



Landkreis Jerichower Land

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2021**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 38	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 229	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	230 - 357	gelb
Stellenplan	358 - 362	gelb
Weitere Festlegungen	363	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	364	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	365	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	366	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	367 - 368	weiß
Übersicht über die Budgets	369 – 389	grün
Übersicht über die Produkte	390 – 393	grün
Investitionsübersicht	394 - 423	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	424 - 434	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2019	435 - 436	weiß
Anhang	437 - 443	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	444 - 451	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2019	452 - 453	weiß
Anhang	454 - 463	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	464 - 469	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2019	470 - 471	weiß
Anhang	472 - 478	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	479 - 484	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2019	485 - 486	weiß
Anhang	487 - 494	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	495 - 498	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2019	499 - 503	weiß
Anhang	504 - 506	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2021

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 2021, 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	141.502.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.827.000 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.444.800 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.142.600 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.893.600 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.116.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.223.100 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.128.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.223.100 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

1.785.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

- 43,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 43,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 43,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 43,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 43,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 43,00 v. H. von den Schlüsselzuweisungen

festgesetzt.

Burg, den

Dr. Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

1. Haushaltsjahr 2020

Am 18. Dezember 2019 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Mit Genehmigungsverfügung vom 14. Januar 2020 stimmte die Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung ohne Beanstandungen zu.

Mit ihr wurden für das Haushaltsjahr folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan	2020
Ordentliche Erträge	139.303.700
Ordentliche Aufwendungen	141.420.300
Ordentliches Ergebnis	-2.116.600
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-2.116.600
Finanzplan	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.985.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.285.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.970.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.078.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.108.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.108.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.310.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.797.900

Wesentliche Ursachen für die Verschlechterung der Haushaltslage waren:

- Kürzung der SGB II-SoBEZ-Mittel um 1,1 Mio. EUR und Erhöhung des insgesamten Zuschussbedarfes für diese Leistungsgewährung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch um 3,4 Mio. EUR,
- Aufwuchs der Hilfen zur Erziehung um 1.651.000 EUR und
- Senkung der Schlüsselzuweisungen um 780.000 EUR.

Gleich im I. Quartal kam es in Anbetracht der zunehmenden Corona-Fälle und der sich daraus nicht abschätzbaren Entwicklung für den Landkreis zu Einschränkungen bei der Haushaltsdurchführung. Es wurde eine Haushaltssperre ausgesprochen, die bis zum 01.07.2020 wirksam war.

Zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie haben der Bund und der Landtag von Sachsen-Anhalt verschiedene Konjunktur- und Krisenbewältigungspakete verabschiedet. Unter anderen gehören dazu

- die Absenkung der Umsatzsteuersätze
- der ÖPNV Rettungsschirm
- die Stärkung der Gesundheitsämter

- eine Pauschalzuweisung für KDU-Kosten
- die Kompensierung krisenbedingter Ausfälle bei den Gewerbesteuerereinnahmen der Kommunen
- das Sofortprogramm zur Beschaffung digitaler Endgeräte für Schulen

Aus der Verteilung zusätzlicher Landesmittel zur Deckung der Mehrbelastungen beim SGB II nach dem Gesetz für einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 hat der Landkreis fast 2,2 Mio. EUR im Juni erhalten. Die Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen u. dgl. sollen fast vollständig erstattet werden. Diese zusätzlichen Zahlungen, die Haushaltssperre, die Verschiebung einiger Maßnahmen lassen derzeit erkennen, dass mit einem günstigeren Haushaltsabschluss gerechnet werden kann, obwohl zum Teil noch Mehraufwendungen im Jugendbereich zu erwarten sind.

Das tatsächliche Ausmaß der Corona-Pandemie auf die Finanzsituation der Kommunen ist momentan noch nicht absehbar und wird erst mittelfristig zum Tragen kommen.

2. Der Haushalt 2021

Für die Haushaltsplanung 2021 gilt noch das derzeit aktuelle Finanzausgleichsgesetz (FAG). Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die darauf fußenden Beträge fortgeschrieben, da zur Anpassung des FAG noch keine fundierten Aussagen vorlagen.

Die Zuweisungen nach dem FAG wurden entsprechend dem Orientierungserlasses vom 30.09.2020 in dem Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Anhand der bekannten vorläufigen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage konnte diese berechnet werden. Dafür wurde im ersten Planentwurf der einheitliche Umlagesatz von 45 v. H. beibehalten. Der Zuwachs bei den Steuerkraftmesszahlen aus dem Jahr 2019 bedingte einen absoluten Mehrertrag gegenüber dem Vergleichsjahr von 1,5 Mio. EUR. Aufgrund eines Antrages einer Fraktion im Kreisausschuss am 11.11.2020 wurde der Senkung der Kreisumlage auf 43 % zugestimmt. Daher erfolgte eine Anpassung der Haushaltsplanung. Durch diese Senkung erhält der Landkreis 150.900 EUR weniger Erträge an Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2020.

Zur Stärkung der Landkreise und kreisfreien Städte wird der Bund dauerhaft weitere 25 % und damit bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft im SGB II übernehmen. Darauf basierend rechnet der Landkreis, unter Berücksichtigung der Zunahme der KDU-Kosten, im Jahr 2021 mit einem Mehrertrag gegenüber 2020 von ca. 3,3 Mio. EUR. Trotz dieser positiven Entwicklung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes, kann dieser in 2021 und im mittelfristigen Planungszeitraum nicht ausgeglichen werden.

Wie in den Jahren zuvor bereits erkennbar, setzt sich der Trend der stetig steigenden Transferleistungen auch für das neue Planjahr 2021 fort. Es werden 1,6 Mio. EUR zusätzlich ausgewiesen. Zum Teil wird aber dieser Mehrbedarf durch entsprechende Erträge aufgefangen, der durch die Umsetzung des Kinderförderungsprogrammes verursacht wurde.

Im Finanzplan werden Investitionen von 11,1 Mio. EUR ausgewiesen, welche nur durch eine Kreditermächtigung von 6,2 Mio. EUR realisierbar sind.

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 ab 2014 stehen noch aus) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde mit ca. 14,0 Mio. EUR berechnet, so dass eine mittelfristige Ausgleichsmöglichkeit durchaus angenommen werden kann. Damit ist per Gesetz der Haushaltsausgleich erfüllt.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit folgenden Beträgen abgeschlossen:

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	141.502.500	139.726.600	138.580.600	143.030.300
Ordentliche Aufwendungen	144.827.000	142.755.300	142.421.700	146.441.200
Ordentliches Ergebnis	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900
Finanzplan				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.444.800	135.345.800	134.119.400	138.457.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.142.600	136.147.600	135.478.600	138.543.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697.800	-801.800	-1.359.200	-85.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.600	4.750.100	3.598.400	2.391.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.700	8.400.500	10.557.900	5.551.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.100	-3.650.400	-6.959.500	-3.159.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.223.100	3.650.400	6.959.500	3.159.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.128.400	2.903.300	2.628.400	2.729.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.094.700	747.100	4.331.100	430.000

Aus dem Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich der Bedarf für die jeweilige Kreditaufnahme.

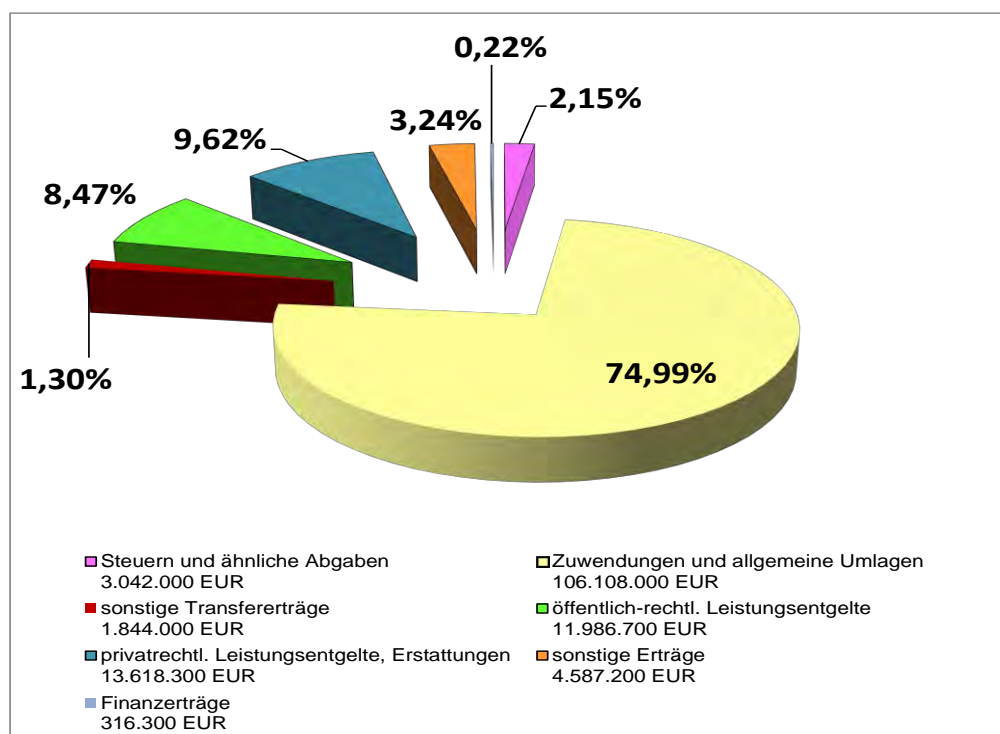
Die Mittelverteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

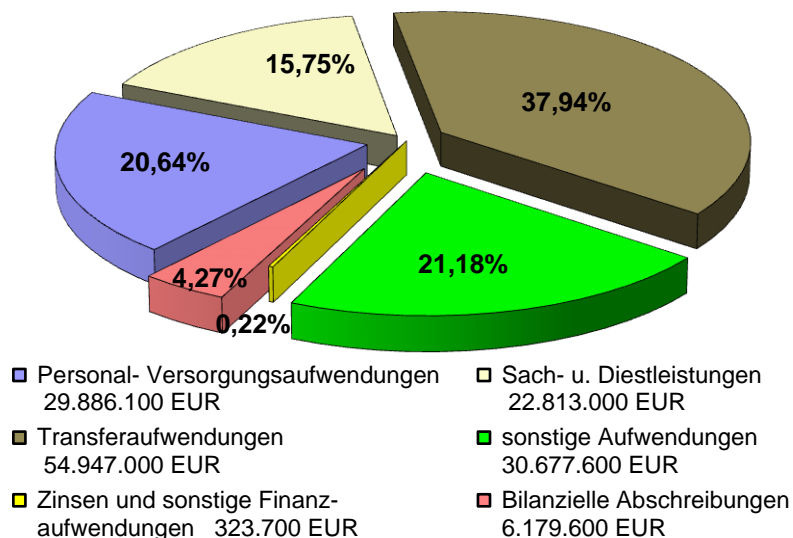
	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.700	3.042.000	3.042.000	3.042.000	3.042.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.016.900	106.108.000	105.032.500	103.874.000	105.498.200
+ sonstige Transfererträge	1.937.500	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.500	11.986.700	11.987.200	11.917.200	11.920.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.373.600	13.618.300	12.746.200	12.748.300	15.459.100
+ sonstige ordentliche Erträge	4.476.500	4.587.200	4.625.300	4.705.700	4.817.400
+ Finanzerträge	617.000	316.300	449.400	449.400	449.400
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.303.700	141.502.500	139.726.600	138.580.600	143.030.300
Personalaufwendungen	29.707.000	29.766.100	29.761.300	30.272.200	30.838.500
+ Versorgungsaufwendungen	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.400	22.813.000	20.539.000	20.432.500	22.969.100
+ Transferaufwendungen	53.336.800	54.947.000	54.628.600	53.482.300	53.481.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220.100	30.677.600	30.730.900	30.720.100	30.677.100
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.100	323.700	350.100	353.600	358.100
+ bilanzielle Abschreibungen	5.958.900	6.179.600	6.615.400	7.021.000	7.966.600
= Ordentliche Aufwendungen	141.420.300	144.827.000	142.755.300	142.421.700	146.441.200
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.116.600	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21)	-2.116.600	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900

Der Ergebnisplan für das Planjahr 2021 im Vergleich zum Ansatz 2020 im Detail:

	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.700	3.042.000	106.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.016.900	106.108.000	4.091.100
+ sonstige Transfererträge	1.937.500	1.844.000	-93.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.500	11.986.700	40.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.373.600	13.618.300	-1.755.300
+ sonstige ordentliche Erträge	4.476.500	4.587.200	110.700
+ Finanzerträge	617.000	316.300	-300.700
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.303.700	141.502.500	2.198.800
Personalaufwendungen	29.707.000	29.766.100	59.100
+ Versorgungsaufwendungen	100.000	120.000	20.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.400	22.813.000	124.600
+ Transferaufwendungen	53.336.800	54.947.000	1.610.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220.100	30.677.600	1.457.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.100	323.700	-85.400
+ bilanzielle Abschreibungen	5.958.900	6.179.600	220.700
= Ordentliche Aufwendungen	141.420.300	144.827.000	3.406.700
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.116.600	-3.324.500	-1.207.900
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21)	-2.116.600	-3.324.500	-1.207.900

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





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

<u>Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung</u>	Erträge	-182.600 EUR
	Aufwendungen	+106.300 EUR

Zu diesem Teilplan gehören neben der Verwaltungssteuerung selbst, u. a. das Rechnungsprüfungsamt, der Bereich Tourismus und die Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen. Die zuletzt genannte Kostenstelle beeinflusst die Ertragslage für diesen Teilplan maßgeblich, da hier der Gewinnausschüttungsbetrag der AJL mbH zu vereinnahmen ist. Dieser ist vom jeweiligen Geschäftsabschluss abhängig und unterliegt somit gewissen Schwankungen.

Auf der Aufwandsseite wurde bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für Aus- und Fortbildung ein Mehrbedarf angemeldet.

<u>Teilplan 03 - Rechtsamt</u>	Erträge	+17.500 EUR
	Aufwendungen	+204.800 EUR

Die Landtags- und Bundestagswahlen bedingen Erstattungsleistungen durch das Land.

Die anstehenden Wahlen 2021 verursachen zusätzliche Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen und den Erstattungsleistungen an die Kommunen. Hierfür wurden 98.500 EUR ermittelt.

Anwalts- und Gerichtskosten sowie Versicherungsleistungen werden kostenintensiver.

<u>Teilplan 04 - Finanzen</u>	Erträge	-632.400 EUR
	Aufwendungen	-231.300 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. Unter Heranziehung eines errechneten Durchschnittswertes für das I. Quartal 2020

kann von einem Mehrertrag bei diesen Ertragsarten von insgesamt 106.300 EUR ausgegangen werden.

Die hier nachzuweisenden FAG-Leistungen, wie Schlüsselzuweisungen und die Auftragskostenpauschale wurden nach dem Orientierungsdatenerlass vom 30.09.2020 in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen. Die Besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem SGB II wurden anhand der Festsetzung für das Jahr 2020 und der bisherigen Jahre neu eingeschätzt und fortgeschrieben.

Hier der Überblick für diese Zuweisungen:

Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.333.100	13.553.100	-780.000
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	8.971.000	9.077.500	106.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.380.200	8.403.500	23.300
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 1. FRG	216.100	216.400	300
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 2. FRG Teil 1	217.400	217.600	200
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 2. FRG Teil 2	13.600	13.600	0
Gesamt	32.131.400	31.481.700	-649.700

Eine weitere wichtige Ertragsposition ist die Kreisumlage zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen des Ergebnisplanes.

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.

Durch den Beschluss des Kreisausschusses am 11.11.2020 wurde die Senkung der Kreisumlage von 45 % auf 43 % für das Haushaltsjahr 2021 festgelegt. Vom Statistischen Landesamt des Landes Sachsen-Anhalt wurden am 30.09.2020 bereits Steuerkraftzahlen den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Diese Beträge des Jahres 2019 und die festgesetzten Schlüsselzuweisungen von 2020 bilden die Grundlage für eine fundierte Berechnung des Kreisumlagesatzes. Durch einen allgemeinen Anstieg der Steuerkraftzahlen bei der Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer ergab sich ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl um 2,9 Mio. EUR. Jedoch wirkt sich dieser Anstieg nunmehr nicht positiv auf den Kreishaushalt aus. Durch die Senkung des Kreisumlagesatzes auf 43 % werden 150.900 Euro weniger Erträge an Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr vereinnahmt.

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kreisumlage	36.342.900,00	36.192.000,00	-150.900,00

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

Auch bei den Personalaufwendungen ist ein Rückgang u. a. durch eine Stellenstreichung im Vollstreckungsbereich erkennbar.

<u>Teilplan 05 -Sozialamt</u>	Erträge	+3.877.500 EUR
	Aufwendungen	+1.508.200 EUR

Der Sozialbereich hat für das Haushaltsjahr Erträge von 12,6 Mio. EUR und Aufwendungen von 21,6 Mio. EUR für seine Kostenstellen ermittelt. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt von 9,0 Mio. EUR konnte um 2,3 EUR Mio. verringert werden. Damit beansprucht dieser Teilplan die zweithöchsten Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Für die Leistungsgewährung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, Kosten der Unterkunft, wurden zusätzliche Aufwendungen von 728.700 EUR ermittelt, so dass insgesamt 13,3 Mio. EUR erforderlich sind. Dennoch hat sich der Eigenanteil des Landkreises für diese Leistungsgewährung um fast 2,7 Mio. EUR verringert, da eine höhere Bundesbeteiligung in Aussicht gestellt wurde. Nach § 46 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 3 Grundsicherungsgesetz LSA beteiligt sich der Bund 2021 zunächst mit 53,8 % der Ausgaben des LK JL an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Bei zu erwartenden Ausgaben von 13.116.300 EUR ergeben sich somit zunächst 7.056.500 EUR. Nach § 4 Abs. 4a Grundsicherungsgesetz LSA werden die Anteile aus § 46 Abs. 9 SGB II nach einem landesspezifischen Schlüssel verteilt. Für den Landkreis ist von einem landesspezifischen Anteil von 3,079 % auszugehen. Gemäß § 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II würde das LSA weitere 8 % (§ 2 BBFestVO 2020) erstattet bekommen, so dass insgesamt mit einem Ertrag von 8.019.900 EUR bei der Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung zu rechnen ist, 3.307.900 EUR mehr gegenüber dem Vorjahr.

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	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.669.400	1.748.900	79.500
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	1.266.300	1.293.100	26.800
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.712.000	8.019.900	3.307.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.448.500	13.116.200	667.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	8.000	39.000	31.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	120.000	150.000	30.000
Erträge	7.647.700	11.061.900	3.414.200
Aufwendungen	12.576.500	13.305.200	728.700
Zuschuss	4.928.800	2.243.300	-2.685.500

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde ein ansteigender Bedarf auf insgesamt 3,8 Mio. EUR ermittelt. Finanziert wird diese Leistungsgewährung in voller Höhe durch das Land, so dass der Aufwuchs um 478.000 EUR vollständig ausgeglichen wird. Aber auch bei den Hilfen zum Lebensunterhalt und bei den Bestattungskosten ist ein Aufwärtstrend zu beobachten.

<u>Teilplan 06 -Schulen</u>	Erträge	+33.700 EUR
	Aufwendungen	+448.000 EUR

Für den gesamten Schulbereich wurden Erträge von 858.200 EUR und Aufwendungen von 9.947.800 EUR veranschlagt.

Der Hauptanteil bei den Erträgen von 633.500 EUR resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der ausgewiesene Zuwachs fußt auf eine Zuwendung des Bundes für die Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle der Berufsbildenden Schule auf LED-Technik.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die sieben Sekundarschulen, drei Gymnasien, eine Gemeinschaftsschule, drei Förderschulen und einer Berufsbildenden Schule werden aus dem Gesamthaushalt insgesamt 12,8 Mio. EUR benötigt. Gegenüber 2020 ist ein Mehrbedarf von 635.000 EUR erkennbar.

Mittelfristig ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, der durch die nachfolgende Tabelle untersetzt wird.

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Mieten und Pachten	70.900	51.600	-19.300	51.600	51.600	51.600
Aufwendungen für Leasing	43.400	88.900	45.500	124.900	160.900	196.900
Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	32.700	40.600	7.900	39.200	39.200	39.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.000	28.900	4.900	27.900	27.900	27.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.600	80.400	-20.200	80.800	81.800	81.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388.100	558.600	170.500	558.600	558.600	558.600
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Geschäftsaufwendungen	153.200	124.500	-28.700	124.800	125.100	125.100
Versicherungen	300	0	-300	0	0	0
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	664.700	734.700	70.000	856.600	877.300	668.000
Erstattungen an Gemeinden	38.000	3.500	-34.500	0	0	0
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	104.700	104.200	-500	104.200	104.200	104.200
Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	237.400	223.200	-14.200	380.700	512.900	563.000
Abschreibungen auf Sammelposten	80.900	89.800	8.900	117.500	125.800	135.400
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	1.494.500	1.446.000	-48.500	1.544.800	1.756.500	1.930.900
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	30.900	60.400	29.500	83.300	94.700	83.900
Verrechnung von Aufwendungen an 11 17 01-GLM	3.765.600	3.919.900	154.300	3.489.800	3.856.900	3.910.400
GESAMT:	7.238.000	7.563.300	325.300	7.592.800	8.381.500	8.485.100

Der Zuwachs bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert aus der Inanspruchnahme von Dritten im Rahmen des Outsourcings von IT-Leistungen und durch das geförderte Sofortausstattungsprogramm, welches zu Nachfolgekosten führt. Für die 14 Schulen ergibt sich ein Gesamtbedarf von 558.600 EUR und damit 170.500 EUR mehr zum Vergleichsjahr.

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Leistungen für die Schülerbeförderung.

Für die Sicherung der Schülerbeförderung wurden 4,6 Mio. EUR ausgewiesen, der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 339.500 EUR erhöht. Dem gegenüber stehen nach dem Finanzausgleichsgesetz Besondere Ergänzungszuweisungen für die Schülerbeförderung von voraussichtlich 1.480.000 EUR zur Verfügung, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln bereits 3.172.300 EUR aufbringen muss.

In den 4,6 Mio. EUR für die Schülerbeförderung sind bereits die Kostenerstattungen an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA von 240.000 EUR als auch die Verwaltungskosten an die NJL mbH gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der NJL mbH von 250.000 EUR enthalten.

Für die Begleichung von Gastschulbeiträgen wurden insgesamt für die verschiedenen Schulformen 312.800 EUR veranschlagt.

<u>Teilplan 07 - Jugend</u>	Erträge	+611.900 EUR
	Aufwendungen	+1.166.000 EUR

Der Jugendbereich beansprucht für das Jahr 2021 49,0 Mio. EUR Aufwendungen und somit 33,8 % des Gesamthaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen rd. 26,0 Mio. EUR Erträge gegenüber, somit sind fast 23,0 Mio. EUR durch andere Erträge aufzufangen. Vergleicht man diese Haushaltsbelastung mit der geplanten Kreisumlage von 37,8 Mio. EUR, wären davon bereits 60,8 % durch den Jugendbereich gebunden. Über das FAG erhält der Landkreis jedoch zur Entlastung der Leistungsgewährung im Jugendbereich eine „Besondere Ergänzungszuweisung nach dem SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)“, die auf 2,8 Mio. EUR geschätzt wurde.

Im Jugendbereich ist ein stetig steigender Zuwachs bei den **Transferaufwendungen** erkennbar, insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung. Im Jahr 2020 lag er gegenüber 2019 noch bei 1,7 Mio. EUR und für das Jahr 2021 werden rd. 950.000 EUR zusätzlich benötigt. Wie enorm der Bedarf im Jugendbereich zugenommen hat ergibt sich aus dem Vergleich zum Jahr 2013 zur Einführung der Doppik. Der Haushaltsansatz betrug damals für die Transferaufwendungen 22,3 Mio. EUR.

Eine Gesamtübersicht für den Jugendbereich:

Transferaufwendungen-Übersicht	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen an das Land	500	2.000	1.500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.608.100	15.927.800	3.319.700
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	501.000	501.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	10.089.900	7.352.200	-2.737.700
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	203.000	203.000	0
Erziehungsberatung § 28	513.000	525.300	12.300
Soziale Gruppenarbeit § 29	98.000	0	-98.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.450.000	1.610.000	160.000
Zuschüsse Kreissportbund	103.000	103.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	640.600	640.600	0
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	68.800	68.000	-800
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1.500	2.000	500
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	605.000	600.000	-5.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	685.800	685.800	0
Vollzeitpflege § 33	1.060.200	1.058.400	-1.800
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	252.300	386.700	134.400
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	51.000	51.000	0
Leistungen für Schulfahrten	3.000	3.000	0
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	544.500	750.000	205.500
Heimerziehung § 34	5.351.900	5.678.200	326.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.247.400	1.386.000	138.600
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	450.000	450.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	1.060.000	389.300	-670.700
Sonstige soziale Leistungen	3.570.000	3.640.000	70.000
GESAMT	41.404.500	42.351.300	946.800

Das rückwirkend zum 01.01.2020 geänderte **Kinderförderungsgesetz** des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) hat einige Veränderungen hinsichtlich der Bemessung von Beträgen bewirkt. Der Landkreis wird dadurch zum Teil besser ausgestattet. So wurde z. B. der § 13 a neu aufgenommen, wonach die Landkreise und kreisfreien Städte bis zum Jahr 2022 mit einer zusätzlichen Zuweisung planen können. Ca. 153.000 EUR wurden dafür geschätzt. Darüber

hinaus gewährt das Land jedem örtlichen Träger der Jugendhilfe ab dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2022 eine jährliche Zuweisung von 130.000 EUR zur Ausweitung der vorhandenen pädagogischen Fachberatung.

Nach dem KiFöG leiten die Jugendämter die ihnen gewährten Zuweisungen des Landes an die Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen weiter und gewähren darüber hinaus aus eigenen Mitteln Zuweisungen für jedes betreute Kind. Dieser Eigenanteil des Landkreises beträgt für 2021 insgesamt 5.579.596 EUR.

Der Landkreis leitet aus eigenen Mitteln monatlich zusätzlich für Kinder unter drei Jahren: 129,17 Euro, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht: 76,40 Euro, für Schulkinder: 35,10 Euro an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiter.

Grundlage für die Weiterleitung der Landes- und Landkreiszuweisungen an die freien Träger von Tageseinrichtungen ist die Statistik der gemeldeten Kinderzahlen in Tageseinrichtungen zum jeweils 1. März des Vorjahres. Da die offiziellen Statistikdaten der Kinderzahlen zum 01. März 2020 vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt noch nicht vorlagen, wurden behelfsweise die Belegungsdaten der Einrichtungsträger zum Stichtag 01. März 2020 bei der Planung zugrunde gelegt.

Insgesamt werden durch den Landkreis 22.918.700 EUR an die Gemeinden und freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgereicht, 582.000 EUR mehr als im Jahr 2020. Diese Erhöhung resultiert vorrangig aus der Landeszuweisung nach § 12 Abs. 2 KiFöG. Dazu gab es zwischen diesen zwei Kategorien Verschiebungen. So wurden bei den Gemeinden 3,3 Mio. EUR mehr und bei den freien Trägern 2,7 Mio. EUR weniger veranschlagt. Zuweisungen vom Land werden mit einem Betrag von 17,6 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Verteilung der Mittel für die Tageseinrichtungen für Kinder ist wie folgt vorgesehen.

