



Landkreis Jerichower Land

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 42	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 238	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	239 - 368	gelb
Stellenplan	369 - 373	gelb
Weitere Festlegungen	374	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	375	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	376	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	377	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	378 - 380	weiß
Übersicht über die Budgets	381 - 400	grün
Übersicht über die Produkte	401 - 404	grün
Investitionsübersicht	405 - 443	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Anhang

444 - 451

weiß

452 - 453

weiß

454 - 458

weiß

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Anhang

459 - 465

weiß

466 - 467

weiß

468 - 475

weiß

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Anhang

476 - 481

weiß

482 - 483

weiß

484 - 490

weiß

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Anhang

491 - 495

weiß

496 - 497

weiß

498 - 505

weiß

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Anhang

506 - 509

weiß

510 - 514

weiß

515 - 517

weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, 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	139.303.700 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.420.300 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.985.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	139.285.000 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.970.300 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.078.500 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.108.200 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.310.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

7.108.200 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

1.570.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

- 45,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 45,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 45,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 45,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 45,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 45,00 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 und
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Kreistag hat am 12. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Es wurden folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan	2019
Ordentliche Erträge	139.573.600
Ordentliche Aufwendungen	141.855.200
Ordentliches Ergebnis	-2.281.600
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-2.281.600
Finanzplan	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.497.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.573.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.020.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.012.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.012.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.154.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.857.500

Ein Grund für den nicht ausgeglichenen Ergebnisplan war die Senkung des einheitlichen Umlagesatzes für die Erhebung der Kreisumlage von 48 auf 45 v. H. Damit verbunden war ein Ertragsverlust von rd. 1,2 Mio. EUR.

Im Vorfeld dieser Entscheidung des Kreistages fanden mehrere Befragungen bzw. Anhörungen zur Haushaltslage der kreisangehörigen Gemeinden statt.

Obwohl der Haushaltsausgleich mit der Haushaltsplanung nicht nachgewiesen werden konnte, genehmigte das Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung am 6. Februar 2019 ohne

Auflagen. Der Landkreis konnte glaubhaft nachweisen, dass eine ausreichend hohe Ergebnisrücklage zum Ausgleich zur Verfügung steht.

Gleichwohl empfahl die Aufsichtsbehörde, dass der Landrat zumindest die Erforderlichkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre prüfen möge. Am 3. April verfügte daher der Landrat Einschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel.

Aufgrund einer Hochrechnung der Bereiche zur Mittelinanspruchnahme bis zum 31.12.2019 kann derzeit eingeschätzt werden, dass eine weitere Haushaltsbelastung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Analyse ergibt eine Zunahme der Haushaltsbelastung von voraussichtlich rd. 640.000 EUR, so dass sich das Defizit momentan auf 2,9 Mio. EUR erhöhen wird.

Durch eine zusätzliche Auszahlung von Sondermitteln für die Mehrbelastungen durch das neue Unterhaltungsvorschussgesetz von fast 788.000 EUR, konnte das voraussichtliche Ergebnis wieder verbessert werden. Ursächlich für die ermittelte Verschlechterung der Haushaltslage ist ein geringerer Zuweisungsbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz, und zwar die besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, von rd. 0,5 Mio. EUR. Darüber hinaus werden im Jugendbereich Mehraufwendungen von rd. 900.000 EUR erwartet.

Die Haushaltslage des Landkreises gilt somit weiterhin als angespannt.

2. Der Haushalt 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bereits sehr frühzeitig mit der Erarbeitung der Planansätze begonnen, um den Bedarf eines Kreisumlagebetrages zu definieren. Durch die Wahl der neuen Kreistagsmitglieder konnten bisher keine zielführenden Erörterungen hinsichtlich der Angemessenheit des Kreisumlagesatzes zum Abschluss gebracht werden. Die bereits im April aufgenommenen Mittelanmeldungen wurden im August noch einmal neu bewertet und anhand neuer Erkenntnisse entsprechend angepasst. Neben der Planung des Haushaltsjahres 2020 wurde auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

Der zum 27.09.2019 abgeschlossene Haushaltsplan sollte den Kreistagsmitgliedern am 20.11.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die zugehörige Haushaltssatzung enthielt, orientiert am Bedarf des Ergebnisplanes, einen einheitlichen Kreisumlagesatz von 49,2 v. H. Dieser Umlagesatz wurde von den Mitgliedern des Kreisausschusses nicht als angemessen gehalten, so dass der Haushalt zu überarbeiten war. Ein Umlagesatz für die Kreisumlage wurde mit 45 v. H. vorgegeben. Die Verwaltung war gehalten, die Planansätze nach vertretbaren sowie umsetzbaren Plananpassungen neu zu bewerten. Aufgrund dieser Vorgabe haben die Fachbereiche diverse Möglichkeiten aufgelistet, die dann bei der Überarbeitung des Ergebnisplanes eingeflossen sind. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Kürzungen von 2,3 Mio. EUR vorgenommen.

Für die Landeszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden die mitgeteilten voraussichtlichen Beträge lt. Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 29. August 2019 zugrunde gelegt. Der Zuweisungsbetrag für die Grundsicherung nach dem Zweiten SGB wurde dem Landkreis noch nicht mitgeteilt, da die Bemessungsgrundlagen dem Statistischen Landesamt noch nicht vorliegen. Von daher erfolgte für diesen Ansatz eine Schätzung anhand der voraussichtlichen Entwicklung. Unter Berücksichtigung der angedachten Änderung des FAG hinsichtlich der Einführung einer weiteren Ergänzungszuweisung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in

der Kindertagesbetreuung wurde ein geschätzter Betrag für die jeweiligen Jahre aufgenommen, so dass sich gegenüber 2019 der insgesamt Zuweisungsbetrag annähernd gleicht. Bei den Transferaufwendungen, insbesondere im Jugendbereich, sind erneut enorme Steigerungen gegenüber 2019 zu erkennen. Erschwerend kommt weiterhin hinzu, dass eine Kürzung bei den SGB II-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) ab dem Jahr 2020 vorgesehen ist. Diese Entwicklung wurde bei der Überarbeitung der Haushaltsansätze berücksichtigt, es wurde der entsprechende Ansatz um 1,1 Mio. EUR gekürzt. Angesichts des FAG-Festbetrages bis 2021 wäre eine derartige Verschlechterung der Ertragsseite durch eine entsprechende Kreisumlageanpassung auszugleichen. Diese neu hinzugekommene Veränderung wurde jedoch bei der Bedarfsanalyse hinsichtlich des Kreisumlagebetrages nicht mehr herangezogen.

Anhand dieser eingearbeiteten Daten für 2020 und für die Folgejahre ist ein Ausgleich des Ergebnisplanes weder für das geplante Haushaltsjahr 2020, noch für den mittelfristigen Planungszeitraum möglich, da ein Kreisumlagebetrag von 45 v. H. den tatsächlichen Bedarf nicht decken kann. Danach ergeben sich nunmehr für die jeweiligen Ergebnispläne folgende Beträge:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	4.105.400	2.935.700	-1.169.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.707.900	102.016.900	309.000	103.461.600	102.004.700	102.388.800
+ sonstige Transfererträge	1.648.300	1.937.500	289.200	1.939.000	1.939.000	1.939.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.108.600	11.946.500	-162.100	11.879.800	11.959.300	11.879.300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.465.300	15.373.600	-1.091.700	12.899.600	14.787.200	12.883.000
+ sonstige ordentliche Erträge	3.089.000	4.476.500	1.387.500	4.582.900	4.656.900	4.817.900
+ Finanzerträge	449.100	617.000	167.900	316.000	449.100	449.100
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.573.600	139.303.700	-269.900	138.014.600	138.731.900	137.292.800
Personalaufwendungen	29.987.300	29.707.000	-280.300	29.823.400	29.595.300	29.628.100
+ Versorgungsaufwendungen	107.800	100.000	-7.800	110.000	120.000	130.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.515.000	22.688.400	-1.826.600	19.671.600	21.156.100	19.523.100
+ Transferaufwendungen	51.441.200	53.336.800	1.895.600	53.127.700	53.123.400	51.957.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764.400	29.220.100	-1.544.300	29.159.800	29.102.800	29.178.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.400	409.100	-31.300	451.800	433.300	453.600
+ bilanzielle Abschreibungen	4.599.100	5.958.900	1.359.800	6.637.800	7.172.100	7.443.400
= Ordentliche Aufwendungen	141.855.200	141.420.300	-434.900	138.982.100	140.703.000	138.313.900
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.281.600	-2.116.600	165.000	-967.500	-1.971.100	-1.021.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21)	-2.281.600	-2.116.600	165.000	-967.500	-1.971.100	-1.021.100

Nach den Vorgaben des § 98 KVG LSA i. v. m. § 23 KomHVO LSA besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse zur Deckung der Fehlbeträge in Planung und Rechnung. Die vorläufige Rücklage des Landkreises (bestätigte Jahresabschlüsse stehen noch aus) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rd. 9 Mio. EUR lässt eine derartige Ausgleichsmöglichkeit auch unter Berücksichtigung des Planungsdefizites des Jahres 2019 durchaus zu und wurde demgemäß so dargestellt. Damit ist per Gesetz der Haushaltsausgleich erfüllt.

Dennoch ist die Haushaltslage des Landkreises als sehr angespannt zu bewerten, da nur mit Aufgabenverlagerungen bzw. starken Einschränkungen ein derartiges Ergebnis erreicht werden kann.

Gemäß den überarbeiteten Mittelanmeldungen ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung des Jahres 2020.

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	139.303.700	138.014.600	138.731.900	137.292.800
Ordentliche Aufwendungen	141.420.300	138.982.100	140.703.000	138.313.900
Ordentliches Ergebnis	-2.116.600	-967.500	-1.971.100	-1.021.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-2.116.600	-967.500	-1.971.100	-1.021.100
Finanzplan				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.985.900	133.590.300	134.233.600	132.633.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.285.000	131.917.600	133.098.900	130.433.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299.100	1.672.700	1.134.700	2.200.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.970.300	5.472.800	4.171.400	3.451.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.078.500	9.153.600	5.703.900	3.621.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.108.200	-3.680.800	-1.532.500	-169.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.108.300	3.680.800	1.532.500	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.310.400	3.146.200	2.668.300	2.430.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.797.900	534.600	-1.135.800	-2.430.900

Zur Umsetzung der hier ausgewiesenen Investitionstätigkeiten werden für die Jahre 2020 bis 2022 Kommunalkredite benötigt. Die Kreditermächtigung für das Planjahr 2020 wurde mit 7.108.200 EUR ausgewiesen. Zur Fortführung der im Jahr 2020 begonnenen Maßnahmen werden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen von 1.570.000 EUR in 2021 für vier Vorhaben, fast ausschließlich im Schulbereich, benötigt.

Der Ergebnisplan für das Planjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr im Detail:

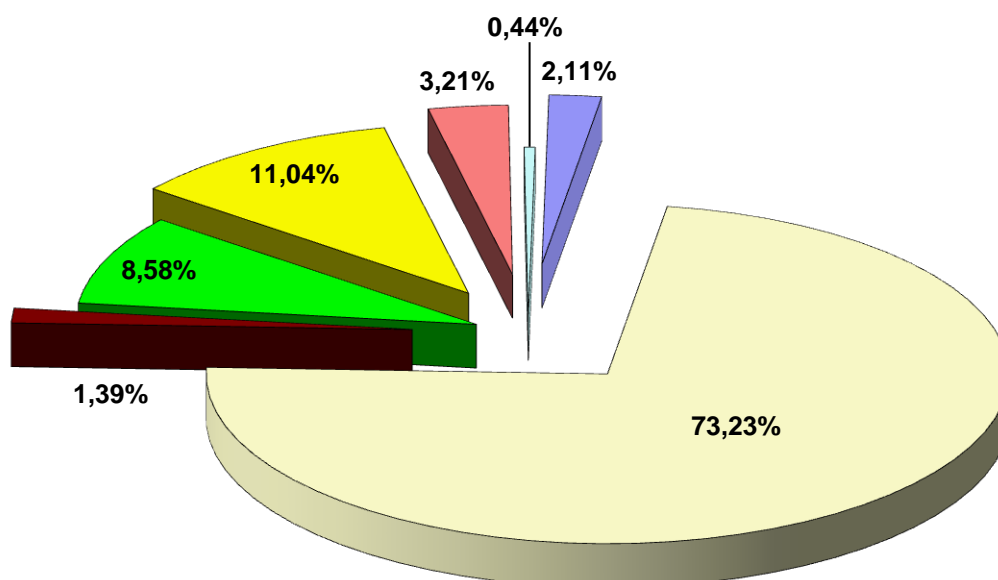
	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	4.105.400	2.935.700	-1.169.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.707.900	102.016.900	309.000
+ sonstige Transfererträge	1.648.300	1.937.500	289.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.108.600	11.946.500	-162.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.465.300	15.373.600	-1.091.700
+ sonstige ordentliche Erträge	3.089.000	4.476.500	1.387.500
+ Finanzerträge	449.100	617.000	167.900
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.573.600	139.303.700	-269.900
Personalaufwendungen	29.987.300	29.707.000	-280.300
+ Versorgungsaufwendungen	107.800	100.000	-7.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.515.000	22.688.400	-1.826.600
+ Transferaufwendungen	51.441.200	53.336.800	1.895.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764.400	29.220.100	-1.544.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.400	409.100	-31.300
+ bilanzielle Abschreibungen	4.599.100	5.958.900	1.359.800
= Ordentliche Aufwendungen	141.855.200	141.420.300	-434.900
= 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)	-2.281.600	-2.116.600	165.000

Auch wenn sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr geringfügig minimiert hat, so hat sich die Haushaltslage dennoch durch die

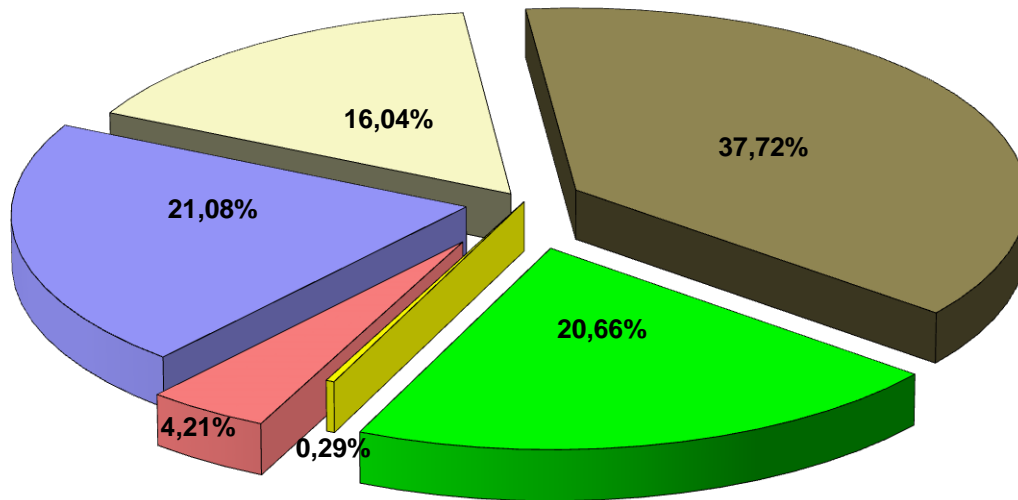
- Kürzung der SGB II-SoBEZ-Mittel um 1,1 Mio. EUR und Verringerung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
- und den Aufwuchs der Hilfen zur Erziehung um 1.651.000 EUR

wesentlich verschlechtert, da nur durch erhebliche Kürzungen dieses Ergebnis erreicht werden konnte.

Die Verteilung der Ertrags- und Aufwandspositionen zum Gesamtvolumen ergibt sich anhand der folgenden Diagramme:



■ Steuern u. ähnliche Abgaben 2.935.700 EUR	□ Zuwendungen, Umlagen 102.016.900 EUR
■ Transfererträge 1.937.500 EUR	■ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 11.946.500 EUR
■ privatrechtl Entgelte, Erstattungen 15.373.600 EUR	■ sonstige Erträge 4.476.500 EUR
□ Finanzerträge 617.000 EUR	



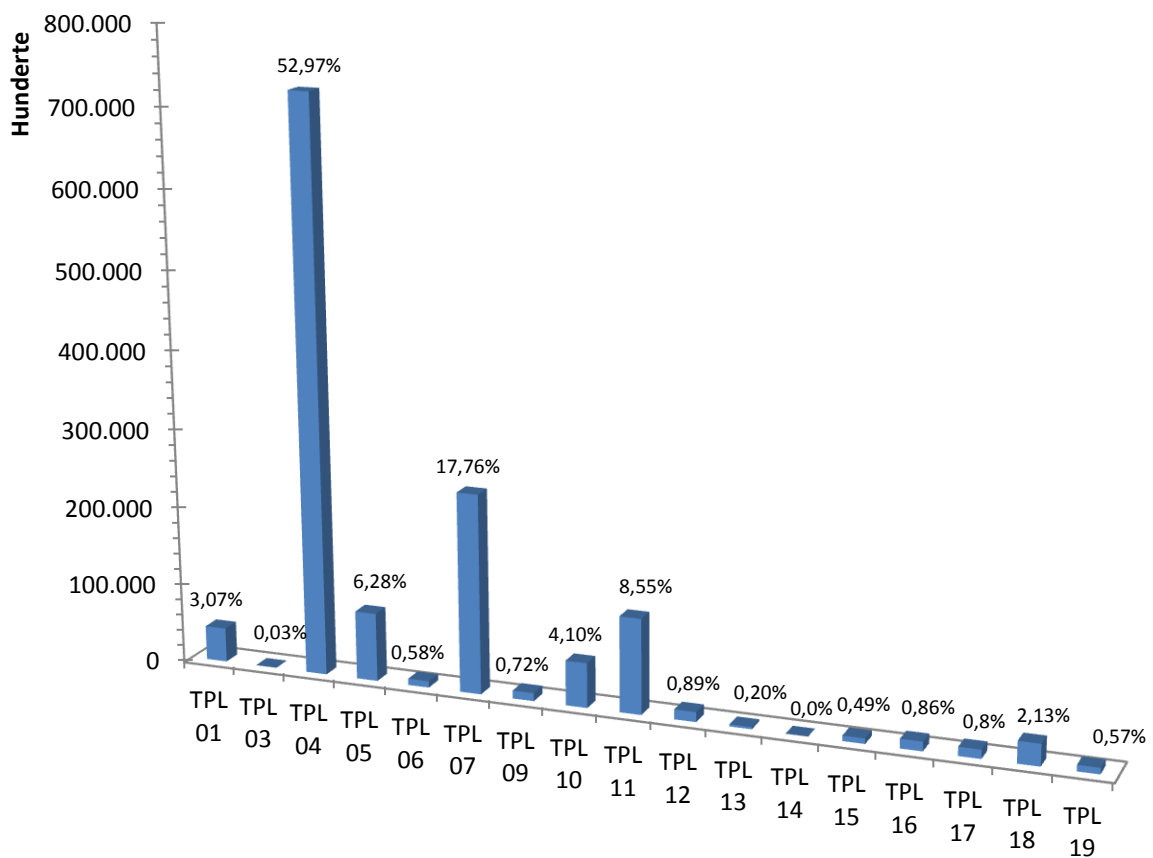
■ Personal- Versorgungsaufwendungen 29.807.000 EUR	□ Sach- u. Diestleistungen 22.688.400 EUR
■ Transferaufwendungen 53.336.800 EUR	■ sonstige Aufwendungen 29.220.100 EUR
■ Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen 409.100 EUR	■ Bilanzielle Abschreibungen 5.958.900 EUR

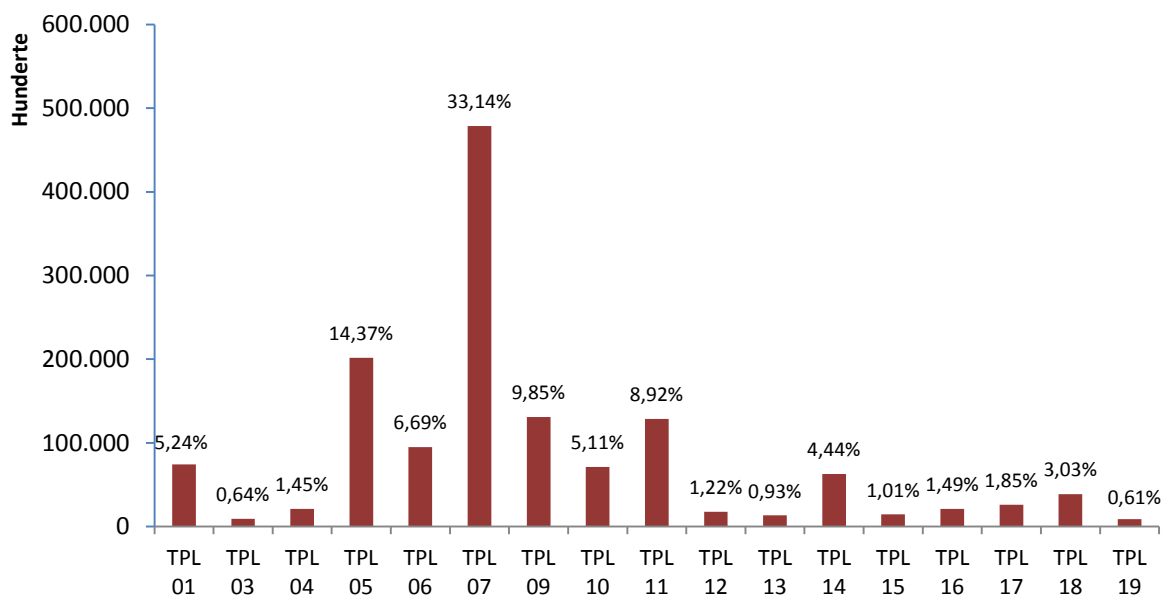
Der Vergleich der Haushaltsdaten des Vorjahres mit dem Haushaltsjahr 2020 weist bei den ordentlichen **Erträgen** einen Zuwachs von 3.316.800 EUR aus, der im Wesentlichen aus der Anpassung der Kreisumlage resultiert. Außerordentliche Erträge werden nicht geplant.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vergleichsjahr um 2.628.700 EUR gestiegen. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Die Verteilung der Haushaltsansätze auf die jeweiligen Teilpläne ergibt sich aus den nachfolgenden Übersichten:

	Erträge 2020	Aufwendungen 2020
TEILPLAN 01 - Verwaltungssteuerung	4.382.900	7.449.700
TEILPLAN 03 - Rechtsamt	38.700	926.800
TEILPLAN 04 - Finanzen	72.622.400	2.101.300
TEILPLAN 05 - Sozialamt	8.750.500	20.158.600
TEILPLAN 06 - Schulen	824.500	9.499.800
TEILPLAN 07 - Jugend	25.375.500	47.870.300
TEILPLAN 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.034.000	13.087.500
TEILPLAN 10 - Bau	5.769.100	7.117.400
TEILPLAN 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	12.223.700	12.866.700
TEILPLAN 12 - Ordnung	1.277.000	1.755.000
TEILPLAN 13 - Gesundheitsamt	284.500	1.348.900
TEILPLAN 14 - Zentrale Dienste	4.000	6.300.700
TEILPLAN 15 - Kultur	698.500	1.455.000
TEILPLAN 16 - Brand- und Katastrophenschutz	1.222.000	2.106.700
TEILPLAN 17 - Veterinäramt	1.162.500	2.625.100
TEILPLAN 18 - Ausländer und Flüchtlinge	2.823.300	3.872.600
TEILPLAN 19 - Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement	810.600	878.200
GESAMTBETRAG	139.303.700	141.420.300





Die jeweiligen Veränderungen bei den Teilplänen zum Vergleichsjahr werden nachfolgend dargestellt.

Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung

Erträge	+3.298.700 EUR
Aufwendungen	+4.271.500 EUR

Aus dem Teilplan Verwaltungssteuerung wurden ab der Haushaltsplanung 2020 verschiedene Projekte herausgelöst und einem neuen Teilplan mit rund 800.000 EUR ertrags- und aufwandsseitig zugeordnet.

Im Rahmen weiterer organisatorischer Veränderungen wurden die Kostenstellen Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Wirtschaftliche Unternehmen hier integriert. Damit ergeben sich Zuwächse auf der Ertrags- und Aufwandsseite.

Bei der Kostenstelle Verwaltung der Grundsicherung werden die Personalkostenerstattungen und für die Personaldienstleistung durch das Jobcenter Jerichower Land von 2,1 Mio. EUR aufgezeigt. Gleichzeitig wurden Zahlungen an das Jobcenter von 1,5 Mio. EUR berücksichtigt. Im Rahmen des Beteiligungsmanagement wurde eine Zuschussgewährung von 50.000 EUR aufgenommen. Bei der Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen wurde eine höhere Gewinnausschüttung durch die AJL GmbH aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und der Verschmelzung mit der EHL von 617.000 EUR (+167.900 EUR) prognostiziert.

Teilplan 03 - Rechtsamt

Erträge	-495.200 EUR
Aufwendungen	-317.700 EUR

Zum Rechtsamt gehört ab 2020 nicht mehr die Beteiligungsverwaltung und damit auch nicht die Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen. Somit entfällt hier der Ausweis der voraussichtlichen Gewinnausschüttung durch die AJL. Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung

der Gebühr nach der Grundstücksverkehrsordnung ist entfallen, damit reduziert sich der Ertrag im Vergleich zum Vorjahr um 39.000 EUR.

Das Rechtsamt ist verantwortlich für die Leistung der Versicherung an den Kommunalen Schadensausgleich. Dieser Ansatz konnte um 50.000 EUR verringert werden. Durch die Neuordnung der o.g. Kostenstellen ergibt sich auch ein geringerer Ausweis von Personalaufwendungen für diesen Teilplan.

<u>Teilplan 04 - Finanzen</u>	Erträge	-799.100 EUR
	Aufwendungen	-49.500 EUR

In diesem Teilplan werden die überwiegenden Zuweisungen nach dem FAG erfasst und der Betrag der sich aus der Erhebung der Kreisumlage ergibt. Darüber hinaus sind hier auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II und die SoBEZ-Zuweisungen nachzuweisen. Der zuletzt genannte Zuweisungsbetrag wird sich nach den ersten Ankündigungen um voraussichtlich 1,1 Mio. EUR gegenüber 2019 verringern.

Die hier nachzuweisenden FAG-Leistungen wie, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen und Auftragskostenpauschale werden sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich ändern. Nach dem Festsetzungsbescheid für die SGB II-Zuweisungen wurde eine Verringerung berücksichtigt. Gleichzeitig wurde die zusätzliche Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch berücksichtigt. Der Anteil der FAG-Zuweisungen an den Gesamterträgen beträgt danach rd. 23 v. H.

Hier der Überblick:

Zuweisungen nach dem FAG	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.126.400	14.333.100	206.700
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.181.200	8.971.000	-210.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.367.700	8.380.200	12.500
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -1. FRG	216.600	216.100	-500
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 1	218.000	217.400	-600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 2	13.600	13.600	0
FAG-Ergebnishaushalt	32.123.500	32.131.400	7.900

Ein weiterer wichtiger Ertragsfaktor ist die Kreisumlage für den Landkreis, da er keine Steuern erheben kann, dieses obliegt nur den Städten und Gemeinden.

Von daher sind über die Kreisumlage alle Aufgaben des eigenen Wirkungskreises zu finanzieren. Dazu zählen im Wesentlichen der gesamte Schulbereich, der Brand- und Katastrophenschutz, die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende, die Aufgaben der Jugendhilfe, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der ÖPNV.

Der Leistungsbedarf ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, so dass die Leistungsgewährung auch entsprechend abzusichern ist. Dies ist nur möglich mit einem ausgeglichenen Haushalt unter Berücksichtigung eines angemessenen Kreisumlagebedarfes. Eine An-

passung der Kreisumlage wurde von den Kreisausschussmitgliedern abgelehnt, so dass der Haushaltsplan mit einem Umlagesatz von 45 v. H. wie im Haushaltsjahr 2019 aufzustellen war.

Die Kreisumlage berechnet sich aus dem Steueraufkommen der kreisangehörigen Gemeinden des Vorjahres und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Beim Steueraufkommen der Kommunen des Landkreises ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr zu erkennen. Bei der Umsatzsteuer ist ein Aufwuchs von 12,5 v. H. und bei der Einkommenssteuer von 6,6 v. H. zu verzeichnen. Auch bei der Netto-Gewerbsteuer ist ein insgesamt Zuwachs von 2,86 v. H. sichtbar, auch wenn er regional unterschiedlich ausfällt.

Aufgrund der vorläufigen Angaben durch das Statistische Landesamt und unter Heranziehung eines einheitlichen Umlagesatzes von 45,0 v. H. wurde ein Mehrertrag von rd. 300.000 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Damit deckt der Kreisumlagebetrag von 36.342.900 EUR die Aufwendungen zu 25,7 v. H. und ergibt bei den Erträgen einen Anteil von 26 v. H.

Die verringerten Aufwendungen für diesen Teilplan resultieren aus einem geringeren Zinsbedarf und der jährlich unterschiedlich zu leistenden Schuldendiensthilfe an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

<u>Teilplan 05 -Sozialamt</u>	Erträge	-1.176.500 EUR
	Aufwendungen	-1.209.700 EUR

Der Sozialbereich hat für das Haushaltsjahr Erträge von 8,7 Mio. EUR und Aufwendungen von 20,1 Mio. EUR für seine 19 Kostenstellen ermittelt. Damit beansprucht dieser Teilplan die zweithöchsten Aufwendungen des Gesamthaushaltes, jedoch rd. 1,2 Mio. EUR weniger als 2019.

Den überwiegenden Anteil beansprucht die Leistungsgewährung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, Kosten der Unterkunft mit 12,4 Mio. EUR gefolgt von den Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 3,7 Mio. EUR.

Diese beiden Bereiche haben zur oben dargestellten Abweichung zum Vorjahr beigetragen. Für die Grundsicherung, die in voller Höhe durch das Land finanziert wird, werden aufgrund der gestiegenen Leistungsgewährung auch dementsprechend höhere Erträge von 426.500 EUR erwartet. Bei den Kosten der Unterkunft ergeben sich geringere Erträge von 1,1 Mio. EUR, da der Bund die SoBEZ-Zahlung drastisch kürzen will. Darüber hinaus wird auch mit geringeren Leistungsgewährungen aufgrund der Prognosen des Jobcenters gerechnet, so dass der erstattungsfähige Anteil ebenso rückläufig ist.

Bei der Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Betreuungs- und sonstigen Leistungen haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Die Entwicklung der Zuschussgewährung aus dem allgemeinen Haushalt für die Leistungen nach dem SGB II ergeben sich anhand der nachfolgenden Tabelle:

Leistungen nach dem SGB II	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.865.878	1.748.193	1.713.128	1.704.600	1.669.400	-35.200
405300 Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	4.007.697	2.464.182	2.412.857	2.400.800	1.266.300	-1.134.500
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.394.222	6.306.732	5.378.958	6.240.100	4.712.000	-1.528.100
546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft	16.054.231	14.898.241	13.262.241	14.111.000	12.448.500	-1.662.500
546101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	34.621	14.714	14.069	10.000	8.000	-2.000
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	342.860	321.518	200.457	185.000	120.000	-65.000
Erträge	11.267.797	10.519.107	9.504.943	10.345.500	7.647.700	-2.697.800
Aufwendungen	16.431.712	15.234.472	13.476.767	14.306.000	12.576.500	-1.729.500
Zuschuss	5.163.916	4.715.365	3.971.824	3.960.500	4.928.800	968.300

Teilplan 06 -Schulen

Erträge +40.200 EUR
Aufwendungen +1.000 EUR

Für sieben Sekundarschulen, drei Gymnasien, eine Gemeinschaftsschule, drei Förderschulen und einer Berufsbildenden Schule werden ordentliche Aufwendungen von 9,5 Mio. EUR und Erträge von 824.500 EUR geplant. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement von 3,7 Mio. EUR, beansprucht der gesamte Schulbereich aus dem Gesamthaushalt einen Zuschussbedarf von 12,2 Mio. EUR. Gegenüber 2019 ist ein Rückgang aufgrund von Sparmaßnahmen von 232.600 EUR zu verzeichnen.

Der Bedarf auf die jeweiligen Schulformen verteilt sich wie folgt:

- Sekundarschulen 2.625.300 EUR
- Gymnasien 2.193.400 EUR
- Gemeinschaftsschule 503.400 EUR
- Förderschulen 928.600 EUR
- Berufsbildende Schule 1.211.800 EUR

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Leistungen für die Schülerbeförderung.

Für die Sicherung der Schülerbeförderung wurden 3.812.800 EUR ausgewiesen, der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal geändert. Dem gegenüber stehen nach dem Finanzausgleichsgesetz Besondere Ergänzungszuweisungen für die Schülerbeförderung von 1.477.900 EUR zur Verfügung, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln 2.334.900 EUR aufbringen muss.

Für Kostenerstattungen an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA wurden erneut 250.000 EUR berücksichtigt. Für die Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL mbH gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der NJL mbH wurde auch für 2020 der festgelegte Betrag i. H. v. 250.000 EUR berücksichtigt.

Für die Begleichung von Gastschulbeiträgen wurden insgesamt für die verschiedenen Schulformen 318.600 EUR veranschlagt. Weitere Aufwendungen ergeben sich für:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.800	70.900	41.100	71.400	71.400	71.400
Aufwendungen für Leasing	107.800	43.400	-64.400	43.400	43.400	43.400
Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	40.300	32.700	-7.600	40.600	40.600	40.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.900	24.000	-12.900	30.500	30.500	30.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.800	100.600	-7.200	111.200	111.200	109.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233.300	388.100	154.800	388.100	388.100	388.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900	3.200	-700	3.200	3.200	3.200
Geschäftsaufwendungen	156.800	153.200	-3.600	153.200	153.200	153.200
Versicherungen	1.800	300	-1.500	300	300	300
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	908.700	664.700	-244.000	666.300	676.800	682.100
Erstattungen an Gemeinden	35.800	38.000	2.200	3.200	0	0
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	103.300	104.700	1.400	104.700	104.700	104.700
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	250.300	237.400	-12.900	327.600	466.900	573.600
Abschreibungen auf Sammelposten	165.400	80.900	-84.500	109.100	139.200	145.800
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	1.443.600	1.494.500	50.900	1.557.200	1.816.500	1.840.800
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	46.100	30.900	-15.200	47.700	61.400	68.800
Verrechnung von Aufwendungen an 11 17 01-GLM	3.901.300	3.765.600	-135.700	3.642.000	3.373.500	3.485.900
GESAMT:	7.577.700	7.237.900	-339.800	7.304.500	7.485.700	7.746.900

Der Zuwachs bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich aus der Inanspruchnahme des Outsourcings von IT-Leistungen. Insgesamt dreizehn Schulen haben dies beantragt, woraus ein Aufwuchs von 154.800 EUR resultiert. Die Erstattungsleistung an die Stadt Jerichow für die Verwaltung der Sekundarschule Brettin hat sich dagegen um rd. 240.000 EUR verringert.

Teilplan 07 - Jugend

Erträge	+491.500 EUR
Aufwendungen	+2.347.700 EUR

Der Jugendbereich weist erneut mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf des gesamten Haushaltes 2020 mit einem Anstieg von fast 1,9 Mio. EUR und somit 22,5 Mio. EUR bei einem Transfervolumen von 41,4 Mio. EUR aus.

Unter Herausrechnung der Besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem SGB VIII von vorläufig 3,2 Mio. EUR auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (einschließlich Erweiterung) ergibt sich noch ein vom Gesamthaushalt zu tragender Zuschussbedarf von 19,3 Mio. EUR.

Der Mehrbedarf ergibt sich fast ausschließlich bei der Leistungsgewährung der Hilfen zur Erziehung, da dort 1,7 Mio. EUR zusätzlich angemeldet worden sind. Stieg der Bedarf für die Unterbringung in Heimen um 674.300 EUR zur Haushaltsplanung 2019, so wurde für das Jahr 2020 eine weitere Steigerung um fast 1,0 Mio. EUR prognostiziert.

Der Bedarf zur Umsetzung der Hilfen beläuft sich mittlerweile auf fast 11,7 Mio. EUR, wovon für die Heimerziehung allein 5,3 Mio. EUR benötigt werden.

Für den Hilfebedarf insgesamt wurden folgende Beträge ermittelt:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	20.000	10.000	-10.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	17.000	27.000	10.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	120.000	120.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	230.000	230.000	0
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	10.000	20.000	10.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	190.000	250.000	60.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500	0
SUMME ERTRÄGE	598.600	668.600	70.000
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	463.500	513.000	49.500
Soziale Gruppenarbeit § 29	98.000	98.000	0
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.300.000	1.450.000	150.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1.500	1.500	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	605.000	145.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	685.800	135.800
Vollzeitpflege § 33	949.000	1.060.200	111.200
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	232.800	252.300	19.500
Heimerziehung § 34	4.352.300	5.351.900	999.600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.134.000	1.247.400	113.400
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	2.000	1.500
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	410.000	410.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.500	0	-4.500
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	4.000	4.000	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	5.500	5.500	0
SUMME AUFWENDUNGEN	9.972.600	11.693.600	1.721.000
<i>Zuschuss</i>	<i>9.374.000</i>	<i>11.025.000</i>	<i>1.651.000</i>

Die Ursachen für die überwiegenden Mehrbelastungen:

- Sozialpädagogische Familienhilfe zur Förderung, Stärkung und Stabilisierung des Erziehungsverhaltens erhalten meist sozial benachteiligte Familien, d. h. vornehmlich kinderreiche und einkommensschwache Familien, die mit vielschichtigen Problemen belastet sind. Die Leistungsgewährung basiert auf Vereinbarungen zur Höhe der Leistungsentgelte bzw. Fachleistungsstunden. Gleichfalls liegen Verträge mit Trägern vor. Das CJD und das Cornelius Werk haben die Finanzierungspläne den Personalkostensteigerungen angepasst.
- Erziehungsbeistand
Vorrangig am jungen Menschen orientierte Beratungs- und Unterstützungsangebote, die auf eine adäquate Veränderung des Sozial- und Leistungsverhaltens abzielen. Der junge Mensch wird kontinuierlich durch eine Bezugsperson begleitet, die ihn unter Einbeziehung seines sozialen Umfeldes bei der Lösung diverser vielschichtiger Probleme unterstützt, berät und anleitet. Die Berechnung erfolgte aufgrund bisheriger Erfahrungswerte und berücksichtigt den Anstieg seit dem Jahr 2018.
- Betreuung in Tagesgruppen
Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte werden 26 Kinder in Tagesgruppen verschiedener Träger an 250 Tagen im Jahr mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 105,50 EUR betreut. Die Erhöhung der Tagessätze basiert auf Personalkostensteigerungen. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz für 28 Kinder mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 78,50 EUR geplant.

- **Vollzeitpflege**
Seit dem 01.01.2019 gelten gemäß der Kinder- und Jugendhilfe-Pflegegeld-Verordnung höhere Grund- und Erziehungsbeiträge für die Vollzeitpflege, und zwar mit jährlichem Anpassungsautomatismus jeweils zum 1. Januar eines Jahres nach den Vorgaben des Deutschen Vereins. Der Ansatz 2020 berechnet sich mit dementsprechend erhöhtem durchschnittlichem Kind-bezogenen Beitrag von 950,00 EUR für 93 Kinder. Für 2019 konnte noch mit einem Betrag von 850,00 EUR pro Monat mit der gleichen Anzahl Kinder geplant werden.
- **Hilfe zur Erziehung in Form der Heimerziehung** wird durchschnittlich für 86 Kinder und Jugendliche gewährt. Der diesbezügliche Aufwand beinhaltet das tägliche Entgelt sowie Taschengeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe für diese Kinder und Jugendlichen. Hier ist ein drastischer Anstieg der Entgelte gegenüber 2018/2019 zu verzeichnen. Durch Neuverhandlungen der Entgelte aufgrund des Arbeitszeitgesetzes ist ein Anstieg der Personalkosten etc. zu berücksichtigen. Die Berechnung für das Jahr 2020 basiert auf einem Tagessatz von 170,49 EUR für 86 Kinder und Jugendliche. Für das Vorjahr wurde ein Tagessatz von 135,50 EUR für 88 Kinder und Jugendliche herangezogen.
- **Eingliederungshilfe**
Derzeit werden 21 Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung stationär betreut. Der Leistungsumfang für Mittel für Taschengeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe, beziffert sich auf monatlich durchschnittlich 4.950,00 EUR. Auch hierfür ist ein Anstieg der Entgelte zu verzeichnen. Für das Vergleichsjahr wurde ein durchschnittlicher Betrag je Monat für die gleiche Anzahl Kinder von 4.500 EUR zugrunde gelegt.

Zu den Aufgaben des Jugendamtes gehört in diesem Zusammenhang auch die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Durch den Rückgang der Zuweisungen von UMA`s wurde der Planansatz 2020 entsprechend angepasst, da 2019 noch mit einer Zuweisung von 33 Personen gerechnet wurde. Zu berücksichtigen sind Pflegekosten (149,60 EUR je Tag), Krankenhilfe (1.000 EUR je Person) und Dolmetscherkosten von 200 EUR. Da es hierfür eine vollständige Kostenerstattung durch das Land gibt, haben sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen zum Jahr 2019 um je 781.600 EUR verringert.

Ein weiterer großer Schwerpunkt der Jugendarbeit ist die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.

Dazu folgende Übersicht:

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.816.800	16.772.800	-44.000
414107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.141.600	1.141.600	0
414108 Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	590.000	1.000.000	410.000
414109 Zuweisungen vom Land (Besondere Bedarfe)	0	244.000	244.000
Erträge gesamt	18.548.400	19.158.400	610.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.615.300	12.477.800	-137.500
531207 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.000	501.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.773.100	9.858.900	85.800
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche	640.600	640.600	0
531809 Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bedarfe)	0	244.000	244.000
545202 Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.100.000	1.050.000	-50.000
545203 Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	108.500	115.800	7.300
545206 Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	590.000	1.000.000	410.000
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	0	1.000	1.000
545803 Ausgleichszahlungen an freie Träger	250.000	200.000	-50.000
545804 Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000	3.000	0
Aufwendungen gesamt	25.581.500	26.092.100	510.600
Zuschussbedarf	7.033.100	6.933.700	-99.400

Erträge:

Zuweisungen vom Land

Nach § 12 Kinderförderungsgesetz (KiFöG) beteiligt sich das Land an den Kosten der Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Ab dem 01.08.2019 betragen die Landeszuweisungen monatlich für Kinder unter drei Jahren 467,58 EUR, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 212,42 EUR, für Schulkinder 81,07 EUR. Grundlage für die Verteilung der Landeszuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte ist die Statistik der gemeldeten Kinderzahlen in Tageseinrichtungen jeweils zum 1. März des Vorjahres. Da die offiziellen Statistikdaten der Kinderzahlen zum 01.03.2019 vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt noch nicht vorliegen, wurden behelfsweise die Belegungsdaten der Einrichtungsträger zugrunde gelegt.

