482,9	1.512,5	1.557,9	1.604,7
Fahrzeugvermietung	994,8	1.044,5	1.086,3	1.140,6	1.197,6
Gelegenheitsverkehr	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Sonstige betr. Erträge	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3. Materialaufwand	605,0	627,3	650,5	674,6	699,5
Aufwendg für bezogene Leistungen	186,5	192,1	197,9	203,8	209,9
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	418,5	435,2	452,6	470,8	489,6
4. Personalaufwand	1.477,4	1.546,4	1.592,8	1.640,6	1.689,8
Löhne und Gehälter	1.201,1	1.237,1	1.274,2	1.312,5	1.351,9
Soziale Abgaben	276,3	309,3	318,6	328,1	338,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenständen des Anlageverm.	414,4	407,2	408,3	412,0	422,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191,0	200,6	210,6	234,7	252,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,1	33,3	34,0	34,0	35,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
12. Gewinnabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PNV Genthin
Finanzplan 2019 - 2023

Jahr	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Ausgaben					
Materialaufwendungen	605,0	627,3	650,5	674,6	699,5
Personalaufwand	1477,4	1546,4	1592,8	1640,6	1689,8
Betriebsaufwendungen	191,0	200,6	210,6	234,7	252,5
Steuern					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,1	33,3	34,0	34,0	35,0
Rückzahlung Darlehn	450,4	462,3	468,9	383,7	321,3
Summe Ausgaben	2757,9	2869,9	2956,8	2967,6	2998,1
Einnahmen					
Umsatzerlöse	2726,5	2819,4	2900,8	3000,5	3104,3
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2726,5	2819,4	2900,8	3000,5	3104,3
Saldo lfd. Jahr	-31,4	-50,5	-56,0	32,9	106,2
Liquiditätssaldo Vorjahr	487,1	455,7	405,2	349,2	382,1
Endbestand liquider Mittel	455,7	405,2	349,2	382,1	488,3

Investitionsplan 2019 - 2023

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

Bezeichnung	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 TEuro	Planansatz 2023 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Förderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge:	470,0	470,0	440,0	440,0	440,0
davon Förderung	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Eigenleistung	310,0	310,0	280,0	280,0	280,0
technische Einrichtungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----------	-----------	-----------

36 Gesamt

- 1 Betriebsleiter
- 2 Ma allgem. Verwaltung
- 1 Einsatzleiter
- 27 Busfahrer
- 2 Mechatroniker
- 1 Auszub. Busfahrer
- 2 Reinigungskräfte

35 Gesamt

- 1 Betriebsleiter
- 1 Ma allgem. Verwaltung
- 1 Einsatzleiter
- 27 Busfahrer
- 2 Mechatroniker
- 1 Auszub. Busfahrer
- 2 Reinigungskräfte

34 Gesamt

- 1 Betriebsleiter
- 1 Ma allgem. Verwaltung
- 1 Einsatzleiter
- 27 Busfahrer
- 2 Mechatroniker
- 2 Reinigungskräfte

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

34 Gesamt

davon

- 1 Betriebsleiter
- 1 Ma allgem. Verwaltung
- 1 Einsatzleiter
- 27 Busfahrer
- 2 Mechatroniker
- 2 Reinigungskräfte

34 Gesamt

davon

- 1 Betriebsleiter
- 1 Ma allgem. Verwaltung
- 1 Einsatzleiter
- 27 Busfahrer
- 2 Mechatroniker
- 2 Reinigungskräfte

Bilanz und GuV zum 31.12.2017

PNV-Personenverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31. Dezember 2017	31. Dezember 2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.082,03	<u>1.892,80</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	563.300,68	572.047,57
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 106.997,39 Euro (Vorjahr: 114.897,98 Euro)		
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.896.858,00	2.172.314,15
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	213,56	443,27
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.637,27</u>	<u>23.907,28</u>
	<u>2.481.009,51</u>	<u>2.768.712,27</u>
	<u>2.482.091,54</u>	<u>2.770.605,07</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.368,97	<u>33.619,80</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480,00	700,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.568,53	34.316,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.333,16</u>	<u>67.892,69</u>
	117.381,69	<u>102.909,52</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>447.772,41</u>	<u>438.742,60</u>
	<u>583.523,07</u>	<u>575.271,92</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	596,19	<u>622,85</u>
	<u>3.066.210,80</u>	<u>3.346.499,84</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2017	31. Dezember 2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	330.669,55	330.669,55
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklagen	94.510,93	94.510,93
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>159.758,84</u>	<u>159.758,84</u>
	254.269,77	254.269,77
IV. Gewinnvortrag	<u>116.757,10</u>	<u>116.757,10</u>
	727.696,42	<u>727.696,42</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	111.859,64	<u>130.676,80</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.373.924,17	1.658.799,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.126,83	58.469,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	750.319,37	693.548,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.309,37</u>	<u>75.033,56</u>
	<u>2.224.679,74</u>	<u>2.485.851,62</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,00	<u>2.275,00</u>
	<u>3.066.210,80</u>	<u>3.346.499,84</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin
Gewinn- und Verlustrechnung für das 2017