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich Ihd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.772.800	17.622.000	849.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.141.600	1.141.600	0
Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	1.000.000	1.150.000	150.000
Zuweisungen vom Land (Besondere Bedarfe)	244.000	336.000	92.000
Erträge gesamt	19.158.400	20.249.600	1.091.200
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.477.800	15.797.500	3.319.700
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.000	501.000	0
Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	0	92.000	92.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.858.900	7.121.200	-2.737.700
Zuschüsse an übrige Bereiche	640.600	640.600	0
Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bedarfe)	244.000	244.000	0
Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.050.000	1.050.000	0
Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	115.800	115.800	0
Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	1.000.000	1.150.000	150.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000	1.000	0
Ausgleichszahlungen an freie Träger	200.000	200.000	0
Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000	1.000	-2.000
Aufwendungen gesamt	26.092.100	26.914.100	822.000
Zuschussbedarf	6.933.700	6.664.500	-269.200

Weiterhin hat das Land mit dem KiFöG erhebliche Kostenbeitragsentlastung für Eltern geregelt. Für den Zeitraum ab dem 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 zahlen Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen betreut werden nur den Kostenbeitrag für das älteste betreute

Kind und für jedes weitere Kind, das die Schule besucht. Für die dadurch entstehenden Mindereinnahmen gehen die Gemeinden in Vorleistung. Das Land erstattet den Differenzbetrag jeweils im Folgejahr an den Landkreis, der die Mittel an die berechtigten Gemeinden weiterleitet. Dafür wurden insgesamt 1.150.000 EUR für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Das sind insgesamt 150.000 EUR mehr als 2020.

Der Landkreis hat ebenso **Unterhaltsvorschuss** nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu gewähren. Nach dem zum 01.07.2017 novellierten Gesetz können Kinder nun ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss bis zum Erreichen der Volljährigkeit erhalten. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 ist ein Fallzahlrückgang von 50 zu verzeichnen. Jedoch steigen die Ausgaben trotz Rückgang der Gesamtfallzahl auf Grund einer höheren Fallzahl in der mit höheren Unterhaltsbeträgen begünstigten Gruppe der Kinder von 12-18 Jahren. Des Weiteren wirken sich die jährliche Anpassung der in der sog. „Düsseldorfer Tabelle“ geregelten Mindestunterhaltsbeträge und die Erhöhung des Kindergeldes aufwandserhöhend aus. Insgesamt kann von einem Aufwand i. H. v. 3.640.000 EUR ausgegangen werden. Das sind 70.000 EUR mehr als im Haushalt 2020.

Weil sich dadurch auch die Erträge aus Rückzahlungen erhöhen, ist, verglichen mit dem Jahr 2020, ein um 81.900 EUR höherer Anteil an das Land abzuführen. 70 v. H. der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen werden durch das Land erstattet.

Für diesen Bereich wurden Aufwendungen von insgesamt 4.169.900 EUR und Erträge von 3.945.000 EUR ausgewiesen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	50.000	50.000	0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	1.200.000	1.200.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.590.000	2.618.000	28.000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	12.000	15.000	3.000
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	5.000	2.000	-3.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60.000	60.000
Sonstige soziale Leistungen	3.570.000	3.640.000	70.000
Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	231.000	312.900	81.900
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	30.000	30.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	100.000	70.000	-30.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000	1.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	130.000	80.000	-50.000
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	100.000	35.000	-65.000
Erträge gesamt	3.857.000	3.945.000	88.000
Aufwendungen gesamt	4.163.000	4.169.900	6.900
Zuschussbedarf	306.000	224.900	-81.100

Bedingt durch die hohe Rückforderungssumme der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, minimiert sich der Zuschussbedarf erheblich. Dennoch sind 224.900 EUR für diese Kostenstelle nicht gegenfinanziert.

Die Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII bilden traditionell, nach den Kindertageseinrichtungen, den Leistungsbereich mit dem höchsten Finanzaufwand.

Personensorgeberechtigte haben lt. SGB VIII einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung

„wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“. Welche Hilfe im Einzelfall zu gewähren ist, wird in einem sogenannten Hilfeplanverfahren mit den Leistungsempfängern vereinbart.

In Betracht kommt ein breites Spektrum von ambulanten und stationären Hilfeformen, nämlich:

- Gemeinsame Unterbringung
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Junge Volljährige.

Die gemeinsame Unterbringung von unterstützungsbedürftigen alleinsorgenden Müttern und Vätern mit Kind oder Kindern, eine mit den Hilfen zur Erziehung in enger Beziehung stehende Leistung, weist einen Anstieg der Fallzahlen und damit der Aufwendungen um 205.400 EUR auf.

Am kostenintensivsten sind in der Regel Hilfen in Form der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII. Durch Weiterentwicklung alternativer Hilfeformen und deren verstärkte Inanspruchnahme kann in diesem Bereich ein Fallzahlenanstieg zwar voraussichtlich ausgeschlossen werden; parallel wirkt sich jedoch die vor allem durch steigende Personalkosten bedingte Preisentwicklung auf alle 90 laufenden Hilfefälle mit einem Mehraufwand in Höhe von 326.300 EUR durchaus gravierend aus.

Ähnliches gilt für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung nach § 35 a SGB VIII. Hier ist ein Mehraufwand i. H. v. 138.600 EUR zu verzeichnen.

Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine ambulante und betreuungsintensive Form innerhalb des Spektrums der vom Jugendamt zu gewährenden Erziehungshilfen zur Sicherung oder Wiederherstellung der Erziehungsfunktion bei problematischen Familienverhältnissen.

Ein zu verzeichnender Preisanstieg für Fachleistungsstunden führt in Verbindung mit einem weiteren Fallzahlenanstieg in der Sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII zu einem Mehraufwand i. H. v. 160.000 EUR. Durch den Fallzahlenanstieg mussten bereits Ende 2019 zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, die bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt werden konnten.

Bei einer Reihe von Hilfeleistungen waren zum Jahresende 2019 zusätzliche Mittel bereitzustellen. Dieser tatsächliche Mehrbedarf konnte bei der Haushaltsplanung nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. So kam es auch beim Haushaltsvollzug 2020 zu einer zusätzlichen Bereitstellung.

Für den Hilfebedarf insgesamt wurden folgende Beträge ermittelt:

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	10.000	5.000	-5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	27.000	30.000	3.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	120.000	120.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	230.000	230.000	0
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	20.000	5.000	-15.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	250.000	350.000	100.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500	0
SUMME ERTRÄGE	668.600	751.600	83.000
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	513.000	525.300	12.300
Soziale Gruppenarbeit § 29	98.000	0	-98.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.450.000	1.610.000	160.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1.500	2.000	500
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	605.000	600.000	-5.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	685.800	685.800	0
Vollzeitpflege § 33	1.060.200	1.058.400	-1.800
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	252.300	386.700	134.400
Heimerziehung § 34	5.351.900	5.678.200	326.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.247.400	1.386.000	138.600
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	3.000	1.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	410.000	650.000	240.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	3.500	-1.500
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	4.000	4.000	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	5.500	5.500	0
SUMME AUFWENDUNGEN	11.693.600	12.600.400	906.800
Zuschuss	11.025.000	11.848.800	823.800

Die Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (**UMA**) haben sich weiter reduziert, was einen Minderaufwand i. H. v. 670.700 EUR zur Folge hat. Dem gegenüber stehen auch in gleicher Größenordnung Mindererträge, da das Land die Kosten für die Hilfestellung vollständig übernimmt. Wurde für das Jahr 2020 noch von einem Bedarf von 1.060.000 EUR ausgegangen, so beträgt dieser für 2021 nur noch 389.300 EUR. 2016 erfolgte eine Leistungsgewährung noch in Höhe von 2,9 Mio. EUR, die jährlich kontinuierlich zurückging.

Teilplan 09 –Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge	-77.000 EUR
Aufwendungen	+1.339.200 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.

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.

Für das Jahr 2021 werden gegenüber dem Vergleichsjahr 1,2 Mio. EUR zusätzlich bei den Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Diese sollen wie folgt eingesetzt werden:

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620.200	2.685.900	1.065.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000.000	1.005.000	5.000
Waldpflegemaßnahmen Stresow	16.000	35.000	19.000
Weitere Waldpflegemaßnahmen	45.000	15.000	-30.000
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	350.000	350.000	0
Aufwendungen für Mieten und Pachten	259.300	268.500	9.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.341.800	3.475.900	134.100
Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.300	0
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	147.100	182.200	35.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.000	63.000	1.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.500	100
Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (einschließlich Reisekosten)	2.500	2.000	-500
Aus- und Fortbildung an Beschäftigte (Lohnschnittstelle)	500	600	100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880.100	8.118.900	1.238.800

Der Aufwuchs bei den Unterhaltungsaufwendungen wird im Wesentlichen durch zwei Maßnahmen verursacht. Für die Fortführung des Dachausbaus des Verwaltungsgebäudes in der Alten Kaserne 9 in Burg wurde ein Bedarf von 503.500 EUR und für den 2. Bauabschnitt der Brandschutzertüchtigung im Kreishaus in Genthin ein Ansatz von 500.000 EUR gemeldet. Zum Teil erfolgte hier eine Neuveranschlagung von Mitteln, da im Jahr 2020 eine vollständige Umsetzung der geplanten Abschnitte nicht realisiert werden konnte.

Bei der Kostenstelle Kreisstraßen sind zum Vorjahr keine zusätzlichen Aufwendungen sichtbar. Durch vielfältige Straßenbaumaßnahmen wurde für die Abschreibungen ein Bedarf von 1,8 Mio. EUR ermittelt, 91.700 EUR mehr als 2020.

Teilplan 10 - Bau

Erträge	+87.100 EUR
Aufwendungen	+123.900 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. Es werden insgesamt 800.200 EUR (+10.000 EUR) erwartet.

Eine Zuweisung vom Land für die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes fand ebenso Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2021. Entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt" wird eine Zuwendung in Höhe von max. 80 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 80.000 Euro gewährt. Der Landkreis hat demzufolge einen Eigenanteil von 20.000 EUR für dieses Konzept aufzubringen. Die Erarbeitung des Kreisentwicklungskonzeptes soll durch ein externes Planungsbüro erfolgen.

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 analog dem Vorjahr berücksichtigt.

Die Neuaufnahme der Kosten für das Kreisentwicklungskonzept und gestiegene Ausgleichszahlungen an die NJL sind für den Zuwachs der Aufwendungen insgesamt verantwortlich.

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 Busverbindungen. Die Zuschussgewährung durch den Landkreis erhöht sich stetig.

Die Daten dazu im Überblick:

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ERTRÄGE						
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.700.000	1.700.000	0	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)	5.700	2.800	-2.900	0	0	0
gesamt:	4.342.500	4.339.600	-2.900	4.336.800	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)	2.100.000	2.150.000	50.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800	1.636.800	1.636.800
Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	5.800	2.900	-2.900	0	0	0
gesamt:	4.742.600	4.789.700	47.100	4.836.800	4.936.800	4.936.800
ZUSCHUSS	400.100	450.100	50.000	500.000	600.000	600.000

<u>Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten</u>	Erträge	-1.360.000 EUR
	Aufwendungen	-1.501.500 EUR

Der Umweltbereich verfügt über Erträge von 10,8 Mio. EUR und Aufwendungen von 11,4 Mio. EUR. Zu diesem Teilplan gehört auch die Kostenstelle „Betrieb gewerblicher Art“ Durch den Auslauf des Konzessionsvertrages mit der AJL mbH hinsichtlich der Mengenaus-schöpfung beim MHKW Magdeburg, werden 1.382.600 EUR nicht mehr ausgewiesen. Auch auf der Aufwandsseite reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Größenordnung.

Für den Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ wurden 8,5 Mio. EUR, analog 2020 aufgrund des 3-jährigen Kalkulationszeitraumes, veranschlagt. Ausgabeseitig mussten die Aufwendungen zur Erbringung von Transport-, Entsorgungs- und sonstiger Dienstleistungen der Abfallwirtschaft um 130.700 EUR angepasst werden. Die Aufwendungen steigen ab 2021, da Preisanpassungen von Entsorgungsdienstleistungen vorgenommen wurden. Weiterhin ist der Verwertungspreis beim MHKW je Tonne höher ausgefallen, als zuvor abgeschätzt. Da andere Kostenbestandteile geringer ausfielen, ist die die Deckung der Gesamtkosten durch die Hausmüllgebühren gegeben.

Die Erträge für diesen Teilplan verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

ERTRÄGE	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.520.900	8.515.800	-5.100
Betrieb gewerblicher Art	1.512.200	126.900	-1.385.300
Naturschutz und Landschaftspflege	79.300	89.300	10.000
Land- und Forstwirtschaft	55.200	50.200	-5.000
Abfallbehörde	955.100	104.600	-850.500
Wasserbehörde	58.800	54.000	-4.800
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	216.100	216.400	300
Immissionsschutz	90.500	870.400	779.900
Bodenschutz	735.600	836.100	100.500
gesamt	12.223.700	10.863.700	-1.360.000

Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Verteilungen:

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.338.900	8.358.600	19.700
Betrieb gewerblicher Art	1.510.100	128.700	-1.381.400
Naturschutz und Landschaftspflege	547.500	424.600	-122.900
Land- und Forstwirtschaft	94.500	91.800	-2.700
Abfallbehörde	1.275.800	401.400	-874.400
Wasserbehörde	524.600	555.600	31.000
Umweltinformation und -kordination	45.100	47.500	2.400
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	24.900	26.500	1.600
Immissionsschutz	363.900	1.184.600	820.700
Bodenschutz	141.400	145.900	4.500
gesamt	12.866.700	11.365.200	-1.501.500

Abfallbehörde

Bei dieser Kostenstelle wurden für das Jahr 2021 ebenfalls Ersatzvornahmen berücksichtigt. Für unvorhersehbare Maßnahmen wie z. B. die Beräumung von Abbruchabfällen werden 20.000 EUR geplant. Die Entsorgung des gefährlichen Baggerguts aus den anliegenden Gräben der BlmSchG-Anlage in Vehlitz wird im Jahr 2021 geplant (27.000 EUR), welche gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend gemacht werden. Weiterhin muss zwingend die Beräumung der Abfälle in Parchen in Höhe von 50.000 EUR erfolgen, da von den außerhalb der BlmSch-Anlage gelagerten, gemischten Siedlungsabfällen eine Gefahr der Selbstentzündung ausgeht. Die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen wurden in das Haushaltsjahr 2024 verschoben (Beräumung Altstandorte Zeppernick und Rottenau je 400.000 EUR).

Immissionsschutz

Für die Bodenbehandlungsanlage Körbelitz sind Abfälle zu beräumen. Der Kostenumfang beträgt voraussichtlich 731.900 EUR.

Für die Beräumung einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage (Parchen) wird mit einem Kostenaufwand von 1,9 Mio. EUR gerechnet, die im Jahr 2024 geplant wurde.

Bodenschutz

Ertragsseitig wurde eine Zuweisung vom Land von 800.000 EUR aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine 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. Für 2020 wurden 700.000 EUR berücksichtigt.

Die Kosten für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz werden nur im Finanzplan sichtbar, da die Finanzierung aus der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten erfolgt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde dafür bereits eine Rückstellung gebildet, die 2020 aufzustocken war.

<u>Teilplan 12 - Ordnung</u>	Erträge	+57.500 EUR
	Aufwendungen	+52.900 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 werden Mehrerträge für verkehrsrechtliche Anordnungen erwartet. Eine Firma wird voraussichtlich 60 Anträge für die Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot stellen. Es wird dafür ein Gebührenaufkommen von ca. 40.000,00 EUR prognostiziert.

Insgesamt sollen erneut 1,2 Mio. EUR Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten eingenommen werden. Den Hauptanteil daran hat wieder die Kfz-Zulassungsstelle mit 790.000 EUR.

Der für diesen Teilplan ausgewiesene Zuwachs an Aufwendungen resultiert aus den berechneten Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 13 - Gesundheitsamt</u>	Erträge	-7.000 EUR
	Aufwendungen	+58.500 EUR

Das Gesundheitsamt erbringt für das Planjahr insgesamt 277.500 EUR an Erträgen und beansprucht zur Leistungsgewährung 1.407.400 EUR an Aufwendungen.

Für die Sucht- und Drogenberatung werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 129.000 EUR erwartet. Eine weitere Zuwendung für die Gruppen- und Intensivprophylaxe in Höhe von 28.500 EUR wurde ebenso berücksichtigt. Verwaltungsgebühren im Rahmen der Gesundheitspflege wurden auf 120.000 EUR beziffert. Hier ist ein leichter Rückgang um 10.000 EUR hinzunehmen.

Die Weiterreichung der Mittel für die Sucht- und Drogenberatung erfolgt in Höhe von 190.000 EUR, da der Landkreis einen Eigenanteil von 32.500 EUR erbringt. Der summierte Anstieg bei den Aufwendungen ergab sich bei den Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 14 - Zentrale Dienste</u>	Erträge	+/-0 EUR
	Aufwendungen	+856.700 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. 7,1 Mio. EUR werden für diesen Teilplan ausgewiesen.

Für den TDN Vertrag und für die Leasingleistungen (+113.700 EUR) einschließlich erforderlicher Erweiterungen bei der Technikausstattung werden durch den IT-Bereich 1,1 Mio. EUR benötigt.

Darüber hinaus sind die bestehenden Verträge für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen in den Fachbereichen der Kreisverwaltung zu berücksichtigen. Eine 3%ige Preisanpassung in den Folgejahren für die Hälfte aller Wartungsverträge wurde berücksichtigt. Die Wartungskosten mussten bereits um 151.300 EUR für erworbene und noch zu beschaffende Software angepasst werden. Damit erreicht der Haushaltsansatz einen Gesamtbetrag von 1,2 Mio. EUR.

Die lfd. Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Verlegung, Änderung und Erweiterung von Anschlüssen sowie die Digitalisierung des Notrufs 112 bedingen zusätzliche Aufwendungen in 2021 von 24.000 EUR.

Aufgrund der Beschaffung von Software und Lizenzen ist bei den bilanziellen Abschreibungen ein Zuwachs von 105.200 EUR zu verzeichnen.

Aus dem berücksichtigten Stellenzuwachs für den Personalbereich und der Zurechnung der Auszubildenden für 2021 (amtliche Fachassistenten und VfA), ermitteln sich zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 500.000 EUR.

Der Bedarf an Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung für das Jahr 2021 wurde mit rd. 29,4 Mio. EUR anhand der voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans ermittelt.

Hinzuzurechnen sind dann noch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 300.000 EUR, so dass sich insgesamt ein Betrag von 29,7 Mio. EUR ergibt.

Mittelfristig sind die Personalaufwendungen ansteigend, da bereits Tarifsteigerungen Berücksichtigung fanden. Für die Angestellten wurde von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen und für die Beamten wurde die für 2021 bestätigte Anpassung von 1,4 % berücksichtigt. Danach werden Zuwächse von 1,5 % und 1,0 % eingerechnet.

Dazu folgende Übersicht:

Personalaufwendungen	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstaufwendungen für Beamte	1.762.800	1.475.000	-287.800	1.498.800	1.513.800	1.530.700
Jahressonderzahlung für Beamte	19.100	15.600	-3.500	15.600	16.100	15.600
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.991.300	20.198.100	206.800	20.167.800	20.526.600	20.940.400
Leistungszulage gemäß TVöD (alt 501300)	384.700	410.000	25.300	408.900	416.000	422.800
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer (alt 501400)	901.700	1.097.500	195.800	1.085.700	1.105.500	1.126.900
Honorare für arbeitsmedizinischen Dienst	40.000	40.000	0	39.900	39.900	39.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.288.800	1.332.500	43.700	1.350.600	1.375.400	1.399.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	794.000	731.600	-62.400	731.400	744.300	744.300
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.914.700	3.923.500	8.800	3.917.500	3.986.700	4.067.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98.200	100.400	2.200	102.600	104.600	106.800
Mutterschutzumlage	91.600	95.400	3.800	95.000	96.200	97.000
Zwischensumme Personalaufwendungen	29.286.900	29.419.600	132.700	29.413.800	29.925.100	30.491.400
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	192.500	191.200	-1.300	191.200	191.200	191.200
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an Beschäftigte	64.500	44.700	-19.800	44.600	44.600	44.600
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordn.)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.300	302.200	-21.100	302.100	302.100	302.100
Gesamt	29.610.200	29.721.800	111.600	29.715.900	30.227.200	30.793.500

<u>Teilplan 15 - Kultur</u>	Erträge	-193.900 EUR
	Aufwendungen	-105.400 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 aus Mitteln des Programmes LEADER zur Umsetzung des Konzeptes "Mobiles Museum" beantragt und dafür eine Zuwendung von 18.800 EUR berücksichtigt.

Ca. 453 Schüler nutzen das Angebot der Musikschule. Daraus resultieren Benutzungsentgelte von 132.000 EUR. Zusätzlich erhält der Landkreis voraussichtlich vom Land Zuweisungen für das Personal von 67.000 EUR. Gefördert werden u. a. Unterrichtsangebote wie der Leistungsorientierte Einzelunterricht, die Studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht. Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler, die zum 01.01. des Antragsjahres an einem dieser Unterrichtsangebote teilnehmen. Honorarleistungen von 80.000 EUR sind für die Umsetzung des Leistungsangebotes erforderlich.

Die Kreisvolkshochschule hat als Grundförderung vom Land einen Betrag von 50.000 EUR vorgesehen. Für die Kursangebote wird mit Teilnehmerentgelten von 100.000 EUR kalkuliert. Ab Mitte 2020 sind die Erstorientierungskurse entfallen. Daraus resultierend können weniger Kurse beim Bund in Anrechnung gebracht werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 war somit um 214.000 EUR zu kürzen. Damit einhergehend mussten auch die Honoraraufwendungen entsprechend angepasst werden.

<u>Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz</u>	Erträge	+217.100 EUR
	Aufwendungen	+129.600 EUR

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden 1,4 Mio. EUR Erträge und 2,2 Mio. EUR Aufwendungen veranschlagt.

Die insgesamt ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen durch die Anpassung der Kostenerstattungsbeiträge im Rahmen des Rettungsdienstes. Der Bereich des Rettungsdienstes umfasst Erträge von 1.198.200 EUR und Aufwendungen von 1.072.600 EUR. Damit wird erstmals eine Überdeckung ausgewiesen, die jedoch für den Ausgleich der bereits aufgelaufenen Defizite erforderlich wird.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 53.000 EUR zusätzlich benötigt. Der Bedarf wurde für den Bereich des Katastrophenschutzes für Ausbildungs- und Informationsmaterial, Versorgung der Einheiten lt. Jahresausbildungsplan entsprechend KatSG-LSA einschließlich Verbrauchsmaterial für den Hochwasserschutz angemeldet.

<u>Teilplan 17 - Veterinäramt</u>	Erträge	+8.000 EUR
	Aufwendungen	+58.300 EUR

Zum Veterinäramt gehören die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz. Dafür sind insgesamt Aufwendungen von 2,6 Mio. EUR erforderlich, die sich wie folgt aufteilen:

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich Ihd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.869.200	1.908.600	39.400	1.930.100	1.966.100	2.001.800
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	755.900	774.800	18.900	787.900	801.400	814.900
gesamt	2.625.100	2.683.400	58.300	2.718.000	2.767.500	2.816.700

Diesen Aufwendungen stehen 1,1 Mio. EUR Erträge gegenüber, die im Wesentlichen aus den amtlichen Geflügelfleischuntersuchungen bei der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH resultieren.

Der Zuwachs bei den Aufwendungen wird durch die Personalkosten verursacht.

<u>Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge</u>	Erträge	-6.800 EUR
	Aufwendungen	-540.600 EUR

Bei der Kostenstelle „Hilfen für Asylbewerber“ wurde erneut von 220 Leistungsempfängern ausgegangen. Für die Erstattungsleistungen durch das Land wurde die Neufestsetzung der Fallpauschale für das Jahr 2019 je Person von 11.500 EUR berücksichtigt, da für das Jahr 2020 die Neufestsetzung noch nicht abgeschlossen war. Dieser Ertrag beläuft sich auf 2.530.000 EUR. Für die Beratung und Betreuung von Ausländern werden 96.000 EUR vom Land erwartet. 2 Beraterstellen für die gesonderte Beratung und Betreuung außerhalb von Unterkünften werden durch das Land vollständig gefördert.

Die Hilfeleistungen, sei es zum Lebensunterhalt, Grundleistungen oder Krankenhilfe, haben sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal geändert.

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für diesen Teilplan konnten insgesamt um 443.200 EUR verringert werden, so dass nur noch 993.700 EUR erforderlich sind.

Der Zuschussbedarf für die Unterbringung und Leistungsgewährung der Asylsuchenden konnte insgesamt zum Vorjahr um fast 500.000 EUR verringert werden. Die Aufgabe der Gemeinschaftsunterkunft hat dazu beigetragen.

Die Leistungen in der Übersicht:

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich Ihd.Jahr/Vorj.
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	10.000	0
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	15.000	10.000	-5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.500	1.500	0
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	2.626.000	2.626.000	0
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:	2.699.700	2.694.700	-5.000

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	30.000	-20.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	310.000	310.000	0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000	630.000	-20.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	5.000	4.000	-1.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.500	5.000	-2.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400.000	0	-400.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	130.000	120.000	-10.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	353.000	353.000	0
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	200.000	0
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	9.500	9.500	0
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	40.000	40.000	0
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	350.000	325.000	-25.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	200.000	0
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	300	300	0
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	55.000	50.000	-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 auf Sammelposten (GLM)	7.100	2.700	-4.400
Aufwendungen gesamt:	3.141.700	2.653.800	-487.900

Teilplan 19 – Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement

Erträge -251.800 EUR

Aufwendungen -266.900 EUR

Diesem Teilplan werden alle Projektförderungen zugeordnet, die unterschiedliche Laufzeiten haben und einige bereits auch verlängert wurden.

Dazu gehören die nachfolgenden Förderprogramme mit folgenden angemeldeten Aufwendungen:

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	270.400	116.400	-154.000
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	279.500	272.500	-7.000
Programm Regionale Koordination	31.900	3.200	-28.700
Programm Örtliches Teilhabemanagement	127.800	80.600	-47.200
Regionales Übergangsmanagement	168.600	138.600	-30.000
gesamt	878.200	611.300	-266.900

Für das „Regionale Übergangsmanagement“ wurde noch im Jahr 2022 ein geringer Zuweisungsbetrag vom Land von 72.400 EUR berücksichtigt (2021=162.400 EUR).

3. Sonderposten und Abschreibungen

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen belasten als Aufwand den Ergebnisplan. Sofern Investitionsmaßnahmen durch Zuwendungen gefördert wurden, sind Sonderposten einzubuchen und entsprechend der Abschreibungsdauer aufzulösen. Die Auflösung der Sonderposten ist bei den Erträgen nachzuweisen. Die Differenz zwischen den aufzulösenden Sonderposten und den Abschreibungsbeträgen ergibt dann die „Nettobelastung“ für den Ergebnisplan insgesamt. Für das Planjahr wurde unter Beachtung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eine Nettobelastung von 1.828.900 EUR ermittelt.