Die Planung der Landeszuweisungen für das Vorjahr beruhte auf den voraussichtlichen Zuweisungshöhen ab 2019. Da das Land jedoch in der KiFöG-Novellierung zum 01.01.2019 geringere Zuweisungshöhen festgesetzt hat, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein verringerter Haushaltsansatz.

Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" werden die entsprechenden Bundesmittel ebenso geplant. Für das Jahr 2020 erwartet der Landkreis Bundesmittel in Höhe von 1.141.600 EUR. Diese werden dann an Kommunen (501.000 EUR) und freie Träger (640.600 EUR) weitergereicht.

Mehrkindregelung

Mit Änderung des KiFöG ab 08/2013 wurde in § 13 Abs. 4 ab dem 01.01.2014 eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien durch das Land festgelegt. Mit der letzten Novellierung des KiFöG wurde diese Beitragsermäßigung ausgeweitet. Ab dem 01.01.2019 wird der Kostenbeitrag nur noch für das älteste Nichtschulkind erhoben. Nach § 13 Abs. 5 KiFöG erstattet das Land den Differenzbetrag auf Antrag. Die voraussichtliche Höhe des Differenzbetrages beruht auf Schätzungen. Ein Eigenanteil durch den Landkreis ist lt. KiFöG nicht vorgesehen, somit wurde der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen entsprechend angeglichen.

Besondere Bedarfe

Gemäß § 23 KiFöG stellt das Land die Jahrespersonalkosten für 100 pädagogische Fachkräf-

te (auf den Landkreis entfallen dabei voraussichtlich Personalkosten für 4 pädagogische Fachkräfte) zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, die nicht die Schule besuchen, zur Verfügung. Ziel der Förderung ist es, Tageseinrichtungen die besonderen sozialen, pädagogischen oder anderweitigen besonderen Anforderungen unterliegen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt wurden für das Jahr 2020 Zuweisungen in Höhe von 244.000 EUR in Aussicht gestellt. Diese Zuweisungen werden vom Landkreis an geeignete Tageseinrichtungen weitergeleitet, so dass ein neues Aufwandskonto ab 2020 geplant wurde.

Aufwendungen:

Nach dem KiFöG LSA i. V. m. der Finanzierungsbeteiligungsverordnung aus dem Jahr 2013 hat der Landkreis die Landesmittel hat die kommunalen und freien Träger weiterzuleiten. Darüber hinaus hat er sich an den Kosten zu beteiligen und hat deshalb aus eigenen Mitteln monatlich zusätzlich für Kinder unter drei Jahren 129,13 EUR, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 76,37 EUR, für Schulkinder 35,09 EUR an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzureichen.

Bei den **Unterhaltsvorschussleistungen** werden Erträge von 3,8 Mio. EUR und Aufwendungen von 4,5 Mio. EUR geplant. Vom Land werden Erstattungen von rd. 2,6 Mio. EUR errechnet. Bedingt durch die hohe Rückforderungssumme der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, minimiert sich der Zuschussbedarf erheblich. Dennoch sind 687.700 EUR für diese Kostenstelle nicht gegenfinanziert.

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 einzelnen Positionen ergeben sich aus der Darstellung der Mittelanmeldung des Fachbereiches:

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E)	30.000	50.000	20.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	942.300	1.200.000	257.700
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.310.000	2.590.000	280.000
Sonstige soziale Leistungen	3.180.000	3.570.000	390.000
Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	119.000	231.000	112.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	20.000	30.000	10.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an gesetzl. Sozialvers.	100.000	100.000	0
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	3.282.300	3.840.000	557.700
Aufwendungen gesamt	3.651.000	4.163.000	512.000
Zuschussbedarf	368.700	323.000	-45.700

Zwischen der Planung 2019 (Stand Mai/2018) und der Haushaltsplanung 2020 (Stand 07/2019) ist ein Anstieg von 99 Fällen zu verzeichnen. Ebenso wurden die Unterhaltszahlungen der Düsseldorfer Tabelle angepasst. Somit ist eine Erhöhung des Aufwandes notwendig. Die Planung 2020 errechnet sich folgendermaßen: 312 Kinder 0-5 Jahre x 160 EUR, 613 Kinder 6-11 Jahre x 212 EUR, 455 Kinder 12-18 Jahre x 282 EUR

70 v. H. der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen werden durch das Land erstattet.

<u>Teilplan 09 –Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>	Erträge	-75.300 EUR
	Aufwendungen	-884.600 EUR

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 sowie die Breitbandbetreuung.

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.

Bei der Kostenstelle Kreisstraßen ergeben sich durch die Auflösung der Sonderposten für die Straßenbaumaßnahmen, die durch Fördermittel gebaut werden konnten, Erträge von 515.200 EUR

Der Rückgang der Erträge insgesamt ergibt sich aus dem Wegfall der Landeszuweisungen für den Kommunalwald und der im Jahr 2019 ausgewiesenen Erstattungsleistung einer Gemeinde im Rahmen einer gemeinsamen Straßenbaumaßnahme.

Die Verteilung der Mittel auf der Aufwandsseite nach den zugehörigen Kostenstellen für diesen Teilplan ergibt sich anhand der tabellarischen Darstellung:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	8.804.300	8.240.700	-563.600
Breitbandversorgung	0	10.000	10.000
Rekultivierung Deponie	25.000	25.000	0
Kreisstraßen	4.682.700	4.371.700	-311.000
Straßenreinigung und Winterdienst	313.200	313.200	0
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	5.300	5.300	0
Kommunalwald	141.600	121.600	-20.000
gesamt	13.972.100	13.087.500	-884.600

Der hier ersichtliche Minderbedarf resultiert aus den nachträglichen Kürzungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 707.000 EUR, der Unterhaltung der Kreisstraßen von 350.000 EUR, der Möblierung von 88.300 EUR. Die Umrüstung der Beleuchtung in verschiedenen Sporthallen auf die LED-Technik wird nicht weiterverfolgt, somit entfällt der Eigenanteil von 127.400 EUR.

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,6 Mio. EUR), Aufwendungen für Mieten und Pachten (259.300 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3,3 Mio. EUR), Erwerb geringwertiger Vermö-

gensgegenstände (147.000 EUR) u.dgl. Die Sachverständigenkosten als Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 40.000 EUR gestiegen.

<u>Teilplan 10 - Bau</u>	Erträge	-171.400 EUR
	Aufwendungen	-224.000 EUR

Im Teilplan 10 erfolgt der Leistungsnachweis für das Bauordnungsamt aber auch die Bearbeitung sämtlicher Aufgaben zur Sicherung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Das Bauordnungsamt nimmt Gebühren für Amtshandlungen, Erteilung von Baugenehmigungen, Genehmigungen für Nutzungsänderungen, Gebühren für Bauüberwachung usw. ein.

Im Juli 2019 wurde die Preisindexzahl, gültig ab 31.08.2019, zur Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte bekanntgegeben. Der anrechenbare Bauwert ist Grundlage für die Berechnung der Baugebühr sowie für die Berechnung der Gebühr für statische Prüfungen und der Gebühr für die Brandschutzprüfung. Die Preisindexzahl wurde erhöht, somit ist mit einer Erhöhung der Geschäftsaufwendungen (50.000 EUR) zu rechnen. Da diese Aufwendungen als Auslagen weiter berechnet werden, erfolgt ebenfalls eine Erhöhung der Erträge bei den Verwaltungsgebühren (40.000 EUR).

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. Der fortschreitende Verfall leerstehender Gebäude führt zu einer Zunahme bauaufsichtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen und damit höheren Aufwendungen. Insgesamt wurden für notwendige Ersatzvornahmen 500.000 EUR und somit 105.500 EUR weniger als im vergangenen Jahr berücksichtigt.

Der Öffentliche Nahverkehr wird im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung gesichert. Der Landkreis erhält dafür Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV, zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs und 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. Eine Kostendeckung des Öffentlichen Personennahverkehrs kann nicht mehr realisiert werden, da die Landeszuweisungen rückläufig sind, so dass sich auch hieraus eine zusätzliche Haushaltsbelastung ergibt, die mittelfristig zunehmen wird.

Die Daten dazu im Überblick:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ERTRÄGE						
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.940.000	1.700.000	-240.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zuweisungen vom Land (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800	1.636.800	1.636.800
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	8.600	5.700	-2.900	2.800	0	0
gesamt:	4.585.400	4.342.500	-242.900	4.339.600	4.336.800	4.336.800
AUFWENDUNGEN						
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.074.000	2.100.000	26.000	2.150.000	2.300.000	2.300.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800		1.636.800	1.636.800	1.636.800
Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	8.700	5.800	-2.900	2.900	0	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	-20.000	0	0	0
gesamt:	4.739.500	4.742.600	3.100	4.789.700	4.936.800	4.936.800
ZUSCHUSS	154.100	400.100	246.000	450.100	600.000	600.000

<u>Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten</u>	Erträge	+677.400 EUR
	Aufwendungen	-130.500 EUR

Der Umweltbereich verfügt über Erträge von 12,2 Mio. EUR und Aufwendungen von 12,8 Mio. EUR. Zu diesem Teilplan gehören neun Kostenstellen wovon der Bereich Abfallwirtschaft mit seinen 8,5 Mio. EUR Erträgen und seinen ebenso hohen Aufwendungen den größten Anteil ausmacht. Abweichungen gegenüber 2019 ergeben sich, bedingt durch den 3-jährigen Kalkulationszeitraum, nicht.

Vielmehr sind Veränderungen sowohl auf der Ertragsseite

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.606.600	8.520.900	-85.700
Betrieb gewerblicher Art	1.514.300	1.512.200	-2.100
Naturschutz und Landschaftspflege	69.500	79.300	9.800
Land- und Forstwirtschaft	55.300	55.200	-100
Abfallbehörde	96.300	955.100	858.800
Wasserbehörde	50.200	58.800	8.600
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	216.600	216.100	-500
Immissionsschutz	902.400	90.500	-811.900
Bodenschutz	35.100	735.600	700.500
gesamt	11.546.300	12.223.700	677.400

als auch auf der Aufwandsseite bei anderen Kostenstellen zu verzeichnen.

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	8.325.000	8.338.900	13.900
Betrieb gewerblicher Art	1.516.700	1.510.100	-6.600
Naturschutz und Landschaftspflege	499.400	547.500	48.100
Land- und Forstwirtschaft	100.700	94.500	-6.200
Abfallbehörde	387.200	1.275.800	888.600
Wasserbehörde	659.700	524.600	-135.100
Umweltinformation und -kordination	46.400	45.100	-1.300
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	26.700	24.900	-1.800
Immissionsschutz	1.275.200	363.900	-911.300
Bodenschutz	160.200	141.400	-18.800
gesamt	12.997.200	12.866.700	-130.500

Abfallbehörde

Bei dieser Kostenstelle werden für das Jahr 2020 Ersatzvornahmen berücksichtigt, die beidseitig eine Erhöhung von je 857.000 EUR nach sich ziehen. Es geht dabei u. a. um die Beräumung von Abbruchabfällen, um die Beräumung einer insolventen Anlage in Parchen und der übernommenen Altstandorte Zeppernick und Rottenau.

Immissionsschutz

2019 war die Beräumung einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage (Parchen) und anderer stillgelegter Flächen geplant. Eine derartige Maßnahme ist für das Jahr 2020 nicht vorgese-

hen. Erst 2022 ist die Beräumung von ungefährlichen mineralischen Abfällen mit einem Kostenaufwand von 1,9 Mio. EUR vorgesehen.

Bodenschutz

Ertragsseitig wurde eine Zuweisung vom Land von 700.000 EUR aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine angestrebte Unterstützung des Landkreises durch das Land Sachsen-Anhalt aufgrund besonderer Landesinteressen hinsichtlich der Entsorgungsmaßnahmen für eine ehemalige Abfallbehandlungsanlage in Vehlitz. Die finanzielle Unterstützung des Landes beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 1,5 Mio. EUR, verteilt auf die Jahre 2020 und 2021.

<u>Teilplan 12 - Ordnung</u>	Erträge	+10.500 EUR
	Aufwendungen	-25.100 EUR

Der Bereich Ordnung umfasst die Aufgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, der verkehrsrechtlichen Genehmigungen, der Fahr- und Beförderungserlaubnisse sowie die Kfz-Zulassung.

Gegenüber dem Vergleichsjahr haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Insgesamt sollen erneut 1,2 Mio. EUR Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten eingenommen werden. Den Hauptanteil daran hat die Kfz-Zulassungsstelle mit 797.000 EUR. Für Fahr- und Beförderungserlaubnisse sind 192.500 EUR ermittelt worden.

<u>Teilplan 13 - Gesundheitsamt</u>	Erträge	+22.500 EUR
	Aufwendungen	-102.300 EUR

Das Gesundheitsamt weist insgesamt 284.500 EUR Erträge aus, wovon 154.500 EUR aus Zuwendungen des Landes für die Drogen- und Suchtberatung (126.000 EUR) und für Maßnahmen der Gesundheitspflege (28.500 EUR) resultieren.

Ein Zuwachs der Erträge ist bei den Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnissen, Trinkwasser- und Hygieneüberwachungen und der Heilpraktikeranträge zu verzeichnen.

Ordentliche Aufwendungen werden mit 11,3 Mio. EUR beziffert. Die Reduzierung ergibt sich bei den Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 14 - Zentrale Dienste</u>	Erträge	-2.170.600 EUR
	Aufwendungen	-3.874.900 EUR

Der Teilplan Zentrale Dienste vereint sämtliche übergreifende Aufgaben zur Ausstattung der Verwaltung mit den erforderlichen Büromaterialien, der technischen Ausstattung, der Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und der Fortbildung. Darüber hinaus werden dort sämtliche Personalangelegenheiten bearbeitet. Die diesem Teilplan bisher zugeordnete Aufgabe hinsichtlich der Bearbeitung der Belange des Jobcenters wurde ab dem Jahr 2020 der Verwaltungssteuerung neu zugeordnet. Damit einhergehend reduzieren sich die Ansätze um die bis dahin ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Jobcenter.

Für die Wartung, Pflege und Betreuung sämtlicher technischer Anlagen bzw. eingesetzten Softwareprogramme, ergibt sich ein Bedarf von 2,1 Mio. EUR. Gegenüber 2019 wurde eine Preissteigerung und eine Nachzahlung für die Ausstattung des neuen Rechenzentrums berücksichtigt, was einen Mehrbedarf von insgesamt 92.300 EUR verursacht.

Der Bedarf an Personalaufwendungen für das Jahr 2020 wurde mit rd. 29,6 Mio. EUR anhand der voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans ermittelt. Durch die Verringerung der Aufstockungsbeträge für die Altersteilzeit trat insgesamt eine deutliche Reduzierung ein.

Dazu folgende Übersicht:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Dienstaufwendungen für Beamte	1.812.800	1.762.800	-50.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Jahressonderzahlung für Beamte	17.700	19.100	1.400	19.100	19.100	19.100
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.678.000	19.991.300	313.300	20.047.800	19.837.300	19.843.200
Leistungszulage gemäß TVöD	383.600	384.700	1.100	395.400	400.400	399.900
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	1.155.100	901.700	-253.400	927.600	920.200	920.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.331.100	1.288.800	-42.300	1.332.500	1.350.600	1.375.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	773.300	794.000	20.700	799.300	778.600	778.400
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	4.074.300	3.914.700	-159.600	3.901.300	3.889.800	3.890.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96.500	98.200	1.700	100.100	102.100	104.000
Mutterschutzumlage	101.400	91.600	-9.800	92.200	89.100	89.100
Zwischensumme Personalaufwendungen	29.423.800	29.246.900	-176.900	29.375.300	29.147.200	29.180.000
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	238.100	61.500	-176.600	0		0
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	181.800	192.500	10.700	196.100	196.100	196.100
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordn.)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.700	258.800	-165.900	200.900	200.900	200.900
Gesamt	29.848.500	29.505.700	-342.800	29.576.200	29.348.100	29.380.900

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage einer softwarebasierten Auswertung mit Stichtag 20.08.2019. Sie fußt auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Stellenplan verzeichneten Stellen. Die Planung orientiert sich an dem Stelleninhaber zum Stichtag 01.01.2020. Zu diesem Stichtag nichtbesetzte Stellen wurden mit Referenzpersonen geplant.

In die Planung fließen die zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie zu erwartende Umlage- und Beitragsanpassungen ein.

Die Planzahlen für die Folgejahre wurden ähnlich ermittelt. Für die Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge Altersteilzeit wurden für die Jahre 2021 bis 2023 keine Mittel eingeplant. Der Tarifvertrag TV FlexAZ hat nur eine Laufzeit bis zum 31.12.2020. Es ist derzeit nicht absehbar, auch nicht tendenziell, ob es eine Verlängerung geben wird. Im Haushaltsjahr 2020 sind gemäß der Quotenregelung des § 4 Abs. 2 TV Flex AZ 13 Altersteilzeitvereinbarungen möglich. Zehn Beschäftigte verfügen im Haushaltsjahr 2020 bereits über eine Altersteilzeitvereinbarung. Drei weitere Altersteilzeitvereinbarungen werden neu abgeschlossen.

Teilplan 15 - Kultur

Erträge	+2.700 EUR
Aufwendungen	-54.500 EUR

Dieser Teilplan vereint die Einrichtungen des Landkreises wie Kreismuseum, Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule und den Zuschuss zur Führung der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin.

Das Kreismuseum hat die 80%-ige Förderung für ein mobiles Museum beim Land beantragt und dafür eine Zuwendung von 5.400 EUR berücksichtigt.

Die Musikschule erhält voraussichtlich vom Land Zuweisungen für das Personal von 67.000 EUR und für eine Projektförderung (Urwald-Musical) 3.600 EUR. Für 15 Honorarkräfte wurden 80.000 EUR berücksichtigt. Die zu erwartenden Unterrichtsentgelte wurden auf 132.000 EUR geschätzt.

Die Kreisvolkshochschule hat als Grundförderung vom Land einen Betrag von 43.300 EUR vorgesehen. Für das Kursangebot werden Entgelte von 100.000 EUR geplant. Erstattungsleistungen durch den Bund werden mit 324.000 EUR beziffert. Davon sollen die Integrationskurse und Erst-Orientierungskurse finanziert werden.

<u>Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz</u>	Erträge	+29.500 EUR
	Aufwendungen	-3.100 EUR

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden 1,2 Mio. EUR Erträge und 2,1 Mio. EUR Aufwendungen veranschlagt.

Die insgesamt ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten, aufgrund von Zuweisungen im investiven Bereich.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 45.200 EUR zusätzlich benötigt, die vordergründig aus der Neuverteilung der Fortbildungskosten resultieren.

Der Bereich des Rettungsdienstes umfasst Erträge von 960.000 EUR und Aufwendungen von rd. 1,1 Mio. EUR. Damit ist dieser Gebührenhaushalt nicht kostendeckend, was sich auch mittelfristig nicht ändert.

<u>Teilplan 17 - Veterinäramt</u>	Erträge	-254.500 EUR
	Aufwendungen	+185.500 EUR

Zum Veterinäramt gehören die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz. Dafür sind insgesamt Aufwendungen von 2,6 Mio. EUR erforderlich. Diesen Aufwendungen stehen 1,1 Mio. EUR Erträge gegenüber, die im Wesentlichen aus den amtlichen Geflügelfleischuntersuchungen bei der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH resultieren. Für diese Untersuchungen wurden 200.000 EUR geringere Erträge aufgrund einer neuen Gebührenordnung errechnet. Darüber hinaus sind die Schlachtzahlen bei den Hausschlachtungen und die Abschüsse beim Schwarzwild rückläufig.

Der Zuwachs bei den Aufwendungen wird durch die Personalkosten verursacht.

<u>Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge</u>	Erträge	-510.900 EUR
	Aufwendungen	-1.242.900 EUR

Bei der Kostenstelle „Hilfen für Asylbewerber“ wurde von 220 Leistungsempfängern ausgegangen. Gegenüber dem Jahr 2019 ist ein Rückgang von 43 Personen zu verzeichnen. Für die Erstattungsleistungen durch das Land wurde die neu festgesetzte Pauschale je Person von 11.500 EUR berücksichtigt. Für das Vorjahr galt noch eine Pauschale von 12.500 EUR.

Die Hilfeleistungen, sei es zum Lebensunterhalt, Grundleistungen oder Krankenhilfe, haben sich von 1.574.400 EUR auf 1.382.800 EUR (-191.600 EUR) abgesenkt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten von ursprünglich 2,3 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR reduziert werden, da insbesondere geringere Bewirtschaftungskosten angefallen sind. Darüber hinaus laufen die Verträge für die Gemeinschaftsunterkunft im Jahr 2020 aus, die auch nicht mehr verlängert oder neu geschlossen werden. Durch diese Entwicklung konnte der Gesamthaushalt um 600.000 EUR entlastet werden.

Die Leistungen in der Übersicht:

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	10.000	0
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	16.000	15.000	-1.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.000	1.500	-500
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	2.000	2.000	0
Erträge aus Mieten	40.000	40.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.133.500	2.626.000	-507.500
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	5.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	200	200	0
Erträge gesamt:	3.208.700	2.699.700	-509.000
Aufwendungen			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	50.000	-30.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	350.000	310.000	-40.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.130.000	650.000	-480.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	10.000	5.000	-5.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	7.500	-7.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	-200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750.000	400.000	-350.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	1.200
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	140.000	130.000	-10.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	400.000	353.000	-47.000
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	225.000	200.000	-25.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	10.500	9.500	-1.000
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	40.000	40.000	0
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	1.400	1.000	-400
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	458.000	350.000	-108.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	200.000	0
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	500	300	-200
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	9.000	9.000	0
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	30.000	30.000	0
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	60.000	60.000	0
Geschäftsaufwendungen	60.000	55.000	-5.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	5.000	5.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	268.000	268.000	0
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	6.800	0	-6.800
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	8.700	7.100	-1.600
Aufwendungen gesamt:	4.258.200	3.141.700	-1.116.500
ZUSCHUSS	1.049.500	442.000	-607.500

<u>Teilplan 19 – Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement</u>	Erträge	+810.600 EUR
	Aufwendungen	+878.200 EUR

Der Teilplan Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement wurde mit der Haushaltsplanung mit dem Haushaltsjahr 2020 neu gebildet. Dort wurden alle Projektförderungen zugeordnet, welche vom gleichnamigen Sachgebiet betreut werden.

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 den Europäischen Sozialfonds.

Dafür werden 209.400 EUR aus Mitteln des ESF über das Land an den Landkreis weitergeleitet. Zum 31.12.2020 soll das Projekt enden.

- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Ab dem 01.11.2017 begann dieses Projekt und wird voraussichtlich 2020 enden. 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. Dafür werden 345.400 EUR Zuwendungen vom Land bereitgestellt. 243.000 EUR werden davon an die Träger für die Projektdurchführung weitergeleitet.

- 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 bis zum 31.12.2020.

- Programm örtliches Teilhabemanagement

Der Landkreis erhält Zuwendung vom Land zum Vorhaben "Örtliches Teilhabemanagement" im Landkreis Jerichower Land. 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. Das Programm ist bis zum 31.08.2021 ausgerichtet, jedoch mit einer Option der Verlängerung um weitere 10 Monate.

- 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 2020 insgesamt 161.700 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 und weiteren Ausgabearten.

3. 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 soll im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schaffen.

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.

Aus beiden Positionen ergibt sich für den Haushalt eine „Nettobelastung“. Diese beträgt für das Jahr 2020 rd. 1,6 Mio. EUR und wird bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes auf rund 2,9 Mio. EUR ansteigen. Der Landkreis muss eine Reihe von bedeutenden Investitionsvorhaben aus Eigenmitteln finanzieren, so dass die Nettobelastung demgemäß zunimmt.

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auflösung Sonderposten	2.856.000	4.325.900	1.469.900	4.415.400	4.487.600	4.582.600
00-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.300	1.511.400	1.314.100	1.536.500	1.644.900	1.740.000
20-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.503.200	1.565.200	62.000	1.514.400	1.449.000	1.463.200
23-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.155.500	1.249.300	93.800	1.364.500	1.393.700	1.379.400
Abschreibungen	4.599.100	5.958.900	1.359.800	6.637.800	7.172.100	7.443.400
571100-Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	570.900	1.934.800	1.363.900	2.131.300	2.323.300	2.471.000
571101-Abschreibungen auf Sammelposten	226.700	163.300	-63.400	195.100	220.700	227.300
571123-Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.701.300	3.780.800	79.500	4.216.800	4.518.900	4.625.300
571124-Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	100.200	80.000	-20.200	94.600	109.200	119.800
Haushaltsbelastung	1.743.100	1.633.000	-110.100	2.222.400	2.684.500	2.860.800

Bei den Abschreibungen ist ab dem Jahr 2020 ein Anstieg von 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen, da der Breitbandausbau zum 31.12.2019 abgeschlossen sein soll. In gleicher Größenordnung wird sich aber der Auflösungsbetrag aus den Sonderposten anpassen. Für den Breitbandausbau erhält der Landkreis Zuwendungen des Landes und des Bundes, die analog der Abschreibungen aufzulösen sind.

Wie sich die geplanten Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten auf die jeweiligen Kostenstellen verteilen ergeben die nachfolgenden Übersichten.

Übersicht zu den Abschreibungen nach Kostenstellen	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zentrale Dienste	4.900	3.100	-1.800	4.100	4.300	4.900
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	133.800	85.800	-48.000	203.900	246.600	244.600
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	436.700	432.600	-4.100	472.300	466.300	466.200
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	800	1.900	1.100	1.800	1.700	1.300
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	2.000	2.400	400	2.200	1.300	700
Kfz Zulassung	1.300	1.300	0	0	0	0
Brandschutz, Gefahrenabwehr	99.100	115.300	16.200	121.100	122.900	129.200
Rettungsdienst	200	400	200	600	800	1.000
Katastrophenschutz	15.100	126.900	111.800	101.300	104.600	141.300
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	159.200	128.700	-30.500	145.700	148.900	119.200
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	117.800	106.900	-10.900	137.800	160.000	166.000
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	131.100	103.100	-28.000	124.000	131.700	135.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	120.100	92.800	-27.300	94.400	108.300	116.800
Sek.-Schule Möser	173.600	143.200	-30.400	160.000	170.300	169.100
Sek.-Schule Brettin	53.400	67.900	14.500	77.600	75.900	87.300
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	86.700	86.600	-100	86.400	102.300	145.900
Gymnasium Burg	184.700	163.900	-20.800	165.800	198.100	227.100
Gymnasium Gommern	144.300	184.400	40.100	190.700	250.200	270.500
Gymnasium Genthin	65.100	65.800	700	86.300	270.700	302.100
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	123.800	125.100	1.300	125.200	124.400	139.100
Förderschule für Lernbehinderte Burg	65.500	62.400	-3.100	66.000	67.200	74.300
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	72.600	63.700	-8.900	71.000	72.600	80.000
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	56.700	59.100	2.400	67.900	116.300	120.500
Berufsbildende Schule Burg	350.800	390.100	39.300	442.800	487.100	475.400
Fördermaßnahmen für Schüler	7.700	6.300	-1.400	5.600	3.100	800
Kreismuseum	5.800	6.800	1.000	7.300	7.700	8.200
Kreismusikschule	32.400	22.400	-10.000	22.400	17.300	17.700
Kreisvolkshochschule	21.000	28.800	7.800	35.100	36.400	36.400
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	15.500	7.100	-8.400	4.400	6.200	8.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	200	200	200	200	100
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	400	300	-100	500	700	900
Regionales Übergangsmanagement	0	100	100	100	100	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.400
Breitbandversorgung	0	10.000	10.000	120.000	120.000	120.000
Abfallwirtschaft	32.100	43.400	11.300	210.900	217.200	281.300
Kreisstraßen	1.735.600	1.760.900	25.300	1.818.000	1.862.100	1.879.500
Öffentlicher Personennahverkehr	0	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege	2.200	1.900	-300	1.800	1.200	700
Land- und Forstwirtschaft	800	700	-100	0	0	0
Kommunalwald	10.900	11.000	100	11.500	11.500	11.500
Abfallbehörde	200	0	-200	0	0	0
Wasserbehörde	0	200	200	200	200	200
Immissionsschutz	1.200	700	-500	600	0	0
Bodenschutz	400	0	-400	0	0	0
Wirtschaftsförderung	129.300	1.434.000	1.304.700	1.434.000	1.434.000	1.434.000
Tourismus	2.800	4.200	1.400	4.600	5.000	4.500
GESAMT	4.599.100	5.958.900	1.359.800	6.637.800	7.172.100	7.443.400

In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in das Anlagevermögen wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauverlauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauverlauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, wird im Zuge der jährlich anzupassenden Haushaltsplanung für das Jahr 2021 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	600	0	-600	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	900	900	0	900	900	900
Brandschutz, Gefahrenabwehr	39.800	41.300	1.500	44.300	47.300	50.300
Katastrophenschutz	0	48.000	48.000	8.700	400	0
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	82.500	73.600	-8.900	82.100	87.300	70.000
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	27.200	14.700	-12.500	14.700	20.900	27.100
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	22.200	55.600	33.400	61.600	67.700	67.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	55.500	46.600	-8.900	46.600	53.700	60.800
Sek.-Schule Möser	56.300	47.400	-8.900	55.000	62.600	62.600
Sek.-Schule Brettin	0	300	300	300	300	5.900
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	400	400	0	300	6.200	12.100
Gymnasium Burg	45.300	43.100	-2.200	43.100	63.100	83.200
Gymnasium Gommern	31.800	69.900	38.100	69.900	69.900	82.700
Gymnasium Genthin	4.100	3.400	-700	6.200	50.900	64.500
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	1.400	1.200	-200	1.200	1.200	10.300
Förderschule für Lernbehinderte Burg	16.600	16.600	0	16.600	16.600	19.300
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	16.000	16.000	0	16.000	16.000	18.800
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	3.800
Berufsbildende Schule Burg	286.800	285.200	-1.600	319.400	353.700	353.700
Fördermaßnahmen für Schüler	5.700	6.800	1.100	6.800	6.800	6.800
Kreismuseum	300	800	500	800	800	800
Kreismusikschule	7.700	7.700	0	7.700	7.000	7.000
Kreisvolkshochschule	6.900	10.300	3.400	10.300	10.300	10.300
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	100	100	100	100	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	600	600	0	800	1.000	1.200
Breitbandversorgung	0	10.000	10.000	120.000	120.000	120.000
Kreisstraßen	508.300	515.200	6.900	517.600	519.000	522.000
Öffentlicher Personennahverkehr	0	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege	700	600	-100	600	500	0
Kommunalwald	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Wirtschaftsförderung	127.500	1.431.300	1.303.800	1.431.300	1.431.300	1.431.300
Tourismus	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.503.200	1.565.200	62.000	1.514.400	1.449.000	1.463.200
GESAMT	2.856.000	4.325.900	1.469.900	4.415.400	4.487.600	4.582.600

4. Finanzplan

Der Finanzplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung und stellt die Ermächtigungsgrundlage für Ein- und Auszahlungen dar. Für die laufende Verwaltungstätigkeit ergeben sich lt. der Planung folgende Beträge:

in EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.985.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.285.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.299.100

Aus dieser Übersicht wird ersichtlich, dass die Auszahlungen nicht durch die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. 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 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.105.400	2.935.700	-1.169.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.707.900	102.016.900	309.000
sonstige Transfereinzahlungen	1.648.300	1.939.000	290.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.108.700	11.946.600	-162.100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16.327.900	15.382.100	-945.800
sonstige Einzahlungen	150.200	148.600	-1.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	449.100	617.000	167.900
Einzahlungen gesamt	136.497.500	134.985.900	-1.511.600

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Personalauszahlungen	30.016.300	29.705.900	-310.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510.700	27.155.200	-355.500
Transferauszahlungen	51.441.200	53.336.800	1.895.600
sonstige Auszahlungen	30.164.800	28.678.000	-1.486.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	440.400	409.100	-31.300
Auszahlungen gesamt	139.573.400	139.285.000	-288.400

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

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.700	2.935.700	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.016.900	102.016.900	0
sonstige Transfererträge/einzahlungen	1.937.500	1.939.000	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.500	11.946.600	100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.373.600	15.382.100	8.500
sonstige Erträge/Einzahlungen	4.476.500	148.600	-4.327.900
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617.000	617.000	0
gesamt	139.303.700	134.985.900	-4.317.800
Personalaufwendungen/auszahlungen	29.807.000	29.705.900	-101.100
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.400	27.155.200	4.466.800
Transferaufwendungen/auszahlungen	53.336.800	53.336.800	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	29.220.100	28.678.000	-542.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	409.100	409.100	0
bilanzielle Abschreibungen	5.958.900	0	-5.958.900
gesamt	141.420.300	139.285.000	-2.135.300

1. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 4.325.900 EUR führen zu keiner kassemäßigen Auszahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

2. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen gelangen nicht zur Auszahlung, sondern werden dem Rückstellungskonto in der Bilanz zugeführt.

3. Aufwendungen und Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hier wurden die Auszahlungen aus der Rückstellung für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz von 4.374.000 EUR berücksichtigt und die Unterhaltungskosten für die geschlossene Deponie in Burg, die ebenso aus der dafür vorzuhaltenden Rückstellung zu begleichen sind.

4. sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

Verursacht wird dieser Abweichungsbetrag vorrangig aus den im Ergebnisplan enthaltenen Wertminderungen (Einzelbereinigungen) von 330.700 EUR, Zuführungsbeträge an Rückstellungen und Zahlungen von Versorgungsbezügen an den KVSA.

5. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

5. Investitionstätigkeit

Die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht für die Jahre 2020 bis 2023 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt darstellen:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Zuwendg. f. Invest. u. zu bilanz. Investförderm., Beiträge	11.008.500	4.970.300	-6.038.200	5.472.800	4.171.400	3.451.800
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008.500	4.970.300	-6.038.200	5.472.800	4.171.400	3.451.800
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.472.400	10.526.000	-3.946.400	8.821.700	5.473.900	3.391.200
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.548.300	1.552.500	-4.995.800	331.900	230.000	230.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.020.700	12.078.500	-8.942.200	9.153.600	5.703.900	3.621.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.012.200	-7.108.200	2.904.000	-3.680.800	-1.532.500	-169.400

Im Haushaltsjahr 2020 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 7.108.200 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

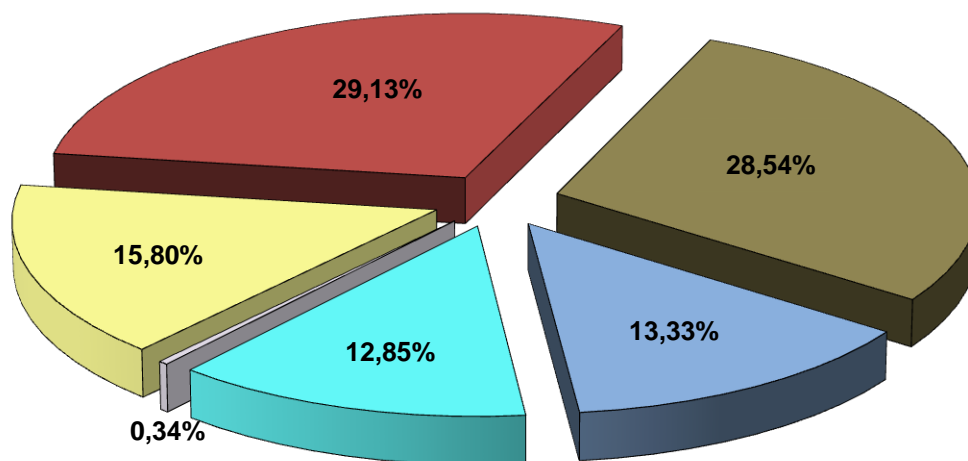
Nach den Vorgaben der Einzelveranschlagung werden die Maßnahmen den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. Die Maßnahmen werden dann im investiven Teilplan aufgelistet und durch eine Investitionsübersicht ergänzt.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2019 konnten zum Teil nicht umgesetzt werden oder mussten aufgrund anderweitiger Umstände verschoben werden. Aus diesem Grund ist der Investitionsbedarf in den Jahren 2020 und 2021 höher als in den darauffolgenden Finanzplanjahren.

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:

	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.008.500	4.970.300	-6.038.200
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	25.000	41.000	16.000
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.187.100	1.908.400	-278.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.260.300	8.576.600	-3.683.700
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	6.548.300	1.552.500	-4.995.800
AUSZAHLUNGEN GESAMT	21.020.700	12.078.500	-8.942.200
davon:			
Hochbaumaßnahmen	4.432.600	3.519.000	-913.600
Tiefbaumaßnahmen	7.002.700	3.447.200	-3.555.500
sonstige Baumaßnahmen	825.000	1.610.400	785.400



□ Erwerb Grundstücke 41.000

■ Hochbaumaßnahmen 3.519.000

■ sonstige Baumaßnahmen 1.610.400

□ Erwerb von Vermögensgegenständen 1.908.400

■ Tiefbaumaßnahmen 3.447.200

■ Investitionsfördermaßnahmen 1.552.500

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**4.970.300 EUR**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.518.400 EUR zzgl. Kommunalpauschale von 971.700 EUR
Nach dem Erlass des Ministerium der Finanzen vom 12.11.2019 hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt den Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes 2020/2021 beschlossen. Darin ist u. a. vorgesehen, den Kommunen über die Investitionspauschale nach dem Finanzausgleichsgesetz hinaus 80 Mio. EUR zur Finanzierung kommunaler Investitionen als Kommunalpauschale zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig entfällt damit der auch für das Jahr 2020 vorgesehene Kommunale Investitionsimpuls (KIP) (-242.500 EUR). Die bislang aus Entflechtungsmitteln des Bundes gewährten Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen laufen zum Ende des Jahres 2019 (- 1.205.300 EUR) aus. Die Absicht des Landes die Entflechtungsmittel durch Landesmittel zu ersetzen wurde aufgegeben, so dass nunmehr dafür die Kommunalpauschale ausgereicht werden soll. Nach einer vorläufigen Berechnung würde der Landkreis eine Zuwendung von 971.762 EUR erhalten.
- Bundesmittel für den Breitbandausbau (40 v. H.) von 951.900 EUR
- Fördermittel für den Schulbereich von 753.500 EUR

Nach den Förderprogrammen Stark V und der Schulbauförderung werden 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 2,5 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. Bei dem Förderprogramm handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen.

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 2020 mit 400.000 EUR, in 2021 mit 1.600.000 EUR und in 2022 mit 726.900 EUR gerechnet wird.

- In den Schulen soll zudem die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (DigiPakt-Richtlinie) umgesetzt werden. Zuwendungsempfänger sind Träger von kommunalen Schulen sowie Träger von anerkannten Ersatzschulen (freie Träger). Gegenstand der Förderung sind vor allem die Verkabelung und Vernetzung der Schulen mit schnellen Internetanschlüssen, inklusive Schule-WLAN. Darüber hinaus soll die Anschaffung von Präsentationstechnik, digitalen Arbeitsgeräten und Endgeräten gefördert werden. Voraussetzung für die Beantragung ist ein technisch-pädagogisches Konzept. Die Zuwendung wird im Rahmen des Förderbudgets projektbezogen als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung zur Projektförderung in Höhe von 90. v. H. der zuwendungsfähigen Auszahlungen gewährt. Alle Schulträger im Land erhalten ein Budget, das auf den jeweiligen Schülerzahlen beruht. Somit variieren die Gesamtkosten und die Förderung pro Schule. Dem Landkreis Jerichower Land stehen insgesamt rund 2,8 Mio. EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Mit entsprechenden Einzahlungen wird in 2021 bei 4 Schulen, in 2022 bei 5 Schulen und in 2023 bei 6 Schulen gerechnet.
- Außerdem erhält der Landkreis für den Breitbandausbau eine Förderung von 60 % vom Land und 40 % vom Bund. Die Gelder vom Bund können erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden, sodass in 2020 noch mit einer Einzahlung von 951.900 EUR zu rechnen ist.
- Für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land stellen das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Bund zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke in 2020 jeweils Zuwendungen von 300.000 EUR in Aussicht.
- Weiterhin erhält der Landkreis im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs gemäß der Richtlinie ÖSPV-Haltestellenprogramm als Aufgabenträger Zuweisungen von der NASA GmbH, welche zweckgebunden und zu 100 % an die kreisangehörigen Gemeinden als Straßenbaulastträger weitergereicht werden.

Darüber hinaus werden noch kleinere Maßnahmen gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

12.078.500 EUR

Diese Auszahlungen unterteilen sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 10.526.000 EUR und

2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von 1.552.500 EUR

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude 41.000 EUR

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden in 2020 25.000 EUR und ab 2021 10.000 EUR veranschlagt.

Zudem ist bei der „Europaschule“ Gymnasium Gommern eine Grundstückregulierung mit der Stadt Gommern für 2020 mit 10.000 EUR geplant.

Das Grundstück des Hauses "Musik und Bildung" 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 und 2022 zu rechnen, so dass anteilige Kosten von je 3.000 EUR in 2020 sowie je 400 EUR in 2022 auf die Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule entfallen.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen 1.908.400 EUR

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2020 insgesamt 278.700 EUR weniger für Ausstattungsauszahlungen aufgewendet.

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen der Fachbereiche. Im Bereich Schulen sind Auszahlungen für Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie inbegriffen. In 2020 betragen diese für 4 Schulen 400.000 EUR, in 2021 für 5 Schulen 415.000 EUR und in 2022 für 6 Schulen 335.000 EUR. Bei der ursprünglich geplanten Umsetzung gemäß der IKT-Richtlinie waren für Ausstattungen in den Schulen insgesamt noch rund 2,4 Mio. EUR für die Jahre 2019 - 2021 vorgesehen.