	2017	2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.551.358,95	2.357.305,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>74.386,40</u>	<u>84.422,89</u>
		2.625.745,35	<u>2.441.728,66</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-402.367,48		-360.307,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-181.121,48</u>		<u>-160.486,37</u>
		<u>-583.488,96</u>	<u>-520.794,34</u>
		2.042.256,39	<u>1.920.934,32</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.154.896,09		-1.121.149,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-287.267,91</u>		<u>-277.020,09</u>
		-1.442.164,00	<u>-1.398.169,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-355.203,19	<u>-288.638,97</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-196.120,05</u>	<u>-204.038,06</u>
		48.769,15	<u>30.087,79</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,72		291,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-21.721,32</u>		<u>-17.759,92</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>		<u>-21.720,60</u>	<u>-17.467,99</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		27.048,55	12.619,80
11. Sonstige Steuern		-4.598,75	-4.162,11
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-22.449,80</u>	<u>-8.457,69</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Technologie- und
Gründerzentrum Jerichower
Land GmbH, Genthin***

TGZ - Wirtschaftsplan 2019
Stand: 20.09.2018

	Plan 2019 in T€
Umsatzerlöse	450,00 *1)
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,00
Personalaufwand	250,00
Abschreibungen	8,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	124,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00
Ergebnis	-48,00
Steuern	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	-50,00

*1) davon sind 311 T€ mit Aufträgen untersetzt, 139 T€ müssen noch vertraglich gebunden werden.

Über folgende Projekte sollen diese Einnahmen erzielt werden:

Regionales Digitalisierungszentrum	40
Neue Wege (Schweißen, Altenpflege)	30
egoStart (2- 3 Projekte)	12
BHP d. Landes Sachsen-Anhalt (4 - 5 Projekte)	20
Datenschutz (ca. 4 - 5 neue Kunden)	20
sonstige Verträge	17
Summe:	139

TGZ - Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 - 2022

Stand: 20.09.2018

	2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Umsatzerlöse	455,00	458,00	461,00
Sonstige betriebliche Erträge	19,00	19,00	19,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,00	133,00	133,00
Personalaufwand	252,00	254,00	256,00
Abschreibungen	10,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	124,00	126,00	128,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00	2,00	1,00
Ergebnis	-48,00	-48,00	-48,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	-50,00	-50,00	-50,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Mietern und Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2022

	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	15	15	15
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	15	15	15

TGZ - Vermögensplan

Stand: 20.09.2018

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

Investitionsplan

Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage	20 T€
teilweise Erneuerung der Außenrollos im Foyer	10 T€
Erneuerung der bestehenden Alarmanlage	15 T€
Summe:	45 T€

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2019

Gesamtanzahl Stellen: 6

davon:

- 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
- 4 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Hausmeister

Bilanz und GuV zum 31.12.2017

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

Prüfbericht zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,00	11,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.649,64		251.996,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.739,00		1.014,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>500,00</u>	232.888,64	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		2.000,00	2.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.946,22		142.615,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.534,53</u>	67.480,75	594,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		166.766,78	168.241,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.854,24	3.810,66
		<u>473.001,41</u>	<u>570.382,98</u>

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

Prüfbericht zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		135.578,71	135.578,71
III. Verlustvortrag		312.433,86-	332.698,37-
IV. Jahresfehlbetrag		24.412,69-	20.264,51
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		169.680,03	188.977,72
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.740,00	45.947,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	124.243,95		151.853,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.333,35		8.797,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.333,35 (Euro 8.797,47)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.271,92</u>	178.849,22	33.661,34
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51)			
- davon aus Steuern Euro 3.772,85 (Euro 4.162,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.271,92 (Euro 33.661,34)			
		-----	-----
		473.001,41	570.382,98
		=====	=====

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

Prüfbericht zum 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	540.680,33	596.269,59
2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>100,00</u>	<u>2.100,00-</u>
3. Gesamtleistung	540.580,33	598.369,59
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.563,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.989,20</u>	<u>6.226,18</u>
	29.849,89	25.523,87
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.028,53	242.345,50
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192.226,10	198.774,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>42.570,80</u>	<u>43.598,17</u>
	234.796,90	242.372,95
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.287,23	28.006,45
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	26.669,25	18.183,15
b) Grundstücksaufwendungen	2.344,13	21.527,29
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.765,47	8.589,38
d) Reparaturen und Instandhaltungen	1.098,26	6.331,81
e) Fahrzeugkosten	2.503,50	2.805,18
f) Werbe- und Reisekosten	4.821,80	4.737,40
g) verschiedene betriebliche Kosten	19.226,90	14.992,82
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>21.849,51</u>	<u>7.811,61</u>
	88.278,82	84.978,64
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,24	119,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.116,45</u>	<u>3.710,06</u>
11. Ergebnis nach Steuern	22.077,47-	22.599,73
12. sonstige Steuern	2.335,22	2.335,22
13. Jahresfehlbetrag	<u>24.412,69</u>	<u>20.264,51-</u>