Mittelfristig ergibt sich folgende Entwicklung:

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auflösung Sonderposten	4.325.900	4.350.700	24.800	4.388.800	4.451.500	4.553.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.511.400	1.533.200	21.800	1.625.900	1.747.300	1.854.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	1.565.200	1.620.200	55.000	1.563.500	1.459.900	1.431.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.249.300	1.197.300	-52.000	1.199.400	1.244.300	1.266.800
Abschreibungen	5.958.900	6.179.600	220.700	6.615.400	7.021.000	7.966.600
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	1.934.800	2.030.600	95.800	2.242.700	2.367.000	3.143.200
Abschreibungen auf Sammelposten	163.300	170.600	7.300	200.900	216.700	235.000
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.780.800	3.864.900	84.100	4.034.400	4.285.200	4.449.800
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	80.000	113.500	33.500	137.400	152.100	138.600
Haushaltsbelastung	1.633.000	1.828.900	195.900	2.226.600	2.569.500	3.413.200

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	900	100	800	100	100	100
Brandschutz, Gefahrenabwehr	41.300	45.100	3.800	48.100	51.100	62.600
Katastrophenschutz	48.000	26.700	21.300	47.300	42.700	56.500
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	73.600	77.100	3.500	83.700	83.000	83.000
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	14.700	14.200	500	14.200	20.400	26.600
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	55.600	55.600	0	61.600	67.700	67.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	46.600	39.500	7.100	46.600	53.700	53.700
Sek.-Schule Möser	47.400	47.400	0	55.000	64.400	84.600
Sek.-Schule Brettin	300	300	0	300	300	5.900
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	400	0	400	0	5.900	11.800
Gymnasium Burg	43.100	43.100	0	43.100	63.100	83.200
Gymnasium Gommern	69.900	47.200	22.700	47.200	47.200	60.000
Gymnasium Genthin	3.400	3.400	0	6.200	50.900	64.500
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	1.200	6.500	5.300	6.500	15.600	24.900
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	3.600
Berufsbildende Schule Burg	285.200	303.000	17.800	337.300	371.600	371.600
Fördermaßnahmen für Schüler	6.800	6.100	700	6.100	6.100	6.100
Kreismuseum	800	2.200	1.400	3.400	3.400	3.400
Kreismusikschule	7.700	7.700	0	7.000	7.000	7.000
Kreisvolkshochschule	10.300	10.300	0	10.300	10.300	6.800
Sonstige soziale Angelegenheiten	100	100	0	100	0	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	600	800	200	1.000	1.200	1.000
Breitbandversorgung	10.000	0	10.000	0	0	0
Kreisstraßen	515.200	501.800	13.400	503.000	524.200	526.700
Öffentlicher Personennahverkehr	5.000	5.000	0	10.000	15.000	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege	600	600	0	500	0	0
Kommunalwald	5.300	8.600	3.300	8.600	8.600	8.600
Wirtschaftsförderung	1.431.300	1.442.700	11.400	1.442.700	1.442.700	1.442.700
Tourismus	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.565.200	1.620.200	55.000	1.563.500	1.459.900	1.431.700
GESAMT	4.325.900	4.350.700	24.800	4.388.800	4.451.500	4.553.400

Übersicht zu den Abschreibungen nach Kostenstellen	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zentrale Dienste	3.100	3.600	500	3.900	4.500	4.700
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	85.800	190.500	104.700	195.600	155.500	735.200
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	432.600	472.300	39.700	470.100	470.000	461.700
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.900	1.200	-700	1.200	800	700
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	2.400	2.200	-200	1.400	800	700
Kfz Zulassung	1.300	0	-1.300	0	0	0
Brandschutz, Gefahrenabwehr	115.300	135.400	20.100	141.900	148.400	165.200
Rettungsdienst	400	400	0	600	700	800
Katastrophenschutz	126.900	110.900	-16.000	154.200	185.000	322.300
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	128.700	122.400	-6.300	144.100	129.000	129.100
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	106.900	86.600	-20.300	107.000	124.900	120.700
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	103.100	105.200	2.100	139.300	144.300	188.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	92.800	85.500	-7.300	108.100	108.600	106.700
Sek.-Schule Möser	143.200	154.200	11.000	180.800	192.000	264.000
Sek.-Schule Brettin	67.900	60.500	-7.400	55.900	55.800	71.600
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	86.600	83.300	-3.300	83.400	107.100	144.400
Gymnasium Burg	163.900	158.800	-5.100	152.100	211.000	210.000
Gymnasium Gommern	184.400	165.600	-18.800	221.800	221.100	247.200
Gymnasium Genthin	65.800	73.600	7.800	108.400	307.100	326.700
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	125.100	129.200	4.100	127.500	152.900	148.800
Förderschule für Lernbehinderte Burg	62.400	60.700	-1.700	61.500	61.800	69.100
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	63.700	65.700	2.000	68.400	69.200	77.500
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	59.100	69.400	10.300	73.300	122.400	133.200
Berufsbildende Schule Burg	390.100	398.700	8.600	494.700	482.700	475.500
Fördermaßnahmen für Schüler	6.300	5.500	-800	3.000	800	700
Kreismuseum	6.800	6.600	-200	7.500	7.700	8.400
Kreismusikschule	22.400	21.200	-1.200	19.000	16.400	16.600
Kreisvolkshochschule	28.800	25.100	-3.700	28.700	28.900	26.700
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7.100	2.700	-4.400	4.500	6.300	8.300
Sonstige soziale Angelegenheiten	200	200	0	200	100	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	300	700	400	900	1.100	800
Regionales Übergangsmanagement	100	100	0	100	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500	1.500	0	1.700	1.500	1.400
Breitbandversorgung	10.000	0	-10.000	0	0	0
Abfallwirtschaft	43.400	58.600	15.200	66.500	148.700	150.000
Kreisstraßen	1.760.900	1.852.600	91.700	1.914.800	1.876.700	1.867.300
Öffentlicher Personennahverkehr	5.000	5.000	0	10.000	15.000	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege	1.900	2.500	600	2.000	1.500	1.000
Land- und Forstwirtschaft	700	0	-700	0	0	0
Kommunalwald	11.000	13.600	2.600	13.600	13.600	13.600
Abfallbehörde	0	200	200	200	200	200
Wasserbehörde	200	0	-200	0	0	0
Immissionsschutz	700	600	-100	0	0	0
Bodenschutz	0	100	100	200	200	200
Wirtschaftsförderung	1.434.000	1.445.400	11.400	1.445.400	1.445.400	1.445.400
Tourismus	4.200	1.500	-2.700	1.900	1.300	1.500
GESAMT	5.958.900	6.179.600	220.700	6.615.400	7.021.000	7.966.600

Verzögerungen bei den Beschaffungen oder Verschiebungen bei der Bauausführung bedingen zum Jahresende eine Neuberechnung der erforderlichen Abschreibungen und eine Anpassung in den Folgejahren.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, ist im Zuge der jährlich anzupassenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen bzw. periodisch neu zu bewerten.

4. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen der allgemeinen Verwaltung vor allem die veranschlagten Beträge für die gesamte Investitionstätigkeit des Landkreises. Der Finanzplan ist darüber hinaus ein wichtiger Baustein für die Liquiditätsplanung.

Für die laufende Verwaltungstätigkeit ergeben sich lt. der Planung folgende Beträge:

in EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.444.800
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.142.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.697.800

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 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.700	3.042.000	106.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.016.900	106.108.000	4.091.100
sonstige Transfereinzahlungen	1.939.000	1.845.500	-93.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.600	11.986.700	40.100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.382.100	13.911.800	-1.470.300
sonstige Einzahlungen	148.600	234.500	85.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	617.000	316.300	-300.700
Einzahlungen gesamt	134.985.900	137.444.800	2.458.900
Personalauszahlungen	29.705.900	29.740.800	34.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.155.200	24.769.900	-2.385.300
Transferauszahlungen	53.336.800	54.947.000	1.610.200
sonstige Auszahlungen	28.678.000	30.361.200	1.683.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	409.100	323.700	-85.400
Auszahlungen gesamt	139.285.000	140.142.600	857.600
Saldo	-4.299.100	-2.697.800	1.601.300

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

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.042.000	3.042.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.108.000	106.108.000	0
sonstige Transfererträge/einzahlungen	1.844.000	1.845.500	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.986.700	11.986.700	0
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.618.300	13.911.800	293.500
sonstige Erträge/Einzahlungen	4.587.200	234.500	-4.352.700
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316.300	316.300	0
gesamt	141.502.500	137.444.800	-4.057.700
Personalaufwendungen/auszahlungen	29.886.100	29.740.800	-145.300
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813.000	24.769.900	1.956.900
Transferaufwendungen/auszahlungen	54.947.000	54.947.000	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	30.677.600	30.361.200	-316.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	323.700	323.700	0
bilanzielle Abschreibungen	6.179.600	0	-6.179.600
gesamt	144.827.000	140.142.600	-4.684.400

1. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Der Vertrag mit dem MHKW läuft zum Jahresende 2020 aus. Restzahlungen von 285.000 EUR werden im Folgejahr erst kassenwirksam. Bei den Jagdpachten gibt es ebenso Verschiebungen.

2. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 4,3 Mio. EUR führen zu keiner kassenmäßigen Einzahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

3. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

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

4. 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 1,4 Mio. EUR berücksichtigt. Darüber hinaus sind die jährlich anfallenden Auszahlungen aus der Rückstellung für die Deponie Burg hinsichtlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung hinzuzurechnen. Die Begleichung der Dezemberrechnung für den ausgelaufenen Konzessionsvertrag wurde mit 285.000 EUR angesetzt.

5. sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

Verursacht wird dieser Abweichungsbetrag vorrangig aus den Wertminderungen (Einzelbereinigungen) und Zuführungsbeträgen an Rückstellungen, die nicht kassenwirksam werden.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

5. Investitionstätigkeit

Die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht für die Jahre 2021 bis 2024 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt darstellen:

	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Zuwendg. f. Invest. u. zu bilanz. Investfördern., Beiträge	4.970.300	4.893.600	-76.700	4.750.100	3.598.400	2.391.600
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.970.300	4.893.600	-76.700	4.750.100	3.598.400	2.391.600
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.526.000	10.632.300	106.300	8.220.500	10.377.900	5.371.500
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.552.500	484.400	-1.068.100	180.000	180.000	180.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.078.500	11.116.700	-961.800	8.400.500	10.557.900	5.551.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.108.200	-6.223.100	885.100	-3.650.400	-6.959.500	-3.159.900

Im Haushaltsjahr 2021 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 6.223.100 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden soll.

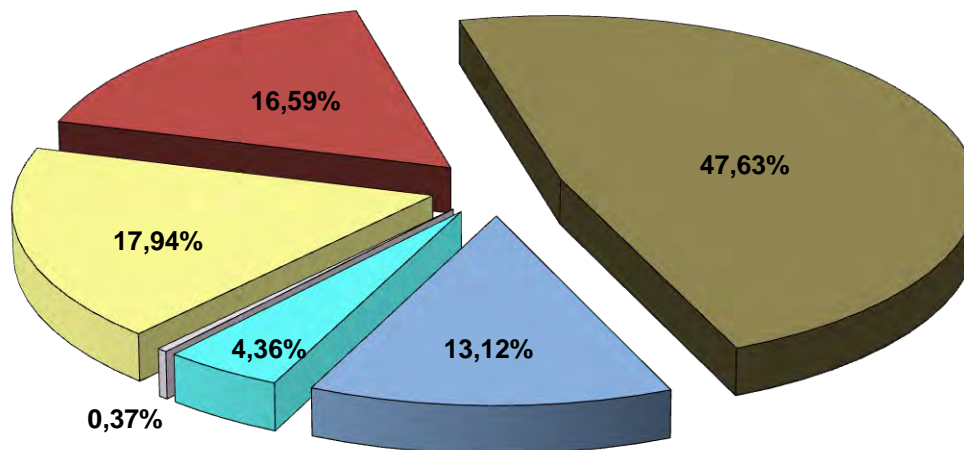
Nach den Vorgaben der Einzelveranschlagung werden die Maßnahmen den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. Die Maßnahmen werden dann im investiven Teilplan aufgelistet und durch eine Investitionsübersicht ergänzt.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2020 konnten zum Teil nicht umgesetzt werden oder mussten aufgrund anderweitiger Umstände verschoben werden. Aus diesem Grund ist der Investitionsbedarf 2021 noch einmal sehr hoch.

Bei der Aufstellung des investiven Teilhaushaltes standen an erster Stelle erneut 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 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.970.300	4.893.600	-76.700	4.750.100	3.598.400	2.391.600
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	41.000	41.000	0	25.800	25.000	25.000
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.908.400	1.994.700	86.300	1.061.600	1.351.000	1.096.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.576.600	8.596.600	20.000	7.133.100	9.001.900	4.250.000
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	1.552.500	484.400	-1.068.100	180.000	180.000	180.000
EINZAHLUNGEN GESAMT	4.970.300	4.893.600	-76.700	4.750.100	3.598.400	2.391.600
AUSZAHLUNGEN GESAMT	12.078.500	11.116.700	-961.800	8.400.500	10.557.900	5.551.500
Kreditbedarf	-7.108.200	-6.223.100	885.100	-3.650.400	-6.959.500	-3.159.900
davon:						
Hochbaumaßnahmen	3.519.000	1.844.000	-1.675.000	3.650.000	4.005.000	0
Tiefbaumaßnahmen	3.447.200	5.294.600	1.847.400	2.432.200	4.500.000	4.100.000
sonstige Baumaßnahmen	1.610.400	1.458.000	-152.400	1.050.900	496.900	150.000



□ Erwerb Grundstücke 41.000	□ Erwerb von Vermögensgegenständen 1.994.700
■ Hochbaumaßnahmen 1.844.000	■ Tiefbaumaßnahmen 5.294.600
■ sonstige Baumaßnahmen 1.458.000	■ Investitionsfördermaßnahmen 484.400

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

4.893.600 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. Analog der Festsetzung für das Jahr 2020 erfolgte der Planansatz für 2021.
- In Umsetzung der Regelung des § 16 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes i. V. m. dem Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) vom 29.05.2020 werden dem Landkreis zweckgebunden zusätzliche Mittel für Investitionen an Kreisstraßen von 283.200 EUR in 2020 und 566.300 EUR in 2021 zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollen für die Maßnahme K 1183 Holzstraße in Burg verwendet werden.
- Für das Förderprogramm Schulbauförderung stellt der Bund 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 Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 vorgenommen werden. Es wird von einer Förderung

von insgesamt 2.726.965 EUR ausgegangen, wovon in 2021 mit einem Zuwendungsbeitrag von 1.300.000 EUR und in 2022 mit 1.326.900 EUR gerechnet werden kann.

- 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.
Entsprechenden Einzahlungen werden in den Jahren 2022 – 2024 bei jeweils 5 Schulen erwartet.
- Des Weiteren sollen zur Finanzierung eines Sporthallenneubaus für die Sekundarschule Möser Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus eingeworben werden. Die Zuwendung beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Landkreis rechnet mit einer Förderung von 1,1 Mio. EUR, d.h. ca. 500.000 EUR in 2022 und ca. 600.000 EUR in 2023.
- Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs erhält der Landkreis 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.
- Außerdem ist für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges Vegetationsbekämpfung ein nicht rückzahlbarer Zuschuss vom Land von 87,5 % vorgesehen. Somit werden 315.000 EUR in 2021 veranschlagt. In den Jahren 2023 und 2024 sollen ebenfalls im Bereich des Katastrophenschutzes verschiedene Gerätewagen gemäß Zuwendungsrichtlinie vom Land gefördert werden. Die entsprechenden Einzahlungen betragen voraussichtlich 200.000 EUR in 2023 und 100.000 EUR in 2024.
- Darüber hinaus werden noch weitere kleinere Investitionsvorhaben gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11.116.700 EUR

Dieser Gesamtbetrag untergliedert sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 10.632.300 EUR und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von 484.400 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 jährlich 25.000 EUR veranschlagt.

Das Bürger Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu zahlen. Hierfür wird mit Bescheiden in 2021 in Höhe von 16.000 EUR gerechnet.

Das Grundstück des Hauses "Musik und Bildung" liegt ebenfalls im Sanierungsgebiet der Stadt Burg, so dass gleichermaßen zur Finanzierung der Sanierung der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten hat. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 und 2022 zu rechnen, so dass noch anteilige Kosten von je 400 EUR in 2022 auf die Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule entfallen.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen 1.994.700 EUR

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2021 insgesamt 86.300 EUR mehr für Ausstattungsauszahlungen ausgewiesen.

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen für die Fachbereiche. Im Bereich Schulen sind vor allem Auszahlungen für Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie inbegriffen. In 2021 betragen diese für 5 Schulen 475.000 EUR, in 2022 für 5 Schulen 415.000 EUR und in 2023 für 5 Schulen 260.000 EUR.

Für übrige Beschaffungen im Schulbereich wurden insgesamt 241.800 EUR veranschlagt.

Für die Verwaltung sollen insgesamt 125.000 EUR eingesetzt werden.

Vorrangig soll eine Beschaffung von Bürodrehstühlen zum Austausch von veralteten und defekten Stühlen sowie von Tischen und Schränken zum Austausch von veraltetem und zerklüftem Mobiliar für die einzelnen Verwaltungsstandorte erfolgen. Zudem wird im Zuge der Erneuerung des Dachstuhls in der Alten Kaserne 9 das Dachgeschoss zur Büronutzung ausgebaut. Für die Ausstattung dieser Büroräume sind weitere Anschaffungen von rund 85.0000 EUR 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 344.400 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Softwarelizenzen insgesamt 332.500 EUR. Hinzu kommen beim Bereich ADV für Hardwareersatz 44.400 EUR.

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (50.000 EUR) sind für 2021 zusätzliche Investitionen in Softwarelizenzen erforderlich. Dies ist vor allem notwendig aufgrund der Vorhaltung eines Dokumentenmanagements, Lizenzen für die Leitstelle, Lizenzen für die IT-Verwaltung und Sicherheit sowie für verschiedene Module zur Bearbeitung in den einzelnen Fachbereichen der Kreisverwaltung.

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

Außerdem wurden im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes Beschaffungen von insgesamt 530.000 EUR in Ansatz gebracht, wovon 360.000 EUR für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges Vegetationsbrandbekämpfung notwendig sind. Des Weiteren soll in 2023 ein Gerätewagen Gefahrgut in Höhe von 500.000 EUR im Rahmen des Katastrophenschutzes beschafft werden, sowie in 2024 ein Gerätewagen Logistik von 320.000 EUR und beim Brandschutz ein Tanklöschfahrzeug für die Kreisausbildung von 330.000 EUR.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.596.600 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 1.844.000 EUR (9 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 5.294.600 (9 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 1.458.000 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 2021 mit 600.000 EUR und in 2022 mit 1 Mio. EUR umgesetzt werden. Die Einzahlungen gemäß der Schulbauförderung werden in den Jahren 2020 bis 2022 erwartet.

Zudem soll die Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus 1 der “Europaschule“ Gymnasium Gommern, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation, in 2021 beendet werden. Des Weiteren ist eine Geländeregulierung erforderlich, damit Regenwasser vom Gebäude wegführt und die Feuerwehrezufahrt ordnungsgemäß hergerichtet werden kann. Die Gesamtkosten betragen rund 2,4 Mio. EUR, davon entfallen 2,2 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen und 89.600 EUR auf Tiefbaumaßnahmen. Für Ausstattungen sind 141.000 EUR vorgesehen, wovon 106.000 EUR investiv einzuordnen sind. Für 2021 sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 EUR geplant, wovon 419.000 EUR für Hochbaumaßnahmen eingesetzt werden sollen.

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 1.016.000 EUR, wovon 200.000 EUR in 2021 veranschlagt wurden.

Bei der Sekundarschule Möser ist aufgrund des starken demographischen Aufwuchses der Schülerzahlen eine gemeinsame Nutzung der Sporthalle der Gemeinde Möser mit der ortsansässigen Grundschule nicht mehr möglich, so dass die Schüler der Sekundarschule bereits in die Sporthalle der Gemeinde Gerwisch ausweichen mussten. Damit ein bestimmungsmäßiger Unterricht am Schulstandort gewährleistet werden kann, beabsichtigt der Landkreis

einen Sporthallenneubau, welcher in einem engen räumlichen Kontext mit der energetischen Sanierung sowie der Herrichtung eines Speiseraumes und unter Berücksichtigung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung mit der Schaffung zusätzlicher Klassenräume steht.

Zur Finanzierung der Sporthalle sollen Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus eingeworben werden. Die Zuwendung beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Für das Bauvorhaben wurden 2,5 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für entsprechende Ausstattungen ermittelt. Die Maßnahme soll im Zeitraum von 2020 bis 2023 durchgeführt werden. Im gleichen Zeitraum soll die energetische Sanierung sowie die Herrichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten realisiert werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 2,0 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für Ausstattungen. Im Gegensatz zum Sporthallenneubau sind hierfür Eigenmitteln des Landkreises einzusetzen.

Außerdem soll in der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey eine allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Zunächst ist die Sanierung der Fenster und der Fassade in 2022 vorgesehen. Anschließend sollen im 2. Bauabschnitt in 2023 die Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,6 Mio. EUR und werden ebenfalls ohne Fördermittel finanziert.

In der Berufsbildenden Schule "Conrad Tack" Burg ist aufgrund der Nichteinhaltung der Mindestwerte gemäß DIN 18041 der raumakustischen Nachhallzeit und der Sprachverständlichkeit in den Arbeits- und Unterrichtsräumen die Sanierung mit schallabsorbierenden Materialien zwingend erforderlich. Die Planung und Bauausführung sollen in 2021 vollzogen werden. Die Gesamtkosten werden auf 270.000 EUR geschätzt.

In der Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg ist für einen barrierefreien Zugang der Bau eines Aufzuges erforderlich, der eine Umgestaltung der damit im Zusammenhang stehenden Räume mit sich bringt. Die Planung ist für 2021 mit 85.000 EUR und die Bauausführung für 2022 mit 300.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus 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 2021 veranschlagt.

Beim Burger Roland-Gymnasium ist die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für die Glasfassade beim Haus 4 von 200.000 EUR in 2023 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, insbesondere für den musisch-kreativen Unterricht, erforderlich. Hierfür soll für 2023 das vorhandene Heizhaus für 300.000 EUR zu Klassenräumen ertüchtigt werden.

Des Weiteren ist für das Jahr 2023 ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 90.000 EUR sowie die Errichtung einer Doppelgarage zur weiteren Unterbringung 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:

- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen in 2021 mit Planung von 85.000 EUR und in 2022 Bauausführung von 450.000 EUR
- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit Planung und Bauausführung in 2020 von 400.000 EUR sowie Bauausführung in 2021 von 100.000 EUR und in 2022 von 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

Zudem sollen zur Gewährleistung einer langfristigen und ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt von 2020 bis 2022 im Landkreis 18 Grünschnittplätze hergerichtet werden. Dabei sind noch für Tiefbaumaßnahmen, wie Befestigungen der Lagerflächen und die Ertüchtigung von Zäunen/Toren, Mittelbereitstellungen von 165.100 EUR in 2021 und 400.000 EUR in 2022 vorgesehen.

Bei den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden voraussichtlich 4 Maßnahmen in 2021 durchgeführt:

Die K 1183 – Holzstraße soll zusammen mit dem Wasserverband und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden, sodass in 2023 mit einer Erstattung von 100.000 EUR durch die Stadt Burg zu rechnen ist. Zudem erhält der Landkreis gemäß Schreiben vom 03.06.2020 vom Landesverwaltungsamt zusätzliche Mittel für Investitionen an Kreisstraßen von 283.200 EUR in 2020 und 566.300 EUR in 2021. Diese Zuwendungen sollen für den grundhaften Ausbau der Holzstraße in Burg verwendet werden, so dass umfangreichere Bauausführungen damit realisiert werden können. Die Gesamtkosten betragen nach den ersten Berechnungen 3.049.500 EUR, wovon 1.949.500 EUR in 2021 und 300.000 EUR in 2022 vorgesehen sind.

Für die K 1220 - OL Pöthen wurden 1,5 Mio. EUR in 2021 veranschlagt. Dieses Vorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Gommern realisiert werden. Aufgrund dessen wird in 2022 mit einer Erstattung durch die Stadt Gommern von 50.000 EUR gerechnet.

Bei der K 1210 - Brücke Gütter, ist dringend ein Ersatzneubau erforderlich, woraufhin für 2021 1,3 Mio. EUR in Ansatz gebracht wurden.

Des Weiteren ist die grundhafte Instandsetzung der K 1199 – OD Brettin dringend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2021 – 2024 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 3,5 Mio. EUR.

Für die Folgejahre sind weitere Straßen- und Brückenmaßnahmen geplant:

Aufgrund der größeren Priorität anderer Maßnahmen wurden die K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow mit einem Volumen von 987.200 EUR und die K 1201 - Brücke über die

Stremme bei Zabakuck mit Gesamtkosten von 980.000 EUR nunmehr für die Jahre 2022 und 2023 vorgemerkt.

Dazu zählt auch die Gemeinschaftsmaßnahme K 1196 – OD Genthin mit der Stadt Genthin, welche von 2022 – 2025 durchgeführt werden soll. Die Gesamtkosten werden auf rund 3,5 Mio. EUR geschätzt, wovon gegenwärtig 100.000 EUR für 2022, 400.000 EUR für 2023 und 2 Mio. EUR für 2024 vorgesehen sind.

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 und für 2024 1,1 Mio. EUR an Auszahlungen angedacht.

Somit ergeben sich insgesamt Auszahlungen für Kreisstraßen und Brücken in 2021 von 4.849.500 EUR, in 2022 von 967.200 EUR, in 2023 von 4.300.000 EUR und in 2024 von 4.100.000 EUR.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurden beim Bismarck-Gymnasium Genthin für den Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs in 2023 Planungsleistungen von 60.000 EUR und in 2024 150.000 EUR für die Umsetzung im Haushalt eingestellt.

Weiterhin ist am Verwaltungsstandort Bahnhofstraße in Burg im Haus 2 zur Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen im Katastrophenfall eine entsprechende Klimatisierung der benötigten Räume analog der Klimatisierung der Leitstelle erforderlich, so dass hierfür 60.000 EUR in 2021 eingeplant wurden.

Zur Gewährleistung eines erlassgerechten Schulsports und aufgrund der erhöhten Unfallgefahr in der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin, ist die Sanierung der Laufbahn mit geschätzten 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 2021 betrifft dies 5 Schulen mit insgesamt 1.218.000 EUR. In 2022 sind für 5 Schulen 1.050.900 EUR und in 2023 für 5 Schulen 436.900 EUR an Auszahlungen vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme für das Jahr 2021 von 484.400 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 104.400 EUR sowie für Baumaßnahmen von 200.000 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt,
- jährliche Zuweisungen an Gemeinden von 50.000 EUR im Rahmen des ÖSPV-Haltestellenprogramms.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der verschiedenen Investitionsvorhaben werden auch Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Terminalsicherung benötigt. Für fünf Maßnahmen besteht für das Jahr 2022 ein Bedarf von 1.285.000 EUR. Für die Beschaffung eines Fahrzeuges im Rahmen des Katastrophenschutzes muss sogar eine Ermächtigung für das Jahr 2023 berücksichtigt werden.