Für die Verwaltung sollen insgesamt 205.000 EUR eingesetzt werden.

Vorrangig soll eine Beschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen zum Austausch von veralteten und defekten Stühlen sowie von Tischen und Schränken zum Austausch von veraltetem und zerschlagenem Mobiliar für die einzelnen Verwaltungsstandorte und die Neuausstattung des Saales Jerichow erfolgen. Zudem wird im Zuge der Erneuerung des Dachstuhls in der Alten Kaserne 9 das Dachgeschoss zur Büronutzung ausgebaut. Im Rahmen dieser Baumaßnahme sind weitere Anschaffungen vorgesehen.

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

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen stehen insgesamt 354.700 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Hardwareersatz und Softwarelizenzen insgesamt 325.200 EUR.

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (50.000 EUR) sind für die Jahre 2020 und 2021 zusätzliche Investitionen in Softwarelizenzen erforderlich. Dies ist vor allem erforderlich, weil

- die Einführung der e-Rechnung im Haushaltverfahren inklusive rechtskonformer Archivierung ab 2020 gesetzlich vorgeschrieben ist,
- im Rahmen der technologischen Erneuerung des Rechenzentrums Lizenzbeschaffungen und -erweiterungen erfolgen müssen,
- eine automatisierte Datenaufbewahrung und E-Mail-Archivierung umgesetzt werden soll,
- verschiedene Module zur Bearbeitung in den einzelnen Fachbereichen der Kreisverwaltung notwendig sind.

Im Bereich der Abfallwirtschaft werden für Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto für Wertstoffhöfe in jedem Jahr 31.000 EUR veranschlagt.

Außerdem soll die Telefonanlage der Einsatzleitstelle auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Hierfür werden vorerst 300.000 EUR in 2020 veranschlagt.

Für die Kreisvolkshochschule ist die Beschaffung von verschiedenen Modulen für die Erweiterung der Verwaltungsprogramme für Übungskurse vorgesehen. Dafür wird in 2020 mit ca. 20.000 EUR gerechnet.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.576.600 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 3.519.000 EUR (6 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 3.447.200 (10 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 1.610.400 EUR (8 Vorhaben)

Bei den **Hochbaumaßnahmen** ist beim Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 der Ersatzneubau des Schulgebäudes zur Verbesserung der Lernbedingungen vorgesehen. Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde entschieden, dass diese Variante gegenüber der Sanierung des Schulgebäudes die wirtschaftlichste Lösung ist.

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 ca. 6,1 Mio. EUR gerechnet, wovon ca. 3.470.700 EUR nicht förderfähig sind. Die Fortführung der Maßnahme soll in 2020 mit 2,5 Mio. EUR und in 2021 mit 1,6 Mio. EUR umgesetzt werden. Die Einzahlungen gemäß der Schulbauförderung werden in den Jahren 2020 bis 2022 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 einer Barrierefreiheit sowie der hierzu erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und Außenanlagen vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen für die energetische Sanierung 4.173.000 EUR, davon sind 1.127.313 EUR nicht förderfähig. Die Bauausführung erfolgt von 2017 bis 2019. In 2020 wird nur noch eine Zuwendung durch das Land von 350.000 EUR erwartet.
- ⇒ 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 umgesetzt werden. Hinzu kommen in 2021 die Dachsanierung und der Austausch der Fenster. Die Gesamtkosten betragen durch die aktuellen Baupreise nunmehr rund 2,5 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Planung begann 2018 und die Bauausführung erfolgt ab 2019.

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 insgesamt 816.000 EUR, wovon 356.000 EUR in 2020 veranschlagt wurden.

Außerdem werden abschließende Baumaßnahmen der Wertstoffhöfe Burg und Genthin zur Gewährleistung einer landkreisdeckenden Wertstoffentsorgung in einem zweiten Bauabschnitt in 2020 mit 40.000 EUR durchgeführt.

In der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey soll eine allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Zunächst ist die Sanierung der Fenster und Fassade für 2021 vorgesehen. Anschließend sollen im 2. Bauabschnitt in 2022 die Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert werden. Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR und werden über Eigenmittel finanziert.

Zudem weist der Schulhof der Förderschule „Lindenschule“ derzeit keine Unterstellmöglichkeiten hinsichtlich Sonnenschutz bzw. Beschattung auf. Daher wurden für die Errichtung verschiedener Verschattungsanlagen 60.000 EUR im Jahr 2020 veranschlagt.

Beim Bürger Roland-Gymnasium ist die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für die Glasfassade beim Haus 4 von 200.000 EUR in 2022 vorgesehen, da sich die Klassenräume auf der Südseite des Gebäudes befinden und der intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

In der Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen ist seitens der Schulleitung die Errichtung zusätzlicher Räume erforderlich. Hierfür soll für 2023 das vorhandene Heizhaus in eine Kunstwerkstatt für 300.000 EUR ertüchtigt werden.

Des Weiteren ist in 2023 ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 90.000 EUR sowie in 2021 die Errichtung einer Doppelgarage zur weiteren Unterbringung von Fahrzeugen im FTZ in Höhe von 65.000 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:

- ⇒ 2018-2020 Sekundarschule „Diesterweg“ Burg mit Bauausführung in 2019 und 2020 mit je 250.000 EUR
- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen in 2020 mit Planung von 85.000 EUR und in 2021 Bauausführung von 450.000 EUR
- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit Bauausführung in 2020 und 2021 mit je 400.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin mit Planung von 60.000 EUR in 2021, Bauausführung in 2022 und 2023 mit je 200.000 EUR

Weitere Tiefbaumaßnahmen werden in einem zweiten Bauabschnitt bei den Wertstoffhöfen in Genthin und Burg von ca. 110.000 EUR geplant. Fertigstellung soll in 2020 erfolgen. Zudem sollen zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt von 2020 bis 2022 im Landkreis 18 Grünschnittplätze hergerichtet werden. Dabei ist die Errichtung von Annahmehäuschen in den Jahren 2020 bis 2022 sowie Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen und die Ertüchtigung von Zäunen/Toren mit je 190.000 EUR in 2020/2021 und 304.000 EUR in 2022 angedacht. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

Bei den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden voraussichtlich 3 Maßnahmen in 2020 durchgeführt:

Für die K 1220 - OL Pöthen sind 300.000 EUR in 2020 und 1,3 Mio. EUR in 2021 an Auszahlungen vorgesehen.

Die K 1183 - Holzstraße mit Auszahlungen von 2020 - 2022 mit insgesamt 2,2 Mio. EUR soll zusammen mit der Stadt Burg durchgeführt werden, sodass in 2023 mit einer Erstattung von 100.000 EUR durch die Stadt Burg zu rechnen ist.

Hierzu zählt auch die Fortführungsmaßnahme K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau mit 1,3 Mio. EUR in 2020. Die Gesamtkosten betragen hierfür rund 1,8 Mio. EUR. Die Bauausführung musste bereits aufgrund der größeren Priorität bei anderen Bauvorhaben verschoben werden.

Für die Folgejahre sind weitere Straßen- und Brückenmaßnahmen geplant:

Dazu zählen unter anderem die K 1785 - OD Brietzke mit Auszahlungen in 2021 von 100.000 EUR und in 2022 mit 400.000 EUR sowie die K 1784 - OD Brietzke mit Auszahlungen in 2022 von 100.000 EUR und in 2023 von 600.000 EUR.

Bei der K 1210 - Brücke Gütter sind 200.000 EUR für 2021 und 1,3 Mio. EUR für 2022 vorgesehen.

Bedingt durch Mehrkosten bei anderen Maßnahmen wurde die K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow - mit einem Volumen 580.200 EUR für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Es erfolgt ebenfalls eine Verschiebung der Brücke über die Stremme bei Zabakuck in die Jahre 2022 und 2023, da die Rangfolge der neu zu bauenden Brücken aufgrund vorliegender Kostenschätzungen geändert wurde. Die Gesamtkosten betragen hierfür 580.000 EUR.

Zudem soll die Baumaßnahme K 1237 - OD Prödel in den Jahren 2023 - 2025 zusammen mit der Stadt Gommern umgesetzt werden. Für 2023 sind derzeit 100.000 EUR an Auszahlungen angedacht.

Somit ergeben sich insgesamt Auszahlungen für Kreisstraßen und Brücken in 2020 von 2.400.000 EUR, in 2021 von 2.700.000 EUR, in 2022 von 2.267.200 EUR und in 2023 von 1.693.000 EUR.

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 2022 60.000 EUR Planungsleistungen und in 2023 150.000 EUR für die Umsetzung im Haushalt eingestellt. Die Maßnahme in Genthin wurde um je zwei Jahre verschoben.

Weiterhin sind an den Verwaltungsstandorten für 2020 im Zuge des Dachausbaus in der Alten Kaserne 9 in Burg die Errichtung einer Photovoltaikanlage von 70.000 EUR sowie für die Zwangsbelüftung der Treppen und Flure im Kreishaus Genthin noch 35.000 EUR geplant.

Zudem ist zur erlassgerechten Durchführung des Schulsports und aufgrund der erhöhten Unfallgefahr in der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin die Sanierung der Laufbahn von 150.000 EUR erforderlich.

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule sollen Betriebsanlagen sowie die zugehörigen Planungsleistungen und Antragskosten von allen Schulen bei den sonstigen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. In 2020 betrifft dies 4 Schulen mit insgesamt 1.105.400 EUR. In 2021 sind für 5 Schulen 995.700 EUR und in 2022 für 6 Schulen 606.700 EUR an Auszahlung vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme von 1.552.500 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 159.300 EUR in 2020 und 101.900 EUR in 2021 sowie für Baumaßnahmen von 400.000 EUR in 2020, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt,
- jährliche Zuweisungen an Gemeinden von 100.000 EUR im Rahmen des ÖSPV-Haltestellenprogramms und
- die Förderung des Breitbandausbaus von 163.200 EUR sowie die Glasfaseranbindung aller Schulen von 600.000 EUR.

Aufgrund ausstehender 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. In 2020 wird noch mit letzten Rechnungen von Auftragnehmern gerechnet, so dass hierfür 163.200 EUR in 2020 veranschlagt wurden.

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 Tiefbaumerkmale 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 sowie der Bund zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Zuwendungen für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land von je 300.000 EUR zur Verfügung, welche zu 100 % weitergegeben werden. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf an unterversorgten Schulen ermittelt. Nach erfolgter Ausschreibung sollen die beauftragten Telekommunikationsunternehmen die Breitbandversorgung an den Schulen umsetzen. Voraussichtlich kann im Jahr 2020 mit der Maßnahme begonnen werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Auch mit der Haushaltssatzung 2020 ist wieder ein Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Dieser Ermächtigungsbetrag errechnet sich aus den Einzelausweisungen im Zusammenhang mit den geplanten Investitionsmaßnahmen und er beträgt 1.570.000 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	2021	Bemerkung
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	Brand- und Katastrophenschutz
GLM-365-VE Schulhofsanierung Haus 2	400.000	Gymnasium Genthin
GLM-367-VE Fortführung Sanierung	250.000	Gymnasium Gommern
GLM-374-VE Schulbauförderung	800.000	Gymnasium Genthin
Gesamtsumme	1.570.000	

7. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2019 musste bereits mehrfach ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Überziehungskredit) in Anspruch genommen werden. Die Aufnahme erfolgte hinsichtlich der Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit anhand der monatlichen Liquiditätsplanungen. Positivzinsen waren dafür bisher nicht zu entrichten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kassenlage jetzt merklich angespannter.

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

Die von Jugendamt aufgemachten Forderungen hinsichtlich der Unterhaltsrückzahlungen steigen stetig. Für das laufende Jahr 2019 wurden bisher 1,5 Mio. EUR abgeordnet, jedoch 19 % bisher beglichen. 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 insbesondere 2020 mit einem Liquiditätsengpass rechnen muss. Dieser Umstand resultiert aus der Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BlmSchG-Anlage in Vehlitz wofür 4.379.000 EUR geplant wurden. Dieser Betrag wird aus den dafür ausgewiesenen Rückstellungsmitteln gespeist.

Jedoch wird nach der mittelfristigen Planung die genehmigungsfreie Liquiditätsobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung nicht überschritten. Damit wird § 110 Abs. 2 KVG LSA entsprochen.

Bedingt durch die besondere Zinspolitik sind nunmehr für das Vorhalten von Liquiditätsbeständen sogenannte „Negativzinsen“ zu begleichen. Für das Überschreiten von eingeräumten Freigrenzen sind an das jeweilige Kreditinstitut entsprechende Entgelte zu entrichten. Mit Stand III. Quartal 2019 musste der Landkreis bereits Aufwendungen für Negativzinsen von 146,20 EUR begleichen, da eine Cent genaue Umbuchung auf ein Tagesgeldkonto nicht immer gelingt. Auch wenn der Landkreis zwischenzeitlich liquide Mittel auf ein Tagesgeldkonto transferieren konnte, ist dennoch gegenüber dem Vorjahr eine spürbare Liquiditätsverschlechterung erkennbar.

Mussten im Jahr 2018 bis Ende November 53 Tage mit Liquiditätshilfen mit einem Höchstbetrag bis zu 3,2 Mio. EUR überbrückt werden, so waren es im Jahr 2019 für den gleichen Zeitraum 94 Tage mit einer Spanne von rd. 29.000 EUR bis zu 6,5 Mio. EUR. Für den Landkreis ist es dabei wirtschaftlicher, einen Überziehungskredit zu beanspruchen und ein Festgeldkonto zu bedienen.

8. Finanzierungstätigkeit

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszah-

lungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten des Landkreises sowie der Gewährung und Rückzahlung von Ausleihen wider.

Laut dem Statistischen Landesamt betragen die Kreditmarktschulden der Landkreise zum 31.12.2018 insgesamt 403 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist ein Rückgang um 49 v. H. zu verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 2017 konnten diese für die Landkreise um 8,5 v. H. gesenkt werden.

Das im Frühjahr 2010 aufgelegte STARK II-Programm des Landes zur Eindämmung der Verschuldung der kommunalen Haushalte und der Verlängerung um weitere zwei Jahre trug aufgrund der Teilentschuldung durch einen 30%-igen Tilgungszuschuss zu dieser Entwicklung bei. So konnte der Landkreis in einem Zeitraum von 2011 bis 2017 insgesamt 9 Kreditverträge mit einem abzulösenden Betrag von 13.825.228,76 EUR zu einem geringeren Zinssatz umschulden und gleichzeitig mit einem Tilgungszuschuss von insgesamt 4.147.568,61 EUR reduzieren.

Der Schuldenstand für den Landkreis belief sich zum 31.12.2010 auf 30,4 Mio. EUR und konnte um 62,1 v. H. zum 31.12.2018 minimiert werden. Zum 31.12.2019 wird der Landkreis 36 Kreditverträge mit einem Volumen von 20,2 Mio. EUR im Bestand haben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung, gerechnet mit einer Einwohnerzahl per 31.12.2018 von 89.928, von 224,73 EUR entspricht.

Bei der Haushaltsplanung wurde folgender Schuldendienst berücksichtigt:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinszahlungen	421.900	383.600	-38.300	424.300	405.800	426.100
Tilgungsleistungen (Verträge bis 5 Jahre)	460.700	464.000	3.300	467.200	364.300	0
Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.694.000	2.846.400	152.400	2.679.000	2.304.000	2.430.900
Tilgung gesamt gesamt:	3.154.700	3.310.400	155.700	3.146.200	2.668.300	2.430.900
Schuldendienst gesamt:	3.576.600	3.694.000	117.400	3.570.500	3.074.100	2.857.000

Es ist dabei zu beachten, dass die Zinszahlungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind und die Tilgungsleistungen dem Finanzplan. Damit werden die Zinsbelastungen bei der Bedarfsermittlung der Kreisumlage berücksichtigt, jedoch die Tilgungsleistungen außen vor gelassen.

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit des Landkreises Jerichower Land im Haushaltsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.108.200 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.310.400 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.797.800 EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 sind demgemäß Kreditaufnahmen in Höhe von 7.108.200 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2020 nicht statt.

Die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Krediten beruhen auf den vertraglich verein-

barten 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.

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

So sind für die Jahre 2021 mit 3.680.800 EUR und 2022 mit 1.532.500 EUR weitere Kreditaufnahmen unvermeidbar.

9. Bewirtschaftungsregeln

9.1. 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 bzw. Auszahlungen 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.

Aufgrund 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.

9.2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen 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 Zahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Ergebnisplan

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.125.985,40	4.105.400	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.420.938,46	101.707.900	102.016.900	103.461.600	102.004.700	102.388.800
03	+ sonstige Transfererträge	2.406.693,83	1.648.300	1.937.500	1.939.000	1.939.000	1.939.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.678.732,41	12.108.600	11.946.500	11.879.800	11.959.300	11.879.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.347.182,46	16.465.300	15.373.600	12.899.600	14.787.200	12.883.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.693.510,85	3.089.000	4.476.500	4.582.900	4.656.900	4.817.900
07	+ Finanzerträge	607.439,67	449.100	617.000	316.000	449.100	449.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.246,81	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	132.283.729,89	139.573.600	139.303.700	138.014.600	138.731.900	137.292.800
10	Personalaufwendungen	28.273.241,22	29.987.300	29.707.000	29.823.400	29.595.300	29.628.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	91.637,04	107.800	100.000	110.000	120.000	130.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566.269,78	24.515.000	22.688.400	19.671.600	21.156.100	19.523.100
13	+ Transferaufwendungen	47.482.611,49	51.441.200	53.336.800	53.127.700	53.123.400	51.957.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.995.999,77	30.764.400	29.220.100	29.159.800	29.102.800	29.178.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.704,58	440.400	409.100	451.800	433.300	453.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	4.599.100	5.958.900	6.637.800	7.172.100	7.443.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.776.466,88	141.855.200	141.420.300	138.982.100	140.703.000	138.313.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.507.263,01	-2.281.600	-2.116.600	-967.500	-1.971.100	-1.021.100
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	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.507.263,01	-2.281.600	-2.116.600	-967.500	-1.971.100	-1.021.100

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2019 bis 2023: -8.357.900 EUR

+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2018 von 8.357.800 EUR

= Jahresergebnisse von 2019 bis 2023 nach Verrechnung mit Rücklagen = 0 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.125.985,40	4.105.400	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.252.609,61	101.707.900	102.016.900	103.461.600	102.004.700	102.388.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.197.969,84	1.648.300	1.939.000	1.940.500	1.940.500	1.940.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131.624,34	12.108.700	11.946.600	11.879.800	11.959.300	11.879.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.042.787,79	16.327.900	15.382.100	12.908.100	14.795.700	12.891.500
06	+ sonstige Einzahlungen	129.923,78	150.200	148.600	148.600	148.600	148.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	616.978,57	449.100	617.000	316.000	449.100	449.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.497.879,33	136.497.500	134.985.900	133.590.300	134.233.600	132.633.500
09	Personalauszahlungen	28.003.485,26	30.016.300	29.705.900	29.808.800	29.590.300	29.628.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152.258,21	27.510.700	27.155.200	19.764.400	21.248.900	19.615.900
12	+ Transferauszahlungen	47.696.025,69	51.441.200	53.336.800	53.127.700	53.123.400	51.957.400
13	+ sonstige Auszahlungen	28.486.789,77	30.164.800	28.678.000	28.764.900	28.703.000	28.777.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	387.409,10	440.400	409.100	451.800	433.300	453.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.725.968,03	139.573.400	139.285.000	131.917.600	133.098.900	130.433.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	2.771.911,30	-3.075.900	-4.299.100	1.672.700	1.134.700	2.200.200
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investfördern.	5.314.982,41	11.008.500	4.970.300	5.472.800	4.171.400	3.451.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	61.319,50	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376.301,91	11.008.500	4.970.300	5.472.800	4.171.400	3.451.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.237.166,88	14.472.400	10.526.000	8.821.700	5.473.900	3.391.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.410.409,30	6.548.300	1.552.500	331.900	230.000	230.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647.576,18	21.020.700	12.078.500	9.153.600	5.703.900	3.621.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.271.274,27	-10.012.200	-7.108.200	-3.680.800	-1.532.500	-169.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	500.637,03	-13.088.100	-11.407.300	-2.008.100	-397.800	2.030.800
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	2.500.000,00	10.012.200	7.108.200	3.680.800	1.532.500	0
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.722.665,26	3.154.700	3.310.400	3.146.200	2.668.300	2.430.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.665,26	6.857.500	3.797.800	534.600	-1.135.800	-2.430.900
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	277.971,77	-6.230.600	-7.609.500	-1.473.500	-1.533.600	-400.100
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.452.200	- 4.778.400	-12.387.900	-13.861.400	-15.395.000
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.452.400	- 4.778.400	- 12.387.900	- 13.861.400	-15.395.000	- 15.795.100

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.803,21	821.100	23.600	40.600	16.900	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.835,00	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.406,10	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6,00	128.100	1.432.300	1.432.300	1.432.300	1.432.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	617.000	316.000	449.100	449.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	987.050,31	1.084.200	4.382.900	4.103.900	4.213.300	4.196.400
10	Personalaufwendungen	2.377.966,60	2.361.800	3.947.900	4.007.300	3.981.100	3.996.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	91.637,04	107.800	100.000	110.000	120.000	130.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	39.280,32	93.000	50.300	51.800	51.600	52.200
13	+ Transferaufwendungen	171.992,25	268.100	51.200	51.200	51.200	51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.985,61	215.400	1.862.100	1.858.500	1.829.300	1.827.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.100	1.438.200	1.438.600	1.439.000	1.438.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.887.861,82	3.178.200	7.449.700	7.517.400	7.472.200	7.495.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.900.811,51	-2.094.000	-3.066.800	-3.413.500	-3.258.900	-3.299.200
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	-1.900.811,51	-2.094.000	-3.066.800	-3.413.500	-3.258.900	-3.299.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.209,04	6.400	7.000	7.700	8.500	9.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.894.602,47	-2.091.200	-3.059.800	-3.405.800	-3.250.400	-3.289.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung**Zeile 02**

Die Kostenstelle Tourismus wurde diesem Teilplan neu zugeordnet. Hier übernimmt der Landkreis befristet für zwei Jahre ab Juni 2020 die Koordinierung zum weiteren Ausbau des touristischen Netzwerkes "Knotenpunktbezogene Wegweisung" unter dem Vorbehalt einer

finanziellen Förderung. Dafür wurde eine Landesförderung von 80 v.H. berücksichtigt.

Fünf Kostenstellen, die die Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung beinhalteten, wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 in einem gesonderten Teilplan zusammengefasst und aus dem Teilplan 01 herausgelöst. Daraus resultiert die Differenz zum Vorjahr bei den Zuweisungen des Landes.

Zeile 04

Nachweis der Erträge aus den gebührenpflichtigen Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt. Seit 2019 ist ein weiterer Anstieg von Prüfungsgebühren zu verzeichnen, sodass auch mittelfristig damit zu rechnen ist.

Zeile 05

Ab dem Jahr 2020 wurde eine Neuordnung der Kostenstelle "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" vorgenommen. Somit werden nicht mehr im Teilplan 14 (Zentrale Dienste) die Erstattungen der Personalaufwendungen durch das Jobcenter ausgewiesen, sondern wieder im Teilplan 01.

Zeile 06

Entsprechend den Breitbandausbauverträgen beträgt die Zweckbindungsdauer 7 Jahre ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Breitbandinfrastruktur. Da mit dem Abschluss der Investitionsmaßnahme zum Ende des Jahres 2019 gerechnet wird, ist auch die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen des Bundes und des Landes) ab 2020 über den genannten Zeitraum zu berücksichtigen.

Zeile 07

Ab dem Jahr 2020 wurde die Kostenstelle "Wirtschaftliche Unternehmen" aus dem Rechtsamt herausgelöst und dem Teilplan 01 zugeordnet. Damit wird nunmehr der voraussichtliche Ertrag aus der Gewinnausschüttung der AJL hier sichtbar.

Die Planzahlen für die Jahre 2020 bis 2021 (Gewinnausschüttung) beruhen auf den Einschätzungen der AJL unter Berücksichtigung der Verschmelzung mit der EHL.

Zeilen 10 und 14

Durch die bereits o. g. Neuordnungen zu diesem Teilplan waren auch die Personalaufwendungen und sonstigen Aufwendungen anzupassen. Der gebührenpflichtige Anteil im Gewinnausschüttungsbetrag der AJL ist dem Sonderposten für den Gebührenausschüttungsbetrag zuzuführen. Des Weiteren wurde auch die Kostenstelle "Beteiligungsmanagement" aus dem Rechtsamt herausgelöst und ist nun dem Teilplan 01 zugeordnet. Daraus resultiert ein Ansatz von 50.000 EUR bei den Transferaufwendungen, welcher als anteiliger Zuschuss für die TGZ JL GmbH aufgrund des Gesellschaftsvertrages für zukünftige Fehlbeträge einzustellen ist.

Zeile 16

Ab dem Jahr 2020 beginnt die Abschreibung für die Umsetzung des Breitbandanschlusses im Landkreis Jerichower Land. Nach den Vorgaben des Landes sind die investierten Mittel über einen Zeitraum von 7 Jahren abzuschreiben.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.836,96	821.100	23.600	40.600	16.900 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.318,60	135.000	140.000	145.000	145.000 145.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.406,10	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000 2.170.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	617.000	316.000	449.100 449.100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.561,66	956.100	2.950.600	2.671.600	2.781.000 2.764.100	0
9	Personalauszahlungen	2.177.026,77	2.365.800	3.919.000	4.005.200	3.980.300 3.997.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.579,18	93.000	50.300	51.800	51.600 52.200	0
12	+ Transferauszahlungen	173.119,99	268.100	51.200	51.200	51.200 51.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	218.004,48	219.900	1.782.100	1.782.000	1.779.500 1.777.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27,64	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.758,06	2.946.800	5.802.600	5.890.200	5.862.600 5.878.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.682.196,40	-1.990.700	-2.852.000	-3.218.600	-3.081.600 -3.114.100	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.435.830,24	3.722.300	951.900	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.830,24	3.722.300	951.900	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.344.287,03	5.986.500	163.200	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	1.344,68	2.500	5.500	2.500	2.500 2.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345.631,71	5.989.000	168.700	2.500	2.500 2.500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-909.801,47	-2.266.700	783.200	-2.500	-2.500 -2.500	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 01 Verwaltungssteuerung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	-908.456,79	-2.164.200	788.700	0	0 0	0	-3.898.552,11 -3.109.852,11
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.435.830,24	3.222.300	951.900	0	0 0	0	6.055.774,45 7.007.674,45
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.344.287,03	-5.386.500	-163.200	0	0 0	0	-9.954.326,56 -10.117.526,56
80-002 Anbindung Schulen	0,00	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000,00 -100.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0 0	0	500.000,00 500.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0 0	0	-600.000,00 -600.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.162,63	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-3.662,63 -16.662,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.162,63	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-3.662,63 -16.662,63

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	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 11103 Kreistagsbüro

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	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	Strategische 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 111205 Beteiligungsmanagement

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111205	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Beteiligungsmanagement
Produktverantwortg.	Landrat
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 312102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Landrat
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

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 573001 Wirtschaftliche Unternehmen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Beschreibung	Wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Gesellschaftsverträge, Sparkassengesetz
Zielgruppe	Gesellschaften
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Eigenkapitalverzinsung Operationale Ziele Gewinnausschüttung
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	34.196,56	46.800	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	243.886,73	37.600	33.100	56.100	35.100	36.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.433,77	400	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	607.439,67	449.100	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.127.956,73	533.900	38.700	61.700	40.700	41.700
10	Personalaufwendungen	950.402,49	841.900	698.800	709.700	712.000	715.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	32.865,40	33.000	37.800	39.400	39.400	39.400
13	+ Transferaufwendungen	21.016,45	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.852,95	369.600	190.200	285.200	190.200	190.200
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	1.489.137,29	1.244.500	926.800	1.034.300	941.600	944.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-361.180,56	-710.600	-888.100	-972.600	-900.900	-902.900
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	-361.180,56	-710.600	-888.100	-972.600	-900.900	-902.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.202,99	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-358.977,57	-708.100	-885.500	-970.000	-898.200	-900.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Zeile 04

Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Gebühr nach der Grundstücksverkehrsordnung ist entfallen (-41.200 EUR).

Zeile 07

Der Ertrag aus der Gewinnausschüttung der AJL wird ab 2020 aufgrund einer Neuordnung im Teilplan 01 ausgewiesen.

Zeile 10

Durch Aufgabenneuordnungen zu anderen Teilplänen verändern sich auch die Personalaufwendungen.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Prozesskosten und die Versicherungsleistungen, welche aufgrund des geringeren Schadensverlaufs um 30.000 EUR reduziert werden konnten.

Der Ausweis des gebührenpflichtigen Anteils im Gewinnausschüttungsbetrag der AJL ist aufgrund einer Neuordnung ab 2020 im Teilplan 01 enthalten.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
03 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.811,03	46.800	5.600	5.600	5.600 5.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	76.162,36	37.600	33.100	56.100	35.100 36.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	400	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	607.439,67	449.100	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.781,47	533.900	38.700	61.700	40.700 41.700	0
9	Personalauszahlungen	943.153,20	842.900	698.100	711.700	711.900 715.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,40	33.000	37.800	39.400	39.400 39.400	0
12	+ Transferauszahlungen	22.516,45	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	430.944,46	274.400	190.200	285.200	190.200 190.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.479,51	1.150.300	926.100	1.036.300	941.500 944.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-710.698,04	-616.400	-887.400	-974.600	-900.800 -902.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

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

Teilplan 04
- Finanzen -

Teilergebnisplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.125.985,40	4.105.400	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.684.985,00	67.718.600	68.027.200	69.988.900	69.606.900	71.135.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.060,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.243,16	1.594.100	1.656.100	1.605.300	1.539.900	1.554.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	70.899.337,54	73.421.500	72.622.400	74.533.300	74.085.900	75.628.300
10	Personalaufwendungen	1.299.554,59	1.358.900	1.425.700	1.451.200	1.452.800	1.455.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.250,00	30.100	59.500	17.900	17.400	18.000
13	+ Transferaufwendungen	454.671,35	297.300	184.100	189.800	34.700	14.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.792,55	39.600	38.400	38.500	38.500	38.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	340.437,44	424.900	393.600	436.300	417.800	438.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.705,93	2.150.800	2.101.300	2.133.700	1.961.200	1.963.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	68.766.631,61	71.270.700	70.521.100	72.399.600	72.124.700	73.664.700
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	68.766.631,61	71.270.700	70.521.100	72.399.600	72.124.700	73.664.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	86.835,47	114.700	115.600	118.700	121.800	125.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	68.853.467,08	71.385.400	70.636.700	72.518.300	72.246.500	73.790.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Unter der Annahme, dass das Land erneut für die Leistungen aus der Umsetzung des SGB II 56,8 Mio. EUR zur Verfügung stellt, wurde der Anteil für den Landkreis mit 1.669.400 EUR berechnet und damit um 35.200 EUR geringer als 2019.

Aufgrund eines Gesetzentwurfes des Bundes ist mit der Kürzung der SGB II-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für die Jahre ab 2020 zu rechnen. Der vom Land an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergereichte Betrag wird sich somit von aktuell 80 Mio. EUR auf rd. 42 Mio. EUR reduzieren. Daraus ergibt sich für den Landkreis ein Ertragsverlust von 1,1 Mio. EUR.

Zeile 02

Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz von rd. 14,3 Mio. EUR, Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG von 8,9 Mio. EUR und die Auftragskostenpauschale von ca. 8,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Kreisumlagebetrag von 36,3 Mio. EUR fußt auf einen einheitlichen Umlagesatz von 45 v.H. der verschiedenen Umlagegrundlagen. Gegenüber dem Vorjahr wird somit ein Mehrertrag von rd. 300.000 EUR eingerechnet.

Zeile 06

Neben den prognostizierten Säumniszuschlägen von 90.000 EUR wurde hier auch der Auflösungsbetrag für die pauschale Zuwendung (Investitionspauschale einschließlich Kommunalpauschale) geplant.

Zeile 13

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.125.985,40	4.105.400	2.935.700	2.935.700	2.935.700 2.935.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.096.562,00	67.718.600	68.027.200	69.988.900	69.606.900 71.135.100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-5,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,16	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.554,98	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	56.261,69	90.900	90.900	90.900	90.900 90.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.283.399,23	71.918.300	71.057.200	73.018.900	72.636.900 74.165.100	0
9	Personalauszahlungen	1.299.881,00	1.357.100	1.424.900	1.449.500	1.452.300 1.455.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,74	30.100	59.500	17.900	17.400 18.000	0
12	+ Transferauszahlungen	454.671,35	297.300	184.100	189.800	34.700 14.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.546,23	25.600	25.900	26.000	26.000 26.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340.437,44	424.900	393.600	436.300	417.800 438.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.853,76	2.135.000	2.088.000	2.119.500	1.948.200 1.951.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.159.545,47	69.783.300	68.969.200	70.899.400	70.688.700 72.214.000	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.542.172,00	1.516.900	2.490.100	2.490.100	2.490.100 2.490.100	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.172,00	1.516.900	2.490.100	2.490.100	2.490.100 2.490.100	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	1.542.172,00	1.516.900	2.490.100	2.490.100	2.490.100 2.490.100	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen
Zeile 01

Ausweis der Investitionspauschale von rd. 1,5 Mio. EUR lt. Erlass vom 29.08.2019 und der darüber hinaus zusätzlich avisierten Mittel des Landes "Kommunalpauschale" von 971.700 EUR. Die KIP-Mittel entfallen ab dem Jahr 2020.

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 Kämmerei
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.281,99	9.111.400	8.065.400	8.067.700	8.004.800	8.004.800
03	+ sonstige Transfererträge	249.889,03	188.000	183.000	184.500	184.500	184.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	500	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	447.098,78	627.000	501.200	501.200	501.200	501.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.810,72	300	400	400	400	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	8.711.320,52	9.927.000	8.750.500	8.754.100	8.691.200	8.691.100
10	Personalaufwendungen	1.869.949,83	2.064.700	2.095.300	2.129.600	2.082.000	2.082.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.516,29	2.200	7.900	8.000	3.600	5.100
13	+ Transferaufwendungen	4.311.332,78	4.525.700	4.942.700	4.942.700	4.942.700	4.942.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.906.486,54	14.775.700	13.112.500	13.104.700	13.127.100	13.102.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.089.285,44	21.368.300	20.158.600	20.185.200	20.155.600	20.132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-11.377.964,92	-11.441.300	-11.408.100	-11.431.100	-11.464.400	-11.441.200
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	-11.377.964,92	-11.441.300	-11.408.100	-11.431.100	-11.464.400	-11.441.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	200	200	200	0	0
25	= ERGEBNIS	-11.377.964,92	-11.441.500	-11.408.300	-11.431.300	-11.464.400	-11.441.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich geringere Zuwendungen von 1.046.000 EUR.

Der Bund beteiligt sich 2020 mit 30,3 % (bisher 30,9 %) an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Ein bisher zusätzlich gewährter Er-

stattungsanteil entfällt ab 2020. Insgesamt werden dafür zum Vergleichsjahr rd. 1,5 Mio. EUR geringere Erträge erwartet, aber auch weil die Leistungsgewährung selbst stark rückläufig ist. Weiterhin werden hier die Landeszuweisungen für die Grundsicherung im Alter von rd. 3,3 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Ertrag erhöht sich um 421.500 EUR, da sich auch die Nettoausgaben für die Grundsicherung entsprechend erhöht haben. Das Land erstattet diese Ausgaben zu 100 %. Zudem werden 60.000 EUR aus der Kostenübernahme für das Projekt "modellhafte Erprobung" im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2021 ausgewiesen, welche ebenso zu 100 % durch den Bund getragen werden.

Zeile 03

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen die Leistungen der Sozialversicherungsträger und die Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Gesamtsumme ist annähernd gleich geblieben, jedoch kam es innerhalb der Einzelpositionen zu Verschiebungen.

Zeile 05

Hier werden die Erstattungsleistungen des Bundes im Rahmen der Bildung und Teilhabe gem. § 46 Abs. 9 SGB II von 476.100 EUR nachgewiesen. Hier verringert sich der Anteil des Landkreises um 69.800 EUR. Darüber hinaus wurden Bundesmittel von 60.000 EUR neu zugeordnet (siehe Zeile 2), so dass insgesamt ein Rückgang von 125.800 EUR zu verzeichnen ist.

Zeile 13

Der Bedarf der Transferaufwendungen steigt um 425.000 EUR und beträgt nunmehr rd. 5,0 Mio. EUR. Dazu zählen Zuschüsse für die Wohlfahrtspflege, einmalige und laufende Hilfen zum Lebensunterhalt, Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+362.800), Leistungen für Altersarmut (+79.000) sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen, die ebenfalls leicht gestiegen sind.

Zeile 14

Der insgesamt Bedarfsrückgang von 1.663.200 EUR resultiert hauptsächlich aus der Leistungsgewährung nach dem SGB II (-1.729.500), insbesondere der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 05 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.453.970,75	9.111.400	8.065.400	8.067.700	8.004.800 8.004.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	244.668,02	188.000	184.500	186.000	186.000 186.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	500	300	300 300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	444.325,84	627.000	501.200	501.200	501.200 501.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300 300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.144,61	9.927.000	8.751.900	8.755.500	8.692.600 8.692.600	0
9	Personalauszahlungen	1.867.316,78	2.071.000	2.126.800	2.129.400	2.081.800 2.082.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,07	2.200	7.900	8.000	3.600 5.100	0
12	+ Transferauszahlungen	4.339.199,71	4.525.700	4.942.700	4.942.700	4.942.700 4.942.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.915.326,23	14.757.200	13.091.000	13.083.200	13.105.600 13.080.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.123.216,79	21.356.100	20.168.400	20.163.300	20.133.700 20.110.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 11.980.072,18	-11.429.100	-11.416.500	-11.407.800	-11.441.100 -11.418.100	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	859,36	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859,36	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	409,36	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,36	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	450,00	0	0	0	0 0	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 05 Sozialamt**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
50-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	450,00	0	0	0	0 0	0	450,00 450,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859,36	0	0	0	0 0	0	859,36 859,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-409,36	0	0	0	0 0	0	-409,36 -409,36

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 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 314101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	314101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt
Auftragsgrundlage	Teil 2 SGB IX
Zielgruppe	Leistungsberechtigter Personenkreis
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes Operative Ziele Terminlich und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
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	<p>Strategische Ziele Modellhafte Erprobung des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe</p> <p>Operationale Ziele Erstellung von Analysen und Berichten zu den Auswirkungen des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe auf den Einzelfall und die Kostenentwicklung</p>
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.007,78	4.900	2.500	27.100	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.138,80	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	189.427,67	110.000	123.200	123.200	123.200	123.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	653.600	682.600	741.600	878.700	949.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	3.246,81	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	217.821,06	784.300	824.500	908.100	1.018.100	1.088.700
10	Personalaufwendungen	1.101.064,51	1.153.500	1.208.100	1.225.500	1.226.200	1.225.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	308.975,82	582.700	825.100	694.900	694.400	693.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550.789,86	5.849.500	5.616.600	5.648.900	5.733.900	5.818.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.913.100	1.850.000	2.047.200	2.487.100	2.629.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.960.830,19	9.498.800	9.499.800	9.616.500	10.141.600	10.367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.743.009,13	-8.714.500	-8.675.300	-8.708.400	-9.123.500	-9.278.800
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	-6.743.009,13	-8.714.500	-8.675.300	-8.708.400	-9.123.500	-9.278.800
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	162.884,04	145.100	202.800	143.300	133.200	141.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.373.751,12	3.901.300	3.765.600	3.642.000	3.373.500	3.485.900
25	= ERGEBNIS	-9.953.876,21	-12.470.700	-12.238.100	-12.207.100	-12.363.800	-12.623.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Zeile 05

Gastschulbeiträge von Landkreisen (95.000 EUR), Erstattungen für Fachklassen und für Schülerverkehr sowie Beschulung Umschüler

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für Miete und Service Kopierer (70.900 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette und Laptops/Tablets (43.400 EUR), Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (56.700 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises (100.900 EUR). Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung/Leasing PC-Kabinette von 388.100 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hier ein Mehraufwand von rund 155.000 EUR. Es handelt sich dabei um ein Geampaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind. Des Weiteren soll bei den Berufsbildenden Schulen die Sporthalle auf hocheffiziente LED-Beleuchtung in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik umgestellt werden. Dafür werden für 2020 insgesamt 154.200 EUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei um ein Förderprogramm, bei dem im Jahr 2021 mit einer Förderung von 27.100 EUR gerechnet wird.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 3,81 Mio. EUR (+42.600 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 664.700 EUR (- 244.000 EUR). Dort waren in 2019 noch Maßnahmen zur Sanierung der Sporthalle inbegriffen, welche in 2020 nicht mehr anfallen und so zur Verringerung des Ansatzes führen. Zahlung von Gastschulbeiträgen von 318.600 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 250.000 EUR sowie an Vereine wegen Sportstättenutzung von 104.700 EUR. Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 153.200 EUR. Diese beinhalten den Microsoft FWU-Rahmenvertrag, welcher ab 2019 bei allen Schulen Anwendung findet. Hierbei wird der Bedarf einer Schule anhand der Mitarbeiterzahl ermittelt und somit erhält die Schule dann das Recht Rechner mit den entsprechenden Microsoft-Produkten auszustatten.

Zeile 23 und 24

Erträge hauptsächlich von der Kostenstelle "Sportförderung" an sieben Schulen des Landkreises von 169.700 EUR und weiteren Erträgen von 33.100 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 - 18.500 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 15.300 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 71.300 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 5.700 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 5.500 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 6.500 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 46.900 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
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Der Bereich GLM bearbeitet zentral für die Verwaltung und für 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 - 165.300 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 212.600 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 211.800 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 226.300 EUR

Sekundarschule Möser - 136.400 EUR

Sekundarschule Parey - 196.700 EUR

Bürger Roland-Gymnasium - 393.700 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 312.200 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 608.000 EUR

Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 203.500 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 143.300 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 206.800 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 152.300 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 596.700 EUR

Die Verringerung des Ansatzes gegenüber 2019 auf 3.765.600 EUR (- 135.700 EUR) ergibt sich vor allem durch eine Minderung bei den Unterhaltungsmaßnahmen (- 169.800 EUR) und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (- 39.200 EUR) sowie einer Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten (+ 55.500 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,61	4.900	2.500	27.100	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.645,20	15.800	16.200	16.200	16.200 16.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	207.456,23	110.000	123.200	123.200	123.200 123.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.380,04	130.700	141.900	166.500	139.400 139.400	0
9	Personalauszahlungen	1.105.612,48	1.148.400	1.205.000	1.226.200	1.225.600 1.226.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.811,49	582.700	825.100	694.900	694.400 693.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.496.983,65	5.833.300	5.616.200	5.683.700	5.737.100 5.818.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141,63	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906.549,25	7.564.400	7.646.300	7.604.800	7.657.100 7.738.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.675.169,21	-7.433.700	-7.504.400	-7.438.300	-7.517.700 -7.598.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.510.145,89	4.249.400	753.500	2.731.700	1.500.300 705.700	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	619,50	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.765,39	4.249.400	753.500	2.731.700	1.500.300 705.700	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	66.122,27	431.800	559.300	101.900	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.459,45	0	10.000	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	323.053,09	1.566.100	819.000	870.900	569.400 205.900	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.902.349,99	5.515.200	5.353.600	4.405.700	2.066.700 740.000	1.450.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.984,80	7.513.100	6.741.900	5.378.500	2.636.100 945.900	1.450.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.809.219,41	-3.263.700	-5.988.400	-2.646.800	-1.135.800 -240.200	-1.450.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Zeile 01

Zuweisung im Rahmen des Förderprogramms Stark V für das Gymnasium Gommern von 350.000 EUR in 2020. Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung in 2020 von 400.000 EUR, in 2021 von 1,6 Mio. EUR und in 2022 von 726.900 EUR vorgesehen. Außerdem soll in den Schulen die DigiPakt-Richtlinie umgesetzt werden, sodass hier pro Schule mit einer Förderung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten zu rechnen ist. Insgesamt stehen dem Landkreis 2.895.985 EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Diese werden auf die Schulen verteilt und richten sich nach den Schülerzahlen. In 2020 sind 4 Schulen, in 2021 5 Schulen und in 2022 6 Schulen vorgesehen.

Zeile 09

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

Zeile 011

Die Verringerung beim Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ergibt sich vor allem aus der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie, da hierbei geringere Beträge für Beschaffungen angenommen werden als es bei der bis 2019 vorgesehenen Umsetzung gemäß der IKT-Richtlinie gewesen ist. Dies umfasst insgesamt in 2020 für 4 Schulen 400.000 EUR, in 2021 für 5 Schulen 415.000 EUR und in 2022 für 6 Schulen 335.000 EUR.

Zeile 013

- Fortführung der Schulhofsanierung in 2020 bei der Sek.-Schule Diesterweg von 250.000 EUR sowie Schulhofsanierungen beim Gymnasium Genthin in 2020 und 2021 von je 400.000 EUR, bei der Förderschule Parchen Planung in 2020 mit 85.000 EUR und in 2021 Auszahlungen von 450.000 EUR und bei der Sek.-Schule Genthin Planung in 2021 von 60.000 EUR und Bauausführung in 2022/2023 von je 200.000 EUR
- Auszahlungen für die Sanierung beim Gymnasium Genthin im Rahmen der Schulbauförderung in 2020 von 2,5 Mio. EUR und in 2021 von 1,6 Mio. EUR
- Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung aus Eigenmitteln in 2020 von 553.000 EUR und in 2021 von 500.000 EUR beim Gymnasium Gommern
- Auszahlungen für die Sanierung Verbinder und Aula bei der Sek.-Schule Parey in 2021 von 400.000 EUR und in 2022 von 1 Mio. EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie bei den Schulen, davon in 2020 bei 4 Schulen 1.105.400 EUR, in 2021 bei 5 Schulen 995.700 EUR und in 2022 bei 6 Schulen 606.700 EUR

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-26.308,65	-17.000	-24.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-49.170,60 -88.170,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.308,65	-17.000	-24.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-49.170,60 -88.170,60
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-20.260,88	-21.800	-21.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-56.508,03 -92.508,03
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.260,88	-21.800	-21.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-56.508,03 -92.508,03
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-62.522,27	-81.800	-159.300	-101.900	0 0	0	-161.113,13 -422.313,13
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0	0	0	0 0	0	3.600,00 3.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-66.122,27	-81.800	-159.300	-101.900	0 0	0	-164.713,13 -425.913,13
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-400.000	0	0 0	0	-350.000,00 -750.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-350.000	-400.000	0	0 0	0	-350.000,00 -750.000,00
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-65.948,31 -65.948,31
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-65.948,31 -65.948,31
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.328,23	-8.900	-27.900	-27.900	-27.900 -27.900	0	-24.946,99 -136.546,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.328,23	-8.900	-27.900	-27.900	-27.900 -27.900	0	-24.946,99 -136.546,99
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-30.939,75	-27.000	-31.600	-25.000	-25.000 -25.000	0	-79.123,01 -185.723,01
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.939,75	-27.000	-31.600	-25.000	-25.000 -25.000	0	-79.123,01 -185.723,01
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-22.771,53	-12.600	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-49.419,32 -119.419,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.771,53	-12.600	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-49.419,32 -119.419,32
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-10.000,00 -35.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-10.000,00 -35.000,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-25.000	-20.000	0	0 0	0	-25.000,00 -45.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-20.000	0	0 0	0	-25.000,00 -45.000,00
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	-135.367,84	0	0	0	0 0	0	-135.367,84 -135.367,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.299,40	0	0	0	0 0	0	-74.299,40 -74.299,40
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-61.068,44	0	0	0	0 0	0	-61.068,44 -61.068,44
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-79.500,00 -79.500,00
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	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000,00 -70.000,00
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-94.500	0	0	0 0	0	-94.500,00 -94.500,00
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	-85.000	0	0	0 0	0	-85.000,00 -85.000,00
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-79.500,00 -79.500,00
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	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000,00 -70.000,00
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-79.500,00 -79.500,00
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

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000,00 -70.000,00
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-79.500,00 -79.500,00
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	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000,00 -70.000,00
40-056 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-151.400 113.500	0	0,00 -37.900,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 113.500	0	0,00 113.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-75.000 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-76.400 0	0	0,00 -76.400,00
40-057 Digitalpakt	0,00	0	0	-157.500	118.100 0	0	0,00 -39.400,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	118.100 0	0	0,00 118.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-82.500	0 0	0	0,00 -82.500,00
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-94.500	0	0	0 0	0	-94.500,00 -94.500,00
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	-85.000	0	0	0 0	0	-85.000,00 -85.000,00
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000,00 -35.000,00
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-72.300 54.100	0	0,00 -18.200,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 54.100	0	0,00 54.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-42.300 0	0	0,00 -42.300,00
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-75.700 56.700	0	0,00 -19.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 56.700	0	0,00 56.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.700 0	0	0,00 -45.700,00
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-53.900 40.300	0	0,00 -13.600,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 40.300	0	0,00 40.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.900 0	0	0,00 -23.900,00
40-067 Digitalpakt	0,00	0	-228.400	171.200	0 0	0	0,00 -57.200,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	171.200	0 0	0	0,00 171.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-153.400	0	0 0	0	0,00 -153.400,00
40-068 Digitalpakt	0,00	0	0	-166.400	124.700 0	0	0,00 -41.700,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	124.700 0	0	0,00 124.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-91.400	0 0	0	0,00 -91.400,00
40-069 Digitalpakt	0,00	0	-161.600	121.100	0 0	0	0,00 -40.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.100	0 0	0	0,00 121.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.600	0	0 0	0	0,00 -86.600,00
40-070 Digitalpakt	0,00	0	0	-189.600	-142.100 0	0	0,00 -331.700,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-142.100 0	0	0,00 -142.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-114.600	0 0	0	0,00 -114.600,00
40-071 Digitalpakt	0,00	0	-203.900	152.800	0	0	0,00 -51.100,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.800	0 0	0	0,00 152.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.900	0	0 0	0	0,00 -128.900,00
40-072 Digitalpakt	0,00	0	0	-535.200	401.300	0	0,00 -133.900,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	401.300 0	0	0,00 401.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-95.000	0 0	0	0,00 -95.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-440.200	0 0	0	0,00 -440.200,00
40-073 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-244.800 183.500	0	0,00 -61.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 183.500	0	0,00 183.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-75.000 0	0	0,00 -75.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-169.800 0	0	0,00 -169.800,00
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-343.600 257.600	0	0,00 -86.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 257.600	0	0,00 257.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-95.000 0	0	0,00 -95.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-248.600 0	0	0,00 -248.600,00
40-076 Digitalpakt	0,00	0	0	-362.000	271.400	0	0,00 -90.600,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	271.400 0	0	0,00 271.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-95.000	0 0	0	0,00 -95.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-267.000	0 0	0	0,00 -267.000,00
40-077 Digitalpakt	0,00	0	-911.500	686.600	0	0	0,00 -224.900,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	686.600	0 0	0	0,00 686.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-175.000	0	0 0	0	0,00 -175.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-736.500	0	0 0	0	0,00 -736.500,00
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-1.531,13	-85.000	-20.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-94.708,97 -128.708,97
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.531,13	-85.000	-20.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-94.708,97 -128.708,97
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-62.129,29 -62.129,29
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	139.136,47 139.136,47
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.034,43 -5.034,43
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-196.231,33 -196.231,33
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	-7.341,48	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-257.341,48 -507.341,48
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.341,48	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-257.341,48 -507.341,48
GLM-312 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-701.262,32 -701.262,32
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-701.262,32 -701.262,32
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-414.876,97 -414.876,97
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-414.876,97 -414.876,97
GLM-321 Schulhofsanierung	-22.295,35	0	0	0	0 0	0	-1.248.762,18 -1.248.762,18
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.295,35	0	0	0	0 0	0	-1.248.762,18 -1.248.762,18

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-322 Schulhofsanierung	-167.025,71	-300.000	0	0	0	0	-502.600,64 -502.600,64
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-167.025,71	-300.000	0	0	0	0	-502.600,64 -502.600,64
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90
GLM-336 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	-132.777,90 -132.777,90
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-132.777,90 -132.777,90
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-105.740,50 -105.740,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-105.740,50 -105.740,50
GLM-348 Neubau Sporthalle	-740.841,36	500.000	0	0	0	0	-302.667,90 -302.667,90
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.123,00	500.000	0	0	0	0	1.000.000,00 1.000.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.163.964,36	0	0	0	0	0	-1.302.667,90 -1.302.667,90
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-195.410,62	0	0	0	0	0	-2.064.473,69 -2.064.473,69
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-195.410,62	0	0	0	0	0	-2.064.473,69 -2.064.473,69
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-122.372,43	575.600	350.000	0	0	0	111.936,50 461.936,50
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.800,13	1.655.600	350.000	0	0	0	2.727.400,13 3.077.400,13
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.194.172,56	-1.080.000	0	0	0	0	-2.615.463,63 -2.615.463,63
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0,00 -800.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0,00 -800.000,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	-10.944,69	-1.236.000	-553.000	-560.000	0	-250.000	-1.390.920,27 -2.503.920,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00 -60.000,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-10.944,69	-1.236.000	-553.000	-500.000	0 0	-250.000	-1.390.920,27 -2.443.920,27
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000,00 -50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000,00 -50.000,00
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-85.000,00 -620.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-85.000,00 -620.000,00
GLM-374 Schulbauförderung	-51.246,72	-487.500	-2.100.000	-175.000	726.900 0	-800.000	-538.746,72 -2.086.846,72
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.012.500	400.000	1.600.000	726.900 0	0	1.012.500,00 3.739.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-175.000	0 0	0	0,00 -175.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-51.246,72	-1.500.000	-2.500.000	-1.600.000	0 0	-800.000	-1.551.246,72 -5.651.246,72
GLM-375 Sanierung Haus 2	-3.391,50	0	0	0	0 0	0	-3.391,50 -3.391,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.391,50	0	0	0	0 0	0	-3.391,50 -3.391,50
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-196.084,23 -196.084,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-196.084,23 -196.084,23
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	-200.000	0	-400.000	-1.000.000 0	0	-200.000,00 -1.600.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-400.000	-1.000.000 0	0	-200.000,00 -1.600.000,00
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	0	-60.000	-200.000 -200.000	0	0,00 -460.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-200.000 -200.000	0	0,00 -460.000,00
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0,00 -300.000,00
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0,00 -200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0,00 -200.000,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-25.488,56	-209.200	0	0	0 0	0	-234.688,56 -234.688,56

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-25.488,56	-209.200	0	0	0 0	0	-234.688,56 -234.688,56
GLM-655 Laufbahnsanierung	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	0,00 -150.000,00
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	-60.000 -150.000	0	0,00 -210.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -150.000	0	0,00 -210.000,00
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	-250.000	0	0 0	0	-85.000,00 -335.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-250.000	0	0 0	0	-85.000,00 -335.000,00

UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.174,42	-14.700	-11.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-32.843,36 -54.843,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.174,42	-14.700	-11.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-32.843,36 -54.843,36
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-12.296,34	-15.000	-13.500	-5.500	-5.500 -5.500	0	-39.614,79 -69.614,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.296,34	-15.000	-13.500	-5.500	-5.500 -5.500	0	-39.614,79 -69.614,79
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.066,47	-15.000	-18.700	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.777,67 -62.477,67
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.066,47	-15.000	-18.700	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.777,67 -62.477,67
40-006 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0 0	0	-952,00 -952,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-952,00 -952,00
40-014 Erwerb von Lizenzen	-1.031,80	-500	-500	0	0 0	0	-1.531,80 -2.031,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.031,80	-500	-500	0	0 0	0	-1.531,80 -2.031,80
40-016 Erwerb von Lizenzen	-848,86	-500	-500	0	0 0	0	-1.551,16 -2.051,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-848,86	-500	-500	0	0 0	0	-1.551,16 -2.051,16
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000,00 -6.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000,00 -6.000,00

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.740,89	-14.000	-12.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-43.298,16 -70.798,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.740,89	-14.000	-12.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-43.298,16 -70.798,16
40-019 Erwerb von Lizenzen	-283,00	-500	-500	0	0 0	0	-2.056,30 -2.556,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-283,00	-500	-500	0	0 0	0	-2.056,30 -2.556,30
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-13.292,51	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	0	-31.511,32 -83.511,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.292,51	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	0	-31.511,32 -83.511,32
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-702,30 -702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-702,30 -702,30
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-6.000	-5.000	0	0 0	0	-6.000,00 -11.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-5.000	0	0 0	0	-6.000,00 -11.000,00
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.076,67	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	0	-37.771,34 -101.771,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.076,67	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	0	-37.771,34 -101.771,34
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.894,42	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000 -3.000	0	-18.896,18 -50.896,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.894,42	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000 -3.000	0	-18.896,18 -50.896,18
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-1.002,30 -1.802,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-1.002,30 -1.802,30
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.092,36	-10.800	-6.800	-5.000	-5.000 -5.000	0	-19.672,16 -41.472,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.092,36	-10.800	-6.800	-5.000	-5.000 -5.000	0	-19.672,16 -41.472,16
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	-115,16 -115,16
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873,82	3.500	3.500	0	0 0	0	13.536,80 17.036,80

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-873,82	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-13.651,96 -17.151,96
40-029 Erwerb von Software	-428,40	-600	-600	0	0 0	0	-1.028,40 -1.628,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-428,40	-600	-600	0	0 0	0	-1.028,40 -1.628,40
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.202,30 -2.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.202,30 -2.202,30
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-2.557,00 -4.757,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-2.557,00 -4.757,00
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	0,00	0	0	0	0 0	0	-16,76 -16,76
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.748,94	6.800	0	0	0 0	0	24.349,36 24.349,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.748,94	-6.800	0	0	0 0	0	-24.366,12 -24.366,12
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	-1.500	0	0 0	0	-202,30 -1.702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-202,30 -1.702,30
40-035 Erwerb von Lizenzen	-1.719,32	-600	-600	0	0 0	0	-2.521,62 -3.121,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.719,32	-600	-600	0	0 0	0	-2.521,62 -3.121,62
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	0,00	0	0	-2.000	0 0	0	-1.773,22 -3.773,22
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-2.000	0 0	0	-1.773,22 -3.773,22

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-038 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0	0	-1.071,00 -1.071,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.071,00 -1.071,00
40-039 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0	0	-1.428,00 -1.428,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.428,00 -1.428,00
40-040 Erwerb von Lizenzen	-476,00	0	-1.300	0	0	0	-476,00 -1.776,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-476,00	0	-1.300	0	0	0	-476,00 -1.776,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.842,86	-15.000	-18.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.842,86 -56.842,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.842,86	-15.000	-18.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.842,86 -56.842,86
40-044 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
40-065 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0	0	-476,00 -476,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-476,00 -476,00
40-066 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00 -6.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00 -6.000,00
FB51-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-4.795,88 -4.795,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-4.795,88 -4.795,88
FB51-039 Stark III - IKT	0,00	0	0	0	0	0	-7.953,54 -7.953,54
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
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-784,31 -784,31
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	-2.817,44 -2.817,44

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.817,44 -2.817,44
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-3.517,93	-8.000	-3.000	-4.000	-3.000 -5.000	0	-22.391,93 -37.391,93
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.517,93	-8.000	-3.000	-4.000	-3.000 -5.000	0	-22.391,93 -37.391,93
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-1.308,72	-10.000	-20.000	-4.000	-50.000 -5.000	0	-18.654,35 -97.654,35
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.308,72	-10.000	-20.000	-4.000	-50.000 -5.000	0	-18.654,35 -97.654,35
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-1.902,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -5.000	0	-6.749,27 -23.749,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.902,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -5.000	0	-6.749,27 -23.749,27
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-5.641,50	-2.500	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-21.796,64 -35.796,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.641,50	-2.500	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-21.796,64 -35.796,64
GLM-008 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.900,07 -7.900,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.900,07 -7.900,07
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-4.045,85	-7.000	-3.500	-4.000	-3.500 -4.000	0	-15.104,76 -30.104,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.045,85	-7.000	-3.500	-4.000	-3.500 -4.000	0	-15.104,76 -30.104,76
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-1.276,00	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-22.554,82 -40.554,82
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-22.554,82 -40.554,82
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-4.938,66	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-29.155,80 -47.155,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.938,66	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-29.155,80 -47.155,80
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-1.418,57	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000 -4.000	0	-12.274,48 -25.274,48
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.418,57	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000 -4.000	0	-12.274,48 -25.274,48
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-223,85	-25.000	-3.000	-5.000	-3.000 -4.000	0	-48.565,96 -63.565,96

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-223,85	-25.000	-3.000	-5.000	-3.000 -4.000	0	-48.565,96 -63.565,96
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-2.176,22	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-8.459,84 -22.459,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.176,22	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-8.459,84 -22.459,84
GLM-019 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
GLM-035 Erwerb von Maschinen	-99,90	0	0	0	0 0	0	-5.895,70 -5.895,70
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-99,90	0	0	0	0 0	0	-5.895,70 -5.895,70
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-4.834,15	-8.000	-5.000	-8.000	-4.000 -4.000	0	-22.263,47 -43.263,47
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.834,15	-8.000	-5.000	-8.000	-4.000 -4.000	0	-22.263,47 -43.263,47
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-5.816,17	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-27.754,75 -45.754,75
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.816,17	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-27.754,75 -45.754,75
GLM-042 Erwerb von Maschinen	-5.344,64	0	0	0	0 0	0	-5.344,64 -5.344,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.344,64	0	0	0	0 0	0	-5.344,64 -5.344,64
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.	-182,07	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000 -8.000	0	-4.182,07 -28.182,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-182,07	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000 -8.000	0	-4.182,07 -28.182,07
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	0,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	0,00 -15.000,00
GLM-310 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.669,45 -8.669,45

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 06 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.669,45 -8.669,45
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-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0 0	0	-14.747,97 -14.747,97
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-14.747,97 -14.747,97
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	0 -90.000	0	0,00 -90.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -90.000	0	0,00 -90.000,00
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-28.330,44 -28.330,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-28.330,44 -28.330,44
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000,00 -20.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000,00 -20.000,00
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	0,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	0,00 -60.000,00
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	0	-200	0	0 0	0	-69.131,30 -69.331,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200	0	0 0	0	-69.131,30 -69.331,30
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.966,69 -4.966,69
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.966,69 -4.966,69
GLM-651 Regenentwässerung	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.354,20 -7.354,20
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.354,20 -7.354,20
GLM-803 Grunderwerb	-26.845,66	0	0	0	0 0	0	-26.845,66 -26.845,66
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-26.845,66	0	0	0	0 0	0	-26.845,66 -26.845,66

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 06 Schulen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-807 Grunderwerb	-1.613,79	0	0	0	0 0	0	-4.363,56 -4.363,56
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-1.613,79	0	0	0	0 0	0	-4.363,56 -4.363,56
GLM-809 Grunderwerb	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	0,00 -10.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	0,00 -10.000,00
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.686,37 -8.686,37
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	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 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 Burger Roland-Gymnasium

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217101	Burger 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.318.871,62	18.928.900	19.548.400	19.548.400	19.548.400	18.406.800
03	+ sonstige Transfererträge	2.125.273,62	1.430.300	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.781.442,93	4.524.100	4.100.400	4.100.400	4.100.400	4.100.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.304,41	600	600	800	1.000	1.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	21.252.892,58	24.884.000	25.375.500	25.375.700	25.375.900	24.234.500
10	Personalaufwendungen	2.673.736,78	2.754.600	2.977.100	3.029.000	3.029.500	3.030.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	344,66	0	12.600	12.000	11.200	12.900
13	+ Transferaufwendungen	35.710.370,23	39.696.800	41.404.500	41.404.500	41.404.500	40.262.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008.191,83	3.070.300	3.475.300	3.476.400	3.476.400	3.476.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	500	700	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.392.643,50	45.522.600	47.870.300	47.922.900	47.922.800	46.784.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-20.139.750,92	-20.638.600	-22.494.800	-22.547.200	-22.546.900	-22.549.700
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	-20.139.750,92	-20.638.600	-22.494.800	-22.547.200	-22.546.900	-22.549.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	95.081,45	117.600	169.700	117.800	113.300	116.800
25	= ERGEBNIS	-20.234.832,37	-20.756.200	-22.664.500	-22.665.000	-22.660.200	-22.666.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Ausweisung der Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) von 16.772.800 EUR und der Bundesmittel nach dem Krippenausbauprogramm von 1.141.600 EUR.

Weiterhin wird der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien auf 1 Mio. EUR erhöht (+410.000), welcher sich durch die Gesetzesänderung im KiFöG ergibt. Auch die Zuweisungen vom Land für die Jugendarbeit von 282.200 EUR sind hier enthalten. Neu hinzugekommen ist eine Zuweisung von 244.000 EUR für pädagogische Fachkräfte. Der Landkreis erhält voraussichtlich für 4 Fachkräfte eine Zuwendung für die Personalkosten. Diese Mittel werden dann an geeignete Tageseinrichtungen weitergeleitet.

Zeile 03

Gegenüber dem Vorjahr werden insgesamt 295.700 EUR mehr veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich vorrangig aus dem Erstattungsanteil für übergeleitete Unterhaltsansprüche, die jetzt bereits ein Volumen von 1,2 Mio. EUR einnehmen. Ursache dafür ist der Anstieg von Unterhaltsberechtigten. Zu den Gesamterträgen gehören u. a. auch Zahlungen der Sozialleistungsträger im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige und Hilfen zur Erziehung von 263.000 EUR.

Zeile 05

Das Land erstattet 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2019 um 280.000 EUR erhöht und beträgt insgesamt 2.590.000 EUR. Weiterhin werden vom Land die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer übernommen. Da dem Landkreis immer weniger zugewiesen werden, wurde ein Erstattungsanteil von 1.060.000 EUR geschätzt (-781.600). Weiterhin werden Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Der Jugendbereich weist mit 41,4 Mio. EUR die höchsten Transferaufwendungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erneuter Zuwachs zu berücksichtigen, er beträgt 1,7 Mio. EUR. Er resultiert vorwiegend aus dem Mehrbedarf für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (+1,2 Mio. EUR) sowie weiteren Betreuungsleistungen von zusätzlich 392.000 EUR. Die Weiterreichung der Landesmittel an Einrichtungsträger für zusätzliche pädagogische Fachkräfte bedingen ebenso einen Anstieg der Aufwendungen. Auch für die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurde ein Mehrbedarf von 390.000 EUR berücksichtigt.

Zeile 14

Auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird ein Mehrbedarf berücksichtigt, verursacht durch die Novellierung des KiFöG zur Mehrkindregelung. Der Erstattungsbetrag an die Gemeinden erhöht sich deshalb um 400.000 EUR, die jedoch vom Land in voller Höhe getragen werden.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312.847,42	18.928.900	19.548.400	19.548.400	19.548.400 18.406.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	922.229,31	1.430.300	1.726.000	1.726.000	1.726.000 1.726.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100 100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.231.522,14	4.524.100	4.100.400	4.100.400	4.100.400 4.100.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.466.598,87	24.883.400	25.374.900	25.374.900	25.374.900 24.233.300	0
9	Personalauszahlungen	2.644.635,01	2.755.300	2.974.600	3.024.700	3.029.000 3.030.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,66	0	12.600	12.000	11.200 12.900	0
12	+ Transferauszahlungen	35.898.450,70	39.696.800	41.404.500	41.404.500	41.404.500 40.262.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.945.594,14	2.809.200	3.234.100	3.235.200	3.235.200 3.235.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500 500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.489.024,51	45.261.800	47.626.300	47.676.900	47.680.400 46.542.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 20.022.425,64	-20.378.400	-22.251.400	-22.302.000	-22.305.500 -22.308.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	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	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	1.000,00	0	0	0	0 0	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 07 Jugend**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	1.000,00	0	0	0	0 0	0	1.000,00 1.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	2.000,00 6.000,00
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
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	-22,48 -22,48
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.000,00 3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.022,48 -3.022,48
FB51-003 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	0	0	0	0 0	0	-38.429,47 -38.429,47
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-38.429,47 -38.429,47

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	<p>Strategische Ziele Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien Unterstützung im jugendgerichtlichen Verfahren Wahrnehmung der Sorgerechtsfunktion Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen</p> <p>Operationale Ziele keine</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.670,12	21.700	1.000	21.700	3.600	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.727,85	32.800	31.300	31.300	31.300	29.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	534.454,57	540.300	470.300	456.800	465.400	470.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	263.646,02	514.500	531.400	643.800	645.200	648.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.263.498,56	1.109.300	1.034.000	1.153.600	1.145.500	1.169.400
10	Personalaufwendungen	2.084.213,43	2.128.400	2.242.400	2.278.000	2.278.100	2.278.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.934.958,95	7.923.400	6.880.100	6.881.000	6.588.100	6.838.500
13	+ Transferaufwendungen	417.877,08	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.882,25	1.722.100	1.735.500	1.690.600	1.690.500	1.688.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	26.267,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.183.200	2.214.500	2.421.800	2.459.900	2.477.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.953.198,85	13.972.100	13.087.500	13.286.400	13.031.600	13.297.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-9.689.700,29	-12.862.800	-12.053.500	-12.132.800	-11.886.100	-12.127.900
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	-9.689.700,29	-12.862.800	-12.053.500	-12.132.800	-11.886.100	-12.127.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.861.778,71	4.388.000	4.268.700	4.153.700	3.879.700	3.981.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	142.766,46	86.600	96.400	82.900	77.300	82.100
25	= ERGEBNIS	-5.970.688,04	-8.561.400	-7.881.200	-8.062.000	-8.083.700	-8.228.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 02**

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald von 21.700 EUR, in 2020 und 2022 nur für die Kulturpflege.

Zeile 04

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

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 262.800 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 126.600 EUR (- 14.200 EUR) sowie Kosten-erstattungen von Kommunen (75.100 EUR). In 2019 wurden noch zusätzlich 64.100 EUR für eine Straßensanierung erstattet.

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 1,6 Mio. EUR (- 764.300 EUR), Mieten und Pachten von 259.300 EUR (+ 7.400 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 3.341.800 EUR (+76.500 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände von 147.100EUR (-38.600 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1,35 Mio. EUR, Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 61.000 EUR (- 19.000 EUR) u. a.

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 69.600 EUR (+5.100 EUR) sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 118.100 EUR (+ 35.500 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 20 Kostenstellen, insbesondere die Schulen, mit einem Gesamtvolumen von 4.255.200 EUR.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.670,12	21.700	1.000	21.700	3.600 21.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.084,17	32.800	31.300	31.300	31.300 29.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	553.045,56	548.800	478.800	465.300	473.900 478.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.442,67	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.538,90	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.781,42	603.300	511.100	518.300	508.800 529.700	0
9	Personalauszahlungen	2.078.995,07	2.126.600	2.240.900	2.276.600	2.277.100 2.278.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755.829,36	8.011.600	6.972.900	6.973.800	6.680.900 6.931.300	0
12	+ Transferauszahlungen	417.877,08	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.437.336,73	1.668.300	1.711.500	1.666.600	1.666.500 1.666.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.832,70	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.718.870,94	11.821.500	10.940.300	10.932.000	10.639.500 10.890.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.697.089,52	-11.218.200	-10.429.200	-10.413.700	-10.130.700 -10.361.200	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	787.464,92	1.493.300	635.000	120.000	50.000 125.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.700,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.164,92	1.493.300	635.000	120.000	50.000 125.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.718,03	25.000	25.000	10.000	10.000 25.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	59.535,83	60.000	145.000	40.000	15.000 20.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	788.559,30	5.995.100	2.873.000	2.700.000	2.282.200 1.693.000	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	32.865,12	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.678,28	6.080.100	3.643.000	2.750.000	2.307.200 1.738.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-91.513,36	-4.586.800	-3.008.000	-2.630.000	-2.257.200 -1.613.000	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Eine Neuauflage / Fortschreibung des in 2019 auslaufenden Mehrjahresprogrammes ist ab 2020 nicht mehr vorgesehen, so dass pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des EntflechtG entfallen. Allerdings wird mit Erstattungen von Gemeinden an Kreisstraßen für 2020 für die K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße (35.000 EUR) sowie in 2021 für die K 1786 - Loburg (120.000 EUR), in 2022 für die K 1220 - OL Pöthen (50.000 EUR) und in 2023 für die K 1785 - OD Brietzke und K 1183 - Holzstraße (125.000 EUR) gerechnet.

Des Weiteren werden durch den Bund und das Land Sachsen-Anhalt Zuwendungen für die Glasfaseranbindung aller Schulen im Landkreis Jerichower Land von insgesamt 600.000 EUR in Aussicht gestellt. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf an unterversorgten Schulen ermittelt. Nach erfolgter Ausschreibung sollen die beauftragten Telekommunikationsunternehmen die Breitbandversorgung an den Schulen umsetzen.

Zeile 10

Erwerb von Grund und Boden an den Kreisstraßen

Zeile 013

2.400.000 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2020 wie z. B. K 1220 - OL Pöthen, K 1183 - Holzstraße und K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße. In den Folgejahren sind noch die K 1785 - OD Brietzke, K 1784 - OD Brietzke, K 1237 - OD Prödel, K1210 - Brücke Gütter, K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck und die K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow vorgesehen. Auszahlungen beim Kommunalwald von 12.000 EUR werden nur für 2020 beabsichtigt.

Weiterhin sind am Verwaltungsstandort Burg in der Alten Kaserne 9 der Dachausbau inkl. Errichtung Photovoltaikanlage (426.000 EUR) sowie die Zwangsbelüftung der Treppen und Flure im Kreishaus Genthin für 2020 geplant.

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-25.539,91	-60.000	-65.000	-40.000	-15.000 -20.000	0	-313.807,96 -453.807,96
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.539,91	-60.000	-65.000	-40.000	-15.000 -20.000	0	-313.807,96 -453.807,96
GLM-046 Transportmagazin	-33.995,92	0	0	0	0 0	0	-33.995,92 -33.995,92
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.995,92	0	0	0	0 0	0	-33.995,92 -33.995,92
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	-530.000	-506.000	0	0 0	0	-530.000,00 -1.036.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-80.000	0	0 0	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-426.000	0	0 0	0	-530.000,00 -956.000,00
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	-371.248,06 -371.248,06
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

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-67.064,22 -67.064,22
GLM-606 K 1220 - TA Gommern- Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0 0	0	-27.065,86 -27.065,86
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	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	0	-192.465,51 -192.465,51
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-77.990,09 -77.990,09
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-114.475,42 -114.475,42
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0 0	0	-359.236,94 -359.236,94
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-259.686,75 -259.686,75
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-99.550,19 -99.550,19
GLM-610 K 1220 - OD Gommern- Pöthen	0,00	0	0	0	0 0	0	-143.417,51 -143.417,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	246.267,98 246.267,98
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	-256.208,64 -256.208,64
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	30.000,00 30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-286.208,64 -286.208,64
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-100.000	-400.000 25.000	0	0,00 -475.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 25.000	0	0,00 25.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-400.000 0	0	0,00 -500.000,00
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-22.522,27	-1.170.000	0	0	0 0	0	-1.254.186,28 -1.254.186,28
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.522,27	-1.170.000	0	0	0 0	0	-1.442.112,25 -1.442.112,25

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.821,78 -24.821,78
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-495.900,98	-562.000	0	0	0 0	0	-1.095.970,27 -1.095.970,27
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-495.900,98	-562.000	0	0	0 0	0	-1.095.970,27 -1.095.970,27
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0 0	0	-499.607,39 -499.607,39
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	8.913,94 8.913,94
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-508.521,33 -508.521,33
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-116.537,55	0	0	0	0 0	0	-578.265,63 -578.265,63
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-116.537,55	0	0	0	0 0	0	-578.265,63 -578.265,63
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	0,00	0	0	0	0 0	0	-91.731,80 -91.731,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	224.213,30 224.213,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-315.945,10 -315.945,10
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	-3.132,84	0	35.000	0	0 0	0	-119.036,66 -84.036,66
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0 0	0	117.989,10 152.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.132,84	0	0	0	0 0	0	-237.025,76 -237.025,76
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-571.150,11 -571.150,11
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-571.150,11 -571.150,11
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0 0	0	-195.553,03 -195.553,03
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	30.251,64 30.251,64
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	-651.706,72 -651.706,72

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-651.706,72 -651.706,72
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-402.505,76 -402.505,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-402.505,76 -402.505,76
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-78.054,35	-1.131.000	-1.300.000	0	0 0	0	-1.228.506,30 -2.528.506,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-78.054,35	-1.131.000	-1.300.000	0	0 0	0	-1.228.506,30 -2.528.506,30
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-52.786,51	-1.005.400	0	0	0 0	0	-1.058.186,51 -1.058.186,51
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-52.786,51	-1.005.400	0	0	0 0	0	-1.058.186,51 -1.058.186,51
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	0	-80.000 -500.000	0	0,00 -580.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000 -500.000	0	0,00 -580.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	-368.700	-300.000	-1.300.000	50.000 0	0	-368.700,00 -1.918.700,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000 0	0	0,00 50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-368.700	-300.000	-1.300.000	0 0	0	-368.700,00 -1.968.700,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	-493.000	0	0	-87.200 -493.000	0	-493.000,00 -1.073.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-493.000	0	0	-87.200 -493.000	0	-493.000,00 -1.073.200,00
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-8.473,16	-560.000	0	120.000	0 0	0	-587.001,08 -467.001,08
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0 0	0	0,00 120.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.473,16	-560.000	0	0	0 0	0	-587.001,08 -587.001,08
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	-800.000	-1.100.000	-300.000 100.000	0	0,00 -2.100.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 100.000	0	0,00 100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-1.100.000	-300.000 0	0	0,00 -2.200.000,00
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-11.151,64	0	0	0	0 0	0	-11.461,04 -11.461,04

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	0	0	0 0	0	288.000,00 288.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-11.151,64	0	0	0	0 0	0	-11.461,04 -11.461,04
GLM-652 K 1784 - OD Brietzke	0,00	0	0	0	-100.000 -600.000	0	0,00 -700.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -600.000	0	0,00 -700.000,00
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	0	-200.000	-1.300.000 0	0	0,00 -1.500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.300.000 0	0	0,00 -1.500.000,00
GLM-924 Belüftung Kreishaus	0,00	-150.000	-35.000	0	0 0	0	-150.000,00 -185.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-35.000	0	0 0	0	-150.000,00 -185.000,00
GLM-925 Anbindung Schulen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0 0	0	0,00 600.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0 0	0	0,00 -600.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-329 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.694,93 -1.694,93
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.694,93 -1.694,93
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	-15.000	0	0	-15.000 0	0	-15.000,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-15.000 0	0	-15.000,00 -30.000,00
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0 0	0	-102.880,16 -102.880,16
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.622,34 -7.622,34
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-95.257,82 -95.257,82
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0 0	0	-79.790,39 -79.790,39
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-788,39 -788,39

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	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	0	-64.756,10 -64.756,10
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-64.756,10 -64.756,10
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	0,00	0	0	0	0 0	0	-25.955,72 -25.955,72
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-25.955,72 -25.955,72
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.300,74	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -25.000	0	-32.895,50 -102.895,50
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.300,74	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -25.000	0	-32.895,50 -102.895,50
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-51.047,70 -63.047,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	73.468,13 73.468,13
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-124.515,83 -136.515,83
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	0	0	0	0 0	0	-35.172,16 -35.172,16
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-35.172,16 -35.172,16
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	-55.417,29	0	0	0	0 0	0	-55.417,29 -55.417,29
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-55.417,29	0	0	0	0 0	0	-55.417,29 -55.417,29
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 536101 Breitbandversorgung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	536101	Breitbandversorgung

Produktinformation

Beschreibung	Glasfaseranbindung der Schulen
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Vertrag
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Verwaltung Schulen, Teilnehmer Bildungseinrichtungen
Ziele	Strategische Ziele Ausstattung mit Glasfaseranschluss Operationale Ziele Ausführung gemäß Vertrag
Art der Aufgabe	freiwillig
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.487,20	4.680.700	4.437.800	4.434.900	4.432.100	4.432.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.427,33	750.200	790.200	790.200	790.200	790.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	205.887,72	502.300	528.800	528.800	528.800	528.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.370,75	7.300	12.300	17.300	22.300	27.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.619.173,00	5.940.500	5.769.100	5.771.200	5.773.400	5.778.400
10	Personalaufwendungen	1.249.052,20	1.497.000	1.308.900	1.329.000	1.329.000	1.329.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	957.169,43	610.500	511.200	511.900	511.000	512.200
13	+ Transferaufwendungen	4.914.349,07	4.765.500	4.797.600	4.849.700	4.996.800	4.996.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429.172,40	468.400	494.700	494.900	494.900	494.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	10.000	15.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.743,10	7.341.400	7.117.400	7.195.500	7.346.700	7.352.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.930.570,10	-1.400.900	-1.348.300	-1.424.300	-1.573.300	-1.574.500
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	-1.930.570,10	-1.400.900	-1.348.300	-1.424.300	-1.573.300	-1.574.500
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	-1.930.570,10	-1.400.900	-1.348.300	-1.424.300	-1.573.300	-1.574.500

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 des ÖPNV und des Ausbildungsverkehrs betragen insgesamt 3.336.800 EUR und liegen damit 240.000 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 wie im Vorjahr 1 Mio. EUR.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Zeile 05

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund von notwendigen Ersatzvornahmen von 500.000 EUR (+ 26.500 EUR) u. a.

Zeile 12

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis auf der Grundlage der BauO LSA und dem DenkmSchG verpflichtet, Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Es müssen z.B. bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen Ersatzvornahmen vollzogen werden. Dafür wurden 505.000 EUR (- 105.500 EUR) aufgenommen.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 55.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 4.742.600 EUR.

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 350.000 EUR und die geschätzten Wertminderungen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754.987,21	4.680.700	4.437.800	4.434.900	4.432.100 4.432.100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.021,12	750.200	790.200	790.200	790.200 790.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	56.759,73	287.300	528.800	528.800	528.800 528.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3.915,83	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.683,89	5.723.500	5.762.100	5.759.200	5.756.400 5.756.400	0
9	Personalauszahlungen	1.268.846,04	1.499.200	1.309.700	1.328.600	1.328.600 1.329.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.100,76	610.500	511.200	511.900	511.000 512.200	0
12	+ Transferauszahlungen	4.914.349,07	4.765.500	4.797.600	4.849.700	4.996.800 4.996.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	440.700,88	448.400	474.700	474.900	474.900 474.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.996,75	7.323.600	7.093.200	7.165.100	7.311.300 7.312.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.071.312,86	-1.600.100	-1.331.100	-1.405.900	-1.554.900 -1.556.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
10 Bau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

**Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
10 Bau**
Zeile 01 und 09

Gemäß der Richtlinie ÖSPV-Haltestellenprogramm erhält der Landkreis als Aufgabenträger ÖSPV-Zuweisungen für den barrierefreien Aus- und Neubau von Haltestellen, welche über die NASA GmbH an die Aufgabenträger des ÖSPV ausgereicht und an die kreiseigenen Kommunen als Straßenbaulastträger zu 100 % weitergereicht werden.

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 10 Bau**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0	0,00 400.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	0,00 -400.000,00

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	Wohnungsbaufördergesetz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700.000	800.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.768,18	8.162.100	8.206.600	8.135.100	8.214.600	8.136.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.320.439,22	3.298.400	3.310.400	1.010.900	2.910.900	1.010.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.225,82	85.800	6.700	23.600	25.300	90.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.324.433,22	11.546.300	12.223.700	9.969.600	11.150.800	9.238.300
10	Personalaufwendungen	2.062.107,02	2.534.000	2.360.700	2.399.100	2.399.400	2.400.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.169,50	9.849.700	9.863.400	7.509.500	9.402.500	7.501.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	419.522,67	576.600	595.700	525.100	465.100	460.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.900	46.900	213.500	218.600	282.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.438.799,19	12.997.200	12.866.700	10.647.200	12.485.600	10.644.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-3.114.365,97	-1.450.900	-643.000	-677.600	-1.334.800	-1.406.000
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	-3.114.365,97	-1.450.900	-643.000	-677.600	-1.334.800	-1.406.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.794,34	190.900	183.900	186.600	189.300	193.200
25	= ERGEBNIS	-3.287.160,31	-1.634.000	-826.900	-864.200	-1.524.100	-1.599.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**Zeile 02**

Unterstützungsleistungen vom Land für die Finanzierung der Kosten der notwendigen Gefahrenabwehrmaßnahmen bei der ehemaligen Abfallbehandlungsanlage Vehlitz für die Jahre 2020 mit 700.000 EUR und 2021 mit 800.000 EUR.