Der Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen ist in der Haushaltssatzung demgemäß mit 1.785.000 EUR festzusetzen.

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Maßnahme	2022	2023	Bemerkung
38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	0	500.000	Katastrophenschutz
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	0	Katastrophenschutz
GLM-365-VE Schulhofsanierung Haus 2	400.000	0	Gymnasium Genthin
GLM-374-VE Schulbauförderung	65.000	0	Gymnasium Genthin
GLM-380-VE Grünschnittplätze	400.000	0	Abfallwirtschaft
GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	300.000	0	Kreisstraßen
Gesamtbetrag	1.285.000	500.000	

7. Entwicklung der Kassenlage

Während der Haushaltsdurchführung 2020 zeigte sich, dass die Liquiditätslage des Landkreises durchweg sehr stabil war. Selbst im Rahmen der Corona-Pandemie kam es zu keinen Engpässen. Dies war aber auch einer vorgezogenen FAG-Zahlung durch das Land und einer Pauschalzuweisung für eine eventuelle Mehrbelastung durch die Leistungsgewährung nach dem SGB II geschuldet.

Zum Teil kam es auch bei der Umsetzung von Vorhaben zu Verzögerungen, so dass der Mittelabfluss geringer ausfiel.

Dennoch ist anhand des Finanzplanes ablesbar, dass der Landkreis seine Auszahlungen durchgängig nicht decken kann und sich diese Situation mittelfristig nicht entspannt, sondern noch zuspitzt. Mit zunehmenden Liquiditätsengpässen ist zu rechnen. Dieser Umstand resultiert auch aus der Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BlmSchG-Anlage in Vehlitz, wofür noch ein Auszahlungsbedarf von derzeit rd. 5,8 EUR zu berücksichtigen ist. Dieser Betrag wird aus den dafür ausgewiesenen Rückstellungsmitteln bedient.

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. Aufgrund einer gesunden Liquiditätslage musste der Landkreis bereits Aufwendungen für Negativzinsen von im geringen Umfang begleichen.

8. Finanzierungstätigkeit

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

Betrag der Schuldenstand zum 31.12.2010 noch 30,4 Mio. EUR, so konnte er per 31.12.2019 auf 20,2 Mio. EUR abgesenkt werden. Ohne eine Neuverschuldung im Jahr 2020 würde er auf 17,1 Mio. EUR fallen. Mit dem Jahresabschluss wurde von der genehmigten Kreditermächtigung von 10.012.200 EUR eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 8,0 Mio. EUR vorgenommen. Im III. und IV. Quartal des Jahres 2020 soll davon Gebrauch gemacht werden. Bei einer vollen Inanspruchnahme dieser Ermächtigung würde sich der Schuldenstand dann auf 25,1 Mio. EUR erhöhen. Es ergibt sich daraus dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 280,63 EUR, gerechnet mit einer Einwohnerzahl per 31.12.2019 von 89.589.

Das Landesverwaltungsamt bescheinigte dem Landkreis bisher eine gute Schuldendienstquote.

Bei der Haushaltsplanung wurde folgender Schuldendienst berücksichtigt:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinszahlungen	383.600	309.900	-73.700	334.300	337.800	342.300
Tilgungsleistungen (Verträge bis 5 Jahre)	464.000	467.200	3.200	364.300	0	0
Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.846.400	2.661.200	-185.200	2.539.000	2.628.400	2.729.900
Tilgung gesamt:	3.310.400	3.128.400	-182.000	2.903.300	2.628.400	2.729.900
Schuldendienst gesamt:	3.694.000	3.438.300	-255.700	3.237.600	2.966.200	3.072.200

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 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.223.100 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.128.400 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.094.700 EUR

Für das Haushaltsjahr 2021 sind demgemäß Kreditaufnahmen in Höhe von 6.223.100 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2021 erneut nicht statt.

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

Nach dem derzeitigen Investitionsprogramm werden mittelfristig bis zum Jahr 2024 weiterhin Kredite zur Finanzierung der avisierten Maßnahmen benötigt, wenn auch mit rückläufiger Tendenz.

So sind für die Jahre 2022 mit 3.650.400 EUR, 2023 mit 6.959.500 EUR und 2024 mit 3.159.900 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 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 Aufwen-

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

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

Ergebnisplan

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.248.422,29	2.935.700	3.042.000	3.042.000	3.042.000	3.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884.570,38	102.016.900	106.108.000	105.032.500	103.874.000	105.498.200
03	+ sonstige Transfererträge	2.725.196,08	1.937.500	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.223.189,41	11.946.500	11.986.700	11.987.200	11.917.200	11.920.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	14.751.232,18	15.373.600	13.618.300	12.746.200	12.748.300	15.459.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	935.347,01	4.476.500	4.587.200	4.625.300	4.705.700	4.817.400
07	+ Finanzerträge	672.002,76	617.000	316.300	449.400	449.400	449.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26.260,70	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	134.466.220,81	139.303.700	141.502.500	139.726.600	138.580.600	143.030.300
10	Personalaufwendungen	29.573.716,31	29.707.000	29.766.100	29.761.300	30.272.200	30.838.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	117.823,00	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.373.365,21	22.688.400	22.813.000	20.539.000	20.432.500	22.969.100
13	+ Transferaufwendungen	49.777.127,86	53.336.800	54.947.000	54.628.600	53.482.300	53.481.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.578.564,59	29.220.100	30.677.600	30.730.900	30.720.100	30.677.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.451,84	409.100	323.700	350.100	353.600	358.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.958.900	6.179.600	6.615.400	7.021.000	7.966.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.739.048,81	141.420.300	144.827.000	142.755.300	142.421.700	146.441.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.727.172,00	-2.116.600	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900
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	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.727.172,00	-2.116.600	-3.324.500	-3.028.700	-3.841.100	-3.410.900

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2021 bis 2024: -13.605.200 EUR

+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2019 von 14.091.700 EUR

= Jahresergebnisse von 2021 bis 2024 nach Verrechnung mit Rücklagen = 0 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.248.422,29	2.935.700	3.042.000	3.042.000	3.042.000	3.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.453.286,92	102.016.900	106.108.000	105.032.500	103.874.000	105.498.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.214.941,78	1.939.000	1.845.500	1.845.500	1.845.500	1.845.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453.363,76	11.946.600	11.986.700	11.987.200	11.917.200	11.920.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.965.049,20	15.382.100	13.911.800	12.754.700	12.756.800	15.467.600
06	+ sonstige Einzahlungen	173.815,08	148.600	234.500	234.500	234.500	234.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	664.777,78	617.000	316.300	449.400	449.400	449.400
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.173.656,81	134.985.900	137.444.800	135.345.800	134.119.400	138.457.400
09	Personalauszahlungen	29.553.978,26	29.705.900	29.740.800	29.762.400	30.265.100	30.831.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444.886,12	27.155.200	24.769.900	21.021.900	20.912.500	23.449.100
12	+ Transferauszahlungen	50.181.667,94	53.336.800	54.947.000	54.628.600	53.482.300	53.481.800
13	+ sonstige Auszahlungen	28.882.292,13	28.678.000	30.361.200	30.384.600	30.465.100	30.422.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.277,92	409.100	323.700	350.100	353.600	358.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.384.102,37	139.285.000	140.142.600	136.147.600	135.478.600	138.543.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	3.789.554,44	-4.299.100	-2.697.800	-801.800	-1.359.200	-85.900
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investfördern.	8.357.966,78	4.970.300	4.893.600	4.750.100	3.598.400	2.391.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.061,55	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.366.028,33	4.970.300	4.893.600	4.750.100	3.598.400	2.391.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.027.253,59	10.526.000	10.632.300	8.220.500	10.377.900	5.371.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.659.805,85	1.552.500	484.400	180.000	180.000	180.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687.059,44	12.078.500	11.116.700	8.400.500	10.557.900	5.551.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.321.031,11	-7.108.200	-6.223.100	-3.650.400	-6.959.500	-3.159.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	468.523,33	-11.407.300	-8.920.900	-4.452.200	-8.318.700	-3.245.800
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	4.200.000,00	7.108.200	6.223.100	3.650.400	6.959.500	3.159.900
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.924.758,99	3.310.400	3.128.400	2.903.300	2.628.400	2.729.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.275.241,01	3.797.800	3.094.700	747.100	4.331.100	430.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	1.743.764,34	-7.609.500	-5.826.200	-3.705.100	-3.987.600	-2.815.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.533.800	-3.075.700	-8.901.900	-12.607.000	-16.594.600
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.533.800	-3.075.700	-8.901.900	-12.607.000	-16.594.600	-19.410.400

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.822,78	23.600	40.600	16.900	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.255,00	140.000	130.000	145.000	145.000	145.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.019.547,79	2.170.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.432.300	1.443.700	1.443.700	1.443.700	1.443.700
07	+ Finanzerträge	671.966,76	617.000	316.000	449.100	449.100	449.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.198.592,33	4.382.900	4.200.300	4.324.700	4.307.800	4.307.800
10	Personalaufwendungen	2.938.966,77	3.947.900	3.970.600	4.043.400	4.119.700	4.193.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	117.823,00	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	75.825,99	50.300	106.100	96.100	96.100	96.600
13	+ Transferaufwendungen	93.941,89	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	581.898,51	1.862.100	1.861.200	1.832.000	1.829.700	1.829.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.438.200	1.446.900	1.447.300	1.446.700	1.446.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.808.456,16	7.449.700	7.556.000	7.600.000	7.683.400	7.767.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.609.863,83	-3.066.800	-3.355.700	-3.275.300	-3.375.600	-3.460.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.863,83	-3.066.800	-3.355.700	-3.275.300	-3.375.600	-3.460.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	7.000	7.200	8.000	8.800	9.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.609.863,83	-3.059.800	-3.348.500	-3.267.300	-3.366.800	-3.450.200

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

Förderung einer Personalstelle im Bereich Tourismus

Zeile 05

Kostenerstattungen durch das Jobcenter für die Personalkosten und -dienstleistungen.

Zeile 06

Ausweis der Auflösung von Sonderposten für die Zuweisungen des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau.

Zeile 07

Die voraussichtlich zu erwartende Gewinnausschüttung der AJL für das Geschäftsjahr 2020.

Zeile 13

Der Ansatz beinhaltet einen Ausgleichsbetrag für das TGZ von 50.000 EUR.

Zeile 14

Nachweis der Aufwendungen für die Arbeit der Kreistagsmitglieder, für den Rahmenvertrag mit dem TGZ, der Geschäftsaufwendungen und Ausweis des Finanzierungsanteils für das Jobcenter JL von 1,5 Mio. EUR.

Zeile 16

Ermittelte Abschreibungen für den Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.634,44	23.600	40.600	16.900	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.116,40	140.000	130.000	145.000	145.000 145.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	949.160,87	2.170.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000 2.270.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	671.966,76	617.000	316.000	449.100	449.100 449.100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.878,47	2.950.600	2.756.600	2.881.000	2.864.100 2.864.100	0
9	Personalauszahlungen	3.126.893,75	3.919.000	3.967.100	4.042.500	4.118.700 4.192.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.209,31	50.300	106.100	96.100	96.100 96.600	0
12	+ Transferauszahlungen	84.709,98	51.200	51.200	51.200	51.200 51.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	679.822,25	1.782.100	1.794.200	1.791.700	1.789.900 1.790.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,11	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.648,40	5.802.600	5.918.600	5.981.500	6.055.900 6.130.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.992.769,93	-2.852.000	-3.162.000	-3.100.500	-3.191.800 -3.266.800	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.046.667,91	951.900	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	3.046.667,91	951.900	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.238.217,80	163.200	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	340,55	5.500	3.400	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	2.238.558,35	168.700	3.400	2.500	2.500 2.500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	808.109,56	783.200	-3.400	-2.500	-2.500 -2.500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	808.450,11	788.700	0	0	0 0	0	-137.202,00 -137.202,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046.667,91	951.900	0	0	0 0	0	6.832.042,36 6.832.042,36
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.238.217,80	-163.200	0	0	0 0	0	-6.969.244,36 -6.969.244,36
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
01-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-340,55	0	0	0	0 0	0	-340,55 -340,55
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-340,55	0	0	0	0 0	0	-340,55 -340,55
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.500	-3.400	-2.500	-2.500 -2.500	0	-6.662,63 -17.562,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	-3.400	-2.500	-2.500 -2.500	0	-6.662,63 -17.562,63

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.	Landrat
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	8.140,62	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	60.559,34	33.100	54.100	35.100	36.100	42.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300.368,41	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	369.068,37	38.700	56.200	37.200	38.200	44.200
10	Personalaufwendungen	862.619,37	698.800	756.000	769.300	782.000	794.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	37.000,90	37.800	37.200	37.200	37.200	37.200
13	+ Transferaufwendungen	49.996,11	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.547,08	190.200	338.400	239.900	239.900	304.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.163,46	926.800	1.131.600	1.046.400	1.059.100	1.136.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-764.095,09	-888.100	-1.075.400	-1.009.200	-1.020.900	-1.092.400
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	-764.095,09	-888.100	-1.075.400	-1.009.200	-1.020.900	-1.092.400
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-764.095,09	-885.500	-1.073.000	-1.006.800	-1.018.400	-1.089.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Zeile 05

Ansatzveränderung durch die Erstattungsbeträge für die Landtags- und Bundestagswahl

Zeile 14

Zusätzlich zu den Ansätzen des Vorjahres werden hier die Geschäftsaufwendungen von 36.000 EUR für die Landtags- und Bundestagswahl als auch die Erstattungsbeträge an die Kommunen für die Landratswahl von 62.500 EUR veranschlagt. Darüber hinaus wurde die Kostenentwicklung für die Gerichtsverfahren als auch für Versicherungsleistungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
03 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	7.826,68	5.600	2.100	2.100	2.100 2.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	60.763,97	33.100	54.100	35.100	36.100 42.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.959,06	38.700	56.200	37.200	38.200 44.200	0
9	Personalauszahlungen	842.992,56	698.100	756.400	769.200	781.900 794.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,90	37.800	37.200	37.200	37.200 37.200	0
12	+ Transferauszahlungen	49.996,11	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	185.541,40	190.200	338.400	239.900	239.900 304.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.530,97	926.100	1.132.000	1.046.300	1.059.000 1.136.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.046.571,91	-887.400	-1.075.800	-1.009.100	-1.020.800 -1.092.200	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
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.248.422,29	2.935.700	3.042.000	3.042.000	3.042.000	3.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.249.920,00	68.027.200	67.226.100	67.439.300	67.735.100	69.373.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	666,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	278.056,54	1.656.100	1.718.200	1.661.500	1.557.900	1.529.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	71.777.139,98	72.622.400	71.990.000	72.146.500	72.338.700	73.949.100
10	Personalaufwendungen	1.351.330,42	1.425.700	1.309.300	1.300.600	1.325.300	1.348.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	41.360,10	59.500	30.700	30.700	30.700	30.700
13	+ Transferaufwendungen	297.169,47	184.100	178.100	23.000	14.000	9.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.182,60	38.400	39.000	39.000	39.000	39.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	310.850,75	393.600	312.900	339.300	342.800	347.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.893,34	2.101.300	1.870.000	1.732.600	1.751.800	1.775.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	69.739.246,64	70.521.100	70.120.000	70.413.900	70.586.900	72.173.800
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	69.739.246,64	70.521.100	70.120.000	70.413.900	70.586.900	72.173.800
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	76.497,21	115.600	99.400	100.400	103.400	104.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	69.815.743,85	70.636.700	70.219.400	70.514.300	70.690.300	72.278.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Nach § 4 Grundsicherungsgesetz LSA stehen 56,8 Mio EUR zur Verfügung. Als Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen stehen voraussichtlich erneut 42 Mio. EUR bereit. Der Anteil für den Landkreis wird für beide Zuweisungsarten mit einem Wert von 3.079 %

(Durchschnitt Januar bis Mai 2020) angenommen, so dass daraufhin die veranschlagten Beträge zu erwarten sind.

Zeile 02

Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz von 13,5 Mio. EUR (lt. Orientierungsdatenerlass vom 30.09.2020), Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG von 9 Mio. EUR und die Auftragskostenpauschale von ca. 8,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Kreisumlagebetrag von 36.192.000 EUR fußt auf einen einheitlichen Umlagesatz von 43 v.H. der verschiedenen Umlagegrundlagen. Gegenüber dem Vorjahr gab sich hinsichtlich des Umlagesatzes eine Absenkung in Höhe von 2%. Trotz höherer Umlagegrundlagen, also Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen in den kreisangehörigen Gemeinden, ergibt sich durch die Senkung des Kreisumlagesatzes ein Ertragsverlust von 150.900 EUR zum Vergleichsjahr.

Zeile 06

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

Zeile 13

Der Ansatz beinhaltet die an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu zahlende Schuldendiensthilfe lt. Vereinbarung aufgrund der Gebietsreform von 2007, welche jährlich unterschiedlich ausfällt. Ab dem Jahr 2022 ist keine Sondertilgung enthalten.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.248.422,29	2.935.700	3.042.000	3.042.000	3.042.000 3.042.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.838.355,00	68.027.200	67.226.100	67.439.300	67.735.100 69.373.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,82	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	868,11	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	84.335,63	90.900	98.000	98.000	98.000 98.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	300	300 300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.172.004,85	71.057.200	70.369.800	70.583.000	70.878.800 72.517.400	0
9	Personalauszahlungen	1.348.356,58	1.424.900	1.309.100	1.300.900	1.324.900 1.348.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.019,06	59.500	30.700	30.700	30.700 30.700	0
12	+ Transferauszahlungen	297.169,47	184.100	178.100	23.000	14.000 9.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.550,10	25.900	26.500	26.500	26.500 26.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.850,75	393.600	312.900	339.300	342.800 347.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.945,96	2.088.000	1.857.300	1.720.400	1.738.900 1.762.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.151.058,89	68.969.200	68.512.500	68.862.600	69.139.900 70.754.800	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.761.320,00	2.490.100	2.490.100	1.518.400	1.518.400 1.518.400	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	1.761.320,00	2.490.100	2.490.100	1.518.400	1.518.400 1.518.400	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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)	1.761.320,00	2.490.100	2.490.100	1.518.400	1.518.400 1.518.400	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen
Zeile 01

Veranschlagung der Investitionszuschüsse und der Kommunalzuschüsse. Der Haushaltsansatz basiert auf Schätzwerten.

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	<p>Strategische Ziele Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Möglichst kostengünstige Beitreibung</p> <p>Operationale Ziele Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres nach Eingang 20 % der Aufträge sollen erfolgreich abgeschlossen werden</p>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.139,66	8.065.400	11.854.600	12.008.800	12.008.800	12.008.800
03	+ sonstige Transfererträge	164.321,18	183.000	102.500	102.500	102.500	102.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	436.465,40	501.200	670.300	670.300	670.300	670.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.064,51	400	200	200	100	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	8.133.440,75	8.750.500	12.628.000	12.782.200	12.782.100	12.782.100
10	Personalaufwendungen	2.049.716,02	2.095.300	2.175.100	2.131.800	2.142.400	2.183.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.323,19	7.900	7.600	4.700	4.700	4.700
13	+ Transferaufwendungen	4.401.611,48	4.942.700	5.640.500	5.640.500	5.640.500	5.640.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415.772,04	13.112.500	13.843.100	13.860.500	13.840.500	13.850.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	38,88	0	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.870.461,61	20.158.600	21.666.800	21.638.000	21.628.500	21.679.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-11.737.020,86	-11.408.100	-9.038.800	-8.855.800	-8.846.400	-8.897.200
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	-11.737.020,86	-11.408.100	-9.038.800	-8.855.800	-8.846.400	-8.897.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	200	200	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-11.737.020,86	-11.408.300	-9.039.000	-8.855.800	-8.846.400	-8.897.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Eine deutliche Leistungszunahme ist erkennbar, so dass der Erstattungsbetrag um

zusätzlich 479.000 EUR anzupassen war. Auf 3,8 Mio. EUR wird der Leistungsumfang insgesamt geschätzt.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung wurde um 3,3 Mio. EUR erhöht. Im Rahmen eines Konjunkturpaketes des Bundes wurde der § 46 SGBII geändert, wodurch sich der Bund dauerhaft mit einem höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft beteiligt.

Zeile 05

Nachweis der Bundesbeteiligung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zeile 13

Insgesamt ist ein Leistungsaufwuchs von 697.800 EUR zu verzeichnen. Der größte Anteil mit 478.000 EUR ist der Leistungsgewährung für die Grundsicherung zuzuschreiben. Daneben ist ein Anstieg bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (+150.000 EUR) und bei den weiteren sozialen Leistungen erkennbar.

Zeile 14

Für die Leistungsgewährung nach dem SGB II wurde ein ansteigender Bedarf von 728.700 EUR prognostiziert.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 05 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.453.204,90	8.065.400	11.854.600	12.008.800	12.008.800 12.008.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	186.079,77	184.500	104.000	104.000	104.000 104.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	400	400	400 400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	438.027,48	501.200	670.300	670.300	670.300 670.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	100	100	100 100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077.702,15	8.751.900	12.629.400	12.783.600	12.783.600 12.783.600	0
9	Personalauszahlungen	2.047.085,83	2.126.800	2.172.000	2.132.600	2.142.400 2.183.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,19	7.900	7.600	4.700	4.700 4.700	0
12	+ Transferauszahlungen	4.440.021,46	4.942.700	5.640.500	5.640.500	5.640.500 5.640.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.247.565,96	13.091.000	13.821.600	13.839.000	13.819.000 13.829.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38,88	0	300	300	300 300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.738.252,32	20.168.400	21.642.000	21.617.100	21.606.900 21.657.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 12.660.550,17	-11.416.500	-9.012.600	-8.833.500	-8.823.300 -8.874.000	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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	453,33	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	453,33	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-453,33	0	0	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
50-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-453,33	0	0	0	0 0	0	-3,33 -3,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	859,36 859,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-453,33	0	0	0	0 0	0	-862,69 -862,69

Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund

Produktinformation

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

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	32.800	29.300	3.500	3.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.462,20	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	179.500,75	123.200	129.500	129.500	129.500	129.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	666,82	682.600	677.800	742.200	884.300	985.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	18.924,11	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	223.553,88	824.500	858.200	919.100	1.035.400	1.136.400
10	Personalaufwendungen	1.177.803,56	1.208.100	1.094.400	1.117.700	1.140.800	1.161.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	411.110,03	825.100	1.065.700	954.500	930.500	966.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722.939,95	5.616.600	5.962.800	6.208.900	6.316.000	6.194.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.850.000	1.824.900	2.129.300	2.490.700	2.713.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.311.853,54	9.499.800	9.947.800	10.410.400	10.878.000	11.036.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-7.088.299,66	-8.675.300	-9.089.600	-9.491.300	-9.842.600	-9.900.200
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	-7.088.299,66	-8.675.300	-9.089.600	-9.491.300	-9.842.600	-9.900.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	180.674,19	202.800	136.400	129.400	153.100	163.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.752.110,19	3.765.600	3.919.900	3.489.800	3.856.900	3.910.400
25	= ERGEBNIS	-10.659.735,66	-12.238.100	-12.873.100	-12.851.700	-13.546.400	-13.647.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Zeile 02

Neben der Förderung "Produktives Lernen" wird eine Landeszuwendung von 29.300 EUR für die Umstellung auf LED-Technik in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule ausgewiesen.

Zeile 05

Gastschulbeiträge von Landkreisen von 104.000 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 von 51.600 EUR (-19.300 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette, Laptops/Tablets und bei allen Schulen jährlich Interaktive Tafeln von insgesamt 88.900 EUR (+45.500 EUR), Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (69.500 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises (80.700 EUR). Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung bzw. Leasing PC-Kabinette von 558.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hier ein Mehraufwand von rund 170.500 EUR. Es handelt sich dabei um ein Gesamtpaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind. Des Weiteren sollen bei vier Schulen die Sporthallen auf hocheffiziente LED-Beleuchtung in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik umgestellt werden. Dafür werden für 2021 insgesamt 136.200 EUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei um ein Förderprogramm, bei dem im Jahr 2022 für die vier Schulen mit einer Zuwendung von insgesamt 25.800 EUR zu rechnen ist.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 4,16 Mio. EUR (+349.500 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 734.700 EUR (+70.000 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 312.800 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 240.000 EUR (-10.000 EUR) sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 104.200 EUR. Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 124.500 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 116.500 EUR und weiteren Erträgen von 19.900 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 - 12.300 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 14.200 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 16.200 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 6.800 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 6.600 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 8.100 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 52.300 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 - 197.200 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 219.600 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 226.600 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 180.100 EUR

Sekundarschule Möser - 145.100 EUR

Sekundarschule Parey - 194.500 EUR

Bürger Roland-Gymnasium - 556.200 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 305.900 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 372.100 EUR

Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 214.800 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 150.200 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 267.500 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 168.200 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 721.900 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2020 auf 3.919.900 EUR (+154.300 EUR) ergibt sich u. a. aus der Bewirtschaftung (+95.300 EUR), Mieten und Pachten (+33.400 EUR) sowie Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (+35.200 EUR). Hinsichtlich der Darstellung bei den einzelnen Schulen sind vor allem bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" (+125.200 EUR), dem Bürger Roland-Gymnasium (+162.500 EUR) und der Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg (+60.700 EUR) Erhöhungen ersichtlich. Dafür gibt es beim Bismarck-Gymnasium Genthin eine Verringerung des Ansatzes von 235.900 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,17	2.500	32.800	29.300	3.500 3.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.759,80	16.200	18.100	18.100	18.100 18.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	180.714,17	123.200	129.500	129.500	129.500 129.500	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	206.203,14	141.900	180.400	176.900	151.100 151.100	0
9	Personalauszahlungen	1.176.152,97	1.205.000	1.095.300	1.117.200	1.140.600 1.161.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.150,62	825.100	1.065.700	954.500	930.500 966.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.786.938,80	5.616.200	6.000.800	6.208.900	6.316.000 6.194.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-895,08	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379.347,31	7.646.300	8.161.800	8.280.600	8.387.100 8.322.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.173.144,17	-7.504.400	-7.981.400	-8.103.700	-8.236.000 -8.171.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.924.230,09	753.500	1.300.000	3.100.700	1.699.000 522.200	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.481,98	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	1.928.712,07	753.500	1.300.000	3.100.700	1.699.000 522.200	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	373.240,13	559.300	304.400	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285,81	10.000	16.000	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	582.936,01	819.000	847.800	782.600	564.500 165.500	65.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	3.694.859,33	5.353.600	3.292.000	5.750.900	4.636.900 150.000	400.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651.321,28	6.741.900	4.460.200	6.533.500	5.201.400 315.500	465.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.722.609,21	-5.988.400	-3.160.200	-3.432.800	-3.502.400 206.700	-465.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Zeile 01

Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung von 1,3 Mio. EUR in 2021 und von 1.326.900 EUR in 2022 vorgesehen. Zudem sollen für den Neubau der Sporthalle der Sek.-Schule Möser Fördermittel aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus eingeworben werden. Der Landkreis rechnet hierfür mit 500.000 EUR in 2022 und 600.000 EUR in 2023.