Zeile 04

Die Erträge beinhalten hauptsächlich die Hausmüllgebühren von rund 7,9 Mio. EUR. Aufgrund der 3-Jahres-Kalkulation ergeben sich hier keine Änderungen. Weiterhin ist ein leichter Anstieg von Verwaltungsgebühren (39.000) zu verzeichnen.

Zeile 05

Durch die AJL mbH werden noch bis zum 31.12.2020 weiterhin große Restmüllmengen auf das Kontingent des Landkreises beim MHKW Rothensee angeliefert und dem Landkreis erstattet. Danach endet der Vertrag mit dem MHKW Rothensee und die Erstattungen entfallen. Darüber hinaus werden noch die Kosten vom Dualen System erstattet. Weiterhin wurden die Kostenerstattungen aufgrund von Ersatzvornahmen berücksichtigt.

Zeile 12

Der größte Anteil entfällt auf die Entsorgungsaufwendungen mit 7,1 Mio EUR. Ab 2021 endet der Entsorgungsvertrag mit dem MHKW Rothensee, dadurch entfallen ebenso wie die Erträge die Aufwendungen.

Die Ersatzvornahme für die Beräumung der nicht gefährlichen, mineralischen Abfälle einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage in Parchen erfolgt im Jahr 2022 durch die Immissionsschutzbehörde. Im Rahmen der Ersatzvornahme plant auch die Abfallbehörde im Jahr 2020 die Beräumung zweier Altstandorte (Zeppernick und Heizhaus Rottenau) mit voraussichtlichen Kosten von je 400.000 EUR.

Zeile 14

Geringere Sachverständigenkosten im Bereich Wasserbehörde

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700.000	800.000	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466.229,45	8.162.100	8.206.600	8.135.100	8.214.600 8.136.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.298.032,38	3.298.400	3.310.400	1.010.900	2.910.900 1.010.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	20.895,57	4.300	6.100	6.100	6.100 6.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785.157,40	11.464.800	12.223.100	9.952.100	11.131.600 9.153.600	0
9	Personalauszahlungen	2.050.685,77	2.529.100	2.365.100	2.396.800	2.399.100 2.399.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720.631,19	12.750.200	14.237.400	7.509.500	9.402.500 7.501.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	300.738,73	552.000	480.200	517.600	457.600 452.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.072.055,69	15.831.300	17.082.700	10.423.900	12.259.200 10.354.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.286.898,29	-4.366.500	-4.859.600	-471.800	-1.127.600 -1.200.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	45.848,66	18.700	36.300	31.500	31.500 31.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	632.587,59	750.000	350.000	200.000	320.000 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.436,25	768.700	386.300	231.500	351.500 31.500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-677.436,25	-768.700	-386.300	-231.500	-351.500 -31.500	0

**Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**
Zeile 011

Im Gegensatz zum Ergebnisplan werden hier zusätzliche Auszahlungen berücksichtigt. Es erfolgt zusätzlich die Inanspruchnahme der noch vorhandenen Rückstellungsmittel von 4.374.000 EUR für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BlmSchG-Anlage in Vehlitz.

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-40.537,45	-11.500	-34.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-110.358,25 -237.358,25
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.537,45	-11.500	-34.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-110.358,25 -237.358,25
GLM-359 Wertstoffhöfe	-632.587,59	-550.000	-150.000	0	0 0	0	-1.739.460,10 -1.889.460,10
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-103.511,51 -103.511,51
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-632.587,59	-550.000	-150.000	0	0 0	0	-1.635.948,59 -1.785.948,59
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-200.000,00 -920.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-200.000,00 -920.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.736,60	-2.500	-1.200	0	0 0	0	-8.518,29 -9.718,29
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.736,60	-2.500	-1.200	0	0 0	0	-8.518,29 -9.718,29
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.963,94 -1.963,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.963,94 -1.963,94
70-004 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
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600,00 -600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600,00 -600,00
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600,00 -1.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600,00 -1.600,00
70-008 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500,00 -2.500,00

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500,00 -2.500,00
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.627,35 -1.627,35
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	6.188,00 6.188,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.815,35 -7.815,35
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.574,61	0	-500	-500	-500 -500	0	-1.574,61 -3.574,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.574,61	0	-500	-500	-500 -500	0	-1.574,61 -3.574,61

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	<p>Strategische Ziele Schutz der Natur und freien Landschaft</p> <p>Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbes. Umsetzung Eingriffsregelung und Vollzug Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung, Ausweisung Schutzgebiete und -objekte, aktiver Artenschutz</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.154,80	1.211.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.116,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.994,56	44.000	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.327.606,39	1.266.500	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
10	Personalaufwendungen	1.494.606,75	1.553.200	1.520.600	1.544.200	1.545.400	1.546.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.718,88	7.500	11.400	17.200	16.800	17.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.159,15	218.100	221.700	221.800	221.800	221.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.484,78	1.780.100	1.755.000	1.783.200	1.784.000	1.785.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-399.878,39	-513.600	-478.000	-506.200	-507.000	-508.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.878,39	-513.600	-478.000	-506.200	-507.000	-508.400
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	-399.878,39	-513.600	-478.000	-506.200	-507.000	-508.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 960.000 EUR (+ 10.000 EUR) und weitere Verwaltungsgebühren von 263.000 EUR

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 88.000 EUR sowie Geschäftsaufwendungen von 77.200 EUR und sonstige Aufwendungen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965,89	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.823,13	1.211.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000 1.223.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.412,07	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	36.434,04	44.000	42.500	42.500	42.500 42.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.635,13	1.266.500	1.277.000	1.277.000	1.277.000 1.277.000	0
9	Personalauszahlungen	1.479.993,62	1.554.800	1.520.200	1.544.400	1.544.600 1.546.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,88	7.500	11.400	17.200	16.800 17.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	144.269,66	197.600	201.200	201.300	201.300 201.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.982,16	1.759.900	1.732.800	1.762.900	1.762.700 1.764.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-319.347,03	-493.400	-455.800	-485.900	-485.700 -487.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	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, Fahrschulerlaubnisse, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.265,84	152.000	154.500	154.500	154.500	154.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.501,78	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.290,91	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	291.058,53	262.000	284.500	284.500	284.500	284.500
10	Personalaufwendungen	1.109.151,38	1.205.300	1.093.500	1.109.100	1.108.700	1.108.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.302,50	39.200	44.700	44.500	44.500	44.500
13	+ Transferaufwendungen	176.123,46	180.100	185.000	185.000	185.000	185.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,09	25.100	24.200	24.600	24.500	24.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.355.627,43	1.451.200	1.348.900	1.364.900	1.364.400	1.364.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.064.568,90	-1.189.200	-1.064.400	-1.080.400	-1.079.900	-1.079.600
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	-1.064.568,90	-1.189.200	-1.064.400	-1.080.400	-1.079.900	-1.079.600
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	-1.064.568,90	-1.189.200	-1.064.400	-1.080.400	-1.079.900	-1.079.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Zeile 02

Landeszuweisungen für die Sucht- und Drogenberatung von 126.000 EUR sowie Zahnprophylaxe von 28.500 EUR

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl. (+ 20.000 EUR)

Zeile 13

Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises von 32.000 EUR sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention von 27.000 EUR im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.265,84	152.000	154.500	154.500	154.500 154.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.212,77	110.000	130.000	130.000	130.000 130.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.290,91	0	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.769,52	262.000	284.500	284.500	284.500 284.500	0
9	Personalauszahlungen	1.103.354,56	1.199.700	1.093.700	1.109.500	1.108.500 1.108.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,52	39.200	44.700	44.500	44.500 44.500	0
12	+ Transferauszahlungen	176.123,46	180.100	185.000	185.000	185.000 185.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.761,61	25.100	24.200	24.600	24.500 24.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.482,15	1.444.100	1.347.600	1.363.600	1.362.500 1.362.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.052.712,63	-1.182.100	-1.063.100	-1.079.100	-1.078.000 -1.078.200	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	6.200	6.200	300	300 300	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.200	300	300 300	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-6.200	-6.200	-300	-300 -300	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 13 Gesundheitsamt**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	-6.200	-300	-300 -300	0	-7.554,24 -14.654,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	-6.200	-300	-300 -300	0	-7.554,24 -14.654,24

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	4.875,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.913.188,97	2.170.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	105,57	600	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	1.918.170,18	2.174.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	4.485.036,07	4.893.400	2.794.000	2.849.300	2.856.300	2.865.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.173.744,00	2.593.600	2.395.600	2.501.900	2.515.100	2.532.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.980,33	2.549.900	1.022.200	986.600	1.012.100	1.037.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	138.700	88.900	208.000	250.900	249.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.812.763,40	10.175.600	6.300.700	6.545.800	6.634.400	6.684.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.894.593,22	-8.001.000	-6.296.700	-6.541.800	-6.630.400	-6.680.900
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	-6.894.593,22	-8.001.000	-6.296.700	-6.541.800	-6.630.400	-6.680.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	573.547,28	561.500	562.400	558.700	561.100	564.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	132.127,93	147.300	148.500	148.900	149.000	148.900
25	= ERGEBNIS	-6.453.173,87	-7.586.800	-5.882.800	-6.132.000	-6.218.300	-6.264.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 05

Aufgrund der Neuordnung der Kostenstelle "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" zum TPL 01 entfallen hier die Erträge der Personalkostenerstattungen vom Jobcenter für Mitarbeiter des Landkreises von 2,1 Mio. EUR und der damit im

Zusammenhang stehenden Verwaltungskosten von 70.000 EUR.

Zeile 10

Bedingt durch die veränderte Aufgabenzuordnung zu den Teilplänen ergeben sich bei den Personalaufwendungen Minderungen, die zum Teil im Teilplan 01 zu einem Aufwuchs führen.

Zeile 12

Veranschlagung der Aufwendungen für Anmietung und Leasing im Rahmen der Allgemeinen Datenverarbeitung und des Fuhrparks der Verwaltung, für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen und die Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten des Landkreises.

Zeile 14

Nachweis u.a. von Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 725.000 EUR. Aufgrund der o. g. Neuzuordnung entfällt hier ab 2020 der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters von 1.500.000 EUR.

Zeile 23

Der ADV-Bereich erhält im Rahmen der internen Leistungsverrechnung insbesondere vom Rettungsdienst (432.200 EUR) als auch vom Abfallbereich eine Kostenerstattung (67.600 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023,69	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.088.595,74	2.170.000	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	105,57	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.725,00	2.174.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
9	Personalauszahlungen	4.545.172,72	4.903.000	2.800.200	2.843.400	2.855.300 2.865.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.509,54	2.600.600	2.395.600	2.501.900	2.515.100 2.532.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.133.001,81	2.511.300	1.022.200	986.600	1.012.100 1.037.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.886,06	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840.570,13	10.014.900	6.218.000	6.331.900	6.382.500 6.435.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.746.845,13	-7.840.900	-6.214.000	-6.327.900	-6.378.500 -6.431.400	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	84.467,31	356.200	380.600	345.200	67.000 68.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.467,31	356.200	380.600	345.200	67.000 68.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-84.467,31	-356.200	-380.600	-345.200	-67.000 -68.000	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 14 Zentrale Dienste**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-58.884,96	-325.200	-325.200	-325.200	-50.000 -50.000	0	-640.540,79 -1.390.940,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.884,96	-325.200	-325.200	-325.200	-50.000 -50.000	0	-640.540,79 -1.390.940,79
ADV-002 Erwerb von Hardware	-16.245,61	-15.000	-44.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-59.786,21 -149.186,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.245,61	-15.000	-44.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-59.786,21 -149.186,21
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.258,24 -6.258,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.258,24 -6.258,24
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.	-9.336,74	-15.000	-10.000	-4.000	-1.000 -2.000	0	-24.336,74 -41.336,74
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.336,74	-15.000	-10.000	-4.000	-1.000 -2.000	0	-24.336,74 -41.336,74
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), u. ä.

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111403	Altersteilzeit (ATZ), u. ä.

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

Teilplan 15

- Kultur -

Teilergebnisplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.798,83	123.100	119.300	107.000	110.700	107.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.862,88	233.500	236.000	236.000	236.000	236.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	330.806,68	324.300	324.400	150.400	150.400	150.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	240,00	14.900	18.800	18.800	18.100	18.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	736.708,39	695.800	698.500	512.200	515.200	511.500
10	Personalaufwendungen	1.075.708,49	1.182.900	1.105.700	1.105.200	1.105.500	1.105.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	41.890,00	101.800	123.400	113.000	112.900	107.900
13	+ Transferaufwendungen	122.635,32	86.800	83.100	83.100	86.800	83.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.057,03	78.800	84.800	83.100	83.100	82.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.200	58.000	64.800	61.400	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.290,84	1.509.500	1.455.000	1.449.200	1.449.700	1.441.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-631.582,45	-813.700	-756.500	-937.000	-934.500	-930.200
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	-631.582,45	-813.700	-756.500	-937.000	-934.500	-930.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.509,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	141.066,08	158.100	177.900	181.700	181.900	171.700
25	= ERGEBNIS	-771.139,12	-971.800	-934.400	-1.118.700	-1.116.400	-1.101.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 02

Zuwendungen des Landes aus Mitteln des Programmes LEADER zur Umsetzung des Konzeptes "Mobiles Museum" (5.400). Geförderte Unterrichtsangebote der Kreismusikschule wie der Leistungsorientierte Einzelunterricht, die Studienvorbereitende Ausbildung und

der Ensembleunterricht (67.000) sowie Grundförderung des Landes für die Kreisvolkshochschule von 43.300 EUR.

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule

Zeile 12

Aufwendungen für Materialkosten für angebotene Kurse sowie das Projekt "Mobiles Museum", sowie Anschaffung und Bewirtschaftung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Zeile 13

Zuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin von 62.100 EUR und vorgesehene Zuschüsse für die Kulturförderung und Verkehrswacht.

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte sowie Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.798,83	123.100	119.300	107.000	110.700 107.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.471,10	233.500	236.000	236.000	236.000 236.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	358.050,53	324.300	324.400	150.400	150.400 150.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.320,46	680.900	679.700	493.400	497.100 493.400	0
9	Personalauszahlungen	1.080.440,24	1.178.900	1.104.700	1.105.300	1.105.100 1.105.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.043,32	101.800	123.400	113.000	112.900 107.900	0
12	+ Transferauszahlungen	122.585,32	86.800	83.100	83.100	86.800 83.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	118.114,18	78.800	84.800	83.100	83.100 82.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.183,06	1.446.300	1.396.000	1.384.500	1.387.900 1.379.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-602.862,60	-765.400	-716.300	-891.100	-890.800 -886.000	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	37.510,00	25.600	8.800	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.510,00	25.600	8.800	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.000	0	800 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	5.454,07	73.900	63.300	24.600	22.500 24.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	44.942,11	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.396,18	73.900	69.300	24.600	23.300 24.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-12.886,18	-48.300	-60.500	-24.600	-23.300 -24.000	0

B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm. Teilplan 15 Kultur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-007 Neueinrichtung PC-Kabinett, Ast. Genthin	17.510,00	0	0	0	0 0	0	17.510,00 17.510,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.510,00	0	0	0	0 0	0	17.510,00 17.510,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.400	-2.800	-600	0 0	0	-10.360,35 -13.760,35
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.300,00 3.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-2.800	-600	0 0	0	-13.660,35 -17.060,35
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-14.000	-20.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-22.452,66 -67.952,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.000	-20.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-22.452,66 -67.952,66
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.400	2.800	-3.500	-3.500 -3.500	0	-7.824,20 -15.524,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.600	8.800	0	0 0	0	25.600,00 34.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-33.000	-6.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-33.424,20 -49.924,20
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-12.000,00 -47.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-12.000,00 -47.000,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	-1.290,61	-5.000	-8.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-6.290,61 -25.290,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.290,61	-5.000	-8.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-6.290,61 -25.290,61
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-3.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-3.000,00 -15.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-1.000	-500 -1.000	0	-500,00 -3.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-1.000	-500 -1.000	0	-500,00 -3.500,00
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	0,00 -3.400,00

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 15 Kultur**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	0,00 -3.400,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	0,00 -3.400,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	0,00 -3.400,00

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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.907,39	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.075.749,06	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.058,52	39.800	89.300	53.000	47.700	50.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.192.648,89	1.192.500	1.222.000	1.185.700	1.180.400	1.183.000
10	Personalaufwendungen	1.446.288,29	1.490.200	1.371.200	1.391.700	1.392.800	1.393.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.759,71	162.600	207.800	210.600	210.300	207.300
13	+ Transferaufwendungen	24.001,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.377,36	306.100	248.600	249.500	249.500	249.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.400	242.600	223.000	228.300	271.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.426,65	2.109.800	2.106.700	2.111.300	2.117.400	2.158.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-625.777,76	-917.300	-884.700	-925.600	-937.000	-975.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.777,76	-917.300	-884.700	-925.600	-937.000	-975.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.517,61	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.897,17	613.600	606.800	616.900	616.200	620.400
25	= ERGEBNIS	-1.263.157,32	-1.530.900	-1.491.500	-1.542.500	-1.553.200	-1.595.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz**Zeile 02**

Der Ertrag enthält die Zuwendungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren als auch einen Teilbetrag der Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von 30.000 EUR.

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 sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für die Dienst- und Schutzbekleidung und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von insgesamt 70.000 EUR. Außerdem werden im Rahmen des Rettungsdienstes zusätzlich 20.000 EUR für die Bereitstellung von Rettungsmitteln einberechnet.

Zeile 13

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Jerichower Land von 20.200 EUR sowie für Kinder- und Jugendfeuerwehren von 15.000 EUR.

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 (15.000 EUR) u. a.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
16 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.907,39	65.000	45.000	45.000	45.000 45.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,92	10.100	10.100	10.000	10.000 10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.196.280,53	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700 1.077.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.403,84	1.152.800	1.132.800	1.132.700	1.132.700 1.132.700	0
9	Personalauszahlungen	1.447.647,92	1.488.700	1.371.000	1.393.000	1.392.200 1.393.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.438,63	162.600	207.800	210.600	210.300 207.300	0
12	+ Transferauszahlungen	24.001,29	36.500	36.500	36.500	36.500 36.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	227.549,99	284.000	243.100	244.500	244.500 244.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.637,83	1.971.800	1.858.400	1.884.600	1.883.500 1.882.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-505.233,99	-819.000	-725.600	-751.900	-750.800 -749.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	30.000	30.000	30.000 30.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000 30.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	120.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	227.665,70	92.500	435.000	115.000	75.000 570.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.665,70	222.500	565.000	310.000	205.000 700.000	120.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-227.665,70	-222.500	-535.000	-280.000	-175.000 -670.000	-120.000

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-141.919,14	-69.500	-340.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-290.657,09 -690.657,09
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000 30.000	0	10.039,27 130.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-141.919,14	-69.500	-370.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-300.696,36 -820.696,36
38-003 Funkmasten	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.159,09 -50.159,09
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.159,09 -50.159,09
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 -500.000	0	-24.455,21 -524.455,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -500.000	0	-24.455,21 -524.455,21
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-45.482,64	-18.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-117.716,84 -272.716,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.482,64	-18.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-117.716,84 -272.716,84
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-130.000,00 -650.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-130.000,00 -650.000,00
FB3-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-103.285,95 -103.285,95
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-103.285,95 -103.285,95
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	-40.263,92	0	0	0	0 0	0	-55.263,92 -55.263,92
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.263,92	0	0	0	0 0	0	-55.263,92 -55.263,92
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

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.389,90 -7.389,90
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	-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
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	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
GLM-903 Neubau Übungselement	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.056,29 -24.056,29
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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 Vierjährliche Überprüfung der Gefahrenabwehrplanung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,91	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.394,08	1.362.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	156.303,06	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.965.630,91	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.153.356,96	1.417.000	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
10	Personalaufwendungen	2.252.694,50	2.172.600	2.330.300	2.399.000	2.399.100	2.398.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.534,25	139.400	182.100	180.100	179.900	182.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.352,37	124.800	108.400	108.400	108.400	108.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	4.300	4.000	3.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.524.581,12	2.439.600	2.625.100	2.691.500	2.690.400	2.691.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	628.775,84	-1.022.600	-1.462.600	-1.529.000	-1.527.900	-1.529.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	628.775,84	-1.022.600	-1.462.600	-1.529.000	-1.527.900	-1.529.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	200	200	200	200
25	= ERGEBNIS	628.775,84	-1.023.100	-1.462.800	-1.529.200	-1.528.100	-1.529.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 04

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren insbesondere von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen von ca. 1 Mio. EUR (- 200.000 EUR). Bei den Untersuchungsgebühren für Schwarzwild werden 30.000 EUR weniger Erträge erwartet.

Zeile 05

Erstattungen Untersuchungskosten von 36.000 EUR sowie im Rahmen von Ersatzvornahmen (10.000 EUR)

Zeile 12

Kosten für Untersuchungen (67.000 EUR) und Ersatzvornahmen (65.100 EUR)

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
17 Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,91	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.535,41	1.362.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000 1.113.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	215.720,37	119.100	46.000	46.000	46.000 46.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.500,00	5.000	3.500	3.500	3.500 3.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.784,69	1.486.100	1.162.500	1.162.500	1.162.500 1.162.500	0
9	Personalauszahlungen	2.185.442,69	2.177.400	2.329.000	2.394.500	2.398.000 2.398.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.098,75	139.400	182.100	180.100	179.900 182.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	115.365,49	106.800	108.400	108.400	108.400 108.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76,09	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.983,02	2.423.600	2.619.500	2.683.000	2.686.300 2.690.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.222.198,33	-937.500	-1.457.000	-1.520.500	-1.523.800 -1.527.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	1.602,07	0	6.500	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,07	0	6.500	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.602,07	0	-6.500	0	0 0	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 17 Veterinäramt**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.602,07	0	-4.000	0	0 0	0	-2.744,34 -6.744,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.602,07	0	-4.000	0	0 0	0	-2.744,34 -6.744,34
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-9.956,88 -12.456,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-9.956,88 -12.456,88

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,68	75.500	76.600	76.800	76.800	76.800
03	+ sonstige Transfererträge	31.531,18	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.612,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.125.622,94	3.193.700	2.678.200	2.668.200	2.668.200	2.658.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.311,55	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	4.254.567,94	3.334.200	2.823.300	2.813.500	2.813.500	2.803.500
10	Personalaufwendungen	741.708,29	794.900	685.900	695.700	696.200	697.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.830.790,07	2.346.300	1.436.900	867.400	757.400	757.400
13	+ Transferaufwendungen	1.158.242,21	1.584.400	1.385.200	1.385.200	1.385.200	1.385.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	525.355,66	374.400	357.500	357.500	357.500	357.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	7.100	4.400	6.200	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.096,23	5.115.500	3.872.600	3.310.200	3.202.500	3.205.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.528,29	-1.781.300	-1.049.300	-496.700	-389.000	-401.700
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	-1.528,29	-1.781.300	-1.049.300	-496.700	-389.000	-401.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= ERGEBNIS	-1.528,29	-1.787.600	-1.055.600	-503.000	-395.300	-408.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge**Zeile 02**

Für einen Mitarbeiter "Koordinierungsstelle Migration" werden lt. Richtlinie Zuwendungen für Personal- und Sachkosten auf Antrag bewilligt. Darüber hinaus stehen für Projekte wie "Interkulturelle Woche" und "Stärkung der Willkommenskultur" 21.000 EUR zur Verfügung.

Teile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenverordnung (z. B. Gebühren für Reiseausweise für Flüchtlinge/Ausländer und elektronische Aufenthaltserlaubnis).

Zeile 05

Die geplanten Erträge beinhalten u.a. die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz von ca. 2,5 Mio. EUR für 220 Leistungsberechtigte mit einem jährlichen Pauschalbetrag von rund 11.500 EUR (-507.500 EUR), die Erstattung vom Land für zwei Beraterstellen von 96.000 EUR und Mieterträge für Sondernutzungsverträge von 40.000 EUR.

Zeile 12

Zu diesen Aufwendungen zählen u.a. die Bewirtschaftungskosten von 650.000 EUR (-480.000 EUR), Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen von 65.000 EUR (-30.000 EUR), Mietaufwendungen von 310.000 EUR (-40.000 EUR).

Die Verträge für die Gemeinschaftsunterkunft laufen im Jahr 2020 aus. Die Häuser werden im März und August 2020 geschlossen. Somit entstehen im Jahr 2020 noch Unterbringungskosten von 400.000 EUR (-350.000 EUR).

Zeile 13

Die Transferleistungen von 1.385.200 EUR (-199.200 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 2019 ergibt sich aus den Leistungen für Krankenhilfe (-47.000 EUR) und Grundleistungen von 350.000 EUR (-108.000 EUR).

Zeile 14

Ausgewiesen werden hier Beratungs- und Betreuungsleistungen außerhalb von Unterkünften für fünf Beraterstellen von 268.000 EUR, wovon 2 Stellen durch das Land vollständig erstattet werden (96.000 EUR). Darüber hinaus werden 56.000 EUR für Geschäftsaufwendungen ausgewiesen, die vordringlich für Dolmetscherkosten und der Beschaffung fachspezifischer Vordrucke verwendet werden.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,68	75.500	76.600	76.800	76.800 76.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	31.077,51	30.000	28.500	28.500	28.500 28.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.012,59	35.000	40.000	40.000	40.000 40.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.294.172,32	3.193.700	2.678.200	2.668.200	2.668.200 2.658.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421.752,10	3.334.200	2.823.300	2.813.500	2.813.500 2.803.500	0
9	Personalauszahlungen	725.281,39	818.400	683.500	697.300	695.900 697.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.352,72	2.346.300	1.436.900	867.400	757.400 757.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.153.131,27	1.584.400	1.385.200	1.385.200	1.385.200 1.385.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	514.551,50	372.900	356.500	356.500	356.500 356.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7,54	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234.324,42	5.122.000	3.862.100	3.306.400	3.195.000 3.196.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	187.427,68	-1.787.800	-1.038.800	-492.900	-381.500 -392.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	304,52	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,52	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-304,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 18 Ausländer und Flüchtlinge**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-304,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.304,52 -50.304,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-304,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.304,52 -50.304,52
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.158,58 -24.158,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	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.	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Umsetzung des Aufenthaltsrechts Rechtssicherheit im Personenstandsrecht</p> <p>Operationale Ziele 10 Einbürgerungen pro Jahr Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr</p>
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	<p>Strategische Ziele Einsatz, Gewinnung, Qualifizierung und Koordinierung von ehrenamtlich tätigen Integrationslotsen</p> <p>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).</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 19
- Zielgruppen- und
Beschäftigungsförderung -

Teilergebnisplan - 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	810.600	144.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	810.600	144.000	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	540.900	170.800	1.200	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	38.600	10.500	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	266.900	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	5.500	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	878.200	186.900	1.300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-67.600	-42.900	-1.300	0
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	0,00	0	-67.600	-42.900	-1.300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	1.500	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	5.100	1.200	0	0
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-71.200	-44.100	-1.300	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung

Dieser Teilplan wird erstmals mit der Haushaltsplanung 2020 neu ausgewiesen. Bisher waren die zugehörigen Kostenstellen und somit auch Leistungen dem Teilplan 01-Verwaltungssteuerung zugeordnet.

Dieser Teilplan vereint jetzt die verschiedenen Beschäftigungsprogramme. Dafür werden die entsprechenden Landeszuweisungen, Transfer-, Sachleistungen und sonstigen Aufwendungen ausgewiesen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	810.600	144.000	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	810.600	144.000	0 0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	539.500	172.700	5.000 0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.600	10.500	0 0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	266.900	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.700	5.500	0 0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	876.700	188.700	5.000 0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-66.100	-44.700	-5.000 0	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Familien stärken - Perspektiven eröffnen
Produktverantwortg.	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351004	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformation

Beschreibung	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
Produktverantwortg.	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351005	Programm Regionale Koordination

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Regionale Koordination
Produktverantwortg.	Beigeordneter
Auftragsgrundlage	Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsordnung, RdErl. vom MS 12.06.15-52-04011-6.1
Zielgruppe	gesamter Landkreis Jerichower Land
Ziele	<p>Strategische Ziele regionalisierte Ausrichtung von Arbeitsmarkt-Förderprogrammen</p> <p>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"</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351006 Programm Örtliches Teilhabemanagement

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Örtliches Teilhabemanagement
Produktverantwortg.	Beigeordneter
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 <ul style="list-style-type: none">- 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	BG	Beigeordneter
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Regionales Übergangsmanagement
Produktverantwortg.	Beigeordneter
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

Stellenübersicht zu den Teilplänen

Übersicht zum Stellenplan 2020

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 1	SB AMD/BGM	A 9	0,500	4226	01.01.2020		der Aufbau der Strukturen und der Beginn der Aufgabenerfüllung erfordern einen Mehraufwand
FB 2	SB Buchhaltung	EG 7	1,000	11180	15.09.2019	14.09.2021	Personalgewinnung
FB 5.0	SB Betreuungsbehörde	S12	0,200	19162	01.07.2019		Erhöhung der Fallzahlen
FB 5.1	SB HbL	EG 9a	0,750	21250	01.08.2019	31.07.2020	Stundenüberhänge der Teilzeiten aus 5.0
FB 5.1	SB UVG	EG 8	0,500	22100	01.01.2020		Übertragung Einleitung Zwangsvollstreckung
FB 39	amtliche Fachassistenten	EG 5	3,000	30991, 30992, 30993	01.04.2019	31.12.2020	Wechsel zum 2-Schicht-Betrieb
FB 39	amtliche Fachassistenten	EG 5	1,000	30995	01.04.2019	31.08.2020	Verlängerung Ausbildung
SG 53	SB Verwaltung/Haushalt	EG 6	0,250	23500	01.06.2019		Aufgabenumverteilung
GLM	Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	2610	16.07.2019	15.07.2020	Krankheitsvertretung
GLM	Hausarbeiter	EG 3	0,188	3174	01.09.2019		Fläche des Standortes inkl. Sporthalle
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:

12,263

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
BG	Projektkoordinator "Teilhabe am Arbeitsleben"	EG 9c	0,500	18059	01.01.2020
BG	SGL Standortförderung	EG 11	1,000	205	01.01.2020
FB 1	SB Verwaltung KVHS	EG 7	1,000	5920	01.01.2020
FB 2	Vollstreckung	A 7	1,000	11975	01.01.2020
GLM	Hausmeister	EG 5	1,000	3150	31.12.2019
GLM	Hausarbeiter	EG 3	1,000	3177	30.09.2019
SG 30	SB ARoV	EG 9b	1,000	4500	01.01.2020
SG 38	SB KatSchutz	EG 9a	1,000	17030	01.01.2020
FB 5.1	Schreibkraft	EG 4	0,500	23250	01.01.2020
FB 6	SB Anwenderbetreuung/Statistik	EG 8	1,000	25160	01.01.2020
JC	SB FA/SB	EG 9a	1,000	21694	01.01.2020
FB 6	Technischer Angestellter	EG 10	1,000	26350	01.01.2020
FB 6	Brandschutzprüfer	EG 10	1,000	26650	01.01.2020
JC	FA/MA	EG 4	1,000	21745	01.01.2020

Insgesamt: 13,000

Stellenmehrung/-minderung gesamt: -0,737

3. Wegfall ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Altersteilzeit	SB Kindertagesstätten	EG 7	0,875	34432	01.09.2020		
Altersteilzeit	SB Kalkulation/Gebühren	EG 9a	1,000	34429	01.03.2020		

1,875

Gesamtminderung 2020 2,587 VZÄ

4. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Altersteilzeit	Techn. Angestellte/r	EG 10	1,000	34435	16.03.2020	30.09.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Arzthelferin	EG 5	0,625	34434	01.03.2020	31.08.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Hausmeister	EG 6	1,000	34436	01.07.2020	31.12.2021	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	SB Landwirtschaft	EG 9a	0,875	34437	01.10.2020	31.03.2022	ATZ - Freizeitphase unterjährig
Insgesamt:			3,500				

5. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
JC	Intensivbetreuer	S 11b	1,000	18061	31.12.2021	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes
FB 5.1	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 8	1,000	8670	31.12.2020	Fallzahlen unverändert hoch
Insgesamt:			2,000			

6. Nachwuchskräfte zusätzliche Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 1	Azubi VfA	AZU	1,000	34845	01.08.2020	31.07.2021	Verlängerung Ausbildung
FB 1	Azubi VfA	AZU	1,000	34890	01.08.2019	31.07.2022	Azubi Bundeswehr
FB 1	Duales Studium	AZU	2,000	34891, 34892	01.01.2020	29.02.2024	Bedarf siehe PEK
Insgesamt:			4,000				

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	0,95	0,95	0,95	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A16	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsvorstand	A15	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst					
Stabsstelle Vertragsmanagement	A12	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,95	4,95	4,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,25	0,25	0,25	
Stabsstelle Controlling	10	0,00	1,00	0,00	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00	1,00	1,00	
Personalrat	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	1,00	0,00	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	06	1,50	1,50	1,50	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		5,30	5,25	4,25	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,70	0,70	0,70	
Büroleiter/in	10	0,50	0,00	0,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00	0,00	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	07	0,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit	07	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,25	2,75	2,75	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	10	0,20	0,00	0,00	
SB Kreistag	08	1,00	2,00	2,00	
Insgesamt		1,20	2,00	2,00	

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	
Prüfer Verwaltung	08	1,00	0,00	1,00	
Sekretärin	05	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,00	0,20	0,20	
Insgesamt		0,00	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	10	0,20	0,00	0,00	
Insgesamt		0,20	0,00	0,00	

**Anlage zum Teilplan 31210200 Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A12	1,00	1,00	1,00	
SB Unterhaltsprüfung	A11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	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	5,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,00	0,10	0,10	
Büroleiter/in	10	0,10	0,00	0,00	
SB/HSB	09c	3,00	2,00	1,88	
SB Widersprüche/Klageverfahren	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Widersprüche	09b	1,00	1,00	0,75	
SB/HSB	09b	1,00	2,00	2,00	
FA/SB	09a	22,00	23,00	21,33	
FA/MA	09a	1,75	0,00	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,10	0,10	0,10	
FA/MA	06	3,00	4,75	3,00	
FA/MA	04	0,00	1,00	0,00	

**Anlage zum Teilplan 31210200 Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		32,95	34,95	30,16	

Anlage zum Teilplan 57110100 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,40	0,00	
Insgesamt		0,00	0,40	0,00	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,05	0,05	0,05	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00	1,00	2,00	
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,00	0,40	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		1,10	1,45	2,05	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,70	0,60	0,60	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00	1,00	1,00	
Juristischer Sachbearbeiter	A12	1,00	0,00	0,00	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,50	0,50	0,50	
SB Widersprüche	A9	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		4,70	3,60	3,60	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SachbearbeiterIn	09b	0,00	1,00	1,00	
SB Vergabewesen	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Landwirtschaft	09a	0,88	0,88	0,88	
Sekretärin	06	0,50	0,50	0,50	
Sekretärin/SB Versicherungen	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,38	4,38	4,38	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,30	0,20	0,20	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00	2,00	2,00	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,50	3,40	3,40	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	09a	3,00	3,00	3,00	
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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	3,00	2,00	2,00	1,0 befr. bis 14.09.2021
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	0,88	
Insgesamt		14,60	13,60	12,36	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,00	2,00	1,00	
Insgesamt		2,35	3,35	2,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,20	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,45	0,35	
Insgesamt		3,13	3,13	3,03	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,93	1,88	1,78	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,45	0,35	
Insgesamt		2,80	2,75	2,55	

Anlage zum Teilplan 31130100 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,55	0,55	
Insgesamt		0,00	0,70	0,70	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,00	0,35	0,35	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,00	6,45	5,83	
Sekretärin	05	0,00	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,00	2,93	2,28	
Insgesamt		0,00	9,75	8,48	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,59	0,58	0,46	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,23	0,23	0,18	
Insgesamt		0,89	0,88	0,71	

Anlage zum Teilplan 31150100 Hilfe bes. soz. Schwierigk. u. and. Lebensl.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,68	1,61	1,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,45	0,45	0,35	
Insgesamt		2,20	2,13	1,52	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,30	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		5,60	5,60	5,52	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,05	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,22	0,22	0,22	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,30	0,28	0,20	
Insgesamt		0,37	0,35	0,27	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 31410100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,55	0,00	0,00	
Insgesamt		0,70	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,35	0,00	0,00	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	7,16	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S11b	2,93	0,00	0,00	
Insgesamt		10,46	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

Anlage zum Teilplan 34310100 Betreuungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Betreuungsbehörde	S12	2,70	2,52	1,80	
Insgesamt		2,70	2,52	1,80	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,22	0,22	0,20	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,20	0,20	0,20	
SB Wohngeld	09a	2,00	0,00	2,00	
SB Wohngeld	08	0,00	2,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		2,27	2,27	2,27	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,00	1,00	0,93	1,00* befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,00	1,00	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	06	2,00	2,00	2,00	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,10	0,10	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,15	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	1,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,25	5,25	4,25	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45	0,60	0,60	
SB Haushalt	07	0,00	0,00	0,00	
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		1,15	1,30	1,30	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB Bafög	09a	1,88	0,00	1,88	
SB Bafög	08	0,00	1,88	0,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Insgesamt		2,18	2,18	2,11	

Anlage zum Teilplan 34110100 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45	0,45	0,45	
SB UVG	08	6,75	6,38	6,43	1,00* Befristet bis 31.12.2020
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Insgesamt		7,45	7,08	7,00	

**Anlage zum Teilplan 36100100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30	0,30	0,30	
SB Kindertageseinrichtungen	09c	1,00	0,00	1,00	
SB Kindertageseinrichtungen	09a	0,00	1,00	0,00	
SB Kinderförderungsgesetz	09a	2,00	2,00	1,88	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,00	
SB Kindertagesstätten	07	2,88	2,88	2,88	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Insgesamt		6,43	6,43	6,18	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Schreibkraft	04	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt		0,75	1,25	1,12	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Insgesamt		0,25	0,25	0,18	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Insgesamt		0,15	0,15	0,08	

Anlage zum Teilplan 36320100 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,20	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	1,70	1,90	1,86	
Insgesamt		2,30	2,30	2,19	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,45	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	3,80	4,25	4,17	
Insgesamt		7,70	7,70	7,30	

**Anlage zum Teilplan 36340100 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,
Eingliederungshilfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,25	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	2,10	2,35	2,31	
Insgesamt		4,20	4,20	4,03	

**Anlage zum Teilplan 36350100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
 Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	4,00	3,88	1,00* befristet bis 31.12.2020
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,10	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	3,40	3,50	2,37	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		11,15	11,15	9,65	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Insgesamt		1,25	1,25	1,18	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB BEEG	09b	0,00	1,00	1,00	
SB BEEG	08	2,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,12	
Insgesamt		2,40	2,40	2,27	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,60	0,60	0,60	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,08	
Insgesamt		0,75	0,75	0,68	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,00	
Sekretärin	05	0,08	0,08	0,06	
Insgesamt		0,23	0,23	0,16	

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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75	0,75	0,75	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,80	1,80	1,80	
Techn. Angestellte/r	10	6,00	6,00	5,75	1,00* KW 30.06.2022
SB Investitionen	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	09a	0,95	0,95	0,95	
Techn. Angestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	befristet bis 15.07.2020
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	19,00	19,00	19,00	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 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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	2,00	2,81	2,75	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Hausmeisterpool Genthin
Hausarbeiter	02	1,00	1,00	1,00	Kreismuseum Genthin
Reinigungskraft	02	1,00	1,00	1,00	Lb- und Gb-Schule Burg
Insgesamt		45,10	44,91	44,48	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,00	1,00	0,00	
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,75	0,00	0,00	
Insgesamt		0,90	1,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00	2,00	1,00	
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	10	0,00	0,00	0,75	
SB Naturschutz	09b	0,05	0,00	0,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,15	2,15	1,90	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	A10	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Naturschutz	09b	0,10	0,00	0,00	
SB Bauplanung	08	0,75	0,75	0,75	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A10	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,13	0,13	0,13	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,30	0,30	
Insgesamt		1,95	1,95	1,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	5,00	7,00	4,55	
SB Planungsrecht	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Naturschutz	09b	0,10	0,00	0,00	
Baustellenkontrolleur	09a	2,00	1,00	1,75	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,60	0,60	0,60	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,55	0,55	
SB Haushalt	07	0,75	0,75	0,75	
Büroassistent/in	05	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		10,05	11,50	9,80	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,00	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,15	2,25	2,25	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A10	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,13	0,13	0,13	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,50	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,10	0,10	
Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,45	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallwirtschaft	09b	2,40	1,95	2,39	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,30	0,30	0,30	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90	0,90	0,90	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallgebühreneinzug	05	5,63	5,63	4,63	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		9,73	9,73	8,72	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,30	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,40	0,10	0,40	
Insgesamt		0,40	0,40	0,40	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
SB Naturschutz	09b	5,25	5,75	5,60	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09a	1,00	1,00	1,00	
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		7,55	8,05	7,90	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30	0,30	0,30	
Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,25	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	1,90	1,90	1,90	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,20	0,95	0,96	
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	4,80	4,56	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,85	0,85	0,85	
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 Naturschutz	09b	0,10	0,00	0,00	
SB Wasserbehörde	09a	1,95	1,95	1,70	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		6,35	6,25	6,00	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
SB Naturschutz	09b	0,10	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,14	
Büroassistent/in	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,55	0,45	0,44	

**Anlage zum Teilplan 56120100 Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,60	0,55	0,55	
Techn. Angestellte/r	10	3,00	2,00	3,00	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,00	0,75	0,00	
SB Naturschutz	09b	0,05	0,00	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		6,20	5,85	6,10	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
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	1,75	1,65	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,75	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		2,75	2,75	2,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bußgeld	08	1,00	1,00	1,00	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	2,00	2,00	3,00	
SB Waffen/Sprengstoff	08	1,00	1,00	1,00	
SB Gewerbeangelegenheiten	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,40	0,35	0,35	
SB Bußgeld/Vollzug	07	1,00	1,00	0,88	
Sekretärin	05	0,20	0,15	0,15	
Insgesamt		6,60	6,50	7,38	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40	0,40	0,40	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00	1,00	0,00	
SB Erlaubniswesen	A10	0,00	0,00	1,00	
mittlerer Dienst					
SB KFZ-Zulassung	A7	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,40	1,40	1,40	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Erlaubniswesen	08	2,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.01.2021
SB Haushalt	07	0,40	0,40	0,40	
SB Erlaubniswesen	06	3,00	3,00	2,88	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		6,60	5,60	5,48	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40	0,35	0,35	
mittlerer Dienst					
SB KFZ-Zulassung	A7	0,00	1,00	1,00	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,70	1,65	1,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
SB KFZ-Zulassung	06	10,00	9,00	9,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		10,15	9,15	9,15	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

**Anlage zum Teilplan 12210200 Unterbringung psychisch Kranker und
Gesundheitsaufsicht**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,00	1,00	
Insgesamt		5,88	5,88	5,88	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,00	0,75	0,75	
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		11,26	11,01	10,63	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20	0,20	0,20	
Archivleiterin	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Beschaffung	07	1,00	1,00	1,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,65	0,85	0,85	
Sekretärin	06	0,88	0,88	0,88	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Archiv	05	1,75	0,00	0,00	
SB Archiv/Springer	05	0,00	2,75	2,75	
SB Telefonie/Archiv	05	1,00	0,00	0,00	
SB Post	04	2,00	1,00	0,75	
MA Post/Springer	04	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		8,98	9,18	8,93	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,25	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	A9	0,00	0,50	0,00	
SB AMD/BGM	A9	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,25	0,50	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,00	0,05	0,05	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,00	0,25	0,00	
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	10	0,00	0,00	0,25	
SB Personalangelegenheiten	09b	4,00	3,00	2,95	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00	1,00	1,00	
SB AMD/BGM	09b	0,00	0,00	1,00	
SB Bezügerechner	09a	0,00	2,00	2,00	
SB Personalkosten	09a	1,00	0,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		7,20	7,45	8,40	

Anlage zum Teilplan 11140300 Altersteilzeit (ATZ), u.ä.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Lebensmittelkontrolleur	09a	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.10.2021
SB Kalkulation/Gebühren	09a	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 29.02.2020
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 28.02.2021
SB Kindertagesstätten	07	0,88	0,00	0,88	0,88* KW 31.08.2020
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	06	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.05.2021
Insgesamt		4,88	1,00	1,88	

**Anlage zum Teilplan 11160100 Technikunterstützte Informationsverarb.
(TUI)**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,25	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		11,40	11,40	11,40	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20	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	1,00	0,75	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
Insgesamt		5,20	5,15	4,90	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,05	0,00	
Wissensch.-/Verw.Leiter	10	0,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05	0,00	0,00	
Leiter/in Kreismuseum	10	1,00	0,00	0,00	
Museumspädagoge	09c	1,00	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	06	0,00	0,75	0,00	
Sachbearbeiter/in	04	0,00	0,00	0,75	
MA Museum	04	0,75	0,00	0,00	
Insgesamt		2,80	2,80	2,75	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,05	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05	0,00	0,00	
Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	
Musikschule Lehrer	09b	3,75	0,00	0,00	
Musikschule Lehrer	09a	1,00	4,75	4,00	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,80	6,80	6,00	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter KVHS	11	1,00	1,00	1,00	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,05	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05	0,00	0,00	
SB KVHS	09b	2,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,05	4,05	4,00	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,05	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,00	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,05	0,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,00	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB 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	5,85	
MA FTZ	08	1,00	1,00	1,00	
SB Ausbildung/Funk	08	0,70	0,70	0,70	
MA FTZ	07	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		14,00	14,00	14,00	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	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	7,15	
Insgesamt		8,11	8,11	8,11	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,34	0,34	0,34	
SB Katastrophenschutz	09a	1,00	2,00	1,00	
SB Ausbildung/Funk	08	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		1,64	2,64	1,64	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

**Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50	0,50	0,50	
Sachgebietsleiter/in	14	1,90	1,90	1,90	
Tierarzt	14	2,15	2,15	2,14	
SB Verwaltung	09b	1,00	1,00	0,94	
Futtermittelkontrolleur	09a	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	09a	3,88	3,88	3,88	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50	0,50	0,50	
SB Systembetreuung	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,50	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
Amtlicher Fachassistent	05	24,80	20,70	23,87	* 1,00 Befristet bis 31.12.2020 * 1,00 Befristet bis 31.12.2020 * 1,00 Befristet bis 31.12.2020 * 1,00 Befristet bis 31.08.2020
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,50	0,50	
MA Datenerfassung	04	0,40	0,40	0,40	

Insgesamt		38,13	34,03	37,13	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50	0,50	0,50	
Sachgebietsleiter/in	14	1,10	1,10	1,10	
Tierarzt	14	2,85	2,85	2,74	
SB Verwaltung	09b	1,00	1,00	0,94	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50	0,50	0,50	
SB Systembetreuung	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,50	
SB Tierseuchen	06	1,00	1,00	0,75	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Tierschutz	05	1,00	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	05	0,20	0,30	0,20	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,50	0,50	
MA Datenerfassung	04	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		10,75	10,85	10,33	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,00	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	1,00	2,00	0,80	1,00* Befristet bis 31.12.2021
SB Haushalt	07	0,00	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		1,00	2,10	0,90	

**Anlage zum Teilplan 12280100 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und
Personenstandsangelegenheiten**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,00	2,00	0,00	
SB Ausländerangelegenheiten	A9	2,00	0,00	2,00	
Insgesamt		2,55	2,55	2,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09b	0,00	2,00	0,00	
SB Ausländerangelegenheiten	09b	1,00	0,00	1,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	08	0,00	2,00	0,00	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	08	2,00	0,00	1,88	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		3,10	4,10	2,98	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,40	0,40	
Insgesamt		0,55	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,10	2,10	2,10	

**Anlage zum Teilplan 31550200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Ausländer**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	10	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	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		3,35	4,35	3,35	

Teilplan 19
- Zielgruppen- und
Beschäftigungsförderung -

Anlage zum Teilplan 35100200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jobcoach	08	1,00	1,00	1,00	
SB Projektförderungen	07	0,75	0,75	0,75	0,750* befristet bis 31.12.2020
Familienintegrationscoach	S11b	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,75	3,75	3,75	

Anlage zum Teilplan 35100400 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50	0,50	0,50	1,00* Befristet bis 31.12.2020
Projektkoordinator „Teilhabe am Arbeitsleben“	09c	0,00	0,50	0,00	
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,50	2,00	1,50	

Anlage zum Teilplan 35100500 Programm Regionale Koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50	0,50	0,50	1,00* Befristet bis 31.12.2020

Insgesamt		0,50	0,50	0,50	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 35100600 Programm Örtliches Teilhabemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00	2,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020 1,00* befristet bis 31.08.2021

Insgesamt		2,00	2,00	2,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,00	0,35	0,00	
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 30.04.2021
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	2,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 30.04.2021
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,00	0,60	0,00	
Insgesamt		3,00	2,95	2,00	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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	1,00	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	9,00	8,00	
Kreisoberinspektor/in	A10	12,55	12,55	12,30	
Kreisinspektor/in	A9	3,50	3,00	2,50	

mittlerer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A8	2,00	2,00	2,00	
Kreisobersekretär/in	A7	4,00	5,00	4,00	

Summe		49,05	49,55	46,80	
--------------	--	-------	-------	-------	--

insgesamt		49,05	49,55	46,80	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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	5,00	6,00	5,00	
	10	37,50	41,50	36,80	1,00* KW 30.06.2022
	09c	21,00	18,50	18,53	
	09b	46,50	43,75	42,73	
	09a	96,58	94,88	93,05	1,00* KW 29.02.2020 1,00* KW 31.10.2021
	08	45,25	46,75	44,18	1,00* KW 28.02.2021 0,75* KW 31.05.2022
	07	35,50	36,63	36,00	0,88* KW 31.08.2020
	06	32,88	33,13	30,00	1,00* KW 31.05.2021
	05	89,18	87,18	84,52	
	04	3,75	4,50	4,00	
	03	2,00	2,81	2,75	
	02	2,00	2,00	2,00	
	S15	2,00	1,00	1,00	
	S14	11,00	12,00	10,70	
	S12	9,00	8,80	8,00	
	S11b	10,50	10,50	9,50	
	S08a	2,00	2,00	2,00	
insgesamt Beschäftigte:		466,02	466,31	445,02	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		515,07	515,86	491,82	
Teil (A + B) mit A II		515,07	515,86	491,82	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	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	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	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	
Praktikant	PRAKT	1,00	0,00	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	1,00	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	05	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	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00	0,00	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	0,00	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00	0,00	
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		
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00		

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Insgesamt		39,00	23,00	

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 sowie für das Produkt 315502 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) 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 56100200 (Wasserbehörde) werden die Konto 543101/743101 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) für die Trinkwassernotversorgung 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.

Im Zuge von erforderlichen Rückstellungsbildungen nach § 35 KomHVO LSA werden die zugehörigen Auszahlungskonten für übertragbar erklärt.

***ANLAGEN ZUM
HAUSHALTSPLAN***

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen***

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach den Teilplänen)	2020 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2021	Voraussichtl. Auszahlung 2022	Voraussichtl. Auszahlung 2023
TPL 06	Schulen				
	40-008-VE Zuweisung für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-311-VE Schulhofsanierung	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-365-VE Schulhofsanierung Haus 2	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	GLM-367-VE Fortführung Sanierung	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	GLM-374-VE Schulbauförderung	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.950.000,00	1.450.000,00	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	2.070.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	7.108.200,00	3.680.800,00	1.532.500,00	0,00

***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	9.103.400
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	18.906.766	20.209.507
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	2.440.467	2.440.468
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	624.148	624.149
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.140.561	1.140.562
Summe	23.111.942	24.414.686

Nachrichtlich

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	162.737	87.414
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	1.320	auch nach der Wahl
2	SPD	1.176	1.176	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
3	SPD/FDP	0	0	1.320	Die Fraktion hat sich neu gebildet.
4	FDP/WG/FW	1.248	1.248	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
5	AFD/FW-Endert	0	0	1.104	Die Fraktion hat sich neu gebildet.
6	DIE LINKE	1.104	1.104	1.032	auch nach der Wahl
7	Bündnis 90/ Die Grünen/FW/Endert JL	888	888	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
8	WG JL	0	0	1.032	Die Fraktion hat sich neu gebildet.
9	Bündnis 90/Die Grünen	0	0	816	Die Fraktion hat sich neu gebildet.
Summe		6.024	6.024	6.624	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD - FDP/WG/FW - DIE LINKE - Bündnis 90/Die Grünen/ Freie Wähler/Endert JL
 - vor der Kommunalwahl -

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		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	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD/FDP - AfD/FW-Endert - DIE LINKE - WG JL - Bündnis 90/Die Grünen
 - nach der Kommunalwahl -

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		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	2.125.200	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	5.754.600	511101, 511103, 521001, 523101, 547101
Bildung und Teilhabe	559.400	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	281.500	367501, 412101, 414001
FB Jugend	44.579.600	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363601, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	605.500	252101, 263101, 271101, 272101, 281001
FB Ordnung	183.500	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	216.000	111402
SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	405.500	126101, 127101, 128101
SG Schulen	6.234.900	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	17.448.600	311101, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 314101, 315601, 331001, 344101, 346101, 351501
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	10.281.100	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	1.890.200	111101, 111102, 111103, 111205, 312102,

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
		571101, 573001, 575101
Amt für Verbraucherschutz	160.300	122301, 122401
SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	337.200	351002, 351004, 351105, 351006, 367001

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	636.500	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.511.700	11170100, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Zentrale Dienste	3.315.700	111101, 111102, 111103, 111301, 111401, 111601, 111602, 216109, 575101
Geschäftsaufwendungen	183.000	111101 122301 311401 363301 555101 111102 122401 311501 363401 561001 111103 122501 311601 363501 561002 111104 122601 311701 363601 561101 111201 122602 312102 363701 561201 111202 122801 312201 363801 561401 111203 126101 313001 367501 561501 111204 126201 314101 412101 571101 111301 127101 315502 414001 575101 111401 128101 341101 421101 111402 241101 343101 511101 111403 242101 344101 511102 111501 242102 345101 511103 111601 243101 346101 521001 111602 252101 351001 523101 111701 263101 361001 537101 121001 271101 362001 537103 122101 311101 363101 547101 122102 311201 363201 554101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Geschäftsaufwendungen ADV	225.300	111101 122102 311201 363102 537103 111102 122301 311401 363201 542001 111103 122401 311501 363301 547101 111104 122501 311601 363401 554101 111201 122601 311701 363501 555101 111202 122602 312102 363601 555102 111203 122801 312201 363701 561001 111204 126101 313001 363801 561002 111205 126201 314101 367501 561101 111301 127101 315502 412101 561201 111401 128101 341101 414001 561401 111402 241101 343101 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	29.841.500	111101 122801 231110 331001 412101 111102 126101 241101 341101 414001 111103 126201 242101 343101 421101 111104 127101 242102 344101 511101 111201 128101 243101 345101 511102 111202 216101 252101 346101 511103 111203 216102 263101 351001 521001 111204 216103 271101 351002 522301 111205 216104 272101 351004 523101 111301 216107 281001 351005 537101 111401 216108 311101 351006 537103 111402 216109 311201 361001 542001 111403 216110 311401 351501 547101 111501 217101 311501 362001 554101 111601 217102 311601 363101 555101 111602 217103 311701 363102 555102 111701 217110 312102 363201 561001 121001 217210 312103 363301 561002 122101 218110 312201 363401 561101 122102 219101 312301 363501 561201 122301 221101 312601 363601 561401 122401 221102 313001 363701 561501 122501 221106 314101 363801 571101 122601 221110 315502 367001 575101 122602 231101 315601 367501

3. Budgets für die Abschreibungen / interne Verrechnung / Wertberichtigung (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	5.958.900	111301 216101 217103 271101 547101 111601 216102 219101 315502 554101 111701 216103 221101 351501 555101 122301 216104 221102 363102 555102 122401 216107 221106 367001 561002 122602 216108 231101 414001 561401 126101 216109 242101 536101 571101 127101 217101 252101 537101 575101 128101 217102 263101 542001
Interne Verrechnungen GLM	5.353.900	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 11170192 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	330.700	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	369.600	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen FB Bau	100.000	547101
Investitionen Brand,-, Katschutz und Rettungswesen	560.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	6.200	414001
Investitionen GLM Grundstücke	16.000	263101, 217102, 271101
Investitionen GLM Hochbau	4.574.000	111701, 216102, 216109, 217102, 217103, 221102, 537101
Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen	850.000	216102, 536101
Investitionen GLM Tiefbau	2.672.200	216101, 216103, 221106, 542001, 555102
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	48.800	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	282.500	111301, 111701, 126101, 127101, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 252101, 263101, 271101, 315502, 537101
Investitionen SG Schulen	2.386.200	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	35.800	537101, 554101, 561002
Investitionen Tourismus	5.500	575101
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	6.500	122301, 122401
Investitionen Wirtschaftsförderung	163.200	571101
Investitionen Zentrale Dienste	1.000	111301

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		5.958.900,00
20-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	3.100,00
20-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	85.800,00
20-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	432.600,00
20-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	1.900,00
20-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.400,00
20-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	115.300,00
20-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	400,00
20-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	126.900,00
20-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	128.700,00
20-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	106.900,00
20-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	103.100,00
20-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	92.800,00
20-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	143.200,00
20-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	67.900,00
20-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	86.600,00
20-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	163.900,00
20-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	184.400,00
20-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	65.800,00
20-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	62.400,00
20-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	63.700,00
20-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	390.100,00
20-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	6.300,00
20-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	6.800,00
20-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	22.400,00
20-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	28.800,00
20-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	7.100,00
20-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	300,00
20-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	1.500,00
20-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	43.400,00
20-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.760.900,00
20-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	1.900,00
20-ABSCHREIBUNG-116	Land- und Forstwirtschaft	555101	700,00
20-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	11.000,00
20-ABSCHREIBUNG-119	Wasserbehörde	561002	200,00
20-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	700,00
20-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	1.434.000,00
20-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	4.200,00
20-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	59.100,00
20-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	125.100,00
20-ABSCHREIBUNG-133	KFZ Zulassung	122602	1.300,00
20-ABSCHREIBUNG-134	Regionales Übergangsmanagement	367001	100,00
20-ABSCHREIBUNG-135	Breitbandversorgung	536101	10.000,00
20-ABSCHREIBUNG-136	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	5.000,00
20-ABSCHREIBUNG-137	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	351501	200,00
20E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		2.125.200,00
20-AUSLÄNDER	Ausländer-, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	122801	2.700,00
20-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
20-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.388.300,00
20-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	572.000,00
20-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	2.000,00
20-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	40.000,00
20-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	96.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20E-BAU	FB Bau		5.754.600,00
20-BAU-001	Kreisplanung	511101	55.000,00
20-BAU-002	Bauordnung	521001	850.000,00
20-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
20-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00
20-ZW-ÖPNV-§8	Öffentlicher Personennahverkehr - § 8	547101	2.100.000,00
20-ZW-ÖPNV-§9	Öffentlicher Personennahverkehr - § 9	547101	1.636.800,00
20-ZW-ÖPNV-BUS	Öffentlicher Personennahverkehr - Busverbindung	547101	1.000.000,00
20-ZW-ÖPNV-MAREGO	Öffentlicher Personennahverkehr - marego	547101	5.800,00
20E-BUT	Bildung und Teilhabe		559.400,00
20-BUT-001	SGB XII	311101	9.800,00
20-BUT-003	BKGG	345101	92.300,00
20-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
20-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	456.000,00
20E-FINANZEN	FB Finanzen		636.500,00
20-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	184.100,00
20-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	52.800,00
20-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
20-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	393.600,00
20-FINANZEN-005	Steuern	537103	2.000,00
20-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
20E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		4.357.500,00
20-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	25.000,00
20-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	166.100,00
20-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.248.300,00
20-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	313.200,00
20-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	5.300,00
20-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	1.350.000,00
20-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	101.000,00
20-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	1.037.600,00
20-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft	537101	111.000,00
20E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		183.000,00
20-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	3.200,00
20-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	800,00
20-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	500,00
20-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	400,00
20-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.400,00
20-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	5.100,00
20-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	1.900,00
20-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	2.700,00
20-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.100,00
20-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	16.500,00
20-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	3.200,00
20-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	1.800,00
20-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.300,00
20-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	3.900,00
20-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	1.800,00
20-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	15.700,00
20-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	0,00
20-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.100,00
20-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	0,00
20-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	13.000,00
20-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	3.700,00
20-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	800,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	3.000,00
20-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.700,00
20-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	1.900,00
20-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	4.800,00
20-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.100,00
20-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.100,00
20-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	800,00
20-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	0,00
20-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00
20-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	1.000,00
20-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.000,00
20-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	3.100,00
20-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.400,00
20-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.100,00
20-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.100,00
20-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	500,00
20-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	1.000,00
20-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	2.000,00
20-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	13.300,00
20-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	1.000,00
20-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	1.100,00
20-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	3.000,00
20-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	900,00
20-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	0,00
20-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	500,00
20-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	700,00
20-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	300,00
20-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	200,00
20-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	0,00
20-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	900,00
20-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	2.800,00
20-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	1.700,00
20-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.600,00
20-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
20-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	700,00
20-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	200,00
20-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	0,00
20-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.200,00
20-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.100,00
20-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	0,00
20-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
20-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.400,00
20-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	0,00
20-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.400,00
20-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	800,00
20-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	3.300,00
20-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	200,00
20-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	200,00
20-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.700,00
20-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	600,00
20-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.700,00
20-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.500,00
20-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	200,00
20-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
20-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.500,00
20-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	800,00
20-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	0,00
20-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	400,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	2.200,00
20-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	500,00
20-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
20-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	0,00
20-GESCHÄFT-108	Geschäftsaufwendungen	314101	4.100,00
20E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		225.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	3.800,00
20-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	900,00
20-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	500,00
20-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	400,00
20-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	1.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	6.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.900,00
20-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	20.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	4.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	2.100,00
20-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.500,00
20-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	4.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	2.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	19.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	3.900,00
20-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	15.900,00
20-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	4.500,00
20-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	3.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.500,00
20-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	2.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	6.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.800,00
20-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	900,00
20-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	1.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	1.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	3.800,00
20-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	1.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	500,00
20-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	1.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	16.300,00
20-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.100,00
20-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	1.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	3.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.100,00
20-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	500,00
20-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	400,00
20-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	400,00
20-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	0,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.500,00
20-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	5.600,00
20-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	500,00
20-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
20-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.600,00
20-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.100,00
20-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	200,00
20-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.700,00
20-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	5.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	0,00
20-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.200,00
20-GESCHÄFT-ADV-083	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	200,00
20-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	300,00
20-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	3.400,00
20-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	600,00
20-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	2.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	3.000,00
20-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	400,00
20-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
20-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.900,00
20-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	800,00
20-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	0,00
20-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	500,00
20-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	2.800,00
20-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	0,00
20-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	700,00
20-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
20-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	200,00
20-GESCHÄFT-ADV-107	Geschäftsaufwendungen ADV	314101	5.100,00
20E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		281.500,00
20-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	1.100,00
20-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	95.400,00
20-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	185.000,00
20E-JUGEND	FB Jugend		44.579.600,00
20-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.370.300,00
20-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	500,00
20-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00
20-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	544.500,00
20-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	11.180.600,00
20-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	501.000,00
20-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	12.500,00
20-SPORT	Sportförderung	421101	104.600,00
20-ZW-BEDARFE	Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	361001	244.000,00
20-ZW-BERATUNG	Erziehungsberatungsstellen	363301	513.000,00
20-ZW-KITA	KITA	361001	22.336.700,00
20-ZW-KRIPPENAUSSBAU	Krippenausbauprogramm	361001	1.141.600,00
20-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	1.000.000,00
20-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	70.800,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	549.500,00
20-ZW-RÜCKZAHLUNG	Rückzahlungen Jugendarbeit	362001	500,00
20-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	3.000,00
20-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	1.060.000,00
20-ZW-UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	3.933.000,00
20E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		605.500,00
20-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
20-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	21.000,00
20-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	386.400,00
20-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	108.100,00
20-ZW-MUSEUM	Kreismuseum Jerichower Land	252101	27.900,00
20E-LED	LED Technik in Sporthallen		154.200,00
20-LED-005	LED Technik BBS Burg	231101	154.200,00
20E-ORDNUNG	FB Ordnung		183.500,00
20-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	63.700,00
20-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	31.200,00
20-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	86.000,00
20-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
20-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.400,00
20E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		29.841.500,00
20-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	792.500,00
20-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	247.600,00
20-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	100.000,00
20-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	69.800,00
20-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	245.700,00
20-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	823.400,00
20-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	366.400,00
20-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	547.700,00
20-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	458.700,00
20-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	1.098.700,00
20-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	431.300,00
20-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	254.600,00
20-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	720.000,00
20-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	249.800,00
20-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.253.200,00
20-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	14.800,00
20-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	444.100,00
20-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	22.000,00
20-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.755.100,00
20-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	668.300,00
20-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	162.400,00
20-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	373.200,00
20-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	546.300,00
20-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	313.400,00
20-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	788.800,00
20-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	162.500,00
20-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	523.300,00
20-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	121.600,00
20-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	40.600,00
20-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	36.600,00
20-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	38.700,00
20-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	49.800,00
20-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	50.100,00
20-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	2.300,00
20-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	4.800,00
20-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	2.300,00
20-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	99.900,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	79.900,00
20-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	95.100,00
20-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	2.300,00
20-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	2.300,00
20-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	2.300,00
20-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	40.900,00
20-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	90.800,00
20-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	5.200,00
20-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	2.300,00
20-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	296.500,00
20-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	2.800,00
20-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	85.700,00
20-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	17.400,00
20-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	117.700,00
20-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	120.700,00
20-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	209.500,00
20-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	399.800,00
20-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	166.300,00
20-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	1.800,00
20-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	1.800,00
20-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	188.800,00
20-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	252.400,00
20-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	63.700,00
20-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	140.100,00
20-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	294.400,00
20-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.177.200,00
20-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	153.600,00
20-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	155.300,00
20-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	7.900,00
20-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	7.800,00
20-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	375.000,00
20-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	120.600,00
20-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	15.800,00
20-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	57.100,00
20-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	117.600,00
20-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	40.600,00
20-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	249.600,00
20-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	336.300,00
20-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	55.100,00
20-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	19.700,00
20-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	13.200,00
20-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	151.500,00
20-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	441.700,00
20-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	301.200,00
20-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	869.500,00
20-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	65.500,00
20-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	191.300,00
20-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	52.900,00
20-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	22.100,00
20-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	404.200,00
20-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	603.400,00
20-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	18.900,00
20-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	28.400,00
20-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	211.800,00
20-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	12.500,00
20-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	718.300,00
20-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	9.000,00
20-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	142.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	510.800,00
20-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	12.400,00
20-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	34.600,00
20-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	498.000,00
20-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	81.900,00
20-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	9.500,00
20-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	314.100,00
20-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	433.600,00
20-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	44.500,00
20-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	24.500,00
20-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	344.800,00
20-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	112.800,00
20-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	100,00
20-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	88.900,00
20-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	19.100,00
20-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	49.800,00
20-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	15.900,00
20-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	19.800,00
20-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	7.800,00
20-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	21.700,00
20-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	700,00
20-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	700,00
20-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	27.500,00
20-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	109.400,00
20-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	28.000,00
20-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	126.400,00
20-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	49.100,00
20-PERS-MATRIX-143	Personalkosten	111403	448.700,00
20-PERS-MATRIX-144	Personalkosten	314101	698.400,00
20E-PROJEKTE	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung		337.200,00
20-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	20.800,00
20-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	3.900,00
20-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	59.100,00
20-ZW-STABILISIERUNG	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	351004	252.000,00
20-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	1.400,00
20E-RECHTSAMT	Rechtsamt		216.000,00
20-RECHTSAMT	Rechtsamt	111402	216.000,00
20E-RETTUNGSWESEN	SG Brand-,Katastrophenschutz und Rettungswesen		405.500,00
20-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	49.500,00
20-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	96.000,00
20-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	80.000,00
20-ZW-FEUERSCHUTZ	Feuerschutzsteuer	126101	59.000,00
20-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/ Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
20-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
20E-SCHULEN	SG Schulen		6.234.900,00
20-SCHULEN-001	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	86.800,00
20-SCHULEN-002	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	49.800,00
20-SCHULEN-003	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	51.200,00
20-SCHULEN-004	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	105.700,00
20-SCHULEN-007	Sek.-Schule Möser	216107	97.800,00
20-SCHULEN-008	Sek.-Schule Brettin	216108	299.800,00
20-SCHULEN-009	Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	216109	77.600,00
20-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	20.800,00
20-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	157.700,00
20-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	136.600,00
20-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	116.300,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	69.500,00
20-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	3.300,00
20-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	7.000,00
20-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	61.100,00
20-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	38.000,00
20-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	28.000,00
20-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	124.500,00
20-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	190.000,00
20-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.312.800,00
20-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	10.300,00
20-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	2.500,00
20-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	59.800,00
20-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	128.000,00
20E-SOZIALES	FB Soziales		17.448.600,00
20-GRUNDSICHERUNG	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	3.377.900,00
20-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.027.500,00
20-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
20-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	26.000,00
20-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	252.300,00
20-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
20-SOZIALES-010	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	19.200,00
20-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
20-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	3.000,00
20-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	12.466.500,00
20-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	6.500,00
20-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	120.000,00
20-SOZIALES-016	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	314101	1.000,00
20-ZW-ERPROBUNG	Projekt Modellhafte Erprobung	351501	5.600,00
20E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		10.281.100,00
20-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	7.657.700,00
20-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	41.500,00
20-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	10.700,00
20-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	958.000,00
20-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	85.300,00
20-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	13.000,00
20-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	27.000,00
20-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	1.487.900,00
20E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		1.612.900,00
20-UNTERHALTUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	3.000,00
20-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	28.300,00
20-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus3	11170122	3.200,00
20-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus2	11170125	16.200,00
20-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	23.000,00
20-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	389.800,00
20-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	54.500,00
20-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	5.300,00
20-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	6.300,00
20-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	400,00
20-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	22.100,00
20-UNTERHALTUNG-012	VKST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Allgemein	11170150	1.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-UNTERHALTUNG-013	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	28.400,00
20-UNTERHALTUNG-014	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	300,00
20-UNTERHALTUNG-015	VKST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	1.500,00
20-UNTERHALTUNG-016	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Schulgeb	11170157	28.400,00
20-UNTERHALTUNG-017	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Sporthalle	11170158	7.400,00
20-UNTERHALTUNG-018	VKST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Allg.	11170162	2.500,00
20-UNTERHALTUNG-019	KST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Schulgeb	11170163	46.800,00
20-UNTERHALTUNG-020	KST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Sporth.	11170164	11.800,00
20-UNTERHALTUNG-021	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Hpt. Schulgebäude	11170169	91.500,00
20-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	39.900,00
20-UNTERHALTUNG-023	VKST Sek.-Schule Möser, Allgemein	11170185	2.000,00
20-UNTERHALTUNG-024	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 1	11170186	30.300,00
20-UNTERHALTUNG-025	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 2	11170187	5.300,00
20-UNTERHALTUNG-026	VKST Sek.-Schule Parey, Allgemein	11170191	3.000,00
20-UNTERHALTUNG-027	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 1	11170192	29.300,00
20-UNTERHALTUNG-028	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 2	11170193	1.100,00
20-UNTERHALTUNG-029	VKST "Roland-Gymnasium" Burg, Allgemein	11170200	2.000,00
20-UNTERHALTUNG-030	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 1	11170201	15.800,00
20-UNTERHALTUNG-031	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 2	11170202	10.500,00
20-UNTERHALTUNG-032	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 4	11170203	17.300,00
20-UNTERHALTUNG-033	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Mehrzweckgebäude	11170204	3.200,00
20-UNTERHALTUNG-034	VKST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Allgemein	11170208	3.000,00
20-UNTERHALTUNG-035	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Geb. Haus 1	11170209	43.500,00
20-UNTERHALTUNG-036	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin, Allgemein	11170214	2.000,00
20-UNTERHALTUNG-037	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 1	11170215	21.900,00
20-UNTERHALTUNG-038	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 2	11170216	18.800,00
20-UNTERHALTUNG-039	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 3	11170217	122.600,00
20-UNTERHALTUNG-040	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Garagen	11170218	200,00
20-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	180.000,00
20-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	800,00
20-UNTERHALTUNG-043	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Allgemein	11170230	500,00
20-UNTERHALTUNG-044	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	10.800,00
20-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	24.900,00
20-UNTERHALTUNG-046	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Holzhaus	11170233	200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-UNTERHALTUNG-047	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	30.200,00
20-UNTERHALTUNG-048	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Holzhaus	11170238	200,00
20-UNTERHALTUNG-049	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgeb.	11170242	3.000,00
20-UNTERHALTUNG-050	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Allgemein	11170256	1.000,00
20-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	18.300,00
20-UNTERHALTUNG-052	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Heizhaus	11170258	100,00
20-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	6.300,00
20-UNTERHALTUNG-054	VKST BBS "Conrad-Tack" Burg, Allgemein	11170270	1.500,00
20-UNTERHALTUNG-055	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	108.000,00
20-UNTERHALTUNG-056	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	18.800,00
20-UNTERHALTUNG-057	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
20-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00
20-UNTERHALTUNG-059	VKST Aktionshaus MuBi Burg, Allgemein	11170280	800,00
20-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	6.300,00
20-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	6.300,00
20-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	8.200,00
20-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	8.200,00
20-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	13.500,00
20-UNTERHALTUNG-065	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	0,00
20-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	15.800,00
20-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	5.300,00
20E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		3.741.000,00
20-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	9.400,00
20-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	117.600,00
20-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	14.600,00
20-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	26.400,00
20-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	87.100,00
20-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	73.200,00
20-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	215.200,00
20-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	600,00
20-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	67.900,00
20-VERRECHNUNG-015	VKST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Allgemein	11170150	16.400,00
20-VERRECHNUNG-016	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	117.900,00
20-VERRECHNUNG-017	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	800,00
20-VERRECHNUNG-018	VKST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	11.800,00
20-VERRECHNUNG-019	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	117.500,00
20-VERRECHNUNG-020	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	46.000,00
20-VERRECHNUNG-021	VKST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Allg.	11170162	10.100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-VERRECHNUNG-022	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	113.900,00
20-VERRECHNUNG-023	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	26.700,00
20-VERRECHNUNG-025	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Hpt. Schulgebäude	11170169	134.800,00
20-VERRECHNUNG-031	VKST Sek.-Schule Möser, Allgemein	11170185	16.500,00
20-VERRECHNUNG-032	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 1	11170186	66.700,00
20-VERRECHNUNG-033	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 2	11170187	15.600,00
20-VERRECHNUNG-034	VKST "Roland-Gymnasium" Burg, Allgemein	11170200	29.100,00
20-VERRECHNUNG-035	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 1	11170201	120.000,00
20-VERRECHNUNG-036	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 2	11170202	77.900,00
20-VERRECHNUNG-037	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 4	11170203	76.400,00
20-VERRECHNUNG-038	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Mehrzweckgebäude	11170204	41.500,00
20-VERRECHNUNG-039	VKST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Allgemein	11170208	78.300,00
20-VERRECHNUNG-040	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Geb. Haus 1	11170209	187.400,00
20-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin, Allgemein	11170214	18.600,00
20-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 1	11170215	79.700,00
20-VERRECHNUNG-044	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 2	11170216	75.700,00
20-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 3	11170217	58.700,00
20-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Garagen	11170218	300,00
20-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	28.000,00
20-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	700,00
20-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Allgemein	11170230	14.700,00
20-VERRECHNUNG-050	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	33.800,00
20-VERRECHNUNG-051	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	87.400,00
20-VERRECHNUNG-052	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Holzhaus	11170233	200,00
20-VERRECHNUNG-053	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	99.300,00
20-VERRECHNUNG-054	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Holzhaus	11170238	300,00
20-VERRECHNUNG-055	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgeb.	11170242	44.600,00
20-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Allgemein	11170256	4.500,00
20-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	95.500,00
20-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Heizhaus	11170258	3.400,00
20-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	23.200,00
20-VERRECHNUNG-065	VKST BBS "Conrad-Tack" Burg, Allgemein	11170270	43.400,00
20-VERRECHNUNG-066	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	320.500,00
20-VERRECHNUNG-067	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	75.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-VERRECHNUNG-068	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	3.200,00
20-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	26.300,00
20-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg, Allgemein	11170280	4.400,00
20-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	36.400,00
20-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	26.300,00
20-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	41.600,00
20-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	0,00
20-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	132.700,00
20-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	31.900,00
20-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	12.600,00
20-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	12.700,00
20-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	32.400,00
20-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	28.800,00
20-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	163.600,00
20-VERRECHNUNG-090	VKST Sek.-Schule Parey, Allgemein	11170191	15.900,00
20-VERRECHNUNG-091	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 1	11170192	133.600,00
20-VERRECHNUNG-092	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 2	11170193	13.800,00
20E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		1.890.200,00
20-BETEILIGUNG	Beteiligungsmanagement	111205	50.000,00
20-KTB	Kreistagsbüro	111103	128.700,00
20-LANDRAT	Verfügungsmittel Landrat	111102	1.000,00
20-TOURISMUS	Tourismus	575101	53.900,00
20-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	1.900,00
20-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	9.000,00
20-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.500.000,00
20-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	35.700,00
20-ZW-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	110.000,00
20E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		160.300,00
20-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	83.300,00
20-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	77.000,00
20E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		330.700,00
20-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	12.500,00
20-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
20-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
20-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	13.000,00
20-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.500,00
20-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	16.000,00
20-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	4.500,00
20-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	230.000,00
20-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	1.000,00
20-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	9.000,00
20-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
20-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	20.000,00
20-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.000,00
20-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Pflege	361001	2.200,00
20E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.315.700,00
20-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	253.400,00
20-ERSTATTUNG PAREY	Erstattung Personalkosten Parey	216109	38.000,00
20-ORGA	Organisationsangelegenheiten	111602	20.000,00
20-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	100.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	756.600,00
20-REISEKOSTEN-001	allgemeine Reisekosten	111101	1.000,00
20-REISEKOSTEN-002	allgemeine Reisekosten	111102	300,00
20-REISEKOSTEN-003	allgemeine Reisekosten	111103	100,00
20-REISEKOSTEN-004	allgemeine Reisekosten	575101	600,00
20-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.145.700,00
20F-INV-ADV	Investitionen ADV		369.600,00
20-INV-ADV	ADV-001,002	111601	369.600,00
20F-INV-BAU	Investitionen FB Bau		100.000,00
20-INV-ÖPNV	ÖPNV 63-001	547101	100.000,00
20F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand-, Katschutz und Rettungswesen		560.000,00
20-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-001	126101	370.000,00
20-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-005,008	128101	190.000,00
20F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		6.200,00
20-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	6.200,00
20F-INV-GLM-GRUND	Investitionen GLM Grundstücke		16.000,00
20-INV-GLM-GRUND-001	Sanierungsbeitrag GLM-805	263101	3.000,00
20-INV-GLM-GRUND-002	Sanierungsbeitrag GLM-806	271101	3.000,00
20-INV-GLM-GRUND-006	Grunderwerb GLM-809	217102	10.000,00
20F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Hochbau		4.574.000,00
20-INV-GLM-HOCH-002	Sek.-Schule Diesterweg GLM-311	216102	250.000,00
20-INV-GLM-HOCH-007	Gymnasium Genthin GLM-365	217103	400.000,00
20-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-378, 924	111701	461.000,00
20-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-359, 380	537101	350.000,00
20-INV-GLM-HOCH-019	Gymnasium Gommern GLM-367	217102	553.000,00
20-INV-GLM-HOCH-020	FÖS Lindenschule GLM-383	221102	60.000,00
20-INV-SCHULBAU	Gym. Genthin Schulbauförderung GLM-374	217103	2.500.000,00
20F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen		850.000,00
20-INV-GLM-SONST-016	Sek.-Schule Diesterweg GLM-913	216102	250.000,00
20-INV-GLM-SONST-017	Anbindung Glasfaser Schulen GLM-925	536101	600.000,00
20F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Tiefbau		2.672.200,00
20-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-621, 638, 645, 649	542001	2.425.000,00
20-INV-GLM-TIEF-002	Kommunalwald GLM-624	555102	12.000,00
20-INV-GLM-TIEF-004	FÖS Parchen GLM-373	221106	85.000,00
20-INV-GLM-TIEF-006	Sek.-Schule "CvC" GLM-629	216101	200,00
20-INV-GLM-TIEF-007	Sek.-Schule Genthin GLM-655	216103	150.000,00
20F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
20-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
20F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		48.800,00
20-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	2.800,00
20-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002, 006	271101	40.000,00
20-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	6.000,00
20F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		282.500,00
20-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	10.000,00
20-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001, 378	111701	145.000,00
20-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	4.000,00
20-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	1.000,00
20-INV-MOEBEL-005	Sek.-Schule CvC, GLM-004	216101	3.000,00
20-INV-MOEBEL-006	Sek.-Schule Diesterweg, GLM-005	216102	20.000,00
20-INV-MOEBEL-007	Sek.-Schule Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
20-INV-MOEBEL-008	Sek.-Schule Gommern, GLM-007	216104	3.000,00
20-INV-MOEBEL-011	Sek.-Schule Möser, GLM-010	216107	3.500,00
20-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	4.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
20-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	20.000,00
20-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	4.000,00
20-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014, 048	221101	17.000,00
20-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	3.000,00
20-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	3.000,00
20-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	500,00
20-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	6.000,00
20-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	8.000,00
20-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
20-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	5.000,00
20-INV-MOEBEL-026	GS "Am Park" Möckern GLM-039	219101	4.000,00
20-INV-MOEBEL-027	Sek.-Schule Parey, GLM-045	216109	4.000,00
20-INV-MOEBEL-028	Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft, GLM-047	537101	500,00
20F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		1.986.200,00
20-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028	242101	3.500,00
20-INV-SCHULEN-001	Sek.-Schule CvC Burg 40-001, 067	216101	239.900,00
20-INV-SCHULEN-002	Sek.-Schule Diesterweg Burg 40-002, 034	216102	15.000,00
20-INV-SCHULEN-003	Sek.-Schule Genthin 40-003, 040, 069	216103	181.600,00
20-INV-SCHULEN-004	Sek.-Schule Gommern 40-004, 035	216104	24.600,00
20-INV-SCHULEN-005	Sek.-Schule Möser 40-005, 071	216107	224.900,00
20-INV-SCHULEN-006	Sek.-Schule Brettin 40-007, 008	216108	159.300,00
20-INV-SCHULEN-007	Sek.-Schule Parey 40-041	216109	18.000,00
20-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012, 030, 031	217101	31.100,00
20-INV-SCHULEN-009	Gym. Gommern 40-013, 014	217102	32.100,00
20-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 016, 017	217103	25.500,00
20-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018, 019	219101	13.000,00
20-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020, 022	221101	18.000,00
20-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	16.000,00
20-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029, 043, 066	221106	40.400,00
20-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 077	231101	943.300,00
20F-INV-TOURISMUS	Investitionen Tourismus		5.500,00
20-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	5.500,00
20F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		35.800,00
20-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	1.200,00
20-INV-UMWELT-003	Wasserbehörde 70-004	561002	600,00
20-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	34.000,00
20F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		6.500,00
20-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	4.000,00
20-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	2.500,00
20F-INV-WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung		163.200,00
20-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001	571101	163.200,00
20F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		1.000,00
20-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	01
111301	Zentrale Dienste	14
111401	Personalangelegenheiten	14
111402	Rechtsangelegenheiten	03
111403	Altersteilzeit (ATZ), u. ä.	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
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	01
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
314101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	05
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	19
351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	18
351004	Stabilisierung und Teilhabe am Leben	19

Produkt	Name	Teilplan
351005	Programm Regionale Koordination	19
351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement	19
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	19
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
536101	Breitbandversorgung	09
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

Produkt	Name	Teilplan
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	01
575101	Tourismus	01
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

111301 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-8.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-8.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-9.336,74	-15.000	-10.000	-4.000	-1.000 -2.000	0	-76.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.336,74	-15.000	-10.000	-4.000	-1.000 -2.000	0	-76.000

Erläuterungen - 111301 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Einzelanschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Kartenschränken, Regalen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-58.884,96	-325.200	-325.200	-325.200	-50.000 -50.000	0	-1.814.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.884,96	-325.200	-325.200	-325.200	-50.000 -50.000	0	-1.814.900
ADV-002 Erwerb von Hardware	-16.245,61	-15.000	-44.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-186.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.245,61	-15.000	-44.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-186.800
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 2020/2021 beinhaltet auch die elektronische Rechnungsverarbeitung für die gesamte Verwaltung.