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 den Jahren 2021 bis 2023 sind jeweils 5 Schulen dafür geplant.

Zeile 09

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

Zeile 011

Im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie umfasst der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in 2021 bei 5 Schulen 475.000 EUR, in 2022 bei 5 Schulen 415.000 EUR und in 2023 bei 5 Schulen 260.000 EUR.

Zeile 013

- Schulhofsanierung beim Gymnasium Genthin in 2021 mit 100.000 EUR und 2022 mit 400.000 EUR, bei der Förderschule Parchen Planung in 2021 mit 85.000 EUR und in 2022 Auszahlungen von 450.000 EUR sowie 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 2021 von 600.000 EUR und in 2022 von 1 Mio. EUR
- Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung aus Eigenmitteln in 2021 von 419.000 EUR beim Gymnasium Gommern
- Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes sowie zusätzlicher Raumkapazitäten in 2021 von 50.000 EUR, in 2022 von 900.000 EUR und in 2023 von 950.000 EUR
- weitere Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für den Neubau einer Sporthalle in 2021 von 100.000 EUR, in 2022 von 850.000 EUR und in 2023 von 1,4 Mio. EUR
- Auszahlungen für die Sanierung Verbinder und Aula bei der Sek.-Schule Parey in 2022 von 600.000 EUR und in 2023 von 1 Mio. EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie bei den Schulen, davon in 2021 bei 5 Schulen 1.218.000 EUR, in 2022 bei 5 Schulen 1.050.900 EUR und in 2023 bei 5 Schulen 436.900 EUR

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.833,06	-21.000	-50.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-75.541,09 -170.541,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.833,06	-21.000	-50.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-75.541,09 -170.541,09
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-77.312,61	-159.300	-104.400	0	0 0	0	-315.925,74 -420.325,74
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.600,00 3.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-77.312,61	-159.300	-104.400	0	0 0	0	-319.525,74 -423.925,74
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-295.927,52	-400.000	-200.000	0	0 0	0	-695.927,52 -895.927,52
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-295.927,52	-400.000	-200.000	0	0 0	0	-695.927,52 -895.927,52
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-30.888,22	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-114.611,23 -214.611,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.888,22	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-114.611,23 -214.611,23
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.138,71	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-66.958,03 -131.958,03
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.138,71	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-66.958,03 -131.958,03
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-25.000	-25.000	0	0 0	0	-25.000,00 -50.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-25.000	0	0 0	0	-25.000,00 -50.000,00
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-25.000	0	0 0	0	-20.000,00 -45.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-25.000	0	0 0	0	-20.000,00 -45.000,00
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	47.202,14	0	0	0	0 0	0	-88.165,70 -88.165,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.823,12	0	0	0	0 0	0	154.823,12 154.823,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.904,64	0	0	0	0 0	0	-133.204,04 -133.204,04
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.716,34	0	0	0	0 0	0	-109.784,78 -109.784,78

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
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
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-72.300 54.100	0	0,00 -18.200,00
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	-228.400	-228.400	171.200	0 0	0	-228.400,00 -285.600,00
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	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000,00 -150.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-153.400	-153.400	0	0 0	0	-153.400,00 -306.800,00
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	-161.600	-161.600	121.100	0 0	0	-161.600,00 -202.100,00
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	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-86.600	-86.600	0	0 0	0	-86.600,00 -173.200,00
40-070 Digitalpakt	0,00	0	-189.600	142.100	0 0	0	0,00 -47.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	142.100	0 0	0	0,00 142.100,00
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	-114.600	0	0 0	0	0,00 -114.600,00
40-071 Digitalpakt	0,00	-203.900	-203.900	152.800	0 0	0	-203.900,00 -255.000,00
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	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-75.000,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-128.900	-128.900	0	0 0	0	-128.900,00 -257.800,00
40-072 Digitalpakt	0,00	0	0	-535.200	401.300 0	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	-244.800	183.500 0	0	0,00 -61.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	183.500 0	0	0,00 183.500,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
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	-169.800	0 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	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	-911.500	-909.500	686.600	0 0	0	-911.500,00 -1.134.400,00
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	-175.000	-175.000	0	0 0	0	-175.000,00 -350.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-736.500	-734.500	0	0 0	0	-736.500,00 -1.471.000,00
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	-250.000	0	0	0 0	0	-257.341,48 -257.341,48
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0 0	0	-257.341,48 -257.341,48
GLM-321 Schulhofsanierung	-9.259,04	0	0	0	0 0	0	-1.258.021,22 -1.258.021,22
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.259,04	0	0	0	0 0	0	-1.258.021,22 -1.258.021,22
GLM-322 Schulhofsanierung	-255.021,73	0	0	0	0 0	0	-457.622,37 -457.622,37
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-255.021,73	0	0	0	0 0	0	-457.622,37 -457.622,37
GLM-348 Neubau Sporthalle	-454.397,66	0	0	0	0 0	0	-1.257.065,56 -1.257.065,56
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0 0	0	1.000.000,00 1.000.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.062,61	0	0	0	0 0	0	-54.062,61 -54.062,61
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-900.335,05	0	0	0	0 0	0	-2.203.002,95 -2.203.002,95
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-42.309,63	0	0	0	0 0	0	-2.106.783,32 -2.106.783,32
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-42.309,63	0	0	0	0 0	0	-2.106.783,32 -2.106.783,32
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-696.625,57	350.000	0	0	0 0	0	-810.289,07 -810.289,07
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.406,97	350.000	0	0	0 0	0	2.691.207,10 2.691.207,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.907,36	0	0	0	0 0	0	-24.907,36 -24.907,36
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.941.125,18	0	0	0	0 0	0	-3.476.588,81 -3.476.588,81
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	-400.000	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000,00 -900.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000,00 -900.000,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	-94.909,96	-553.000	-500.000	0	0 0	0	-802.830,23 -1.302.830,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-46.000	0	0 0	0	0,00 -46.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-94.909,96	-553.000	-454.000	0	0 0	0	-802.830,23 -1.256.830,23
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	0,00	0	-50.000	-900.000	-1.015.000 0	0	0,00 -1.965.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-900.000	-950.000 0	0	0,00 -1.900.000,00
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	-151.247,14	-2.100.000	700.000	165.900	0 0	-65.000	-2.302.493,86 -1.436.593,86
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.300.000	1.326.900	0 0	0	400.000,00 3.026.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-161.000	0 0	-65.000	0,00 -161.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-151.247,14	-2.500.000	-600.000	-1.000.000	0 0	0	-2.702.493,86 -4.302.493,86
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-600.000	-1.000.000 0	0	0,00 -1.600.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	-1.000.000 0	0	0,00 -1.600.000,00
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	-60.000	-200.000	-200.000 0	0	0,00 -460.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-200.000	-200.000 0	0	0,00 -460.000,00
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000 0	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-385 Neubau Sporthalle	0,00	0	-100.000	-350.000	-865.000 0	0	0,00 -1.315.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	600.000 0	0	0,00 1.100.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-850.000	-1.400.000 0	0	0,00 -2.350.000,00
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	0,00	0	-270.000	0	0 0	0	0,00 -270.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0 0	0	0,00 -270.000,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-251.935,26	0	0	0	0 0	0	-277.423,82 -277.423,82
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-251.935,26	0	0	0	0 0	0	-277.423,82 -277.423,82
GLM-655 Laufbahnsanierung	0,00	-150.000	-150.000	0	0 0	0	-150.000,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0 0	0	-150.000,00 -300.000,00
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	-250.000	-85.000	-300.000	0 0	0	-250.000,00 -635.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-85.000	-300.000	0 0	0	-250.000,00 -635.000,00

UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.687,52	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-38.330,88 -52.330,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.687,52	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-38.330,88 -52.330,88
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-13.789,73	-13.500	-6.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-51.904,52 -72.904,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.789,73	-13.500	-6.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-51.904,52 -72.904,52
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-319,00	-18.700	-16.500	-9.000	-9.000 -9.000	0	-32.796,67 -76.296,67
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-319,00	-18.700	-16.500	-9.000	-9.000 -9.000	0	-32.796,67 -76.296,67
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.072,59	-24.000	-13.000	-7.000	-5.000 -5.000	0	-67.243,19 -97.243,19
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.072,59	-24.000	-13.000	-7.000	-5.000 -5.000	0	-67.243,19 -97.243,19
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.049,24	-27.900	-9.900	0	0 0	0	-50.996,23 -60.896,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.049,24	-27.900	-9.900	0	0 0	0	-50.996,23 -60.896,23
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.531,80 -1.531,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.531,80 -1.531,80
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.551,16 -1.551,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-1.551,16 -1.551,16
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.191,38	0	0	0	0 0	0	-4.191,38 -4.191,38
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.191,38	0	0	0	0 0	0	-4.191,38 -4.191,38
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.491,33	-12.500	-3.200	-3.500	-3.500 -3.500	0	-45.289,49 -58.989,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.491,33	-12.500	-3.200	-3.500	-3.500 -3.500	0	-45.289,49 -58.989,49
40-019 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-1.500	0	0 0	0	-2.056,30 -3.556,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.500	0	0 0	0	-2.056,30 -3.556,30

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-522,41	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-33.033,73 -45.033,73
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-522,41	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-33.033,73 -45.033,73
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	-1.635,56	-5.000	0	0	0 0	0	-6.635,56 -6.635,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.635,56	-5.000	0	0	0 0	0	-6.635,56 -6.635,56
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.985,28	-16.000	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-44.756,62 -71.756,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.985,28	-16.000	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-44.756,62 -71.756,62
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-667,16	-13.000	-12.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-29.563,34 -50.563,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-667,16	-13.000	-12.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-29.563,34 -50.563,34
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	-3.111,70	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-18.783,86 -48.783,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.111,70	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-18.783,86 -48.783,86
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	-115,16 -115,16
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	0 0	0	13.536,80 13.536,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0	0	0 0	0	-13.651,96 -13.651,96
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	-600	0	0 0	0	-1.028,40 -1.628,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-600	0	0 0	0	-1.028,40 -1.628,40
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.202,30 -1.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.202,30 -1.202,30
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-2.557,00 -2.557,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-2.557,00 -2.557,00
40-034 Erwerb von Lizenzen	-1.190,00	-1.500	0	0	0 0	0	-2.892,30 -2.892,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.190,00	-1.500	0	0	0 0	0	-2.892,30 -2.892,30
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-600	-1.000	-600	0 0	0	-2.521,62 -4.121,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-1.000	-600	0 0	0	-2.521,62 -4.121,62
40-037 Erwerb von Lizenzen	-609,28	0	-2.000	-1.000	0 0	0	-2.382,50 -5.382,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-609,28	0	-2.000	-1.000	0 0	0	-2.382,50 -5.382,50
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.300	-1.000	0	0 0	0	-1.776,00 -2.776,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	-1.000	0	0 0	0	-1.776,00 -2.776,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.890,01	-18.000	-6.300	-7.000	-7.000 -7.000	0	-34.732,87 -62.032,87
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.890,01	-18.000	-6.300	-7.000	-7.000 -7.000	0	-34.732,87 -62.032,87
40-066 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
40-078 Neubeschaffung Telefonanlage	-1.803,36	0	0	0	0 0	0	-1.803,36 -1.803,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.803,36	0	0	0	0 0	0	-1.803,36 -1.803,36
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-1.684,07	-3.000	-4.000	-3.000	-5.000 -4.000	0	-19.076,00 -35.076,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.684,07	-3.000	-4.000	-3.000	-5.000 -4.000	0	-19.076,00 -35.076,00
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-157.790,40	-20.000	-4.000	-50.000	-5.000 -5.000	0	-186.444,75 -250.444,75
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157.790,40	-20.000	-4.000	-50.000	-5.000 -5.000	0	-186.444,75 -250.444,75
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-6.749,27 -23.749,27

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-6.749,27 -23.749,27
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-208,25	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-21.107,88 -36.107,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-208,25	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-21.107,88 -36.107,88
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-12.044,65	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000 -4.000	0	-23.649,41 -39.149,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.044,65	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000 -4.000	0	-23.649,41 -39.149,41
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-3.867,92	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-26.422,74 -45.422,74
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.867,92	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-26.422,74 -45.422,74
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-105.053,97	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-134.762,94 -152.762,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-105.053,97	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-134.762,94 -152.762,94
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-6.770,24	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-35.926,04 -53.926,04
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.770,24	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-35.926,04 -53.926,04
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-2.307,91	-2.000	-5.000	-2.000	-4.000 -3.000	0	-14.582,39 -28.582,39
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.307,91	-2.000	-5.000	-2.000	-4.000 -3.000	0	-14.582,39 -28.582,39
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-13.164,89	-3.000	-5.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-39.730,85 -55.730,85
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.164,89	-3.000	-5.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-39.730,85 -55.730,85
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-3.009,75	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-11.469,59 -26.469,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.009,75	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-11.469,59 -26.469,59
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-544,15	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.807,62 -39.807,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-544,15	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.807,62 -39.807,62
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-10.739,66	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-37.494,41 -55.494,41

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.739,66	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-37.494,41 -55.494,41
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000 -5.000	0	-4.182,07 -29.182,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000 -5.000	0	-4.182,07 -29.182,07
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-15.000,00 -30.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-15.000,00 -30.000,00
GLM-313 Grunderwerb	2.392,00	0	0	0	0 0	0	-12.949,98 -12.949,98
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.341,98 -15.341,98
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0,00 -90.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0,00 -90.000,00
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	-60.000	-60.000	0	0 0	0	-60.000,00 -120.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0 0	0	-60.000,00 -120.000,00
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	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	-200	0	0	0 0	0	-69.331,30 -69.331,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-69.331,30 -69.331,30
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-16.000	0	0 0	0	0,00 -16.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-16.000	0	0 0	0	0,00 -16.000,00
GLM-808 Entschädigungsfonds	-285,81	0	0	0	0 0	0	-285,81 -285,81
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-285,81	0	0	0	0 0	0	-285,81 -285,81
GLM-809 Grunderwerb	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000,00 -10.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000,00 -10.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158.930,88	19.548.400	20.645.100	20.645.100	19.281.500	19.281.500
03	+ sonstige Transfererträge	2.547.838,44	1.726.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.644.594,14	4.100.400	3.557.900	3.557.900	3.557.900	3.557.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	107.881,41	600	66.300	66.500	66.700	66.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.459.244,87	25.375.500	25.987.400	25.987.600	24.624.200	24.624.000
10	Personalaufwendungen	2.772.612,00	2.977.100	2.870.000	2.810.400	2.866.600	2.922.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,70	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	38.603.580,10	41.404.500	42.351.300	42.353.100	41.119.500	41.119.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896.875,19	3.475.300	3.803.300	3.803.300	3.803.300	3.803.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	700	900	1.100	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.279.987,99	47.870.300	49.036.300	48.978.700	47.801.500	47.856.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-19.820.743,12	-22.494.800	-23.048.900	-22.991.100	-23.177.300	-23.232.600
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	-19.820.743,12	-22.494.800	-23.048.900	-22.991.100	-23.177.300	-23.232.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.390,71	169.700	116.500	110.300	132.900	138.100
25	= ERGEBNIS	-19.947.133,83	-22.664.500	-23.165.400	-23.101.400	-23.310.200	-23.370.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Ausweisung der Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) von 17.492.000 EUR einschließlich der neu vom Land beschlossenen Zuweisung zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Übernahme von

Kostenbeiträgen in Kindertageseinrichtungen) von 153.000 EUR und der Bundesmittel nach dem Krippenausbauprogramm von 1.141.600 EUR. Weiterhin wird der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien auf 1,15 Mio. EUR erhöht (+150.000).

Auch die Zuweisungen vom Land für die Jugendarbeit von 287.700 EUR sind hier enthalten. Der Landkreis erhält außerdem eine Zuweisung von 336.000 EUR für die Personalkosten für 7 Fachkräfte (Besondere Bedarfe). Diese Mittel werden dann an geeignete Träger von Tageseinrichtungen weitergeleitet.

Zeile 03

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 268.000 EUR.

Zeile 05

Das Land erstattet 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2020 um 28.000 EUR erhöht und beträgt insgesamt 2.618.000 EUR. Weiterhin werden vom Land die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer übernommen. Da dem Landkreis immer weniger zugewiesen werden, wurde ein Erstattungsanteil von 389.300 EUR geschätzt (-670.700 EUR).

Weiterhin werden Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Der Jugendbereich weist mit 42,3 Mio. EUR die höchsten Transferaufwendungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erneuter Zuwachs zu berücksichtigen, er beträgt 0,9 Mio. EUR. Er resultiert vorwiegend aus den Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) an Gemeinden und freien Trägern (+582.000 EUR). Ebenso steigen die Aufwendungen bei der Sozialpädagogische Familienhilfe (+160.000 EUR), Heimerziehung (+326.300 EUR) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bei ambulanter Betreuung (+134.400 EUR) und stationärer Betreuung (+138.600 EUR). Dagegen sinken die Aufwendungen für Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer um 670.700 EUR.

Zeile 14

Auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird ein Mehrbedarf von insgesamt 328.000 EUR berücksichtigt, verursacht durch die Novellierung des KiFöG zur Mehrkindregelung.

Der Erstattungsbetrag an die Gemeinden erhöht sich deshalb um 150.000 EUR, der jedoch vom Land in voller Höhe getragen wird.

Abführungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden sich voraussichtlich um 81.900 EUR erhöhen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161.905,70	19.548.400	20.645.100	20.645.100	19.281.500 19.281.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.006.762,51	1.726.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000 1.718.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100 100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.444.696,33	4.100.400	3.557.900	3.557.900	3.557.900 3.557.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	65.500	65.500	65.500 65.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.613.364,54	25.374.900	25.986.600	25.986.600	24.623.000 24.623.000	0
9	Personalauszahlungen	2.762.624,71	2.974.600	2.866.700	2.811.500	2.865.700 2.921.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,70	12.600	10.500	10.500	10.500 10.500	0
12	+ Transferauszahlungen	38.792.203,76	41.404.500	42.351.300	42.353.100	41.119.500 41.119.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.761.890,19	3.234.100	3.674.100	3.674.100	3.674.100 3.674.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500 500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.323.639,36	47.626.300	48.903.100	48.849.700	47.670.300 47.725.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 20.710.274,82	-22.251.400	-22.916.500	-22.863.100	-23.047.300 -23.102.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.039,76	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	1.039,76	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	2.039,76	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	2.039,76	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-1.000,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039,76	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	3.039,76 7.039,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.039,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.039,76 -7.039,76

Produkt 242102 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Teilplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
Auftragsgrundlage	UVG
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 18. 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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	<p>Strategische Ziele Eingliederung in die Gesellschaft Schutz von Kindern in Notsituationen Erzieherische Hilfen zur Verselbständigung Vereinbarungen zum Umfang, Qualität und Kosten der Leistung</p> <p>Operationale Ziele keine</p>
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegsch. 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, unterhaltsberechtigzte 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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.706,77	1.000	15.000	3.600	21.700	3.600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.492,48	31.300	26.700	16.700	6.700	6.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	558.294,84	470.300	404.800	404.000	405.100	409.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124.810,78	531.400	510.500	511.700	532.900	535.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.336,59	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	760.641,46	1.034.000	957.000	936.000	966.400	955.600
10	Personalaufwendungen	2.280.820,32	2.242.400	2.230.000	2.255.100	2.285.400	2.329.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692.985,97	6.880.100	8.118.900	7.032.400	6.944.900	6.725.700
13	+ Transferaufwendungen	34.406,05	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.271,96	1.735.500	1.729.300	1.674.200	1.664.200	1.664.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.856,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.214.500	2.338.500	2.398.500	2.360.300	2.342.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.457.340,51	13.087.500	14.426.700	13.370.200	13.264.800	13.072.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-10.696.699,05	-12.053.500	-13.469.700	-12.434.200	-12.298.400	-12.116.700
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	-10.696.699,05	-12.053.500	-13.469.700	-12.434.200	-12.298.400	-12.116.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.185.237,69	4.268.700	4.502.200	4.018.600	4.400.400	4.451.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.775,48	96.400	77.500	76.800	77.300	82.100
25	= ERGEBNIS	-6.638.236,84	-7.881.200	-9.045.000	-8.492.400	-7.975.300	-7.747.200

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

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald von 15.000 EUR sowie in 2023 von 21.700 EUR, in 2022 und 2024 nur für Kulturpflege.

Zeile 04

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf (20.000 EUR) sowie Benutzungsentgelte für Sporthallennutzung durch Vereine

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 262.100 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 80.000 EUR (-46.600 EUR) sowie Kostenerstattungen von Kommunen von 56.700 EUR (-18.400 EUR).

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,69 Mio. EUR (+1.065.700 EUR), Mieten und Pachten von 268.500 EUR (+9.200 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 3.475.900 EUR (+134.100 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände von 182.200 EUR (+35.100 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1,35 Mio. EUR, Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 50.000 EUR (-11.000 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 70.700 EUR (+1.100 EUR) sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 113.400 EUR (-4.700 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 4.488.600EUR (+233.400 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.706,77	1.000	15.000	3.600	21.700 3.600	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.634,69	31.300	26.700	16.700	6.700 6.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	537.919,70	478.800	413.300	412.500	413.600 418.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.224,98	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.036,18	511.100	455.000	432.800	442.000 428.700	0
9	Personalauszahlungen	2.281.315,20	2.240.900	2.228.800	2.254.600	2.285.000 2.329.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543.733,74	6.972.900	8.311.800	7.515.300	7.424.900 7.205.700	0
12	+ Transferauszahlungen	34.406,05	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.415.644,30	1.711.500	1.710.300	1.665.200	1.664.700 1.664.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.457,72	15.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.557,01	10.940.300	12.260.900	11.445.100	11.384.600 11.209.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.678.520,83	-10.429.200	-11.805.900	-11.012.300	-10.942.600 -10.780.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.616.709,02	635.000	686.300	50.000	100.000 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.579,57	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	1.620.288,59	635.000	686.300	50.000	100.000 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	996,64	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	50.362,92	145.000	125.500	15.500	20.500 15.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	3.841.109,95	2.873.000	5.109.500	982.200	4.300.000 4.100.000	300.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.469,51	3.643.000	5.260.000	1.022.700	4.345.500 4.140.500	300.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.272.180,92	-3.008.000	-4.573.700	-972.700	-4.245.500 -4.140.500	-300.000

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 erhält der Landkreis gemäß Schreiben vom 03.06.2020 vom Landesverwaltungsamt zusätzliche Mittel für Investitionen an Kreisstraßen von 283.200 EUR in 2020 und von 566.300 EUR in 2021. Diese Mittel werden für die K 1183 - Holzstraße verwendet. Außerdem wird mit Erstattungen von Gemeinden an Kreisstraßen 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 1183 - Holzstraße (125.000 EUR) gerechnet.

Zeile 10

Erwerb von Grund und Boden an den Kreisstraßen

Zeile 013

4.849.500 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2021 wie z. B. K 1220 - OL Pöthen, K 1183 - Holzstraße, K 1210 Brücke Gütter und K 1199 - OD Brettin. In den Folgejahren sind noch die K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck, die K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow, K 1237 - OD Prödel und die K 1196 - OD Genthin vorgesehen.

Weiterhin sind am Verwaltungsstandort Burg in der Alten Kaserne 9 noch Auszahlungen von 200.000 EUR für den Dachausbau sowie die Klimatisierung der Beratungsräume im Haus 2 in der Bahnhofstraße 9 (60.000 EUR) für 2021 geplant.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-48.329,69	-65.000	-40.000	-15.000	-20.000 -15.000	0	-367.137,65 -457.137,65
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.329,69	-65.000	-40.000	-15.000	-20.000 -15.000	0	-367.137,65 -457.137,65
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-22.852,79	-506.000	-285.000	0	0 0	0	-528.852,79 -813.852,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-80.000	-85.000	0	0 0	0	-80.000,00 -165.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.852,79	-426.000	-200.000	0	0 0	0	-448.852,79 -648.852,79
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-958.884,38	0	0	0	0 0	0	-1.043.070,66 -1.043.070,66
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-958.884,38	0	0	0	0 0	0	-1.230.996,63 -1.230.996,63
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	-24.821,78 -24.821,78
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-464.433,68	0	0	0	0 0	0	-998.403,95 -998.403,95
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-464.433,68	0	0	0	0 0	0	-998.403,95 -998.403,95
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	-611.075,29	35.000	0	0	0 0	0	-695.111,95 -695.111,95
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0 0	0	152.989,10 152.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-611.075,29	0	0	0	0 0	0	-848.101,05 -848.101,05
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-9.718,31	0	0	0	0 0	0	-402.224,07 -402.224,07
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.718,31	0	0	0	0 0	0	-402.224,07 -402.224,07
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-9.537,82	-1.300.000	0	0	0 0	0	-1.407.044,12 -1.407.044,12
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.537,82	-1.300.000	0	0	0 0	0	-1.407.044,12 -1.407.044,12
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-665.115,70	0	0	0	0 0	0	-717.902,21 -717.902,21

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-665.115,70	0	0	0	0 0	0	-717.902,21 -717.902,21
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	-80.000	-900.000 0	0	0,00 -980.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-900.000 0	0	0,00 -980.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	-300.000	-1.500.000	50.000	0 0	0	-300.000,00 -1.750.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0 0	0	0,00 50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.500.000	0	0 0	0	-300.000,00 -1.800.000,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-87.200	-900.000 0	0	0,00 -987.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-87.200	-900.000 0	0	0,00 -987.200,00
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-882.034,48	0	120.000	0	0 0	0	-909.035,56 -789.035,56
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0 0	0	0,00 120.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-882.034,48	0	0	0	0 0	0	-909.035,56 -909.035,56
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	-800.000	-1.949.500	-300.000	100.000 0	-300.000	-800.000,00 -2.949.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000 0	0	0,00 100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.949.500	-300.000	0 0	-300.000	-800.000,00 -3.049.500,00
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-208.788,46	0	0	0	0 0	0	-220.249,50 -220.249,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-208.788,46	0	0	0	0 0	0	-220.249,50 -220.249,50
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	-100.000 -1.100.000	0	0,00 -1.200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -1.100.000	0	0,00 -1.200.000,00
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	-1.300.000	0	0 0	0	0,00 -1.300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	0 0	0	0,00 -1.300.000,00
GLM-656 K 1199 OD Brettin	0,00	0	-100.000	-400.000	-2.000.000 -1.000.000	0	0,00 -3.500.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-400.000	-2.000.000 -1.000.000	0	0,00 -3.500.000,00
GLM-657 K 1196 OD Genthin	0,00	0	0	-100.000	-400.000 -2.000.000	0	0,00 -2.500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-400.000 -2.000.000	0	0,00 -2.500.000,00
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-8.669,04	-35.000	0	0	0 0	0	-43.669,04 -43.669,04
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.669,04	-35.000	0	0	0 0	0	-43.669,04 -43.669,04
GLM-925 Anbindung Schulen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0 0	0	600.000,00 600.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0 0	0	-600.000,00 -600.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.033,23	0	-500	-500	-500 -500	0	-2.033,23 -4.033,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.033,23	0	-500	-500	-500 -500	0	-2.033,23 -4.033,23
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-15.000	0 0	0	0,00 -15.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	0 0	0	0,00 -15.000,00
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-996,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-33.892,14 -133.892,14
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-996,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-33.892,14 -133.892,14
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	-12.000	0	0	0 0	0	-63.047,70 -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	-12.000	0	0	0 0	0	-136.515,83 -136.515,83
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	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

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	<p>Strategische Ziele Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Vorhaltung von Gebäuden und Grundstücken</p> <p>Operationale Ziele Senkung der Bewirtschaftungskosten um 10 % Ermittlung der Wiederbeschaffungswerte nach KGSt</p>
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 536101 Breitbandversorgung

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.382,91	4.437.800	4.514.900	4.432.100	4.432.100	4.432.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.474,67	790.200	800.200	800.200	800.200	800.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	197.401,13	528.800	528.800	528.800	528.800	528.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-25.750,00	12.300	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	5.620.508,71	5.769.100	5.856.200	5.778.400	5.783.400	5.788.400
10	Personalaufwendungen	1.330.190,81	1.308.900	1.291.400	1.318.400	1.345.700	1.371.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	432.595,47	511.200	609.500	509.500	509.500	509.500
13	+ Transferaufwendungen	4.853.197,55	4.797.600	4.844.700	4.896.800	4.996.800	4.996.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	482.510,50	494.700	490.700	490.700	490.700	490.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.098.494,33	7.117.400	7.241.300	7.225.400	7.357.700	7.388.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.477.985,62	-1.348.300	-1.385.100	-1.447.000	-1.574.300	-1.600.200
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	-1.477.985,62	-1.348.300	-1.385.100	-1.447.000	-1.574.300	-1.600.200
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	-1.477.985,62	-1.348.300	-1.385.100	-1.447.000	-1.574.300	-1.600.200

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 unverändert insgesamt 3.336.800 EUR. 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. Für 2021 werden zudem gemäß der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Regionalentwicklung Sachsen-Anhalt" Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes in Höhe von max. 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (80.000 EUR) veranschlagt.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes (+10.000 EUR), Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Zeile 05

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund notwendiger Ersatzvornahmen (500.000 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 aufgenommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten zudem die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes durch ein externes Planungsbüro von 100.000 EUR.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 55.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 4.789.700EUR (+47.100 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.382,91	4.437.800	4.514.900	4.432.100	4.432.100 4.432.100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.888,01	790.200	800.200	800.200	800.200 800.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	180.227,94	528.800	528.800	528.800	528.800 528.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.296,25	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	5.601.795,11	5.762.100	5.849.200	5.766.400	5.766.400 5.766.400	0
9	Personalauszahlungen	1.307.342,31	1.309.700	1.291.200	1.318.100	1.345.100 1.371.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.293,99	511.200	609.500	509.500	509.500 509.500	0
12	+ Transferauszahlungen	5.023.530,88	4.797.600	4.844.700	4.896.800	4.996.800 4.996.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	469.972,36	474.700	474.700	474.700	474.700 474.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.139,54	7.093.200	7.220.100	7.199.100	7.326.100 7.352.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.644.344,43	-1.331.100	-1.370.900	-1.432.700	-1.559.700 -1.586.000	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	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	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
10 Bau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	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 Straßenbulasträger zu 100 % weitergereicht werden.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	100.000,00 300.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-100.000,00 -300.000,00

Produkt 126201 Brandsicherheitsschau

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	<p>Strategische Ziele Geordnete Städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts</p> <p>Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungspflichten</p>
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 522301 Wohnraumsicherung und -versorgung

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700.000	800.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.154.949,11	8.206.600	8.212.100	8.207.600	8.147.600	8.150.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.388.748,25	3.310.400	1.847.400	983.500	983.500	3.683.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.413,66	6.700	4.200	4.100	21.300	31.100
07	+ Finanzerträge	36,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.546.147,02	12.223.700	10.863.700	9.195.200	9.152.400	11.865.200
10	Personalaufwendungen	2.180.407,27	2.360.700	2.213.500	2.205.500	2.222.400	2.265.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.462.882,83	9.863.400	8.512.200	7.641.800	7.646.800	10.346.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	355.585,40	595.700	577.500	568.100	486.800	489.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	706,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.900	62.000	68.900	150.600	151.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.999.581,50	12.866.700	11.365.200	10.484.300	10.506.600	13.253.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-453.434,48	-643.000	-501.500	-1.289.100	-1.354.200	-1.388.000
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	-453.434,48	-643.000	-501.500	-1.289.100	-1.354.200	-1.388.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.663,92	183.900	163.500	163.700	167.200	167.200
25	= ERGEBNIS	-460.098,40	-826.900	-665.000	-1.452.800	-1.521.400	-1.555.200

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.

Zeile 05

Für Ersatzvornahmen zur Beräumung der Bodenbehandlungsanlage Körbelitz und die Entsorgung der außerhalb der BImSch-Anlage Parchen gelagerten Siedlungsabfälle sind Erträge in Höhe von 834.900 EUR berücksichtigt.

Der Konzessionsvertrag zur Mengenausschöpfung des Kontingentes des Landkreises beim MHKW Magdeburg durch die AJL mbH ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Im Vergleichsjahr war dafür ein Ertrag von 1.382.600 EUR ausgewiesen.

Zeile 12

Der größte Anteil entfällt auf die Entsorgungsaufwendungen im Rahmen der Abfallwirtschaft mit 7,3 Mio EUR.

Die Ersatzvornahme für die Beräumung der nicht gefährlichen, mineralischen Abfälle einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage in Parchen (1,9 Mio. EUR) sowie die Ersatzvornahmen für die Beräumung zweier Altstandorte (Zeppernick und Heizhaus Rottenau) mit voraussichtlichen Kosten von je 400.000 EUR werden in das Jahr 2024 verschoben. Der unter Zeile 05 dargelegte Sachverhalt zum Konzessionsvertrag wirkt sich ebenso bei den Aufwendungen in gleicher Größenordnung aus.

Zeile 14

Die Sachverständigenkosten steigen im Bereich der Wasserbehörde aufgrund weiterführender Planungen zur Trinkwasser-Notversorgung. Insgesamt sind die Aufwendungen rückläufig, da der Zuführungsbetrag zum Sonderposten-Gebührenaussgleich, verglichen zum Vorjahr, geringer ausfällt.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700.000	800.000	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.385.584,26	8.206.600	8.212.100	8.207.600	8.147.600 8.150.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.907.253,64	3.310.400	2.132.400	983.500	983.500 3.683.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.926,14	6.100	3.600	3.600	3.600 3.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.302.800,04	12.223.100	11.148.100	9.194.700	9.134.700 11.837.700	0
9	Personalauszahlungen	2.133.281,85	2.365.100	2.213.200	2.205.600	2.222.400 2.264.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604.079,42	14.237.400	10.276.200	7.641.800	7.646.800 10.346.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	382.284,71	480.200	516.300	478.300	478.300 481.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.119.645,98	17.082.700	13.005.700	10.325.700	10.347.500 13.092.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-816.845,94	-4.859.600	-1.857.600	-1.131.000	-1.212.800 -1.254.800	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
11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	26.183,95	36.300	36.700	31.500	31.500 31.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	206.985,54	350.000	165.100	400.000	0 0	400.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.169,49	386.300	201.800	431.500	31.500 31.500	400.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-233.169,49	-386.300	-201.800	-431.500	-31.500 -31.500	-400.000

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

Im Gegensatz zum Ergebnisplan werden hier zusätzliche Auszahlungen berücksichtigt. Es erfolgt zusätzlich die Inanspruchnahme der noch vorhandenen Rückstellungsmittel von 1.479.000 EUR für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.567,91	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-156.426,16 -280.426,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.567,91	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-156.426,16 -280.426,16
GLM-359 Wertstoffhöfe	-202.803,14	-150.000	0	0	0 0	0	-1.542.263,24 -1.542.263,24
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-103.511,51 -103.511,51
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-448,63	0	0	0	0 0	0	-448,63 -448,63
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-202.354,51	-150.000	0	0	0 0	0	-1.438.303,10 -1.438.303,10
GLM-380 Grünschnittplätze	-4.631,03	-200.000	-165.100	-400.000	0 0	-400.000	-204.631,03 -769.731,03
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.631,03	-200.000	-165.100	-400.000	0 0	-400.000	-204.631,03 -769.731,03
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.167,41	-1.200	-2.500	0	0 0	0	-9.385,70 -11.885,70
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.167,41	-1.200	-2.500	0	0 0	0	-9.385,70 -11.885,70
70-004 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
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-700	0	0 0	0	0,00 -700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-700	0	0 0	0	0,00 -700,00
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	0,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	0,00 -2.000,00
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.074,61 -4.074,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.074,61 -4.074,61

Produkt 537101 Abfallwirtschaft

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Entsorgung von Abfall
Produktverantwortg.	Beigeordneter
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

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

Produkt 555101 Land- und Forstwirtschaft

Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.602,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.555,31	1.223.000	1.264.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.138,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	105.029,10	42.500	58.500	58.500	58.500	58.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.504.325,56	1.277.000	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
10	Personalaufwendungen	1.528.649,40	1.520.600	1.577.700	1.604.100	1.636.700	1.668.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.132,41	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.486,21	221.700	217.000	217.000	217.000	217.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.268,02	1.755.000	1.807.900	1.834.300	1.866.900	1.898.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-208.942,46	-478.000	-473.400	-499.800	-532.400	-563.800
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	-208.942,46	-478.000	-473.400	-499.800	-532.400	-563.800
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	-208.942,46	-478.000	-473.400	-499.800	-532.400	-563.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 960.000 EUR und weitere Verwaltungsgebühren von 304.500 EUR (+41.500 EUR)

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 88.500 EUR sowie Geschäftsaufwendungen von 72.200 EUR (-5.000 EUR) und sonstige Aufwendungen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
12 Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.602,60	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	1.380.472,92	1.223.000	1.264.500	1.264.500	1.264.500 1.264.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.600,85	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	44.098,65	42.500	58.500	58.500	58.500 58.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.775,02	1.277.000	1.334.500	1.334.500	1.334.500 1.334.500	0
9	Personalauszahlungen	1.497.139,59	1.520.200	1.576.300	1.603.700	1.636.200 1.667.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132,41	11.400	13.200	13.200	13.200 13.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	185.192,19	201.200	196.500	196.500	196.500 196.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.464,19	1.732.800	1.786.000	1.813.400	1.845.900 1.877.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-254.689,17	-455.800	-451.500	-478.900	-511.400 -542.800	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.330,11	154.500	157.500	157.500	157.500	157.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.962,36	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46,00	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	269.338,47	284.500	277.500	277.500	277.500	277.500
10	Personalaufwendungen	1.156.857,52	1.093.500	1.145.800	1.169.100	1.191.900	1.214.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	57.727,13	44.700	45.500	45.500	45.500	45.500
13	+ Transferaufwendungen	180.021,05	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,47	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.700	1.500	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.549,17	1.348.900	1.407.400	1.430.900	1.453.500	1.476.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.144.210,70	-1.064.400	-1.129.900	-1.153.400	-1.176.000	-1.198.500
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	-1.144.210,70	-1.064.400	-1.129.900	-1.153.400	-1.176.000	-1.198.500
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	-1.144.210,70	-1.064.400	-1.129.900	-1.153.400	-1.176.000	-1.198.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt**Zeile 02**

Landeszuweisungen für die Drogen- und Suchtberatung von 129.000 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 32.500 EUR sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention von 28.500 EUR im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.330,11	154.500	157.500	157.500	157.500 157.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.341,90	130.000	120.000	120.000	120.000 120.000	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	268.672,01	284.500	277.500	277.500	277.500 277.500	0
9	Personalauszahlungen	1.134.211,63	1.093.700	1.145.400	1.168.800	1.191.600 1.214.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.401,03	44.700	45.500	45.500	45.500 45.500	0
12	+ Transferauszahlungen	180.021,05	185.000	190.000	190.000	190.000 190.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.300,39	24.200	24.600	24.600	24.600 24.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.934,10	1.347.600	1.405.500	1.428.900	1.451.700 1.474.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.124.262,09	-1.063.100	-1.128.000	-1.151.400	-1.174.200 -1.196.700	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 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	185,42	6.200	6.200	500	500 500	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	185,42	6.200	6.200	500	500 500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-185,42	-6.200	-6.200	-500	-500 -500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-185,42	-6.200	-6.200	-500	-500 -500	0	-7.739,66 -15.439,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-185,42	-6.200	-6.200	-500	-500 -500	0	-7.739,66 -15.439,66

Produkt 122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	4.126,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.525.212,79	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	1.529.338,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	4.014.690,57	2.794.000	3.303.300	3.331.600	3.399.200	3.465.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.214.253,74	2.395.600	2.682.000	2.700.700	2.719.300	2.738.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.809,93	1.022.200	978.000	973.000	973.500	974.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.900	194.100	199.500	160.000	739.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.092.754,24	6.300.700	7.157.400	7.204.800	7.252.000	7.917.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.563.415,42	-6.296.700	-7.153.400	-7.200.800	-7.248.000	-7.913.400
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	-6.563.415,42	-6.296.700	-7.153.400	-7.200.800	-7.248.000	-7.913.400
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	56.661,82	562.400	555.200	557.300	561.000	563.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	120.167,06	148.500	141.800	141.900	142.800	142.900
25	= ERGEBNIS	-6.626.920,66	-5.882.800	-6.740.000	-6.785.400	-6.829.800	-7.492.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 12

Veranschlagung der Aufwendungen für Anmietung und Leasing im Rahmen der Allgemeinen Datenverarbeitung (+111.700 EUR) und des Fuhrparks der Verwaltung, für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen

(+ 149.800 EUR) und die Aus- und Fortbildungskosten (+ 18.300) der Beschäftigten des Landkreises.

Zeile 14

Nachweis u.a. von Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 700.000 EUR (-25.000 EUR).

Zeile 16

Bilanzielle Abschreibungen für den IT-Service für die vielfältigen Lizenzen und Softwarebeschaffungen, die jährlich erweitert werden.

Zeile 23

Der ADV-Bereich erhält im Rahmen der internen Leistungsverrechnung insbesondere vom Rettungsdienst (434.100 EUR) als auch vom Abfallbereich eine Kostenerstattung (65.200 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	4.136,28	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.358.324,23	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	1.362.460,51	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
9	Personalauszahlungen	4.031.333,21	2.800.200	3.289.500	3.331.200	3.398.300 3.464.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.717,36	2.395.600	2.682.000	2.700.700	2.719.300 2.738.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.974.218,85	1.022.200	978.000	973.000	973.500 974.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.844,97	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312.114,39	6.218.000	6.949.500	7.004.900	7.091.100 7.176.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.949.653,88	-6.214.000	-6.945.500	-7.000.900	-7.087.100 -7.172.700	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
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	257.021,65	380.600	381.900	72.000	73.000 73.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	257.021,65	380.600	381.900	72.000	73.000 73.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-257.021,65	-380.600	-381.900	-72.000	-73.000 -73.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-238.628,95	-325.200	-332.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-879.169,74 -1.361.669,74
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-238.628,95	-325.200	-332.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-879.169,74 -1.361.669,74
ADV-002 Erwerb von Hardware	-5.365,43	-44.400	-44.400	-20.000	-20.000 -20.000	0	-94.551,64 -198.951,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.365,43	-44.400	-44.400	-20.000	-20.000 -20.000	0	-94.551,64 -198.951,64
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-197,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.456,23 -6.456,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-197,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.456,23 -6.456,23
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-12.829,28	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-32.166,02 -41.166,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.829,28	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-32.166,02 -41.166,02

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.385,16	119.300	135.800	100.700	107.000	110.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.193,44	236.000	237.500	237.500	237.500	237.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	169.264,53	324.400	111.100	111.200	111.200	111.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.314,08	18.800	20.200	20.700	20.700	17.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	588.157,21	698.500	504.600	470.100	476.400	476.600
10	Personalaufwendungen	1.105.321,85	1.105.700	1.046.100	1.068.000	1.084.100	1.100.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	58.755,32	123.400	107.700	108.200	108.200	108.200
13	+ Transferaufwendungen	111.557,83	83.100	87.500	86.800	83.100	86.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.326,96	84.800	55.400	55.700	55.400	55.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	52.900	55.200	53.000	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.961,96	1.455.000	1.349.600	1.373.900	1.383.800	1.402.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-769.804,75	-756.500	-845.000	-903.800	-907.400	-926.000
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	-769.804,75	-756.500	-845.000	-903.800	-907.400	-926.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	203,05	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	155.243,70	177.900	248.400	198.600	208.400	198.400
25	= ERGEBNIS	-924.845,40	-934.400	-1.093.400	-1.102.400	-1.115.800	-1.124.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur**Zeile 02**

Zuwendungen des Landes aus Mitteln des Programmes LEADER zur Umsetzung des Konzeptes "Mobiles Museum" (18.800). Geförderte Unterrichtsangebote der Kreismusikschule wie der Leistungsorientierte Einzelunterricht, die Studienvorbereitende Ausbildung und

der Ensembleunterricht (67.000) sowie Grundförderung des Landes für die Kreisvolkshochschule von 50.000 EUR.

Zeile 05

Ab Mitte 2020 entfallen die Erstorientierungskurse. Daraus resultierend können weniger Kurse beim Bund in Anrechnung gebracht werden.

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule. Die Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge fallen ab dem Jahr 2021 geringer aus, da die Erstorientierungskurse entfallen (-214.000 EUR).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.645,16	119.300	135.800	100.700	107.000 110.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.090,84	236.000	237.500	237.500	237.500 237.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	156.532,93	324.400	111.100	111.200	111.200 111.200	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	574.268,93	679.700	484.400	449.400	455.700 459.400	0
9	Personalauszahlungen	1.102.868,94	1.104.700	1.045.600	1.067.800	1.083.800 1.100.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.757,78	123.400	107.700	108.200	108.200 108.200	0
12	+ Transferauszahlungen	111.284,61	83.100	87.500	86.800	83.100 86.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	92.452,98	84.800	55.400	55.700	55.400 55.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.364,31	1.396.000	1.296.200	1.318.500	1.330.500 1.350.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-791.095,38	-716.300	-811.800	-869.100	-874.800 -891.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	8.800	21.200	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	8.800	21.200	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	6.000	0	800	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	32.976,27	63.300	39.700	21.000	22.500 22.000	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	32.976,27	69.300	39.700	21.800	22.500 22.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-32.976,27	-60.500	-18.500	-21.800	-22.500 -22.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-007 Neueinrichtung PC-Kabinett, Ast. Genthin	-27.532,77	0	0	0	0 0	0	-10.022,77 -10.022,77
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	17.510,00 17.510,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.532,77	0	0	0	0 0	0	-27.532,77 -27.532,77
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.977,46	-2.800	-3.700	0	0 0	0	-11.737,81 -15.437,81
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	-4.977,46	-2.800	-3.700	0	0 0	0	-15.037,81 -18.737,81
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.452,66 -58.452,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.452,66 -58.452,66
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-200,00	2.800	12.200	-5.500	-5.500 -5.500	0	2.175,80 -2.124,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	21.200	0	0 0	0	8.800,00 30.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-200,00	-6.000	-9.000	-5.500	-5.500 -5.500	0	-6.624,20 -32.124,20
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	-266,04	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-20.266,04 -40.266,04
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-266,04	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-20.266,04 -40.266,04
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-8.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-9.290,61 -23.290,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-9.290,61 -23.290,61
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-6.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-6.000,00 -15.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000 -500	0	-500,00 -3.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000 -500	0	-500,00 -3.500,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000,00 -3.400,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000,00 -3.400,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000,00 -3.400,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000,00 -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 Rezertifizierung QSM 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.791,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	973.239,47	1.077.700	1.310.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.050,00	89.300	71.800	95.400	93.800	119.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.107.346,30	1.222.000	1.439.100	1.459.700	1.458.100	1.483.400
10	Personalaufwendungen	1.400.797,64	1.371.200	1.413.100	1.441.600	1.470.400	1.498.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	127.936,10	207.800	260.800	212.800	212.800	212.800
13	+ Transferaufwendungen	36.733,70	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.363,55	248.600	278.700	273.700	273.700	273.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.600	246.700	296.700	334.100	488.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.830,99	2.106.700	2.236.300	2.261.800	2.328.000	2.510.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-692.484,69	-884.700	-797.200	-802.100	-869.900	-1.026.700
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	-692.484,69	-884.700	-797.200	-802.100	-869.900	-1.026.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.584,11	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	151.054,36	606.800	625.000	626.800	637.400	650.000
25	= ERGEBNIS	-835.954,94	-1.491.500	-1.422.200	-1.428.900	-1.507.300	-1.676.700

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 1.198.200 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 124.500 EUR (+54.500 EUR). Die Kostenstelle Katastrophenschutz berücksichtigt die Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hochwasserschutz von 55.000 EUR.

Außerdem werden im Rahmen des Rettungsdienstes rund 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 von 71.000 EUR (+28.000 EUR), Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst (47.000 EUR) sowie Erstattungen von Aufwendungen an verschiedene Bereiche (15.000 EUR) u. a.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.791,62	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.553,15	10.100	12.000	12.000	12.000 12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	992.106,72	1.077.700	1.310.300	1.307.300	1.307.300 1.307.300	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	1.121.451,49	1.132.800	1.367.300	1.364.300	1.364.300 1.364.300	0
9	Personalauszahlungen	1.405.995,88	1.371.000	1.413.300	1.441.100	1.470.000 1.497.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.619,34	207.800	260.800	212.800	212.800 212.800	0
12	+ Transferauszahlungen	36.733,70	36.500	37.000	37.000	37.000 37.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	229.723,96	243.100	273.200	268.200	268.200 268.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.072,88	1.858.400	1.984.300	1.959.100	1.988.000 2.015.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-674.621,39	-725.600	-617.000	-594.800	-623.700 -651.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	8.000,00	30.000	345.000	30.000	230.000 300.000	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	8.000,00	30.000	345.000	30.000	230.000 300.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	48.347,92	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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	41.703,88	435.000	537.000	125.000	625.000 775.000	500.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	288.181,59	0	30.000	0	65.000 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.233,39	565.000	697.000	255.000	820.000 905.000	620.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-370.233,39	-535.000	-352.000	-225.000	-590.000 -605.000	-620.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-25.039,33	-340.000	-55.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-586.196,42 -701.196,42
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	0	48.039,27 168.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.039,33	-370.000	-85.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-634.235,69 -869.235,69
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 -160.000	0	-55.263,92 -215.263,92
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 170.000	0	0,00 170.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -330.000	0	-55.263,92 -385.263,92
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-1.996,50	0	-45.000	0	-300.000 -220.000	-500.000	-26.451,71 -591.451,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	200.000 100.000	0	0,00 615.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.996,50	0	-360.000	0	-500.000 -320.000	-500.000	-26.451,71 -1.206.451,71
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.329,87	-60.000	-85.000	-70.000	-70.000 -70.000	0	-166.046,71 -461.046,71
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.329,87	-60.000	-85.000	-70.000	-70.000 -70.000	0	-166.046,71 -461.046,71
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-48.347,92	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-178.347,92 -698.347,92
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-48.347,92	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-178.347,92 -698.347,92
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-003 Funkmasten	-288.181,59	0	-30.000	0	0 0	0	-338.340,68 -368.340,68
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-288.181,59	0	-30.000	0	0 0	0	-338.340,68 -368.340,68
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-338,18	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.338,18 -22.338,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-338,18	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.338,18 -22.338,18
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

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0,00 -65.000,00

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

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

Produktinformation

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen
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.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen
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.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,82	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.778,41	1.113.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	113.354,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.517,38	3.500	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	1.379.678,67	1.162.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
10	Personalaufwendungen	2.444.545,37	2.330.300	2.405.800	2.456.200	2.506.700	2.556.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.809,88	182.100	160.900	160.900	160.900	160.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.983,11	108.400	113.300	98.300	98.300	98.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	3.400	2.600	1.600	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.750.338,36	2.625.100	2.683.400	2.718.000	2.767.500	2.816.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.370.659,69	-1.462.600	-1.512.900	-1.547.500	-1.597.000	-1.646.200
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	-1.370.659,69	-1.462.600	-1.512.900	-1.547.500	-1.597.000	-1.646.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.370.659,69	-1.462.800	-1.512.900	-1.547.500	-1.597.000	-1.646.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 04

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren insbesondere von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen von ca. 1 Mio. EUR. Bei den Untersuchungsgebühren für Gewerbebetriebe und Hausschlachtungen werden 8.000 EUR mehr 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)

Zeile 14

Für den Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021 werden zur Reduzierung der Bestände die Trichinenuntersuchungen für Schwarzwild erstattet. Hierfür sind in 2021 ca. 15.000 EUR vorgesehen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
17 Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,82	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.448,86	1.113.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000 1.121.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	214.972,41	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	32.785,00	3.500	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	1.559.235,09	1.162.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500 1.170.500	0
9	Personalauszahlungen	2.370.436,95	2.329.000	2.400.400	2.455.400	2.506.000 2.555.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.327,93	182.100	160.900	160.900	160.900 160.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	103.646,25	108.400	113.300	98.300	98.300 98.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,50	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.465,63	2.619.500	2.674.600	2.714.600	2.765.200 2.814.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.084.230,54	-1.457.000	-1.504.100	-1.544.100	-1.594.700 -1.644.000	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	6.500	5.500	0	0 0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	6.500	5.500	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-6.500	-5.500	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.000	-3.000	0	0 0	0	-6.744,34 -9.744,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-3.000	0	0 0	0	-6.744,34 -9.744,34
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0 0	0	-12.456,88 -14.956,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-2.500	0	0 0	0	-12.456,88 -14.956,88

Produkt 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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

Produktinformation

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

Produkt 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

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

Produktinformation

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

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.623,74	76.600	76.800	76.800	76.800	76.800
03	+ sonstige Transfererträge	12.424,46	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.893,22	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.465.375,16	2.678.200	2.678.200	2.692.700	2.692.700	2.692.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	631,58	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.574.948,16	2.823.300	2.816.500	2.831.000	2.831.000	2.831.000
10	Personalaufwendungen	688.070,57	685.900	632.500	586.800	598.000	608.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.966,75	1.436.900	993.700	962.700	961.700	961.700
13	+ Transferaufwendungen	1.005.086,09	1.385.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	943.408,31	357.500	352.900	367.300	367.300	367.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	2.700	4.500	6.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.196.531,72	3.872.600	3.332.000	3.271.500	3.283.500	3.295.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-621.583,56	-1.049.300	-515.500	-440.500	-452.500	-464.800
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	-621.583,56	-1.049.300	-515.500	-440.500	-452.500	-464.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= ERGEBNIS	-621.583,56	-1.055.600	-521.800	-446.800	-458.800	-471.100

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.