Erwerb von Hardware

Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall sowie 42 neue iPad für die Kreistagsmitglieder

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-25.539,91	-60.000	-65.000	-40.000	-15.000 -20.000	0	-330.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.539,91	-60.000	-65.000	-40.000	-15.000 -20.000	0	-330.700
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-329 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.700
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	-530.000	-506.000	0	0 0	0	-1.036.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-80.000	0	0 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-426.000	0	0 0	0	-956.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	-15.000	0	0	-15.000 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-15.000 0	0	-15.000
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	0,00	0	0	0	0 0	0	-665.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-665.000
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	-55.417,29	0	0	0	0 0	0	-59.800
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-55.417,29	0	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	-150.000	-35.000	0	0 0	0	-185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-35.000	0	0 0	0	-185.000

Erläuterungen - 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Beschaffung von Bürodrehstühlen, Tischen und Schränken zum Austausch von veraltetem Mobiliar für die einzelnen Verwaltungsstandorten sowie Neuausstattung Saal Jerichow. In 2021 Herrichtung Küche in Bahnhofstraße Haus 1 (Landratsbereich).

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 Dach eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 966.000 EUR. Davon entfallen in 2020 für den Ausbau des Dachgeschosses noch 356.000 EUR. Die Photovoltaikanlage wurde von 2019 auf 2020 verschoben und beträgt 70.000 EUR. Hinzu kommen in 2020 für Ausstattung ca. 80.000 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. Die Maßnahme wurde verschoben auf 2022.

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 und 2020 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen 200.000 EUR.

122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.602,07	0	-4.000	0	0 0	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.602,07	0	-4.000	0	0 0	0	-23.000

Erläuterungen - 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Für die Lebensmittelkontrolleure werden Rollkoffer und Kühltruhen benötigt.

122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-33.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-33.200

Erläuterungen - 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines Chiplesegerätes und Luxmeters sowie Kameras und Schutzwesten

INVESTITIONSÜBERSICHT

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-141.919,14	-69.500	-340.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-792.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000 30.000	0	30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-141.919,14	-69.500	-370.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-822.500
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	-40.263,92	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.263,92	0	0	0	0 0	0	0
38-003 Funkmasten	0,00	0	0	0	0 0	0	-365.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	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	-38.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-38.800
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	-65.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0
Erläuterungen - 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffung von Funkgeräten für Sonderfahrzeuge des Landkreises, Tragkraftspritzen und Wasserstrahlflüßer für Kreisausbildung sowie Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen. Des Weiteren soll die Telefonanlage der Einsatzleitstelle auf den aktuellsten Stand gebracht werden.							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
FB3-002 Erwerb von medizinischen Geräten	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-6.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-6.200
Erläuterungen - 127101 Rettungsdienst							
Erläuterungen:							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 -500.000	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -500.000	0	0
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-45.482,64	-18.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-198.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.482,64	-18.000	-60.000	-60.000	-20.000 -15.000	0	-198.000
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	0	0	0	0 0	0	-75.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-75.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-380.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-380.000
FB3-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-287.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-287.800
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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen:
Erwerb von Fahrzeugen

Beschaffung von Fahrzeugen, u.a. Gerätewagen Gefahrgut, gemäß Aufstellungserlass Katastrophenschutz

Erwerb von bewegl. Vermögen

Technische Ausstattung des KatS-Stabes und der Fachdienste sowie Ersatzbeschaffung von Funkgeräten für den Katastrophenschutz.

Zuweisung für Beschaffungen

Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden.

Aufgrund der Beschaffungsdauer, v. a. von Fahrzeugen, ist zur fristgerechten Durchführung der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2020 von 120.000 EUR erforderlich.

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.174,42	-14.700	-11.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-52.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.174,42	-14.700	-11.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-52.700
40-044 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
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-94.500
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	-70.000	0	0	0 0	0	-85.000
40-067 Digitalpakt	0,00	0	-228.400	171.200	0 0	0	-228.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	171.200	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	-75.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-153.400	0	0 0	0	-153.400
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.	-3.517,93	-8.000	-3.000	-4.000	-3.000 -5.000	0	-52.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.517,93	-8.000	-3.000	-4.000	-3.000 -5.000	0	-52.000
GLM-310 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.100
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	0 -90.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -90.000	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	0	-200	0	0 0	0	-65.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200	0	0 0	0	-65.200

Erläuterungen - 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Overheadprojektoren, Wandkarten für Geografie und Geschichte u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 228.400 EUR, wovon ca. 38.000 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Stühlen, Tischen 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 2021 auf 2023 verschoben.

Parkplatzgestaltung

Für die Herrichtung des Lehrerparkplatz wird im Rahmen der Leistungsphase 9 erst in 2020 die Maßnahme durch den Planer schlussgerechnet.

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-12.296,34	-15.000	-13.500	-5.500	-5.500 -5.500	0	-60.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.296,34	-15.000	-13.500	-5.500	-5.500 -5.500	0	-60.200
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.500
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-94.500	0	0	0 0	0	-99.500
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	-85.000	0	0	0 0	0	-90.000
40-068 Digitalpakt	0,00	0	0	-166.400	124.700 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	124.700 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-91.400	0 0	0	0
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.	-1.308,72	-10.000	-20.000	-4.000	-50.000 -5.000	0	-119.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.308,72	-10.000	-20.000	-4.000	-50.000 -5.000	0	-119.000
GLM-311 Schulhofsanierung	-7.341,48	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-535.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.341,48	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-535.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	-740.841,36	500.000	0	0	0 0	0	-1.700.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.123,00	500.000	0	0	0 0	0	900.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.163.964,36	0	0	0	0 0	0	-2.600.000
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	-250.000	0	0 0	0	-420.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-250.000	0	0 0	0	-420.000

Erläuterungen - 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Laptops, Dokumentenkameras u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Unterrichtsplaner

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 166.400 EUR, wovon ca. 27.700 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen für Mensa und Ausreichküche sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; Ausstattung Physikkabinett in 2022

Schulhofsanierung

Fortführung der Schulhofsanierung mit Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen.

Die Maßnahme war erforderlich, da durch den Neubau der Sporthalle das Gelände aufgrund der Erschließung der Versorgungsmedien und Aufschachtungen neu herzurichten war. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 535.000 EUR.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung ist für 2019 und die Bauausführung für 2020 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 335.000 EUR.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.066,47	-15.000	-18.700	-5.000	-5.000 -5.000	0	-79.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.066,47	-15.000	-18.700	-5.000	-5.000 -5.000	0	-79.100
40-040 Erwerb von Lizenzen	-476,00	0	-1.300	0	0 0	0	-1.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-476,00	0	-1.300	0	0 0	0	-1.600
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-94.500
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	-70.000	0	0	0 0	0	-85.000
40-069 Digitalpakt	0,00	0	-161.600	121.100	0 0	0	-161.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.100	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	-75.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.600	0	0 0	0	-86.600
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-1.902,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -5.000	0	-31.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.902,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -5.000	0	-31.500
GLM-035 Erwerb von Maschinen	-99,90	0	0	0	0 0	0	-11.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-99,90	0	0	0	0 0	0	-11.000
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-38.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	234.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-267.300
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	-60.000	-200.000 -200.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-200.000 -200.000	0	0
GLM-655 Laufbahnsanierung	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	-150.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0 0	0	-150.000
Erläuterungen - 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Interaktive Tafel, Digitaler Bilderrahmen sowie Beamer, Laptops, Modelle Biologie u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Lizenz für Geografie und Geschichte, Fuxmedia Notenbuch, Indiware mobil							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 161.600 EUR, wovon ca. 26.900 EUR nicht förderfähig sind.							
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 2022/2023 mit der Bauausführung vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 460.000 EUR.							
Laufbahnsanierung							
Zur erlassergerechten Durchführung des Schulsports ist die Sanierung der Laufbahn zwingend erforderlich. Im derzeitigen Zustand stellt die Laufbahn eine erhöhte Unfallgefahr dar, so dass diese für den Schulunterricht gesperrt ist. Die Gesamtkosten betragen 150.000 EUR.							
216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-26.308,65	-17.000	-24.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-87.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.308,65	-17.000	-24.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-87.500
40-035 Erwerb von Lizenzen	-1.719,32	-600	-600	0	0 0	0	-2.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.719,32	-600	-600	0	0 0	0	-2.800
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-94.500
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	-70.000	0	0	0 0	0	-85.000
40-070 Digitalpakt	0,00	0	0	-189.600	-142.100 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-142.100 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-114.600	0 0	0	0
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-5.641,50	-2.500	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-34.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.641,50	-2.500	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-34.500
GLM-312 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-644.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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 von 2 Interaktiven Tafeln sowie Beamer, Experimentierkästen, Gehrungssäge, Influenzmaschine, Modelle Biologie u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenzen für Geografie und Geschichte, Fuxmedia Notenbuch, Indivare mobil

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 189.600 EUR, wovon ca. 31.500 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken und Projektionswagen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

216107 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-20.260,88	-21.800	-21.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-106.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.260,88	-21.800	-21.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-106.700
40-006 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.900
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-79.500	0	0	0 0	0	-94.500
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	-70.000	0	0	0 0	0	-85.000
40-071 Digitalpakt	0,00	0	-203.900	152.800	0 0	0	-203.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.800	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	-75.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.900	0	0 0	0	-128.900
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-4.045,85	-7.000	-3.500	-4.000	-3.500 -4.000	0	-42.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.045,85	-7.000	-3.500	-4.000	-3.500 -4.000	0	-42.200
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/Klassenräume	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-70.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-70.000
Erläuterungen - 216107 Sekundarschule Möser							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von 2 Interaktiven Tafeln sowie Physikgeräte, Musikinstrumente, Beamer, Dokumentenkameras u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 203.900 EUR, wovon ca. 33.900 EUR nicht förderfähig sind.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-62.522,27	-81.800	-159.300	-101.900	0 0	0	-317.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0	0	0	0 0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-66.122,27	-81.800	-159.300	-101.900	0 0	0	-317.800
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-400.000	0	0 0	0	-1.280.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-350.000	-400.000	0	0 0	0	-1.280.000
40-056 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-151.400 113.500	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 113.500	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-75.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-76.400 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 Erstausrüstung Aula, Teeküche, Beratungsraum mit Tischen, Stühlen, Schränken, Technik u.a.							
Zuweisung für Baumaßnahmen							
Zuweisung zur Fortsetzung der Schaffung einer Aula bzw. eines Mehrzweckraumes							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 151.400 EUR, wovon ca. 25.200 EUR nicht förderfähig sind.							
216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-127.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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	-8.842,86	-15.000	-18.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-46.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.842,86	-15.000	-18.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-46.200
40-057 Digitalpakt	0,00	0	0	-157.500	118.100 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	118.100 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-75.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-82.500	0 0	0	0
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	-182,07	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000 -8.000	0	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-182,07	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000 -8.000	0	-12.000
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-100.000
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	-200.000	0	-400.000	-1.000.000 0	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-400.000	-1.000.000 0	0	-200.000
GLM-803 Grunderwerb	-26.845,66	0	0	0	0 0	0	-55.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-26.845,66	0	0	0	0 0	0	-55.000

Erläuterungen - 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Mischpult für Musik sowie WLAN Access-Points, Beamer u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 157.500 EUR, wovon ca. 26.200 EUR nicht förderfähig sind.

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 erfolgt bereits die Planung. Die Sanierung der Fenster und Fassade ist für 2021 und die Modernisierung der Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen ist für 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR.

217101 Burger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.328,23	-8.900	-27.900	-27.900	-27.900 -27.900	0	-49.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.328,23	-8.900	-27.900	-27.900	-27.900 -27.900	0	-49.900
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-4.000
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-8.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-8.800
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-94.500	0	0	0 0	0	-99.500
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	-85.000	0	0	0 0	0	-90.000
40-072 Digitalpakt	0,00	0	0	-535.200	401.300 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	401.300 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-95.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-440.200	0 0	0	0
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-1.276,00	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-35.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-22.295,35	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.295,35	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
GLM-336 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0 0	0	-295.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-295.000
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.000

Erläuterungen - 217101 Burger Roland-Gymnasium

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von 2 Interaktiven Tafeln sowie Beamer, Fernsehgeräte, Induktionsspulen, Zeitregistergeräte, Laptops u.a.

Erwerb von Lizenzen

Schulplanungsprogramm Da Vinci

Erwerb von Software

Beschaffung Antivirensoftware

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 535.200 EUR, wovon ca. 89.100 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217101 Burger Roland-Gymnasium

Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Sonnenschutz

Beim Haus 4 befinden sich 16 Klassenräume auf der Südseite des Gebäudes und sind aufgrund der großflächig verbauten Glasfassade einer besonders intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zu einer extremen Erwärmung der Klassenräume. Zur Durchführung eines erlassergerechten Unterrichtes plant der Landkreis für 2022 die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für 200.000 EUR.

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-30.939,75	-27.000	-31.600	-25.000	-25.000 -25.000	0	-176.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.939,75	-27.000	-31.600	-25.000	-25.000 -25.000	0	-176.100
40-014 Erwerb von Lizenzen	-1.031,80	-500	-500	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.031,80	-500	-500	0	0 0	0	-2.500
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-343.600 257.600	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 257.600	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-95.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-248.600 0	0	0
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-1.531,13	-85.000	-20.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-144.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.531,13	-85.000	-20.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-144.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-122.372,43	575.600	350.000	0	0 0	0	1.334.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.800,13	1.655.600	350.000	0	0 0	0	5.114.600
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.194.172,56	-1.080.000	0	0	0 0	0	-3.780.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	-10.944,69	-1.236.000	-553.000	-560.000	0 0	-250.000	-1.869.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-60.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-10.944,69	-1.236.000	-553.000	-500.000	0 0	-250.000	-1.869.000
GLM-809 Grunderwerb	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerexperimentiersätze für naturwissenschaftliche Kabinette (Physik) sowie Beamer, Tablets, Kameras, Trampolin, Sportmatten, Wandkarte Europa, PC-Arbeitsplatz, elektronische Wörterbücher, Lautsprecher u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenerweiterung für Verwaltungsprogramme

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 343.600 EUR, wovon ca. 57.200 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Stark V - Sanierung und Umbau

Der Landkreis erhält Fördermittel nach dem Stark V - Programm für die energetische Sanierung Haus I und II zuzüglich der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten betragen 4.173.000 EUR, wovon 1.127.400 EUR nicht förderfähig sind. Die Auskehrung der restlichen Fördermittel wird 2020 erwartet.

Fortführung Sanierung

Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus I, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation.

Die Bauausführungen sind für 2019/2020 vorgesehen. Hinzu kommen in 2021 die Dachsanierung und der Austausch der Fenster. Die Gesamtkosten betragen aufgrund aktueller Baupreise nunmehr 2.525.000 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Außerdem ist für 2021 die Ausstattung eines Physikabinettes i. H. v. 60.000 EUR geplant.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2021 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR in 2020 erforderlich.

Grunderwerb

Grundstückregulierung mit der Stadt Gommern

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-22.771,53	-12.600	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-86.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.771,53	-12.600	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-86.100
40-016 Erwerb von Lizenzen	-848,86	-500	-500	0	0 0	0	-2.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-848,86	-500	-500	0	0 0	0	-2.100
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-13.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-13.000
40-060 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	0	0 0	0	-74.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-65.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-076 Digitalpakt	0,00	0	0	-362.000	271.400 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	271.400 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-95.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-267.000	0 0	0	0
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-4.938,66	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-50.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.938,66	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-50.600
GLM-322 Schulhofsanierung	-167.025,71	-300.000	0	0	0 0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-167.025,71	-300.000	0	0	0 0	0	-530.000
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-150.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	-400.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
GLM-374 Schulbauförderung	-51.246,72	-487.500	-2.100.000	-175.000	726.900 0	-800.000	-2.747.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.012.500	400.000	1.600.000	726.900 0	0	1.652.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-175.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-51.246,72	-1.500.000	-2.500.000	-1.600.000	0 0	-800.000	-4.400.000
GLM-375 Sanierung Haus 2	-3.391,50	0	0	0	0 0	0	-456.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.391,50	0	0	0	0 0	0	-456.100
GLM-807 Grunderwerb	-1.613,79	0	0	0	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-1.613,79	0	0	0	0 0	0	0
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	-60.000 -150.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -150.000	0	0

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Beamer, Fotозellen und Fassung, Mikroskope u.a

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Unterrichtsplanung

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 362.000 EUR, wovon ca. 60.300 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen zum Austausch von veraltetem Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

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 Feuerwehrzufahrten erfolgen. Die Maßnahme wurde vorgezogen. Die Planung ist für 2019 und 2020, die Bauausführung für 2020 und 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 835.000 EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2021 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 400.000 EUR in 2020 erforderlich.

Schulbauförderung

Die Maßnahme soll mittels der Förderung von "Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c GG - des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG)" realisiert werden. Der Antrag dafür wird 2019 eingereicht. Es handelt sich bei dem Förderprogramm um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Von den Gesamtkosten von 6.197.700 EUR sind ca. 3.470.700 EUR nicht förderfähig. Hinzu kommen im Jahr 2021 für Ausstattung 175.000 EUR.

Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung soll nunmehr ein Ersatzneubau erfolgen, eine Sanierung wäre unwirtschaftlicher.

Eine Fertigstellung der Baumaßnahme wird zum 31.12.2021 avisiert. Zur fristgerechten Umsetzung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung von 800.000 EUR.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung (2022) und Bauausführung (2023) wurden um zwei Jahre verschoben. Die Gesamtkosten betragen 210.000 EUR.

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.740,89	-14.000	-12.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-66.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.740,89	-14.000	-12.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-66.600
40-019 Erwerb von Lizenzen	-283,00	-500	-500	0	0 0	0	-3.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-283,00	-500	-500	0	0 0	0	-3.300
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
40-073 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-244.800 183.500	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 183.500	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-75.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-169.800 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-5.816,17	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-54.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.816,17	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000 -5.000	0	-54.000
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-195.410,62	0	0	0	0 0	0	-2.000.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-195.410,62	0	0	0	0 0	0	-2.000.000

Erläuterungen - 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Modelle Biologie, Lautsprechersystem u.a.

Erwerb von Lizenzen

Schullizenz für fachspezifischen Unterricht

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 244.800 EUR, wovon ca. 40.700 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-12.089,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	0	-48.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.089,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	0	-48.500
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.900
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-6.000	-5.000	0	0 0	0	-21.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-5.000	0	0 0	0	-21.500
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-72.300 54.100	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 54.100	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-42.300 0	0	0
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-1.418,57	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000 -4.000	0	-23.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.418,57	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000 -4.000	0	-23.500
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000

Erläuterungen - 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Laptops, elektrische Geräte u.a

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage aus 2019 verschoben

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 72.300 EUR, wovon ca. 12.000 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Mülltonnenboxen

Erichtung von verschlossenen Mülltonnenboxen

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.076,67	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	0	-65.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.076,67	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	0	-65.100
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-75.700 56.700	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 56.700	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.700 0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-223,85	-25.000	-3.000	-5.000	-3.000 -4.000	0	-55.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-223,85	-25.000	-3.000	-5.000	-3.000 -4.000	0	-55.200
GLM-042 Erwerb von Maschinen	-5.344,64	0	0	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.344,64	0	0	0	0 0	0	-15.000
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.000

Erläuterungen - 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Interaktive Tafel sowie Beamer, Laptops, Fernsehgeräte, Maschinen für Werkraum, Waschmaschine u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 75.700 EUR, wovon ca. 12.600 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Küchenzeilen zum Austausch sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Außenanlagen Sonnenschutz

Der Schulhof der Förderschule weist derzeit keine Unterstellmöglichkeiten hinsichtlich Sonnenschutz bzw. Beschattung auf. Die Schüler sind demnach stetig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Der Landkreis plant daher die Errichtung verschiedener Verschattungsanlagen, wie Unterstände und Pflanzung von Bäumen zur Umsetzung des geforderten Konzeptes.

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.894,42	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000 -3.000	0	-35.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.894,42	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000 -3.000	0	-35.500
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-4.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-4.400
40-029 Erwerb von Software	-428,40	-600	-600	0	0 0	0	-2.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-428,40	-600	-600	0	0 0	0	-2.300
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-25.000	-20.000	0	0 0	0	-45.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-20.000	0	0 0	0	-45.000
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-53.900 40.300	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 40.300	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-30.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.900 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-066 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-6.000	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.000	0	0 0	0	-6.000
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-4.834,15	-8.000	-5.000	-8.000	-4.000 -4.000	0	-30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.834,15	-8.000	-5.000	-8.000	-4.000 -4.000	0	-30.000
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	0,00	0	0	0	0 0	0	-76.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-170.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-170.000
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.400
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-25.488,56	-209.200	0	0	0 0	0	-240.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-25.488,56	-209.200	0	0	0 0	0	-240.200

Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Smartboard oder Whiteboard sowie verschiedene Boards, Fernsehgerät, PC-Arbeitsplatz, Gitarre u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Videobearbeitung und Moderne Medien

Erwerb von Software

Beschaffung Unterrichtssoftware und Maschinenschreibkurs Primarbereich

Erwerb von Fahrzeugen

Erwerb Kleinbus mit 7 Schülerplätzen

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 53.900 EUR, wovon ca. 8.900 EUR nicht förderfähig sind.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Spielgeräte für den Schulhof sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Schulhofsanierung

Die Schulhofsanierung inkl. Außenanlagen sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen wurde um 1 Jahr verschoben. 2020 soll die Planung der Investition erfolgen und die Bauausführung ist für 2021 vorgesehen.

Umbau Heizhaus

Zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichts wird seitens der Schulleitung die Errichtung zusätzlicher Räume, insbesondere für den musisch-kreativen Unterricht der Förderschule, gefordert. Hierfür soll in 2023 das vorhandene Heizhaus zur Kunstwerkstatt ertüchtigt werden.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.092,36	-10.800	-6.800	-5.000	-5.000 -5.000	0	-78.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.092,36	-10.800	-6.800	-5.000	-5.000 -5.000	0	-78.800
40-027 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.000
40-037 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	0	-2.000	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-2.000	0 0	0	0
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-25.000	0	0 0	0	-35.000
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	-135.367,84	0	0	0	0 0	0	-71.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.299,40	0	0	0	0 0	0	-138.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-61.068,44	0	0	0	0 0	0	-112.000
40-077 Digitalpakt	0,00	0	-911.500	686.600	0 0	0	-911.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	686.600	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-175.000	0	0 0	0	-175.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-736.500	0	0 0	0	-736.500
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-2.176,22	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-20.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.176,22	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-20.000

Erläuterungen - 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Lastenfahrrad sowie Herde für Lehrküchen u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz für Digitales Schwarzes Brett

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 911.500 EUR, wovon ca.151.900 EUR nicht förderfähig sind.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873,82	3.500	3.500	0	0 0	0	18.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-873,82	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-18.700
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.748,94	6.800	0	0	0 0	0	26.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.748,94	-6.800	0	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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

252101 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.400	2.800	-3.500	-3.500 -3.500	0	-11.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.600	8.800	0	0 0	0	34.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-33.000	-6.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-46.000
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-1.000	-500 -1.000	0	-5.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-1.000	-500 -1.000	0	-5.500

Erläuterungen - 252101 Kreismuseum Jerichower Land

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum" erfolgen noch ergänzende Beschaffungen, u.a. mobiles Stellwandsystem.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.400	-2.800	-600	0 0	0	-14.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-2.800	-600	0 0	0	-14.800
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-21.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-21.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	-3.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	-3.000
GLM-901 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.100

Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Kauf einer Violine sowie Kauf verschiedener Instrumente bis 1.000 EUR Einzelwert

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Möblierung Empfangsbereich

Ausgleichsbetrag

Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 und 2022 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-14.000	-20.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-69.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.000	-20.000	-8.500	-8.500 -8.500	0	-69.500
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-32.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-32.000
41-007 Neueinrichtung PC- Kabinett, Ast. Genthin	17.510,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.510,00	0	0	0	0 0	0	0
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	-1.290,61	-5.000	-8.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.290,61	-5.000	-8.000	-4.000	-3.000 -4.000	0	-35.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	-3.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.000	0	-400 0	0	-3.000
GLM-902 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.100

Erläuterungen - 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines Brennofens für Töpferkurs und Schallschutz PC-Kabinett 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 sowie Möblierung Empfangsbereich und Küche

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 und 2022 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.

INVESTITIONSÜBERSICHT**315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-304,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-505.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-304,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-505.000

Erläuterungen - 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber

351501 Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
50-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	450,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859,36	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-409,36	0	0	0	0 0	0	0

363101 Jugendsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-002 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	306.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-306.600

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	1.000,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.000
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-2.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.000

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.

367001 Regionales Übergangsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
01-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-182,05	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-182,05	0	0	0	0 0	0	0

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	-6.200	-300	-300 -300	0	-20.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	-6.200	-300	-300 -300	0	-20.200

Erläuterungen - 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Sterilisator sowie Fernsehgeräte, DVD-Player u.a.

536101 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-925 Anbindung Schulen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0 0	0	600.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0 0	0	-600.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 536101 Breitbandversorgung

Erläuterungen:

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. Voraussichtlich kann mit der Maßnahme erst in 2020 begonnen werden.

537101 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-40.537,45	-11.500	-34.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-50.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.537,45	-11.500	-34.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-50.700
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.574,61	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.574,61	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
GLM-359 Wertstoffhöfe	-632.587,59	-550.000	-150.000	0	0 0	0	-2.157.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-632.587,59	-550.000	-150.000	0	0 0	0	-2.025.000
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-320.000 0	0	-400.000

Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto für Wertstoffhöfe sowie Anschaffung eines Auslesegerätes für Abfallbehälter (3.000 EUR)

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffungen für Wertstoffhöfe

Wertstoffhöfe

Der Kreistag hat einem neuen Entsorgungssystem ab März 2017 zugestimmt, welches auch die Herrichtung von 4 Wertstoffhöfen beinhaltet. Für 2020 sind die 2. BA der Wertstoffhöfe Genthin und Burg vorgesehen. Die Gesamtkosten der 4 Wertstoffhöfe belaufen sich auf 2.025.000 EUR.

Grünschnittplätze

Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt sollen erst ab 2020-2022 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 je 200.000 EUR in 2020 und 2021.

542001 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-046 Transportmagazin	-33.995,92	0	0	0	0 0	0	-35.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.995,92	0	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
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

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-11.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-45.300
GLM-610 K 1220 - OD Gommern- Pöthen	0,00	0	0	0	0	0	-187.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	550.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-738.200
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-53.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-51.900
GLM-613 K 1010 - Biederitz Anbindung Schweinebrücke	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	0,00	0	0	0	0	0	-407.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	165.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-572.300
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-100.000	-400.000 25.000	0	-392.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 25.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-400.000 0	0	-392.000
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-22.522,27	-1.170.000	0	0	0	0	-2.145.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.522,27	-1.170.000	0	0	0	0	-2.415.900
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-495.900,98	-562.000	0	0	0	0	-1.322.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-495.900,98	-562.000	0	0	0	0	-1.882.000
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	-641.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-650.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-116.537,55	0	0	0	0 0	0	-864.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	70.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-116.537,55	0	0	0	0 0	0	-934.800
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.300,74	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -25.000	0	-198.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.300,74	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -25.000	0	-198.700
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	-3.132,84	0	35.000	0	0 0	0	-50.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0 0	0	185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.132,84	0	0	0	0 0	0	-235.000
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0 0	0	-350.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-398.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-398.400
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	0	0	0	0 0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-54.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-78.054,35	-1.131.000	-1.300.000	0	0 0	0	-3.281.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-78.054,35	-1.131.000	-1.300.000	0	0 0	0	-3.281.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-52.786,51	-1.005.400	0	0	0 0	0	-1.205.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-52.786,51	-1.005.400	0	0	0 0	0	-1.205.400

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	0	-80.000 -500.000	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000 -500.000	0	-250.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	-368.700	-300.000	-1.300.000	50.000 0	0	-668.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-368.700	-300.000	-1.300.000	0 0	0	-668.700
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	-493.000	0	0	-87.200 -493.000	0	-898.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-493.000	0	0	-87.200 -493.000	0	-898.000
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-8.473,16	-560.000	0	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	-8.473,16	-560.000	0	0	0 0	0	-1.000.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	-800.000	-1.100.000	-300.000 100.000	0	-1.066.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-1.100.000	-300.000 0	0	-1.066.700
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-11.151,64	0	0	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	0	0	0 0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-11.151,64	0	0	0	0 0	0	-285.000
GLM-652 K 1784 - OD Brietzke	0,00	0	0	0	-100.000 -600.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -600.000	0	0
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	0	-200.000	-1.300.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.300.000 0	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 bei der K 1785 betragen 500.000 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Maßnahme soll zusammen mit der Stadt Möckern realisiert werden. Mit einer Kostenerstattung von 25.000 EUR von der Stadt Möckern ist in 2023 zu rechnen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Erwerb von Grund und Boden

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. In 2020 und 2023 sind zusätzliche Mittel für den Erwerb in Schartau, Zabakuck/Klitsche sowie Burg 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, so dass die Bauausführung bereits in 2019 erfolgen musste, da diese Maßnahme nur innerhalb des aktuellen Mehrjahresprogrammes förderfähig ist. Ansonsten hätten auch die bereits gezahlten Fördermittel für den 1. BA zurückgezahlt werden müssen. Die Bauausführung wird zusammen mit der Stadt Möckern realisiert. Mit einer Kostenerstattung seitens der Stadt Möckern ist in 2020 mit 35.000 EUR zu rechnen.

K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau

Die Brücke K 1006 über die Ihle bei Friedensau befindet sich in einem äußerst desolaten Zustand. Da eine grundlegende Instandsetzung des Bauwerkes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist, ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Der fortschreitende Verschleiß des Bauwerkes wird kurzfristig zur Reduzierung der Traglast beziehungsweise zu einer Sperrung der Brücke führen.

Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben musste die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 verschoben werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 1.810.233,11 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck

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 2023 verschoben. In 2022 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 Maßnahme wurde von 2019 auf 2020/2021 verschoben. Aufgrund von umfangreicheren Bauausführungen betragen die Gesamtkosten nunmehr 1,6 Mio. EUR. Die Durchführung der Baumaßnahme soll zusammen mit der Stadt Gommern realisiert werden. Mit einer Kostenerstattung von der Stadt Gommern über 50.000 EUR ist in 2022 zu rechnen.

K 1201 Brücke über Graben bei Güssow

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme in die Jahre 2022/2023 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 580.200 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

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. Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen und soll in 2020 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Möckern realisiert werden. Mit einer Kostenerstattung von 120.000 EUR von der Stadt Möckern wird in 2020 gerechnet.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundlegende 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. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,2 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. In 2023 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg von 100.000 EUR zu rechnen.

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 Gesamtkosten bei der K 1784 werden auf 700.000 EUR geschätzt.

K 1237 - OD Prödel

Die K 1237 OD Prödel befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,4 Mio. EUR und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden. Planung beider Bauabschnitte erfolgt mit 100.000 EUR in 2023. Die Bauausführung ist für den 1. BA in 2024 und für den 2. BA in 2025 vorgesehen. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Gommern realisiert werden. Eine Kostenschätzung hinsichtlich der Erstattung liegt noch nicht vor.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,5 Mio. EUR.

547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0	100.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-100.000

Erläuterungen - 547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen:

Zuweisung für Haltestellenprogramm

Gemäß der Richtlinie ÖSPV-Haltestellenprogramm erhält der Landkreis als Aufgabenträger Zuweisungen von der NASA GmbH, welche zweckgebunden und zu 100 % an die kreisangehörigen Gemeinden als Straßenbaulastträger weitergereicht werden.

554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.736,60	-2.500	-1.200	0	0 0	0	-15.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.736,60	-2.500	-1.200	0	0 0	0	-15.200
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	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	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.500
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-14.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.100

Erläuterungen - 554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Erwerb von Digitalkameras mit Zubehör

INVESTITIONSÜBERSICHT

555102 Kommunalwald							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-102.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	110.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-212.600
Erläuterungen - 555102 Kommunalwald							
Erläuterungen:							
Wegebaumaßnahmen Kommunalwald							
Für das Jahr 2020 beabsichtigt der Landkreis den Bau von Wegeschranken.							
561001 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-800
FB7-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
561002 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-4.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-4.600
Erläuterungen - 561002 Wasserbehörde							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb einer Digitalkamera und deren Zubehör zur Beweissicherung bei Vorortbegehungen und-kontrollen							
561401 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400

INVESTITIONSÜBERSICHT

561401 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400
70-008 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500
FB7-002 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
561501 Bodenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600
571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	-908.456,79	-2.164.200	788.700	0	0 0	0	-1.375.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.435.830,24	3.222.300	951.900	0	0 0	0	16.685.400
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.344.287,03	-5.386.500	-163.200	0	0 0	0	-18.060.900
80-002 Anbindung Schulen	0,00	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0 0	0	500.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	0	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 Vergabe-ergebnisse an die beauftragten Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen ausgereicht werden.							
Da die Investition erst verspätet im Frühjahr 2018 beginnen konnte, verschoben sich die hauptsächlichen Auszahlungen in das Jahr 2019. Aufgrund von Bauverzögerungen werden in 2020 noch Schlussrechnungen erwartet. Die Gelder vom Bund können erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden. Somit wird diese Zuwendung in 2020 ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 10.037.551 EUR,							

INVESTITIONSÜBERSICHT**Erläuterungen - 571101 Wirtschaftsförderung**

wovon 18.088 EUR Eigenmittel sind.

575101 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.326,09	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-14.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.326,09	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-14.500
41-005 Pavillon (Laga)	-24.942,11	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-44.942,11	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 575101 Tourismus**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

diverse Beschaffungen für Ausstellungsveranstaltungen, u.a. Messewand, Kamera, Faltdisplay-Messestand

WIRTSCHAFTSPLÄNE

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Jerichower Land mbH Genthin***

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

mit

- A. Erläuterungsbericht
- B. Erfolgsplan
- C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- D. Stellenplan

27.08.2019

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 den Vertrag über die von den dualen Systemen ausgeschriebene Dienstleistung der Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Glas mit einem Leistungszeitraum bis zum 31.12.2020. Der Vertrag über die Einsammlung und den Umschlag von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (Die Gelbe Tonne) konnte im Rahmen der neuen Ausschreibung erneut gewonnen werden. Die Laufzeit beginnt am 01.01.2020 und endet am 31.12.2020.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 sind für den gewerblichen und kommunalen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2018 und die für das Jahr 2019 erwarteten Ergebnisse, wobei hierbei einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Vermarktung von Holz aus der gewerblichen Sammlung und von Grünabfällen sowie aufgrund der anhaltenden Trockenheit auch bei Bioabfällen korrigiert wurden. Hinzu kommt, dass mit der Scharfschaltung des Identsystems zu Beginn des laufenden Jahres die Einführung nunmehr abgeschlossen ist, was Auswirkungen auf den Umfang des Behälteränderungsdienstes haben wird.

Der Betrieb der Kleinannahmestelle Gommern ist in der Planung berücksichtigt, die Laufzeit begann am 01.05.2019 und wird am 31.12.2020 enden. Es besteht die Möglichkeit den Vertrag einmalig um ein Jahr zu verlängern.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte konservativ geplant. Verwendet wurden hierzu die IST-Werte des Monats Juli 2019 bzw. die Berücksichtigung von Marktveränderungen, die bereits jetzt absehbar sind. 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 Rothensee wird zu relativ konstanten Umsätzen mit einhergehendem konstanten Materialaufwand im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 führen.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die zu erwartenden höheren Kosten für Energie - hier wird eine Steigerung von 7% im Vergleich zu den aktuellen Preisen prognostiziert. Die Treibstoffkosten werden mit 1,00 €/l angenommen, welches dem Durchschnitt der Preise der letzten Monate entspricht. Aufgrund des modernen Fuhrparks und der Anlagen wird mit einem ähnlichen Reparaturaufwand wie dem für das laufende Jahr kalkuliert.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Absetz- und Abrollkippercontainern in einem guten Zustand gehalten.

Im Fuhrpark ist darüber hinaus die Ersatzinvestition eines Absetzkippers, eines Heckladers, eines Anhängers für einen Abrollkipper sowie eine Siebanlage für die Kompostierungsanlage Parey geplant. Die geplanten Investitionen liegen unter dem Niveau des laufenden Jahres 2019, womit auch die geplanten Abschreibungen um 87 T€ niedriger anzusetzen sind als im aktuellen Wirtschaftsjahr. Grund hierfür ist die Verkleinerung des kommunalen Fuhrparkes, bedingt durch geringere Gefäßentleerungen im Bereich Haus- und Biomüll.

Die Steigerung der Personalkosten wurde mit 2% angenommen und orientiert sich damit an der Inflationsrate in Deutschland.

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 661 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	8443 TEUR
2. Materialaufwand	2484 TEUR
3. Personalaufwand	2448 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	855 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1654 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	341 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	661 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 mit dem Landkreis Jerichower Land abgeschlossenen Dienstleistungsverträge 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 für Altmetalle, Papier und Pappe an Kommune und Gewerbetreibenden, 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 des letzten und des laufenden Jahres abgeschätzt.

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	15.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	12.750 €
Kompostverkauf Bürger	5.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	4.250 €
PPK	105.498 €	5%	5.275 €
Landschaftspflegematerial	8.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	6.800 €
		Gewinn über Stoffströme	29.075 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	2.371.993 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst	
1116	99.440 €	Elektroaltgerätesammlung, Altmetalleinsammlung	
1131	1.070 €	Miete ARK an allen WSH für Altmetall	
2156	105.000 €	Bewirtschaftung WSH Gommern	
2175	932.257 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung/Verpressung PPK, Abf. WSH Gommern	
9106	68.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	3.577.760 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	178.888 €

Gesamtgewinn **207.963 €**

(Logistik plus Verkauf)

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7050	7191	7335
2. Materialaufwand	1190	1214	1238
3. Personalaufwand	2500	2550	2601
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	810	820	815
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1683	1717	1751
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	295	303	316
930			
9. Jahresergebnis nach Steuern	572	587	614

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	710	730	750
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	710	730	750

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

Aktivseite	Stand		Stand		Passivseite	
	31.12.2018	€	31.12.2017	T€	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	T€	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	750.459,29		781			
2. technische Anlagen und Maschinen	253.567,00		371			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.253,00		1.363			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.534.279,29		0		
III. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		25		
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.755,00		11			
2. unfertige Erzeugnisse	249.900,00		271			
3. fertige Erzeugnisse und Waren	93.342,90	362.997,90	122			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	490.461,56		443			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	523.413,11		272			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.362.740,04	2.376.614,71	1.239			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.736.655,42	8.594			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.665,47		2		
D. Aktive latente Steuern		77.116,38		52		
	<u>14.096.329,17</u>		<u>13.546</u>		<u>14.096.329,17</u>	<u>13.546</u>
					<u>8.736.655,42</u>	<u>8.594</u>
					<u>569.309,39</u>	<u>595</u>
					<u>8.160.783,90</u>	<u>8.167</u>
					216.053,06	351
					0,00	266
					<u>623.739,96</u>	539
					839.793,02	
						davon aus Steuern: € 128.968,98 (Vorjahr T€ 63)
						davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.650,62 (Vorjahr T€ 0)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2017</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		8.311.077,05	9.489
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-21.760,00	-65
3. sonstige betriebliche Erträge		1.669.979,22	184
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-612.235,80		-858
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.778.507,15</u>	-2.390.742,95	-3.078
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.974.759,88		-968
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-454.162,70</u>	-2.428.922,58	-228
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-922.308,64	-859
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.500.203,48	-1.601
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.485,59	1
9. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € 23.090,55		-387.550,32	-576
10. Ergebnis nach Steuern		<u>2.333.053,89</u>	<u>1.440</u>
11. sonstige Steuern		<u>-25.522,28</u>	<u>-25</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>2.307.531,61</u></u>	<u><u>1.415</u></u>

Anhang

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2018

der

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

Registergericht: Amtsgericht Stendal
Handelsregister-Nr.: HRB 192

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 HGB.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde aufgrund der Vorschriften des § 247 Abs. 3 HGB und des § 42 Abs. 3 GmbHG um folgende Positionen ergänzt:

- Forderungen gegen Gesellschafter,
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden (Gliederungsschema gemäß § 275 Abs. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten unter Berücksichtigung gezogener Skonti. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen werden planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach der linearen Methode, für Zugänge der Jahre 2003, 2007 und 2009, soweit möglich, nach der degressiven Methode vorgenommen. Ab dem 01.01.2010 angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich linear abgeschrieben. Lediglich im Bereich des Fuhrparks wird weiterhin degressiv abgeschrieben, da dies dem tatsächlichen Entwertungsverlauf entspricht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 250,00 € (Vorjahr: 150,00 €) werden in der Finanzbuchhaltung direkt als sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst. Als Ausnahme sind die Behälter bis 250,00 € (Vorjahr: 150,00 €) zu nennen, die weiterhin aktiviert und im selben Jahr voll abgeschrieben werden. Hierbei wird im Anlagengitter weiterhin der Totalabgang nach Ablauf von 6 Jahren unterstellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € (Vorjahr: zwischen 150 € und 410 €) werden aktiviert und sofort im Monat des Zugangs voll abgeschrieben. Hierbei wird im Anlagengitter der Totalabgang nach Ablauf von 6 Jahren unterstellt.

Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände werden in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Finanzverwaltung gewählt.

Die Vorräte werden mit dem letzten Einstandspreis bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Bildung von Einzelwertberichtigungen (5,2 T€) sowie einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko in Höhe von 3,5 T€ berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Anlagenspiegel.

Die Elbe-Havel-Logistik GmbH ist gem. § 11 Abs. 2 S1 UmwG zum 01.01.2018 auf die AJL verschmolzen worden. Zur Herstellung einer besseren Vergleichbarkeit ist das durch diesen Vorgang hinzugekommene Anlagevermögen im Anlagenspiegel gesondert aufgeführt. Hierbei werden die historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen des Rechtsvorgängers fortgeführt. Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Es erfolgt eine Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Landkreis Jerichower Land. In den ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter wurden 298,6 T€ (Vorjahr: 258,2 T€) Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aufgerechnet.

Latente Steuern werden ab 2010 für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Zusätzlich werden latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge berücksichtigt, sofern sie sich in einem Zeitraum von 5 Jahren voraussichtlich realisieren. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kombinierten Steuersatzes. Eine sich insgesamt ergebene passive Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer ausgewiesen.

Für eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird das Aktivierungswahlrecht ausgeübt, der Ausweis erfolgt unter aktive latente Steuern. Die ausgewiesenen aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen in der handels- und steuerrechtlichen Bewertung von Rückstellungen. Es wurde ein Steuersatz von 28,3 % zur Berechnung angewandt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Verpflichtung für Rekultivierung der Deponie Parey (7.780 T€).

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Entsorgungsleistungen für den Landkreis und Gewerbekunden, Logistikleistungen für die dualen Systeme sowie den Betrieb von Umschlaganlagen und Kleinannahmestellen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Verschmelzungsgewinn aus der Aufnahme der Elbe-Havel-Logistik GmbH in die AJL mit 1.342.242,76 € enthalten.

Nachtragsbericht

Vorgänge mit außerordentlicher Bedeutung für das laufende Geschäftsjahr sind nicht eingetreten.

Ergänzende Angaben

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr betrug 23 T€ und betraf mit T€ 11 die Abschlussprüfung, mit T€ 2 die Steuerberatung und mit T€ 10 die allgemeine Beratung.

Die AJL war zu 100 % an der Elbe-Havel-Logistik GmbH, Genthin, beteiligt. Die EHL wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 auf die AJL verschmolzen.

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt, ohne Geschäftsführer und Auszubildende, 12 Angestellte (Vorjahr 4 AN), 56 gewerbliche Mitarbeiter (Vorjahr 27 AN) sowie 3 Aushilfen (Vorjahr 1 AN) beschäftigt.

Nach dem Vorschlag des Geschäftsführers sollen von dem Jahresüberschuss € 1.636.410,23 an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet werden. € 671.121,38 sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Angaben zu Gesellschaftsorganen

Im Geschäftsjahr war Herr Dr. Henning Gehm, Biederitz, zum alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.


Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Jahr 2018 die folgenden Mitglieder an:

Frank-Michael Ruth, Vorstand DRK-Regionalv. MD-JL-eV	Vorsitzender
Jürgen Gizewski, Projektmanager (Ruhestand)	stellv. Vorsitzender
Helmut Halupka, Diplom-Wirtschaftler (Ruhestand)	
Stefan Rist, Geschäftsführer	
Dr. Sven Heincke, Geschäftsführer	
Sören Rawolle, Geschäftsführer	
Wolfgang Bernicke, Kommunalberater	

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von T€ 10,5 erhalten.

Genthin, im Februar 2019

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin


.....
Dr. Gehm
Geschäftsführer

Anlagenspiegel
zum 31. Dezember 2018
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Verschmelzung EHL	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Verschmelzung EHL	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.693,78	0,00	0,00	0,00	76.693,78	76.693,78	0,00	0,00	0,00	76.693,78	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.311.415,75	0,00	0,00	0,00	4.311.415,75	3.530.624,46	30.332,00	0,00	0,00	3.560.956,46	750.459,29	780.791,29
2. technische Anlagen und Maschinen	2.092.272,32	19.226,90	0,00	0,00	2.111.499,22	1.721.195,32	136.736,90	0,00	0,00	1.857.932,22	253.567,00	371.077,00
3. andere Anlagen, BGA	6.976.271,18	922.293,74	1.211.798,71	893,00	6.687.659,21	5.613.518,18	755.239,74	1.211.798,71	447,00	5.157.406,21	1.530.253,00	1.362.753,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>13.379.959,25</u>	<u>941.520,64</u>	<u>1.211.798,71</u>	<u>893,00</u>	<u>13.110.574,18</u>	<u>10.865.337,96</u>	<u>922.308,64</u>	<u>1.211.798,71</u>	<u>447,00</u>	<u>10.576.294,89</u>	<u>2.534.279,29</u>	<u>2.514.621,29</u>
III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Anlagevermögen insgesamt	<u>13.481.653,03</u>	<u>941.520,64</u>	<u>1.211.798,71</u>	<u>-24.107,00</u>	<u>13.187.267,96</u>	<u>10.942.031,74</u>	<u>922.308,64</u>	<u>1.211.798,71</u>	<u>447,00</u>	<u>10.652.988,67</u>	<u>2.534.279,29</u>	<u>2.539.621,29</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH***

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Wirtschaftsplan 2020

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 – 2024 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 2020 bildet der Jahresabschluss 2018. Sich ergebene Änderungen aus 2019 wurden in die Planung eingearbeitet.

1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz Erlöse im Linienverkehr wurde mit einer 1 % igen Erhöhung geplant. Die Beförderungsleistungen zur Position freigestellter Schülerverkehr bleiben konstant.

2. Zuwendungen:

Die Zahlungen laut der aktuellen Vereinbarung im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag in Höhe von 2.074,0 T€ sind nach jetziger Hochrechnung (2.612,1 T€) nicht ausreichend. Der Differenzbetrag muss vom Landkreis ausgeglichen werden.

3. Materialaufwand:

Der Anstieg dieser Position resultiert aus der Erhöhung der Anmietkosten von Arbeitskräften und Fahrzeugen der PNV Betriebe.

4. Personalaufwand:

Es wurden tarifliche Lohnanpassungen in den Planansätzen berücksichtigt. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Altersteilzeitzahlungen bis einschließlich August 2020. Für das Gehalt des neuen Geschäftsführers wurde die bisherige Gehaltshöhe in Ansatz gebracht.

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 2022 gegenüber den anderen Planjahren wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens verursacht.

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

2. Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
1. Umsatzerlöse	4.818,4	4.876,6	4.935,6	4.995,3	5.056,2
davon: Erlöse Linienverkehr	3.321,8	3.355,0	3.388,6	3.422,4	3.456,7
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Freigestellter Schülerverkehr	1.479,7	1.504,7	1.530,1	1.556,0	1.582,6
2. Zuwendungen	4.950,0	4.948,0	4.946,0	4.946,9	4.947,3
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 231 SGB IX	88,4	89,2	90,1	91,0	91,4
ÖPNV Landesnetz	1.083,7	1.083,7	1.083,7	1.083,7	1.083,7
Erstattung HV und DTV	5,7	2,9	0,0	0,0	0,0
Buchführungsleistungen	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	9.120,6	9.360,6	9.621,1	9.875,0	10.150,5
davon: Anmietung von Arbeitskräften	4.063,2	4.185,1	4.310,6	4.440,0	4.573,2
Anmietung von Fahrzeugen	3.101,8	3.194,9	3.290,7	3.389,4	3.491,1
Taxiunternehmen	686,0	686,0	699,7	699,7	713,7
freigestellter Schülerverkehr	1.269,6	1.294,6	1.320,0	1.345,9	1.372,5
5. Personalaufwand	834,0	799,2	815,2	831,5	831,5
Löhne und Gehälter	655,2	627,8	640,4	653,2	653,2
Soziale Abgaben	178,8	171,4	174,8	178,3	178,3
6. Abschreibungen	26,0	22,0	18,0	15,0	11,0
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270,9	276,3	281,8	287,5	293,2
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	76,5	76,9	122,9	78,1	78,6
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-537,3	-688,1	-955,2	-1.122,5	-1.339,0
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-538,1	-688,9	-956,0	-1.123,3	-1.339,8

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
3. Finanzplan 2020 - 2024

Jahr	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	9.120,6	9.360,6	9.621,1	9.875,0	10.150,5
Personalaufwand	834,0	799,2	815,2	831,5	831,5
Betriebsaufwendungen	347,4	353,2	404,7	365,6	371,8
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	10.303,1	10.514,1	10.842,1	11.073,2	11.354,9
Einnahmen					
Umsatzerlöse	9.791,0	9.847,2	9.904,2	9.964,8	10.026,1
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	9.791,0	9.847,2	9.904,2	9.964,8	10.026,1
Saldo lfd. Jahr	-512,1	-666,9	-937,9	-1.108,4	-1.328,8
Liquiditätssaldo Vorjahr	555,5	43,4	-623,5	-1.561,4	-2.669,8
Endbestand liquider Mittel	43,4	-623,5	-1.561,4	-2.669,8	-3.998,6

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
4. Investitionsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
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	21,0	44,0	7,0	7,0	7,0
sonstige Ausstattung	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

5. Stellenplan 2020 - 2024

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<p>16 MA Gesamt</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschäftsführer 1 Assistent der Geschäftsführung 1 MA Büroleiter <p>Bereich Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 MA Personal 2 MA kaufmännischer Bereich 3 MA Auszubildende <p>Bereich Schülerverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Schülerverkehr 1 MA Schülerverkehr <p>Bereich Fahrplan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Fahrplan 2 MA Fahrplan/Dienstplanung 1 MA Haltestellen/IT - Beauftragter 	<p>16 MA Gesamt</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschäftsführer 1 Assistent der Geschäftsführung 1 MA Büroleiter <p>Bereich Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 MA Personal 2 MA kaufmännischer Bereich 3 MA Auszubildende <p>Bereich Schülerverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Schülerverkehr 1 MA Schülerverkehr <p>Bereich Fahrplan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Fahrplan 2 MA Fahrplan/Dienstplanung 1 MA Haltestellen/IT - Beauftragter 	<p>16 MA Gesamt</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschäftsführer 1 Assistent der Geschäftsführung 1 MA Büroleiter <p>Bereich Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 MA Personal 2 MA kaufmännischer Bereich 3 MA Auszubildende <p>Bereich Fahrplan/Schülerverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Fahrplan/Schülerverkehr 3 MA Fahrplan/Dienstplanung/Schülerverkehr 1 MA Haltestellen/IT - Beauftragter 1 MA freigestellter Schülerverkehr
Plan 2023	Plan 2024	
<p>16 MA Gesamt</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschäftsführer 1 Assistent der Geschäftsführung 1 MA Büroleiter <p>Bereich Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 MA Personal 2 MA kaufmännischer Bereich 3 MA Auszubildende <p>Bereich Fahrplan/Schülerverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Fahrplan/Schülerverkehr 3 MA Fahrplan/Dienstplanung/Schülerverkehr 1 MA Haltestellen/IT - Beauftragter 1 MA freigestellter Schülerverkehr 	<p>16 MA Gesamt</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschäftsführer 1 Assistent der Geschäftsführung 1 MA Büroleiter <p>Bereich Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 MA Personal 2 MA kaufmännischer Bereich 3 MA Auszubildende <p>Bereich Fahrplan/Schülerverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MA Leiter Fahrplan/Schülerverkehr 3 MA Fahrplan/Dienstplanung/Schülerverkehr 1 MA Haltestellen/IT - Beauftragter 1 MA freigestellter Schülerverkehr 	

6. Planung Schülerverkehr 2020 - 2024

	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.454,3	2.503,4	2.553,5	2.604,6	2.656,6
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	152,5	155,6	158,7	161,8	165,1
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	132,3	134,9	137,6	140,4	143,2
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	145,9	148,8	151,8	154,8	157,9
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	37,0	37,4	37,7	38,1	38,5
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	309,2	315,4	321,7	328,1	334,7
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	437,6	446,4	455,3	464,4	473,7
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	136,0	138,7	141,5	144,3	147,2
12. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	4.062,8	4.138,6	4.215,9	4.294,7	4.375,2

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung
Burg**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		71.294,42	3.503,21
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.769,79	76.152,48
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04		490.346,04
2. Beteiligungen	2.138,00	492.484,04	2.138,00
		627.548,25	572.139,73
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.546,60		13.810,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.795.458,47		2.018.367,48
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.382,22		52.374,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	281.533,66	2.136.920,95	155.310,83
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		970.447,00	843.087,75
		3.107.367,95	3.082.951,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		414,42	414,42
		3.735.330,62	3.655.505,93

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		480.000,00	480.000,00
II. Kapitalrücklage		203.085,95	203.085,95
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		11.352,92	11.352,92
IV. Gewinnvortrag		2.450.212,58	2.168.088,42
V. Jahresüberschuss		82.090,98	282.124,16
		3.226.742,43	3.144.651,45
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	6.640,05		31.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	130.881,31		82.580,29
		137.521,36	113.780,29
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.699,91		132.396,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.999,20		191.903,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.833,00		13.726,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten	78.534,72		59.047,06
		371.066,83	397.074,19
		3.735.330,62	3.655.505,93

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung
Burg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		9.237.387,66	9.202.822,41
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>30.102,14</u>	<u>32.227,71</u>
		9.267.489,80	9.235.050,12
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-8.210.021,44	-7.945.191,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-552.167,75		-511.719,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-133.643,73</u>	-685.811,48	-129.306,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-37.328,71	-24.715,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-318.131,02	-267.033,04
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		103.674,59	38.956,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,00	162,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.444,87	-260,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-35.054,09</u>	<u>-113.041,65</u>
11. Ergebnis nach Steuern		83.542,78	282.901,16
12. Sonstige Steuern		<u>-1.451,80</u>	<u>-777,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>82.090,98</u></u>	<u><u>282.124,16</u></u>

Anhang

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
mit beschränkter Haftung**

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Die NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung mit Sitz in Burg ist unter HRB 1379 im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal eingetragen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG sowie der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer „kleinen“ Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde in analoger Anwendung des § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt kein Gebrauch gemacht. Nach § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Es wurde das Gesamtkostenverfahren in der Gewinn- und Verlustrechnung angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten nach Abzug von linearen planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der begünstigten Vermögensgegenstände abgesetzt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Die Rückstellungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB unter Berücksichtigung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Marktzinssätze abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2018 TEUR	Jahres- ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis vor Verlust- übernahme/ Gewinn- abführung 2018 TEUR
PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg	100	769	0	74
PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin	100	728	0	30

Die NJL hat mit beiden Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Rückzahlungsverpflichtungen ÖPNV-Zuwendungen	33	33
Jahresabschlussprüfung, Steuerklärungen	12	11
Interne Jahresabschlusserstellungskosten	5	9
Unterlassene Instandhaltung	14	10
Aufbewahrungspflicht Geschäftsunterlagen	8	8
Kfz-Versicherung	1	1
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3	2
Urlaubsansprüche	1	5
Überstunden	5	4
Altersteilzeitverpflichtungen	36	0
D&O-Versicherung	13	0
	131	83

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer entfällt mit TEUR 8 auf die Jahresabschlussprüfung und mit TEUR 1 auf sonstige Bestätigungsleistungen.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	89.309,09	75.740,00	0,00	165.049,09	85.805,88	7.948,79	0,00	93.754,67	71.294,42	3.503,21
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.620,79	17.000,23	3.712,66	518.908,36	429.468,31	29.379,92	3.709,66	455.138,57	63.769,79	76.152,48
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04	0,00	0,00	490.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	490.346,04	490.346,04
2. Beteiligungen	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
	492.484,04	0,00	0,00	492.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	492.484,04	492.484,04
	1.087.413,92	92.740,23	3.712,66	1.176.441,49	515.274,19	37.328,71	3.709,66	548.893,24	627.548,25	572.139,73

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben):

	Gesamt- betrag Verbind- lichkeiten TEUR	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125 (132)	125 (132)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	165 (192)	165 (192)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3 (14)	3 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten *)	79 (59)	79 (59)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	372 (397)	372 (397)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

*) davon aus Steuern: TEUR 39 (TEUR 51)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (TEUR 0)
davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 30 (TEUR 8)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2018 TEUR	2017 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Zuwendungen	4.553	4.511
Zuscheidung marego	3.289	3.257
Freigestellter Schülerverkehr	1.322	1.357
Andere	73	78
	<u>9.237</u>	<u>9.203</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 9) periodenfremde Erträge.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten in Höhe von TEUR 21 (Vj: TEUR 20) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entfallen in Höhe von TEUR 19 (Vj: TEUR 1) auf Vorjahre.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,2 (Vj: TEUR 0) Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern stammen in Höhe von TEUR 6 (Vj: TEUR 0) aus Vorjahren.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die Erträge resultieren aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der PNV Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg, und mit der PNV Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin.

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung haftet für die Darlehensforderung der NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale gegen die PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH mit. Das Darlehen hat am Bilanzstichtag einen Stand von TEUR 114 (Vj: TEUR 175). Die PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH bedient das Darlehen planmäßig. Eine Inanspruchnahme der NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung ist daher nicht zu erwarten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen resultieren für das folgende Geschäftsjahr finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 2.675. Die Verträge sind kurzfristig kündbar. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 2.675 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand einschließlich Geschäftsführer besteht aus:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Angestellte	11	12
Auszubildende	<u>3</u>	<u>3</u>
	<u>14</u>	<u>15</u>

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführerin wurde Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge für die Tätigkeit der Geschäftsführerin wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

- Herr Markus Kurze, Landtagsabgeordneter der CDU, Burg, (Vorsitzender),
- Frau Barbara Bester, Rentnerin, Burg,
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, Jerichow, (stellvertretender Vorsitzender),
- Herr Frank Krehan, Beamter, Leitzkau,
- Herr Horst Leiste, Sicherheitsfachkraft im Ruhestand, Genthin,
- Herr Gerd Mangelsdorf, Berufsschullehrer im Ruhestand, Genthin,
- Herr Lutz Nitz, Diplom-Lehrer, Genthin.

Die Aufsichtsratsvergütungen im Berichtsjahr belaufen sich auf TEUR 10.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von TEUR 83 mit dem Gewinnvortrag von TEUR 2.450 zu verrechnen und den Bilanzgewinn von TEUR 2.533 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Burg, den 11. April 2019

NJL-Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mit beschränkter Haftung,
Burg

gez. Frömmrich
(Geschäftsführerin)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Wirtschaftsplan 2020

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Burg, 16.09.2019

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 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 2018 bildet die Grundlage für die Planung 2020. Sich ergebene Änderungen aus 2019 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. Ein Kostenmehraufwand resultiert aus der Einstellung von zusätzlichem Fahrpersonal im Geschäftsjahr 2019.

4. **Abschreibungen/Investitionen:**

Im Jahr 2020 sollen zwei 15 m Busse gekauft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2021 bis 2024 wurde die Anschaffung von je zwei 12 m Bussen pro Jahr eingeplant. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 sind außerdem der Erwerb von Computer- und Druckertechnik eingeplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Der Planansatz 2020 wurde gegenüber dem Jahr 2019 geringfügig gesenkt. Das betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungsschäden sowie für Reparaturen und Instandhaltung.

Personennahverkehrsgesellschaft Burg
2. Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
1. Umsatzerlöse	4.789,2	4.921,8	5.068,4	5.209,0	5.353,9
davon: freigestellter Schülerverkehr	250,0	250,0	260,0	260,0	260,0
Arbeitnehmerüberlassung	2.577,5	2.654,8	2.734,5	2.816,5	2.901,0
Fahrzeugvermietung	1.842,0	1.897,3	1.954,2	2.012,8	2.073,2
Gelegenheitsverkehr	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Miet-/Pachteinnahmen	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Erträge Werbung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betr. Erträge	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	4.909,2	5.041,8	5.188,4	5.329,0	5.473,9
3. Materialaufwand	966,0	1.011,6	1.100,9	1.147,5	1.191,7
Aufwendg für bezogene Leistungen	108,9	112,1	115,5	119,0	122,5
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	857,1	899,4	985,4	1.028,6	1.069,1
4. Personalaufwand	2.849,7	2.931,5	3.023,1	3.110,2	3.207,7
Löhne und Gehälter	2.274,3	2.339,6	2.412,7	2.482,2	2.560,0
Soziale Abgaben	575,4	591,9	610,4	628,0	647,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	695,0	692,0	648,0	643,0	633,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	374,6	385,8	397,4	409,3	421,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	16	14	14,0	15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9
10. Sonstige Steuern	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personenverkehrsverkehrsgesellschaft Burg

3. Finanzplan 2020 - 2024

Jahr	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	966,0	1.011,6	1.100,9	1.147,5	1.191,7
Personalaufwand	2.849,7	2.931,5	3.023,1	3.110,2	3.207,7
Betriebsaufwendungen	374,604	385,8	397,4	409,3	421,6
Steuern	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	16	14	14,0	15
Rückzahlung Darlehn	721	780,0	711,0	639,0	526,0
Summe Ausgaben	4.935,2	5.129,8	5.251,3	5.325,0	5.366,9
Einnahmen					
Umsatzerlöse	4.909,2	5.041,8	5.188,4	5.329,0	5.473,9
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.909,2	5.041,8	5.188,4	5.329,0	5.473,9
Saldo lfd. Jahr	-26,0	-88,0	-63,0	4,1	107,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	102,8	76,8	-11,2	-74,1	-70,0
Endbestand liquider Mittel	76,8	-11,2	-74,1	-70,0	37,0

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

4. Investitionsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
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:	500,0	451,4	451,4	451,4	451,4
<i>davon Investzuschuss §8</i>	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
<i>Eigenleistung</i>	280,0	231,4	231,4	231,4	231,4
technische Einrichtungen	16,0	0,0	3,0	0,0	3,0
sonstige Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
5. Stellenplan 2020 - 2024

Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
davon	58 Gesamt	davon	58 Gesamt	davon	58 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
	52 Busfahrer		52 Busfahrer		52 Busfahrer
	2 Mechatroniker		2 Mechatroniker		2 Mechatroniker

Plan 2023		Plan 2024	
davon	58 Gesamt	davon	58 Gesamt
	1 Betriebsleiter		1 Betriebsleiter
	1 MA allgem. Verwaltung		1 MA allgem. Verwaltung
	2 Einsatzleiter		2 Einsatzleiter
	52 Busfahrer		52 Busfahrer
	2 Mechatroniker		2 Mechatroniker

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.019.933,72		1.024.622,04	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	3.123.279,53		3.053.900,01	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	1.362,43		2.014,32	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.987,39</u>	<u>4.176.563,07</u>	<u>33.431,34</u>	
		4.176.563,07	4.113.967,71	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.892,78	51.162,41	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.984,18		211,38	
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	60.615,08		145.335,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>145.406,31</u>	208.005,57	<u>116.343,82</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>167.737,26</u>	<u>353.292,54</u>	
		417.635,61	666.345,55	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.549,24	3.299,50	
		<u>4.596.747,92</u>	<u>4.783.612,76</u>	

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen	119.808,50		119.808,50	
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>290.550,10</u>	410.358,60	<u>290.550,10</u>	
III. Gewinnvortrag		332.972,16		332.972,16
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		769.330,76		769.330,76
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		165.869,82		167.083,42
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.360.603,20		2.385.236,36	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.371,61		63.710,24	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.134.650,30		1.268.048,11	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>140.008,23</u>		<u>123.865,87</u>	
		3.657.633,34		3.840.860,58
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.914,00		6.338,00
		<u>4.596.747,92</u>		<u>4.783.612,76</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.376.836,90	4.469.795,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>121.841,53</u>	<u>123.052,52</u>
		4.498.678,43	4.592.848,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-808.593,07		-754.852,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-102.650,95</u>	-911.244,02	-264.808,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.991.308,87		-1.972.096,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-493.909,71</u>	-2.485.218,58	-482.990,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-637.877,42	-639.366,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-353.395,76	-417.233,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	146,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-32.580,48</u>	<u>-40.832,28</u>
9. Ergebnis nach Steuern		78.362,17	20.814,18
10. Sonstige Steuern		-4.851,08	-4.307,41
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-73.511,09</u>	<u>-16.506,77</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Die PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH mit Sitz in Burg ist unter HRB 992 im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal eingetragen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG sowie der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer „kleinen“ Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde in analoger Anwendung des § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt kein Gebrauch gemacht. Nach § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Es wurde das Gesamtkostenverfahren in der Gewinn- und Verlustrechnung angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten nach Abzug von linearen, planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der begünstigten Vermögensgegenstände abgesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB unter Berücksichtigung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Marktzinssatz abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Bilanzposten Grundstücke und Bauten sind Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten in Höhe von TEUR 268 (Vj: TEUR 298) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.192.941,34	35.237,48	14.850,22	2.213.328,60	1.168.319,30	39.923,80	14.848,22	1.193.394,88	1.019.933,72	1.024.622,04
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.217.122,92	697.900,00	861.849,57	7.053.173,35	4.163.222,91	592.404,37	825.733,46	3.929.893,82	3.123.279,53	3.053.900,01
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	52.416,12	0,00	0,00	52.416,12	50.401,80	651,89	0,00	51.053,69	1.362,43	2.014,32
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.081,71	3.454,41	3.293,13	151.242,99	117.650,37	4.897,36	3.292,13	119.255,60	31.987,39	33.431,34
	9.613.562,09	736.591,89	879.992,92	9.470.161,06	5.499.594,38	637.877,42	843.873,81	5.293.597,99	4.176.563,07	4.113.967,71

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 61 (Vj: TEUR 145) Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Als Sonderrücklagen werden unverändert zum Vorjahr Rücklagen nach § 17 Abs. 4 DMBilG (TEUR 27) und nach § 27 Abs. 2 DMBilG (TEUR 93) ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Kfz-Haftpflichtversicherung	94	95
Jubiläumsverpflichtungen	24	29
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	14	11
Berufsgenossenschaftsbeiträge	12	9
Urlaubsansprüche	14	13
Unterlassene Instandhaltungen	0	2
	166	167

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 6 und betrifft die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht (die Vorjahreszahlen sind in Klammern angegeben):

	Gesamt- betrag Verbind- lichkeiten TEUR	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.361 (2.385)	651 (657)	1.660 (1.632)	50 (96)	2.246 (2.210)	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22 (64)	22 (64)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	1.135 (1.268)	1.135 (1.268)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	140 (124)	140 (124)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	3.658 (3.841)	1.948 (2.113)	1.660 (1.632)	50 (96)	2.246 (2.210)	

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1.135 (TEUR 1.268)

***) davon aus Steuern: TEUR 18 (TEUR 19)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 6 (TEUR 6)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2018</u> TEUR	<u>2017</u> TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	2.343	2.209
Kfz-Vermietung	1.657	1.586
Auftragsfahrleistungen	232	306
Gelegenheitsverkehr	105	300
Mieterträge	15	15
Werbeflächenvermietung	22	19
Kostenweiterbelastungen	2	34
Übrige	1	1
	<u><u>4.377</u></u>	<u><u>4.470</u></u>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 4 (Vj: TEUR 18), Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 41 (Vj: TEUR 5) und andere periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 26 (Vj: TEUR 8) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen in Höhe von TEUR 76 (Vj: TEUR 75) auf Altersversorgung.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entfallen in Höhe von TEUR 5 (Vj: TEUR 0) auf Vorjahre.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 5) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus einem Dienstleistungsvertrag über Buchführungsleistungen resultieren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich TEUR 31. Die Verträge sind kurzfristig kündbar. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 31 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Angestellte	4	5
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>50</u>	<u>51</u>
	<u><u>54</u></u>	<u><u>56</u></u>

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführerin wurde Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, bestellt.

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Burg, den 11. April 2019

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH, Burg

gez. Frömmrich
(Geschäftsführerin)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Wirtschaftsplan 2020

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 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 2018 bildet die Grundlage für die Planung 2020. Sich ergebene Änderungen aus 2019 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. Ein Kostenmehraufwand resultiert aus der Einstellung von zusätzlichem Fahrpersonal im Geschäftsjahr 2019.

4. Abschreibungen / Investitionen:

Im Jahr 2020 soll ein 15 m Bus sowie ein Kleinbus gekauft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2021 bis 2024 wurde die Anschaffung von je einem 12 m Bus pro Jahr eingeplant. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 sind außerdem der Erwerb von Computer- und Druckertechnik eingeplant.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der Planansatz 2020 wurde gegenüber dem Jahr 2019 geringfügig angepasst.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Hier konnte der Planansatz fast gleichbleibend zum Jahr 2019 fortgeschrieben werden.

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin
2. Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
1. Umsatzerlöse	2.917,9	3.052,3	3.137,1	3.224,5	3.314,5
davon: freigestellter Schülerverkehr	100,0	152,0	152,0	152,0	152,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.579,4	1.626,8	1.675,6	1.725,9	1.777,6
Fahrzeugvermietung	1.166,1	1.201,1	1.237,1	1.274,3	1.312,5
Gelegenheitsverkehr	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
2. Sonstige betr. Erträge	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	2.982,9	3.117,3	3.202,1	3.289,5	3.379,5
3. Materialaufwand	600,2	707,1	757,7	813,1	906,2
Aufwendg für bezogene Leistungen	156,7	161,4	166,2	171,2	245,0
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	443,5	545,7	591,5	641,9	661,2
4. Personalaufwand	1.664,1	1.714,0	1.765,4	1.818,4	1.873,0
Löhne und Gehälter	1.328,1	1.367,9	1.408,9	1.451,2	1.494,8
Soziale Abgaben	336,0	346,1	356,5	367,2	378,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	461,0	434,0	411,0	383,0	317,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220,0	226,6	233,4	240,4	247,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,0	31,0	30,0	30,0	31,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Sonstige Steuern	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin
3. Finanzplan 2020 - 2024

Jahr	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	600,2	707,1	757,7	813,1	906,2
Personalaufwand	1.664,1	1.714,0	1.765,4	1.818,4	1.873,0
Betriebsaufwendungen	220,0	226,6	233,4	240,4	247,6
Steuern	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,0	31,0	30,0	30,0	31,0
Rückzahlung Darlehn	534,0	569,0	496,0	407,0	398,0
Summe Ausgaben	3.055,9	3.252,3	3.287,1	3.313,5	3.460,4
Einnahmen					
Umsatzerlöse	2.982,9	3.117,3	3.202,1	3.289,5	3.379,5
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.982,9	3.117,3	3.202,1	3.289,5	3.379,5
Saldo lfd. Jahr	-73,0	-135,0	-85,0	-24,0	-80,9
Liquiditätssaldo Vorjahr	236,7	163,7	28,8	-56,2	-80,2
Endbestand liquider Mittel	163,7	28,8	-56,2	-80,2	-161,1

Personenahverkehrsgesellschaft Genthin

4. Investitionsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 TEur	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur
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:	300,0	225,7	225,7	225,7	225,7
<i>davon Investzuschuss §8</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>
<i>Eigenleistung</i>	<i>190,0</i>	<i>115,7</i>	<i>115,7</i>	<i>115,7</i>	<i>115,7</i>
technische Einrichtungen	7,0	0,0	0,0	4,0	0,0
sonstige Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	271,26	1.082,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	511.023,88	563.300,68
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	2.191.027,01	1.896.858,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	4,00	213,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.370,31	20.637,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	803.449,79	0,00
	<u>3.523.146,25</u>	<u>2.482.091,54</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.302,86	18.368,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.635,68	480,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	104.384,12	46.568,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.138,13	70.333,16
	<u>189.157,93</u>	<u>70.333,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>268.103,17</u>	<u>447.772,41</u>
	471.563,96	583.523,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	596,19	596,19
	<u>3.995.306,40</u>	<u>3.066.210,80</u>

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
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	159.758,84	159.758,84
	<u>254.269,77</u>	<u>159.758,84</u>
IV. Gewinnvortrag	116.757,10	116.757,10
V. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	727.696,42	727.696,42
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	107.581,57	111.859,64
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.408.971,63	1.373.924,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.534,26	24.126,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	660.808,17	750.319,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	75.519,35	76.309,37
	<u>3.158.833,41</u>	<u>2.224.679,74</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.195,00	1.975,00
	<u>3.995.306,40</u>	<u>3.066.210,80</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.669.272,02	2.551.358,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>123.994,81</u>	<u>74.386,40</u>
		2.793.266,83	2.625.745,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-430.627,87		-402.367,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-161.869,68</u>	-592.497,55	-181.121,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.214.529,14		-1.154.896,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-300.809,87</u>	-1.515.339,01	-287.267,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-404.717,39	-355.203,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-219.886,61	-196.120,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		395,74	0,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-26.486,42</u>	<u>-21.721,32</u>
9. Ergebnis nach Steuern		34.735,59	27.048,55
10. Sonstige Steuern		-4.572,09	-4.598,75
11. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		<u>-30.163,50</u>	<u>-22.449,80</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Die PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH mit Sitz in Genthin ist unter HRB 825 im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal eingetragen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG sowie der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer „kleinen“ Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde in analoger Anwendung des § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt kein Gebrauch gemacht. Nach § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Es wurde das Gesamtkostenverfahren in der Gewinn- und Verlustrechnung angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten nach Abzug von linearen planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der begünstigten Vermögensgegenstände abgesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB unter Berücksichtigung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Marktzinssätze abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.433,32	0,00	0,00	2.433,32	1.351,29	810,77	0,00	2.162,06	271,26	1.082,03
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten	876.347,58	0,00	39.071,19	837.276,39	313.046,90	13.205,61	0,00	326.252,51	511.023,88	563.300,68
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	3.920.045,45	681.397,50	497.456,00	4.103.986,95	2.023.187,45	387.224,49	497.452,00	1.912.959,94	2.191.027,01	1.896.858,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	89.234,85	0,00	0,00	89.234,85	89.021,29	209,56	0,00	89.230,85	4,00	213,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.853,17	0,00	0,00	71.853,17	51.215,90	3.266,96	0,00	54.482,86	17.370,31	20.637,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	803.449,79	0,00	803.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	803.449,79	0,00
	4.957.481,05	1.484.847,29	536.527,19	5.905.801,15	2.476.471,54	403.906,62	497.452,00	2.382.926,16	3.522.874,99	2.481.009,51
	4.959.914,37	1.484.847,29	536.527,19	5.908.234,47	2.477.822,83	404.717,39	497.452,00	2.385.088,22	3.523.146,25	2.482.091,54

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 104 (Vj: TEUR 47) Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Als Sonderrücklagen werden unverändert zum Vorjahr Rücklagen nach § 17 Abs. 4 DMBilG (TEUR 15) und nach § 27 Abs. 2 DMBilG (TEUR 79) ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Kfz-Haftpflichtversicherung	62	68
Jubiläumsverpflichtungen	16	18
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	5	6
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7	5
Urlaubsansprüche	8	4
Unterlassene Instandhaltung	0	2
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2	1
	108	112

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 6 und betrifft die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben):

	Gesamt- betrag Verbind- lichkeiten TEUR	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.409 (1.374)	457 (355)	1.198 (1.019)	754 (0)	2.409 (1.374)	Grundsschulden, Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14 (24)	14 (24)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	661 (751)	661 (751)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *)	75 (76)	75 (76)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	3.159 (2.225)	1.207 (1.206)	1.198 (1.019)	754 (0)	2.409 (1.374)	

*) davon aus Steuern:
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

TEUR 11 (TEUR 12)
TEUR 3 (TEUR 4)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	1.425	1.358
Fahrzeugvermietung	1.004	947
Auftragsfahrleistungen	149	149
Gelegenheitsverkehr	58	68
Mieterträge	12	14
Werbeflächenvermietung	12	11
Kostenweiterbelastungen	5	4
Übrige	4	0
	2.669	2.551

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 37 (Vj: TEUR 3), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 9 (Vi: TEUR 25) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 0,4) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen in Höhe von TEUR 47 (Vj: TEUR 44) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 1) periodenfremde Aufwendungen enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,4 (Vj: TEUR 0) Erträge aus der Verminderung der Abzinsung von Rückstellungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 4) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

V. Sonstige Angaben**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Aus einem Dienstleistungsvertrag über Buchführungsleistungen resultieren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich insgesamt TEUR 31. Der Vertrag ist kurzfristig kündbar. Die Verpflichtung besteht gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Angestellte	4	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>30</u>	<u>30</u>
	<u>34</u>	<u>33</u>

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführerin wurde Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, bestellt.

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Genthin, den 11. April 2019

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH, Genthin

gez. Frömmrich
(Geschäftsführerin)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Technologie- und
Gründerzentrum Jerichower
Land GmbH, Genthin***

TGZ - Wirtschaftsplan 2020

Stand: September 2019

	Plan 2020 in T€
Umsatzerlöse	453,00 ^{*1)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	138,00
Personalaufwand	278,00
Abschreibungen	9,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00
Ergebnis	-48,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	-50,00

Vertraglich gesicherte Einnahmen sind:	in T€
Miete	93
egoWissen30	189
RDZJL	102
Verträge Datenschutz	24
Sonstige Verträge (Digi, GRW, AJL)	20
Leader	15
Summe:	443
BHP d. Landes Sachsen-Anhalt (1-2 Projekte)	10
egoStart	
Gesamtsumme:	453

TGZ - Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 - 2022

Stand: September 2019

	2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Umsatzerlöse	453,00	370,00	450,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	138,00	120,00	120,00
Personalaufwand	278,00	244,00	248,00
Abschreibungen	9,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93,00	97,00	104,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00	2,00	1,00
Ergebnis	-48,00	-83,00	-13,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	-50,00	-85,00	-15,00

* 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:	25	10	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	25	10	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: 08.11.2018

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist bisher ungeklärt.

Investitionsplan

Sanitäranlagen wegen Verstopfung (Abflusssysteme tw. erneuern)	10 T€
Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage	15 T€
teilweise Erneuerung der Außenrollen im Foyer	10 T€
Summe:	35 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 2020

Gesamtanzahl Stellen: 7

davon:

1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer

4 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter im TGZ

1 Vollzeitstelle als Projektmitarbeiter im LK JL (RDZJL)

1 Teilzeitstelle als Hausmeister

Bilanz und GuV zum 31.12.2018

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2018

ACTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
I. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.407,00	11,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.511,64		225.649,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.947,00		6.739,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>500,00</u>	229.958,64 x	500,00
II. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		0,00	2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.678,59		57.946,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.805,13</u>	33.483,72	9.534,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		101.193,33 x	166.766,78
Rechnungsabgrenzungsposten		4.494,98	3.854,24
		<u>392.537,67</u>	<u>473.001,41</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2018
ANLAGENVERMÖGEN

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		<u>177.611,61</u>	<u>135.578,71</u>
III. Verlustvortrag		336.846,55-	312.433,86-
IV. Jahresfehlbetrag		59.595,77-	24.412,69-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		150.382,34	169.680,03
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.740,00	7.740,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.634,19		124.243,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.353,30 (Euro 21.333,35)	3.353,30		21.333,35
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51) - davon aus Steuern Euro 6.152,48 (Euro 3.772,85) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 35.258,55 (Euro 33.271,92)	<u>35.258,55</u>	135.246,04	33.271,92
		<u>392.537,67</u>	<u>473.001,41</u>

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

	Buchwert 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	27.000,00	4,00	0,00	3.600,00	0,00	23.407,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	27.000,00	4,00	0,00	3.600,00	0,00	23.407,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.649,64	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	225.511,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.739,00	0,00	19,00	0,00	2.773,00	0,00	3.947,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe Sachanlagen	232.888,64	0,00	19,00	0,00	2.911,00	0,00	229.958,64
Summe Anlagevermögen	232.899,64	27.000,00	23,00	0,00	6.511,00	0,00	253.365,64

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	375.756,60 ^x	540.680,33
2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
3. Gesamtleistung	373.756,60	540.580,33
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.563,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>4.813,35-</u>	<u>6.989,20</u>
	14.484,34	29.849,89
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.527,04	237.028,53
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192.692,25	192.226,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>42.680,74</u>	<u>42.570,80</u>
	235.372,99	234.796,90
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.511,00	29.287,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	26.694,10	26.669,25
b) Grundstücksaufwendungen	1.629,97	2.344,13
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.786,67	9.765,47
d) Reparaturen und Instandhaltungen	3.820,07	1.098,26
e) Fahrzeugkosten	1.665,11	2.503,50
f) Werbe- und Reisekosten	5.165,72	4.821,80
g) verschiedene betriebliche Kosten	29.524,29	19.226,90
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23,00	0,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>	<u>21.849,51</u>
	78.308,93	88.278,82
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522,84	3.116,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	57.001,78-	22.077,47-
13. sonstige Steuern	2.593,99	2.335,22
Übertrag	^x 59.595,77-	24.412,69-

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2018**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	59.595,77-	24.412,69-
14. Jahresfehlbetrag	<u>59.595,77</u>	<u>24.412,69</u>

Anhang

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anhang zum 31. Dezember 2018

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH hat ihren Sitz in Jerichow, Ortsteil Roßdorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 610 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die teilfertigen Arbeiten sind mit Herstellungskosten bewertet. Zinsen wurden in die Berechnung nicht mit einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und ggf. wertberichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und wurden im Wesentlichen für die Archivierung, Instandhaltung, noch zu erbringende Leistungen sowie den Jahresabschluss gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Anhang zum 31. Dezember 2018**

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Durch die Anwendung des BilRUG haben sich keine Abweichungen in der Vergleichbarkeit der Bilanz sowie der Umsatzerlöse ergeben.

Angaben zur Bilanz

Forderungen ggü. Gesellschaftern bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 € (Vorjahr: 0).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 67.480,75 € (Vorjahr: 143.209,66 €).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 14.086,30 € (Vorjahr 16.083,01 €).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 (Vj: 0), die Verbindlichkeiten 152.616,46 €.

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Anhang zum 31. Dezember 2018**

Sonstige Angaben**Arbeitnehmer**

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.
davon

Angestellte in Vollzeit	5
Angestellte in Teilzeit	1
gewerbliche Arbeitnehmer in Vollzeit	0
gewerbliche Arbeitnehmer in Teilzeit	1

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer Elisa Heinke ausgeübter Beruf:

Bzgl. der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 IV HGB in Anspruch genommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt -59.595,77 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 29. April 2019

Ort, Datum



Unterschrift