Zeile 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 11.500 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 630.000 EUR (-20.000 EUR), Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturkosten von 35.000 EUR (-22.500 EUR) sowie Mietaufwendungen von 310.000 EUR. Die Verträge für die Gemeinschaftsunterkunft sind im Jahr 2020 ausgelaufen. Die Unterbringungskosten reduzieren sich dadurch ab dem Jahr 2021 auf 0 EUR (-400.000 EUR).

Zeile 13

Die Transferleistungen von 1.350.200 EUR (-35.000 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 2020 ergibt sich aus der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (-10.000 EUR) und Grundleistungen von 325.000 EUR (-25.000 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 51.000 EUR (-5.000 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.623,74	76.600	76.800	76.800	76.800 76.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.100,50	28.500	23.500	23.500	23.500 23.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.253,27	40.000	38.000	38.000	38.000 38.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.525.010,52	2.678.200	2.678.200	2.692.700	2.692.700 2.692.700	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	3.640.988,03	2.823.300	2.816.500	2.831.000	2.831.000 2.831.000	0
9	Personalauszahlungen	704.823,85	683.500	634.500	587.700	597.700 608.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.512,48	1.436.900	993.700	962.700	961.700 961.700	0
12	+ Transferauszahlungen	1.010.711,28	1.385.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200 1.350.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	323.172,00	356.500	350.900	365.300	365.300 365.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11,55	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.208,06	3.862.100	3.329.300	3.265.900	3.274.900 3.285.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.779,97	-1.038.800	-512.800	-434.900	-443.900 -454.500	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 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	630,99	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	630,99	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-630,99	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-630,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.935,51 -50.935,51
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-630,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.935,51 -50.935,51

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	Strategische Ziele Umsetzung des Aufenthaltsrechts Rechtssicherheit im Personenstandsrecht Operationale Ziele 10 Einbürgerungen pro Jahr Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Hilfestellung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung und Betreuung von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländern in Wohnungen und/oder Gemeinschaftsunterkünften
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz LSA
Zielgruppe	Asylbewerber
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterkunft Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 351003 Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen (Integrationslotsen-Richtlinie)
Zielgruppe	Ehrenamtliche Helfer/innen in der Integrationsarbeit
Ziele	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.905,33	810.600	558.800	72.400	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	11.869,33	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	409.774,66	810.600	558.800	72.400	0	0
10	Personalaufwendungen	289.289,83	540.900	331.500	151.700	154.900	157.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.778,70	38.600	50.800	17.600	0	0
13	+ Transferaufwendungen	109.826,54	266.900	216.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	393,55	31.700	12.400	4.700	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.288,62	878.200	611.300	174.100	155.100	157.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-513,96	-67.600	-52.500	-101.700	-155.100	-157.900
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	-513,96	-67.600	-52.500	-101.700	-155.100	-157.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.606,06	1.500	2.000	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.606,06	5.100	5.700	1.900	0	0
25	= ERGEBNIS	-513,96	-71.200	-56.200	-103.600	-155.100	-157.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung

Zum 31.12.2021 haben 4 der geförderten Beschäftigungsprogramme ihr Projektende erreicht und werden nicht weiter fortgeführt.
(Familien stärken - Perspektiven eröffnen; Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben; Regionale Koordination; Teilhabemanagement)

Für das Beschäftigungsprogramm "RÜMSA - Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt" ist eine Verlängerung bis zum 30.06.2022 beantragt worden.

Zeile 10 und 14

Die fortlaufenden Personalkosten, welche über das Ende der Beschäftigungsprogramme hinaus gehen, werden mit der nächsten Haushaltsplanung entweder neu hinzukommenden Projekten oder anderen Kostenstellen zugeordnet.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.345,98	810.600	558.800	72.400	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	11.869,33	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	610.215,31	810.600	558.800	72.400	0 0	0
9	Personalauszahlungen	281.016,74	539.500	336.000	154.500	154.800 157.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990,10	38.600	50.800	17.600	0 0	0
12	+ Transferauszahlungen	120.879,59	266.900	216.500	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	315,35	31.700	12.400	4.700	200 200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.464,47	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.666,25	876.700	615.700	176.800	155.000 157.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	184.549,06	-66.100	-56.900	-104.400	-155.000 -157.900	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 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024	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	Strategische Ziele: <ul style="list-style-type: none">- über gemeinwohlorientierte Beschäftigung Teilhabe am Arbeitsleben und damit Stabilisierung- Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit Operationale Ziele: <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	Strategische Ziele regionalisierte Ausrichtung von Arbeitsmarkt-Förderprogrammen Operationale Ziele - Ableitung von Handlungsschwerpunkten und Durchführung von Arbeitsmarktprojekten - Koordinierung der Aufgaben der Coaches, des Projektbeirates und des LK im Projekt " Familien stärken - Perspektiven eröffnen"
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351006 Programm Örtliches Teilhabemanagement

Verwaltung	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 2021

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
GLM	Hausarbeiter	EG 2	1,000	3186	01.02.2020	31.01.2021	Unterstützung von Menschen mit Behinderung (Eintritt ins Arbeitsleben)
LR	Radwegekoordinator	EG 9b	1,000	8256	01.08.2020	31.07.2022	Koordinierung und weiterer Ausbau des touristischen Netzwerkes, Stelle wird gefördert
LR	SB Landwirtschaft	EG 9a	0,125	29465	01.08.2020		Aufgabenzuwachs durch Wegfall Stelle 4500
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 6	1,000	8410	01.01.2021		Bedarfsstelle
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	8420	01.01.2021		Bedarfsstelle
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,000	8430	01.01.2021		Bedarfsstelle
FB 1	SB Digitalisierung	EG 10	1,000	29010	01.01.2021		neue Aufgabe
FB 5.0	SB HbL	EG 9a	0,125	21250	01.05.2020		Erhöhung der Fallzahlen
FB 5.0	SB HbL	EG 9a	1,000	21255	09.08.2020		Aufgabenzuwachs durch 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes
FB 5.0	SB Widersprüche	A9	0,500	4225	15.06.2020		Widersprüche werden im Fachamt bearbeitet, Aufgabenzuwachs
FB 5.0	Sozialarbeiter	S11b	1,000	19216	01.01.2021	31.12.2021	Aufgabenzuwachs Gesamtplanverfahren
FB 5.0	SB HbL	EG 9a	1,000	21260	01.01.2021	31.12.2021	Aufgabenzuwachs Eingliederungshilfen
FB 5.1	Pädagogische Fachberatung	S 12	2,000	23010, 23020	01.01.2021	31.12.2022	Aufgaben gem. § 22 Abs. 3 KiFöG, Stellen werden gefördert
38	Mitarbeiter Leitstelle	EG 9a	1,000	17280	15.01.2020	31.12.2021	Aufgabenerfüllung
GLM	Hausmeister	EG 5	1,000	3200	01.08.2020	31.07.2021	Krankheitsvertretung
Jobcenter	FA/MA	EG 9a	0,250	21735	01.01.2021		Beschluss Trägerversammlung/Änderung Aufgabenprofil
Gesundheitsamt	Arzthelferin	EG 5	0,125	23600	01.03.2020		Verlagerung der Aufgaben
FB 6	SB Regionalplanung	A10	0,250	25190	01.04.2020		Änderung Aufgabenprofil
Altersteilzeit	Arzthelferin	EG 5	0,625	34434	01.03.2020	31.08.2021	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Techn. Angestellter	EG 10	1,000	34435	17.03.2020	30.09.2021	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:

17,875

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
FB 1	SB AMD/BGM	A 9	0,200	4226	01.01.2021
BG	FamCo	S11b	1,000	21761	01.01.2021
BG	Jobcoach	EG 8	1,000	21764	01.01.2021
BG	SB Projektförderung	EG 7	0,750	18055	01.01.2021
GLM	Techn. Angestellter	EG 9a	1,000	2610	16.07.2020
Amt 39	amtlicher Fachassistent/in	EG 5	4,000	30991, 30992, 30993, 30995	01.01.2021
FB 2	SB Buchhaltung	EG 7	1,000	11180	01.01.2021
FB 6	Baustellenkontrolleur	EG 9a	0,125	26200	01.01.2020
FB 6	SB Bauaufsicht/ÖPNV	EG 9a	0,125	25300	01.04.2020
Gesundheitsamt	Arzthelferin	EG 5	0,250	23850	01.03.2020
Altersteilzeit	SB Kalkulation/Gebühren	EG 8	1,000	34429	01.03.2020
Altersteilzeit	SB Kita	EG 7	0,875	34432	01.09.2020

Insgesamt: 11,325

Stellenmehrung/-minderung gesamt: 6,550

3. Wegfall ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
FB 1	SB Anwenderbetreuung	EG 8	1,000	34433	01.03.2021
FB 3	SB Vollzugs- und Ermittlungsdienst	EG 6	1,000	34430	01.06.2021
39	Lebensmittelkontrolleur	EG 9a	1,000	34431	01.11.2021
FB 7	Techn. Angestellter	EG 10	1,000	34435	01.10.2021
53	Arzthelferin	EG 6	0,625	34434	01.09.2021

Insgesamt 4,625

4. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Altersteilzeit	SB Kfz-Zulassung	EG 6	1,000	34442	01.06.2021	31.08.2022	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	amtliche Fachassistentin	EG 5	1,000	34438	01.05.2021	31.05.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	amtliche Fachassistentin	EG 5	1,000	34439	01.08.2021	31.07.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Sekretärin	EG 6	1,000	34440	01.10.2021	31.10.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Technischer Angestellter	EG 10	1,000	34441	16.04.2021	37.07.2022	ATZ-Freizeitphase unterjährig

Insgesamt: 5,000

5. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
JC	FamCo	S11b	1,000	21762	31.12.2021	Projektverlängerung
JC	Intensivbetreuer	S11b	1,000	18061	31.12.2021	Projektverlängerung
BG	Regionale Koordination	9c	0,500	210	31.12.2021	Projektverlängerung
BG	Projektkoordinator	9c	0,500	210	31.12.2021	Projektverlängerung
BG	Integrationskoordinator	9b	1,000	4475	31.12.2021	Projektverlängerung
FB 1	SB Organisationsgrundlagen	7	1,000	2910	31.12.2021	Aufgabenerfüllung

Insgesamt: 5,000

7. Nachwuchskräfte zusätzliche Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
FB 1	duales Studium	AZU	1,000	34904	01.01.2021	28.02.2025
FB 1	Azubi VfA	AZU	6,000	34893, 34894, 34895, 34896, 34897, 34898	01.01.2021	31.07.2024
FB 1	Azubi Amtliche Fachassistenten	AZU	4,000	34900, 34901, 34902, 34903	01.01.2021	31.12.2021

Insgesamt: 11,000

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	
Beigeordneter	B3	0,95000	0,95000	0,95000	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A16	1,00000	1,00000	0,00000	
Verwaltungsvorstand	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,55000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		4,50000	3,95000	2,95000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,75000	0,00000	0,00000	
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,00000	0,25000	0,25000	
SB Digitalisierung	10	1,00000	0,00000	0,00000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Personalrat	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	07	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	06	1,00000	1,50000	1,00000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		8,30000	5,30000	5,80000	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,00000	0,70000	0,70000	
Büroleiter/in	09c	0,60000	0,50000	0,50000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,65000	2,25000	2,25000	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Kreistag	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,20000	1,20000	1,20000	

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	A10	3,00000	3,00000	3,00000	
Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00000	2,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		4,00000	4,00000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,10000	0,20000	0,20000	

Insgesamt		0,10000	0,20000	0,20000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Unterhaltsprüfung	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Widersprüche/Klageverfahren	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00000	1,00000	0,82500	
Insgesamt		5,00000	5,00000	4,82500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB/HSB	09c	3,00000	3,00000	2,87500	
SB Widersprüche/Klageverfahren	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroleiter/in	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Widersprüche	09b	1,00000	1,00000	0,75000	
SB/HSB	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
FA/SB	09a	22,00000	22,00000	21,42500	
FA/MA	09a	2,00000	1,75000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,10000	0,10000	0,10000	
FA/MA	06	3,00000	3,00000	2,00000	
Insgesamt		33,20000	32,95000	30,25000	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,25000	0,00000	0,00000	
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	10	0,00000	0,05000	0,05000	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
Radwegekoordinator	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		2,30000	1,10000	1,10000	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,70000	0,70000	0,70000	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
Juristischer Sachbearbeiter	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,10000	0,50000	0,50000	
SB Widersprüche	A9	0,00000	0,50000	0,00000	
Insgesamt		3,80000	4,70000	4,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabewesen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Landwirtschaft	09a	1,00000	0,87500	0,87500	
Sekretärin	06	0,00000	0,50000	0,00000	
Sekretärin/SB Versicherungen	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,00000	3,37500	2,87500	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,30000	0,30000	0,30000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,15000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,45000	3,50000	3,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 12100100 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,20000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,20000	0,30000	0,30000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Teilplan 04
- Finanzen -

Anlage zum Teilplan 11120100 Haushalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,85000	0,85000	0,85000	
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,85000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	09a	2,00000	3,00000	3,00000	
SB Jahresabschluss	09a	1,00000	0,00000	0,00000	
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,20000	3,20000	3,20000	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,70000	0,70000	0,70000	
Insgesamt		0,80000	0,80000	0,80000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	08	3,00000	3,00000	2,87500	
SB Mahnwesen	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	07	2,00000	3,00000	2,00000	
SB Mahnwesen	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	05	0,60000	0,60000	0,60000	
SB Zahlungsverkehr	05	4,00000	4,00000	4,00000	
SB Kassierer	05	1,00000	1,00000	0,87500	
Insgesamt		13,60000	14,60000	13,35000	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30000	0,30000	0,30000	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung (Innendienst)	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		2,35000	2,35000	2,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung (Innendienst)	06	3,00000	3,00000	3,00000	
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,20000	3,20000	3,20000	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Widersprüche	A9	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		1,10000	0,10000	1,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	1,90000	1,90000	1,90000	
SB Haushalt	07	0,20000	0,20000	0,20000	
Sekretärin	05	0,03000	0,03000	0,02700	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,45000	0,45000	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		3,23000	3,13000	3,12700	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,25000	0,25000	0,25000	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	2,81250	1,92500	1,82375	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,45000	0,45000	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		3,78250	2,79500	2,69175	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,55000	0,58750	0,55875	*1,0 befristet bis 31.12.2021
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,27500	0,22500	0,22500	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		0,89500	0,88250	0,85175	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,70000	1,67500	1,64250	*1,0 befristet bis 31.12.2021
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,45000	0,45000	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,32000	2,19500	2,16050	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Grundsicherung	09a	4,87500	4,87500	4,80000	
SB Haushalt	07	0,30000	0,30000	0,30000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		5,59500	5,59500	5,51800	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,04000	0,04000	0,04000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,03000	0,03000	0,02700	
Insgesamt		0,22000	0,22000	0,21700	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,06800	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,30000	0,30000	0,28000	
Insgesamt		0,37000	0,37000	0,34800	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,01000	0,01000	0,01000	
Insgesamt		0,01000	0,01000	0,01000	

Anlage zum Teilplan 31260100 Leistungen für BuT nach § 28 SGB II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,02000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,02000	0,02000	0,02000	

Anlage zum Teilplan 31410100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,55000	0,55000	0,55000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,70000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,35000	0,35000	0,35000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	9,41250	7,16250	7,01875	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	3,57500	2,92500	2,92500	*1,0 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		13,35750	10,45750	10,31175	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,06800	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,06800	

Anlage zum Teilplan 34310100 Betreuungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Betreuungsbehörde	S12	2,70000	2,70000	2,52000	

Insgesamt		2,70000	2,70000	2,52000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,15000	0,15000	0,13125	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		0,22000	0,22000	0,19925	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,03000	0,03000	0,03000	
SB Bildung und Teilhabe	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,09800	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Wohngeld	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		2,27000	2,27000	2,26800	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	0,50000	0,50000	0,50000	
Sekretärin	05	0,02000	0,02000	0,01800	
Insgesamt		0,52000	0,52000	0,51800	

Anlage zum Teilplan 35150100 Sonstige soziale Leistungen - Bund

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,00000	1,00000	0,92500	1,00* befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,00000	1,00000	0,92500	

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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	0,85000	0,85000	0,85000	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg

Insgesamt		0,95000	0,95000	0,93750	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 21610200 Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	0,70000	0,70000	0,70000	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		0,80000	0,80000	0,78750	

**Anlage zum Teilplan 21610300 Sekundarschule Am Baumschulenweg
Genthin**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,83750	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heicke Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,08750	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,08750	

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,04375	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,04375	

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule An der Elbe Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,83750	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 21710100 Burger Roland-Gymnasium

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	06	2,00000	2,00000	2,00000	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
Insgesamt		2,10000	2,10000	2,10000	

Anlage zum Teilplan 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,75000	1,75000	1,75000	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,85000	1,85000	1,85000	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	2,00000	2,00000	2,00000	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,10000	2,10000	2,10000	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	

Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule Am Park Möckern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,08750	

**Anlage zum Teilplan 22110100 Förderschule für Lernbehinderte Dr.
Theodor Neubauer Burg**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,85000	

**Anlage zum Teilplan 22110200 Förderschule für Geistigbehinderte
Lindenschule Burg**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,10000	

**Anlage zum Teilplan 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht
Dürer Parchen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,87500	0,87500	0,87500	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer

Insgesamt		0,97500	0,97500	0,97500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 23110100 Berufsbildende Schulen Conrad Tack Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,13125	
Schulsekretärin	05	2,00000	2,00000	2,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	0,92500	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		5,25000	5,25000	5,15625	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,00000	

Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,55000	0,55000	0,00000	
Sekretärin	06	0,04375	0,00000	0,00000	
SB Schülerbeförderung	06	1,00000	1,00000	0,85000	
Insgesamt		1,79375	1,75000	1,05000	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08750	
Sekretärin	06	0,04375	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,34375	0,30000	0,28750	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45000	0,45000	0,45000	
SB Haushalt	07	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,15000	0,15000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40000	0,40000	0,40000	
Sekretärin	06	0,13125	0,00000	0,00000	
Mitarbeiter/in	05	0,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		1,28125	1,15000	1,00000	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Bafög	09a	1,87500	1,87500	1,87500	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Insgesamt		2,17500	2,17500	2,13250	

Anlage zum Teilplan 34110100 Unterhaltungsvorschussleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45000	0,45000	0,45000	
SB UVG	09a	5,75000	4,75000	4,42500	
SB UVG	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
Insgesamt		7,45000	6,45000	6,04500	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Kindertageseinrichtungen	09c	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Kita-Fachaufsicht	09c	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Kinderförderungsgesetz	09a	0,00000	2,00000	1,87500	
SB Kita-Finanzierung	09a	2,00000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
SB Kindertagesstätten	07	0,00000	2,87500	2,87500	
SB Kita-Kostenbeitrag	07	2,87500	0,00000	0,00000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
SB Kindertageseinrichtungen	S12	2,00000	0,00000	0,00000	*1,00 Befristet bis 31.12.2021 *1,00 Befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		8,42500	6,42500	6,22000	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,20000	0,20000	0,20000	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,67000	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Insgesamt		0,25000	0,25000	0,20750	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,10750	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,20000	0,20000	0,00000	
Sozialarbeiter	S14	2,21000	1,70000	1,60500	
Insgesamt		2,81000	2,30000	1,96250	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	2,25000	2,25000	2,06250	
SB Pflegekostensätze	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,45000	0,45000	0,00000	
Sozialarbeiter	S14	4,13000	3,80000	3,58625	
Insgesamt		8,03000	7,70000	6,76875	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	0,75000	0,75000	0,68750	
SB Pflegekostensätze	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,25000	0,25000	0,00000	
Sozialarbeiter	S14	2,95000	2,10000	1,98125	
Insgesamt		5,05000	4,20000	3,72625	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	1,80000	1,80000	1,80000	
Insgesamt		1,90000	1,90000	1,90000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Amtsvormund/-pflege	09c	1,00000	1,00000	0,87500	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09c	4,00000	4,00000	3,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,10000	0,10000	0,00000	
Sozialarbeiter	S14	1,71000	3,40000	3,35250	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		9,46000	11,15000	9,79750	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Jugendarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Insgesamt		1,25000	1,25000	1,20750	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15000	0,15000	0,15000	
SB BEEG	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Sekretärin	05	0,15000	0,15000	0,12000	
Insgesamt		2,40000	2,40000	2,32000	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,60000	0,60000	0,60000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,08250	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,70750	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Sekretärin	05	0,08000	0,08000	0,06450	
Insgesamt		0,23000	0,23000	0,18950	

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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75000	0,75000	0,67500	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,80000	1,80000	1,80000	
Techn. Angestellte/r	10	6,00000	6,00000	5,25000	1,00000* KW 30.06.2022
SB Investitionen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09a	0,95000	0,95000	0,95000	
Techn. Angestellte/r	09a	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Bewirtschaftung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,75000	0,75000	0,00000	0,75000* KW 31.05.2022
SB Fördermaßnahmen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verträge	08	0,20000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Bewirtschaftung	07	1,70000	0,85000	0,85000	
SB Beschaffung/Sekretärin	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Hausmeister	06	4,00000	4,00000	4,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Lb- und Gb-Schule Burg Hausmeisterpool Genthin Lb- und Gb-Schule Burg
Hausarbeiter	05	1,00000	0,00000	0,00000	Hausmeisterpool Genthin
Hausmeister	05	20,00000	19,00000	18,00000	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

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	1,00000	2,00000	2,00000	Dienstort Gommern
Hausarbeiter	02	2,00000	1,00000	2,00000	BBS Burg 1,00* Befristet bis 31.01.2021
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	Lb- und Gb-Schule Burg
Insgesamt		47,15000	45,10000	43,40000	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,15000	0,15000	0,13500	

Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,04500	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Liegenschaften	09a	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,14500	

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,75000	0,75000	0,75000	
Insgesamt		0,90000	0,90000	0,90000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,30000	0,00000	
Insgesamt		0,55000	0,45000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30000	0,30000	0,30000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,70000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Bauplanung	08	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Baulasten	07	1,00000	1,00000	0,80000	
Büroassistent/in	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,05000	3,05000	2,85000	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Regionalplanung	A10	0,10000	0,07500	0,00000	
Insgesamt		0,15000	0,12500	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistent/in	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35000	0,35000	0,35000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30000	1,30000	1,30000	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,30000	0,00000	
Insgesamt		2,05000	1,95000	1,65000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	5,00000	5,00000	4,75000	
SB Planungsrecht	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
Baustellenkontrolleur	09a	1,87500	2,00000	1,87500	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,52500	0,60000	0,52500	
SB Haushalt	07	0,75000	0,75000	0,75000	
Büroassistent/in	05	0,60000	0,60000	0,60000	
Insgesamt		9,85000	10,05000	9,60000	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Denkmalpflege	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		2,15000	2,15000	2,15000	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Regionalplanung	A10	0,10000	0,07500	0,00000	
Insgesamt		0,15000	0,12500	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,35000	0,40000	0,35000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,45000	0,50000	0,45000	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,10000	0,10000	
Techn. Angestellte/r	10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Abfallwirtschaft	09b	2,40000	2,40000	1,45000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90000	0,90000	0,90000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
SB Abfallgebühreneinzug	05	5,62500	5,62500	5,62500	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		9,72500	9,72500	8,77000	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abfallwirtschaft	09b	0,40000	0,40000	0,35000	
Insgesamt		0,40000	0,40000	0,35000	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Naturschutz	09b	4,75000	4,75000	3,60000	*0,75 befristet bis 31.08.2022
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09a	1,00000	1,00000	0,80000	
SB Naturschutz	08	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		7,55000	7,55000	5,19500	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Forstbehörde	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		1,30000	1,30000	1,29500	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30000	0,30000	0,30000	
Techn. Angestellte/r	10	1,90000	1,90000	1,90000	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,20000	1,20000	1,20000	
SB Abfallwirtschaft	08	1,10000	1,10000	1,10000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		4,80000	4,80000	4,79500	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,85000	0,85000	0,85000	
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,85000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Techn. Angestellte/r	10	4,00000	4,00000	4,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Wasserbehörde	09a	1,95000	1,95000	1,70000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		6,35000	6,35000	6,09500	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,30000	0,30000	0,30000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,14250	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,55000	0,55000	0,54250	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,14250	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,45000	0,45000	0,44250	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,60000	0,60000	0,60000	
Techn. Angestellte/r	10	3,00000	3,00000	2,00000	
SB Immissionsschutz	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Immissionsschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		6,20000	6,20000	5,19500	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	1,00000	1,00000	0,75000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,45000	0,45000	0,45000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		1,75000	1,75000	1,49500	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Standesamtsaufsicht	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70000	0,70000	0,70000	
Insgesamt		2,75000	2,75000	2,75000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bußgeld	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Waffen/Sprengstoff	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gewerbeangelegenheiten	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Bußgeld/Vollzug	07	1,00000	1,00000	0,00000	
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		6,60000	6,60000	5,60000	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsregelungen	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		2,45000	2,45000	2,45000	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40000	0,40000	0,40000	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
mittlerer Dienst					
SB Verkehrsregelungen	A9mD	1,00000	0,00000	0,00000	
SB KFZ-Zulassung	A7	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Erlaubniswesen	A7	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		3,40000	2,40000	3,40000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Erlaubniswesen	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Erlaubniswesen	06	2,00000	3,00000	1,87500	
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		5,60000	6,60000	5,47500	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40000	0,40000	0,40000	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,70000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
SB KFZ-Zulassung	06	10,00000	10,00000	9,00000	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,15000	10,15000	9,15000	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	
Insgesamt		0,25000	0,25000	0,25000	

Anlage zum Teilplan 36750100 Drogen- und Suchtberatung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	

Insgesamt		0,25000	0,25000	0,25000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 41210100 Gesundheitseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	0,62500	0,62500	0,62500	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter SpD	S12	4,00000	4,00000	4,00000	
Sozialarbeiter SpD	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		5,87500	5,87500	5,87500	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugend-/Schularzt	15	0,75000	0,75000	0,75000	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	
Gesundheitsaufseher	09a	3,00000	3,00000	3,00000	
Gesundheitsaufseher	09a	0,87500	0,87500	0,87500	
SB Verwaltung/Haushalt	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	05	0,87500	0,87500	0,87500	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75000	1,75000	1,75000	
Arzthelferin	05	2,62500	2,75000	2,62500	
Insgesamt		11,12500	11,25000	11,12500	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20000	0,20000	0,20000	
Archivleiterin	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Beschaffung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,65000	0,65000	0,65000	
Sekretärin	06	0,17500	0,87500	0,87500	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Archiv	05	1,75000	1,75000	0,75000	
SB Telefonie/Archiv	05	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Post	04	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		8,27500	8,97500	7,97500	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,25000	0,25000	0,25000	
SB AMD/BGM	A9	0,80000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,05000	1,25000	1,25000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20000	0,20000	0,20000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Techn. Angestellte/r	10	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Personalangelegenheiten	09b	4,00000	4,00000	3,87500	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SachbearbeiterIn	09b	1,00000	0,00000	0,00000	Bedarfsstelle
Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	0,00000	0,00000	Bedarfsstelle
SB Personalkosten	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Sachbearbeiter/in	06	1,00000	0,00000	0,00000	Bedarfsstelle
Sekretärin	06	0,17500	0,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	0,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		10,37500	7,20000	7,07500	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 30.09.2021
SB Landwirtschaft	09a	0,87500	0,00000	0,00000	
Lebensmittelkontrolleur	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.10.2021
SB Kalkulation/Gebühren	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KW 28.02.2021
SB Kindertagesstätten	07	0,00000	0,87500	0,87500	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	06	1,00000	1,00000	0,50000	1,00000* KW 31.05.2021
Hausmeister	06	1,00000	0,00000	0,00000	
Arzthelferin	05	0,62500	0,00000	0,62500	0,62500* KW 31.08.2021
Insgesamt		6,50000	4,87500	4,00000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	
HSB Systemverwaltung	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Systemverwaltung	09b	6,00000	6,00000	6,00000	
SB Systembetreuung Schulen	09b	2,00000	1,00000	1,00000	
SB Systembetreuung	09b	0,25000	1,25000	1,25000	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	06	0,13125	0,00000	0,00000	

Insgesamt		11,53125	11,40000	11,40000	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,20000	0,20000	0,20000	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisation	09c	2,00000	2,00000	1,72500	
SB Organisationsgrundlagen	08	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00000	1,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Sekretärin	06	0,17500	0,00000	0,00000	
Insgesamt		5,37500	5,20000	3,92500	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05000	0,05000	0,05000	
Leiter/in Kreismuseum	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Museumspädagoge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Museum	04	0,75000	0,75000	0,75000	
Insgesamt		2,80000	2,80000	2,80000	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05000	0,05000	0,05000	
Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Musikschule Lehrer	09b	3,75000	3,75000	3,00000	
Musikschule Lehrer	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,80000	6,80000	6,05000	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter KVHS	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05000	0,05000	0,05000	
SB KVHS	09b	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		4,05000	4,05000	4,05000	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,50000	0,50000	
Amtsleiter	A11	0,50000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abwehrender Brandschutz	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,45000	0,45000	0,45000	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	6,30000	5,85000	6,30000	
MA FTZ	08	0,80000	1,00000	1,00000	
SB Ausbildung/Funk	08	0,00000	0,70000	0,70000	
SB Funk	08	0,70000	0,00000	0,00000	
MA FTZ	07	5,00000	5,00000	5,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,90000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		15,15000	14,00000	14,45000	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,05000	0,05000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,30000	0,30000	
Amtsleiter	A11	0,30000	0,00000	0,00000	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,00000	0,70000	0,00000	
Insgesamt		0,35000	1,05000	0,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,55000	0,55000	0,55000	
SB Systembetreuung	09b	0,41250	0,41250	0,41250	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	7,70000	7,15000	7,70000	
SB Funk	08	0,20000	0,00000	0,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,10000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		8,96250	8,11250	8,66250	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,20000	0,20000	
Amtsleiter	A11	0,20000	0,00000	0,00000	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,00000	0,30000	0,00000	
Insgesamt		0,20000	0,50000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,33750	0,33750	0,33750	
SB Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA FTZ	08	0,20000	0,00000	0,00000	
SB Ausbildung/Funk	08	0,00000	0,30000	0,30000	
SB Funk	08	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		1,63750	1,63750	1,63750	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,90000	1,90000	1,90000	
Tierarzt	14	2,15000	2,15000	0,93750	
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,93750	
Futtermittelkontrolleur	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Lebensmittelkontrolleur	09a	3,87500	3,87500	3,87500	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Systembetreuung	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Qualitätssicherung	08	0,40000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,50000	0,50000	0,50000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Amtlicher Fachassistent	05	20,80000	24,80000	22,22500	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	
MA Datenerfassung	04	0,00000	0,40000	0,00000	

Insgesamt		34,12500	38,12500	33,87500	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,10000	1,10000	1,10000	
Tierarzt	14	2,85000	2,85000	1,93750	
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,93750	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Systembetreuung	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Qualitätssicherung	08	0,60000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Tierseuchen	06	1,00000	1,00000	0,75000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Tierschutz	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	05	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	
MA Datenerfassung	04	0,00000	0,60000	0,00000	
Insgesamt		10,75000	10,75000	8,92500	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	1,00000	1,00000	0,80000	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,00000	1,00000	0,80000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Ausländerangelegenheiten	A9	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		2,55000	2,55000	2,55000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländerangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	08	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		3,10000	3,10000	2,97500	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		0,55000	0,55000	0,55000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		2,10000	2,10000	2,10000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,04500	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Verträge	08	1,80000	2,00000	2,00000	
SB Bewirtschaftung	07	0,30000	1,15000	1,15000	
Insgesamt		2,30000	3,35000	3,34500	

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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jobcoach	08	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Projektförderungen	07	0,00000	0,75000	0,00000	
Familienintegrationscoach	S11b	1,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		1,00000	3,75000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 35100400 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,50000	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		1,50000	1,50000	1,50000	

Anlage zum Teilplan 35100500 Programm Regionale Koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,50000	1,00* Befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	

Anlage zum Teilplan 35100600 Programm Örtliches Teilhabemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00000	2,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 31.08.2021 1,00* befristet bis 31.08.2021

Insgesamt		2,00000	2,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 30.04.2021
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	2,00000	2,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 30.04.2021
Insgesamt		3,00000	3,00000	2,00000	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Landrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	
Beigeordneter	B3	1,00000	1,00000	1,00000	

höherer Dienst

Kreisdirektor/in	A16	1,00000	1,00000	0,00000	
Kreisdirektor/in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00000	1,00000	1,00000	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	

gehobener Dienst

Kreisoberamtsrat/rätin	A13	6,00000	6,00000	6,00000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	6,00000	6,00000	6,00000	
Kreisamtmann/frau	A11	9,00000	9,00000	9,00000	
Kreisoberinspektor/in	A10	12,80000	12,55000	11,80000	
Kreisinspektor/in	A9	3,80000	3,50000	4,00000	

mittlerer Dienst

Kreisamtsinspektor/in	A9mD	1,00000	0,00000	0,00000	
Kreishauptsekretär/in	A8	2,00000	2,00000	1,82500	
Kreisobersekretär/in	A7	3,00000	4,00000	4,00000	

Summe		49,60000	49,05000	47,62500	
--------------	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		49,60000	49,05000	47,62500	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	15	3,37500	3,37500	3,37500	
	14	8,00000	8,00000	5,87500	
	13	1,00000	1,00000	1,00000	
	12	2,00000	2,00000	1,90000	
	11	6,00000	5,00000	5,00000	
	10	37,50000	36,50000	34,50000	1,00000* KW 30.09.2021 1,00000* KW 30.06.2022
	09c	22,00000	22,00000	20,22500	
	09b	48,50000	46,50000	41,90000	
	09a	105,45000	102,32500	97,37500	1,00000* KW 31.10.2021
	08	39,50000	39,50000	36,25000	1,00000* KW 28.02.2021 0,75000* KW 31.05.2022
	07	33,87500	35,50000	31,75000	
	06	33,87500	32,87500	27,85000	1,00000* KW 31.05.2021
	05	87,67500	89,17500	84,55000	0,62500* KW 31.08.2021
	04	2,75000	3,75000	2,75000	
	03	1,00000	2,00000	2,00000	
	02	3,00000	2,00000	3,00000	
	S15	2,00000	2,00000	1,00000	
	S14	11,00000	11,00000	10,52500	
	S12	11,00000	9,00000	8,80000	
	S11b	10,50000	10,50000	9,50000	
	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
insgesamt Beschäftigte:		472,00000	466,00000	431,12500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		521,60000	515,05000	478,75000	
Teil (A + B) mit A II		521,60000	515,05000	478,75000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	0,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000		
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000		
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000		
Insgesamt		45,00000	27,00000	

Weitere Festlegungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung

1. Mehraufwendungen für die Kontenbereiche

57 – Bilanzielle Abschreibungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

und Kontengruppe

547 – Wertminderungen bei Vermögensgegenständen

sowie Unterkonto

5494 – Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

sind ohne weitere Ermächtigungserteilung zulässig.

2. Etwaige Neuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund statistischer Vorgaben bedürfen keiner gesonderten Genehmigung nach § 105 KVG LSA.

3. Veränderungen während der Haushaltsdurchführung hinsichtlich der Berechtigungs-codes aufgrund veränderter Strukturen, unterliegen nicht der Zustimmungspflicht des Kreistages.

4. Übertragbarkeit nach § 19 KomHVO

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

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

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

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

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

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

Teilpläne	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach den Teilplänen)	2021 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2022	Voraussichtl. Auszahlung 2023	Voraussichtl. Auszahlung 2024
TPL 06	Schulen				
	GLM-365-VE Schulhofsanierung Haus 2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	GLM-367-VE Fortführung Sanierung	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-374-VE Schulbauförderung	800.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.450.000,00	465.000,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	120.000,00	120.000,00	500.000,00	0,00
TPL 11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten				
	GLM-380-VE Grünschnittplätze	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.570.000,00	1.285.000,00	500.000,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	6.223.100,00	3.650.400,00	6.959.500,00	3.159.900,00

***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	25.946.702	25.946.702
Rücklage aus Überschüssen des 1.2 ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	14.091.759	14.091.759
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 wurde durch den LRH geprüft.

Es liegt ein geprüfter Jahresabschluss durch das Rechnungsprüfungsamt für das Jahr 2013 vor.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 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	20.182.007	23.141.222
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	2.042.988	2.042.988
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	965.179	965.179
7. Sonstige Verbindlichkeiten	600.000	600.000
Summe	23.790.174	26.749.389

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	87.414	20.707
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	1.464	1.320	1.320	
2	SPD	588	0	0	bis 30.06.2019
3	SPD/FDP	660	1.320	1.320	ab 01.07.2019
4	FDP/WG/FW	624	0	0	bis 30.06.2019
5	AfD/FW-Endert	552	1.104	1.104	ab 01.07.2019
6	DIE LINKE	1.068	1.032	1.032	
7	Bündnis 90/Die Grünen/ FW-Endert JL	444	0	0	bis 30.06.2019
8	WG JL	516	1.032	1.032	ab 01.07.2019
9	Bündnis 90/Die Grünen	408	816	816	ab 01.07.2019
Summe		6.324	6.624	6.624	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD/FDP - AfD/Freie Wähler - Endert - WG JL - DIE LINKE - Bündnis 90/Die Grünen					
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	1.690.200	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	5.901.700	511101, 511103, 521001, 523101, 547101
Bildung und Teilhabe	562.400	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	286.500	367501, 412101, 414001
FB Jugend	45.960.300	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363601, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	482.600	252101, 263101, 271101, 272101, 281001
FB Ordnung	177.100	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	364.500	111402, 121001
Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/Rettungswesen	493.500	126101, 127101, 128101
SG Schulen	6.804.400	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	18.869.400	311101, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 314101, 315601, 331001, 344101, 346101, 351501
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	8.936.000	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	1.918.500	111101, 111102, 111103, 111205, 312102,

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
		571101, 573001, 575101
Amt für Verbraucherschutz	175.300	122301, 122401
SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	279.500	351002, 351004, 351105, 351006, 367001

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	519.900	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.450.000	11170100, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Zentrale Dienste	3.540.700	111101, 111102, 111103, 111301, 111401, 111601, 216109, 575101
Geschäftsaufwendungen	191.000	111101 122102 311201 363201 542001 111102 122301 311401 363301 547101 111103 122401 311501 363401 554101 111104 122501 311601 363501 555101 111201 122601 311701 363601 555102 111202 122602 312102 363701 561001 111203 122801 312201 363801 561002 111204 126101 313001 367501 561101 111205 126201 314101 412101 561201 111301 127101 315502 414001 561401 111401 128101 341101 421101 561501 111402 241101 343101 511101 571101 111403 242101 344101 511102 575101 111501 242102 345101 511103 111601 243101 346101 521001 111602 252101 351001 522301 111701 263101 361001 523101 121001 271101 362001 537101 122101 311101 363101 537103

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Geschäftsaufwendungen ADV	249.300	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	29.960.200	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	6.179.600	111301 216102 219101 315502 555102 111601 216103 221101 351501 561001 111701 216104 221102 363102 561401 122301 216107 221106 367001 561501 122401 216108 231101 414001 571101 126101 216109 242101 537101 575101 127101 217101 252101 542001 128101 217102 263101 547101 216101 217103 271101 554101
Interne Verrechnungen GLM	6.618.700	11170120 11170164 11170218 11170280 11170121 11170169 11170219 11170281 11170122 11170177 11170223 11170282 11170125 11170185 11170230 11170283 11170127 11170186 11170231 11170284 11170128 11170187 11170232 11170289 11170129 11170191 11170233 11170290 11170130 11170192 11170237 11170291 11170131 11170193 11170238 11170299 11170143 11170200 11170242 11170144 11170201 11170256 11170150 11170202 11170257 11170151 11170203 11170258 11170152 11170204 11170259 11170156 11170208 11170270 11170157 11170209 11170271 11170158 11170214 11170272 11170162 11170215 11170273 11170163 11170217 11170277
Wertberichtigung Umlaufvermögen	215.700	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	376.900	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen FB Bau	50.000	547101
Investitionen Brand- und Katschutz/Rettungswesen	690.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	6.200	414001
Investitionen GLM Bereich Hochbau	2.515.100	111701, 216102, 216103, 216109, 217101, 217102, 217103, 221102, 221106, 231101, 537101
Investitionen GLM Bereich Tiefbau	4.875.000	542001
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen KVHS, Musikschule und Museum	32.700	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	284.500	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	2.239.200	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101
Investitionen Tourismus	3.400	575101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	36.200	537101, 554101, 561001, 561501
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	5.500	122301, 122401
Investitionen Zentrale Dienste	1.000	111301

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		6.179.600,00
21-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	3.600,00
21-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	190.500,00
21-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	472.300,00
21-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	1.200,00
21-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.200,00
21-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	135.400,00
21-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	400,00
21-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	110.900,00
21-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	122.400,00
21-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	86.600,00
21-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	105.200,00
21-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	85.500,00
21-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	154.200,00
21-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	60.500,00
21-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	83.300,00
21-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	158.800,00
21-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	165.600,00
21-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	73.600,00
21-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	60.700,00
21-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	65.700,00
21-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	398.700,00
21-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	5.500,00
21-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	6.600,00
21-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	21.200,00
21-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	25.100,00
21-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	2.700,00
21-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	700,00
21-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	1.500,00
21-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	58.600,00
21-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.852.600,00
21-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	2.500,00
21-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	13.600,00
21-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	600,00
21-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	1.445.400,00
21-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	1.500,00
21-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	69.400,00
21-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	129.200,00
21-ABSCHREIBUNG-134	Regionales Übergangsmanagement	367001	100,00
21-ABSCHREIBUNG-136	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	5.000,00
21-ABSCHREIBUNG-137	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	351501	200,00
21-ABSCHREIBUNG-138	Bodenschutz	561501	100,00
21-ABSCHREIBUNG-139	Wasserbehörde	561001	200,00
21E-ANBINDUNG	Anbindung Schulen - Leitungsverlegung		35.000,00
21-ANBINDUNG-001	Anbindung Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	2.500,00
21-ANBINDUNG-002	Anbindung Sek.-Schule "F. A. W. Diesterweg" Burg	216102	2.500,00
21-ANBINDUNG-003	Anbindung Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	2.500,00
21-ANBINDUNG-004	Anbindung Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	2.500,00
21-ANBINDUNG-005	Anbindung Sek.-Schule Möser	216107	2.500,00
21-ANBINDUNG-006	Anbindung Sek.-Schule Parey	216109	2.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-ANBINDUNG-007	Anbindung Burger Roland-Gymnasium	217101	2.500,00
21-ANBINDUNG-008	Anbindung "Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	2.500,00
21-ANBINDUNG-009	Anbindung Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	2.500,00
21-ANBINDUNG-010	Anbindung Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	2.500,00
21-ANBINDUNG-011	Anbindung Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	2.500,00
21-ANBINDUNG-012	Anbindung Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	2.500,00
21-ANBINDUNG-013	Anbindung Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	2.500,00
21-ANBINDUNG-014	Anbindung Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	2.500,00
21E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		1.690.200,00
21-AUSLÄNDER	Ausländer-, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	122801	2.700,00
21-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
21-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.353.300,00
21-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	172.000,00
21-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	2.000,00
21-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	40.000,00
21-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	96.000,00
21E-BAU	FB Bau		5.901.700,00
21-BAU-001	Kreisplanung	511101	55.000,00
21-BAU-002	Bauordnung	521001	850.000,00
21-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
21-ZW-ENTWICKLUNG	Kreisplanung - Kreisentwicklungskonzept	511101	100.000,00
21-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00
21-ZW-ÖPNV-§8	Öffentlicher Personennahverkehr - § 8	547101	2.150.000,00
21-ZW-ÖPNV-§9	Öffentlicher Personennahverkehr - § 9	547101	1.636.800,00
21-ZW-ÖPNV-BUS	Öffentlicher Personennahverkehr - Busverbindung	547101	1.000.000,00
21-ZW-ÖPNV-MAREGO	Öffentlicher Personennahverkehr - marego	547101	2.900,00
21E-BUT	Bildung und Teilhabe		562.400,00
21-BUT-001	SGB XII	311101	12.800,00
21-BUT-003	BKGG	345101	92.300,00
21-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
21-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	456.000,00
21E-FINANZEN	FB Finanzen		519.900,00
21-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	178.100,00
21-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	22.900,00
21-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
21-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	312.900,00
21-FINANZEN-005	Steuern	537103	2.000,00
21-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
21E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		4.278.800,00
21-AUSSTATTUNG	"Europaschule" Gymnasium Gommern - Möbel (GLM-367)	217102	35.000,00
21-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	20.000,00
21-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	141.800,00
21-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.243.400,00
21-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	313.200,00
21-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	7.200,00
21-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	1.355.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	92.100,00
21-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	989.100,00
21-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft	537101	82.000,00
21E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		191.000,00
21-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	4.500,00
21-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	200,00
21-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	500,00
21-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	400,00
21-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.500,00
21-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	5.000,00
21-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.000,00
21-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	3.100,00
21-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.000,00
21-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	19.800,00
21-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	2.700,00
21-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	0,00
21-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.300,00
21-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	4.100,00
21-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.200,00
21-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	16.800,00
21-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	0,00
21-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.400,00
21-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	0,00
21-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	12.200,00
21-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	3.900,00
21-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	800,00
21-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	3.100,00
21-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.900,00
21-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	2.000,00
21-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	5.400,00
21-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.200,00
21-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.300,00
21-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	700,00
21-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	100,00
21-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00
21-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	700,00
21-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.100,00
21-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	3.100,00
21-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.500,00
21-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.500,00
21-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.500,00
21-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	400,00
21-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	500,00
21-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	2.000,00
21-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	14.000,00
21-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	800,00
21-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	700,00
21-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	3.100,00
21-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.000,00
21-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	0,00
21-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	500,00
21-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	700,00
21-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	400,00
21-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	200,00
21-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	0,00
21-GESCHÄFT-062	Geschäftsaufwendungen	363102	0,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.100,00
21-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	2.900,00
21-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	1.900,00
21-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.100,00
21-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
21-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	900,00
21-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	200,00
21-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	0,00
21-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.200,00
21-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.300,00
21-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	0,00
21-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
21-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.400,00
21-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	0,00
21-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.300,00
21-GESCHÄFT-080	Geschäftsaufwendungen	522301	0,00
21-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	700,00
21-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	3.600,00
21-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	200,00
21-GESCHÄFT-085	Geschäftsaufwendungen	542001	0,00
21-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	200,00
21-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.800,00
21-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
21-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	0,00
21-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.800,00
21-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.600,00
21-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	200,00
21-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
21-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.500,00
21-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	700,00
21-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	0,00
21-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	700,00
21-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	3.000,00
21-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	600,00
21-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
21-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	0,00
21-GESCHÄFT-108	Geschäftsaufwendungen	314101	5.000,00
21-GESCHÄFT-109	Geschäftsaufwendungen	111205	0,00
21E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		249.300,00
21-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	5.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	300,00
21-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	500,00
21-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	500,00
21-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	1.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	6.500,00
21-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.500,00
21-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	4.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	25.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	3.500,00
21-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	0,00
21-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.600,00
21-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	5.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	2.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	22.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	4.200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	16.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	4.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	4.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	2.600,00
21-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	7.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.400,00
21-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	4.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	800,00
21-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	200,00
21-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	1.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.400,00
21-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	4.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	2.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	2.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	500,00
21-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	700,00
21-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.600,00
21-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	18.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	4.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	500,00
21-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	500,00
21-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	400,00
21-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.400,00
21-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.400,00
21-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	5.300,00
21-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	600,00
21-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	400,00
21-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.600,00
21-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	300,00
21-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	5.500,00
21-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	0,00
21-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.100,00
21-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.600,00
21-GESCHÄFT-ADV-083	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	200,00
21-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	300,00
21-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	3.800,00
21-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	2.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	3.300,00
21-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	400,00
21-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
21-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	3.200,00
21-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	900,00
21-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	0,00
21-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	1.000,00
21-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	3.900,00
21-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	0,00
21-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	800,00
21-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
21-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	200,00
21-GESCHÄFT-ADV-107	Geschäftsaufwendungen ADV	314101	6.600,00
21E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		286.500,00
21-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	1.100,00
21-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	95.400,00
21-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	190.000,00
21E-JUGEND	FB Jugend		45.960.300,00
21-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.368.300,00
21-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	500,00
21-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00
21-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	750.000,00
21-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	12.075.100,00
21-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	501.000,00
21-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	8.500,00
21-SPORT	Sportförderung	421101	104.600,00
21-ZW-BEDARFE	Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	361001	336.000,00
21-ZW-BERATUNG	Erziehungsberatungsstellen	363301	525.300,00
21-ZW-KITA	KITA	361001	22.918.700,00
21-ZW-KRIPPEN-AUSBAU	Krippenausbauprogramm	361001	1.141.600,00
21-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	1.150.000,00
21-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	70.000,00
21-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	549.500,00
21-ZW-RÜCKZAHLUNG	Rückzahlungen Jugendarbeit	362001	500,00
21-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	3.000,00
21-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	389.300,00
21-ZW-UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	4.054.900,00
21E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		482.600,00
21-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
21-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	25.400,00
21-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	258.300,00
21-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	105.700,00
21-ZW-MUSEUM	Kreismuseum Jerichower Land	252101	31.100,00
21E-LED	LED Technik in Sporthallen		136.200,00
21-LED-001	LED Technik Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	66.300,00
21-LED-002	LED Technik Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	39.900,00
21-LED-003	LED Technik Förderschule "Dr.Theodor Neubauer" Burg	221101	15.300,00
21-LED-004	LED Technik Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	14.700,00
21E-ORDNUNG	FB Ordnung		177.100,00
21-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	62.200,00
21-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	31.200,00
21-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	81.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
21-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.500,00
21E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		29.960.200,00
21-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	1.059.600,00
21-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	37.300,00
21-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	62.100,00
21-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	59.200,00
21-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	248.300,00
21-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	748.100,00
21-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	323.900,00
21-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	549.900,00
21-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	403.500,00
21-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	1.622.400,00
21-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	495.200,00
21-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	254.300,00
21-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	742.700,00
21-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	249.500,00
21-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.235.100,00
21-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	8.400,00
21-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	514.100,00
21-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	25.700,00
21-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.778.400,00
21-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	689.300,00
21-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	134.600,00
21-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	381.400,00
21-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	554.700,00
21-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	307.100,00
21-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	834.800,00
21-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	127.300,00
21-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	517.800,00
21-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	116.500,00
21-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	41.500,00
21-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	27.500,00
21-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	39.200,00
21-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	51.900,00
21-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	51.800,00
21-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	2.300,00
21-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	4.100,00
21-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	2.600,00
21-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	106.400,00
21-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	84.700,00
21-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	90.900,00
21-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	2.600,00
21-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	2.600,00
21-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	2.600,00
21-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	34.300,00
21-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	43.000,00
21-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	42.000,00
21-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	0,00
21-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	251.500,00
21-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	2.600,00
21-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	78.400,00
21-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	18.600,00
21-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	122.300,00
21-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	72.400,00
21-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	162.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	391.900,00
21-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	246.600,00
21-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	0,00
21-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	0,00
21-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	249.500,00
21-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	238.900,00
21-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	56.600,00
21-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	62.300,00
21-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	307.300,00
21-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.164.200,00
21-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	158.900,00
21-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	113.500,00
21-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	8.400,00
21-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	8.400,00
21-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	393.600,00
21-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	155.400,00
21-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	16.000,00
21-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	60.100,00
21-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	138.500,00
21-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	43.200,00
21-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	105.200,00
21-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	439.100,00
21-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	51.000,00
21-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	17.600,00
21-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	10.600,00
21-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	162.300,00
21-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	466.600,00
21-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	278.300,00
21-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	702.300,00
21-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	64.100,00
21-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	125.700,00
21-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	52.600,00
21-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	25.800,00
21-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	421.700,00
21-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	631.100,00
21-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	16.600,00
21-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	32.600,00
21-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	212.900,00
21-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	12.700,00
21-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	729.400,00
21-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	7.600,00
21-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	146.500,00
21-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	469.500,00
21-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	12.200,00
21-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	31.100,00
21-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	372.500,00
21-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	85.200,00
21-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	10.500,00
21-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	289.200,00
21-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	449.200,00
21-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	46.900,00
21-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	26.100,00
21-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	378.400,00
21-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	102.200,00
21-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	100,00
21-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	129.000,00
21-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	13.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	51.900,00
21-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	16.900,00
21-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	21.000,00
21-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	8.400,00
21-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	25.500,00
21-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	1.300,00
21-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	1.300,00
21-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	58.700,00
21-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	87.700,00
21-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	100,00
21-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	80.000,00
21-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	47.400,00
21-PERS-MATRIX-143	Personalkosten	111403	463.100,00
21-PERS-MATRIX-144	Personalkosten	314101	736.100,00
21E-PROJEKTE	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung		279.500,00
21-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	11.200,00
21-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	3.100,00
21-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	50.800,00
21-ZW-STABILISIERUNG	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	351004	213.800,00
21-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	600,00
21E-RECHTSAMT	Rechtsamt		364.500,00
21-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	266.000,00
21-STATISTIK	Statistik und Wahlen	121001	98.500,00
21E-RETTUNGSWESEN	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/ Rettungswesen		493.500,00
21-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	49.000,00
21-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	99.500,00
21-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	165.000,00
21-ZW-FEUERSCHUTZ	Feuerschutzsteuer	126101	59.000,00
21-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/ Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
21-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
21E-SCHULEN	SG Schulen		6.804.400,00
21-SCHULEN-001	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	64.600,00
21-SCHULEN-002	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	37.600,00
21-SCHULEN-003	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	44.700,00
21-SCHULEN-004	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	94.300,00
21-SCHULEN-007	Sek.-Schule Möser	216107	89.100,00
21-SCHULEN-008	Sek.-Schule Brettin	216108	357.000,00
21-SCHULEN-009	Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	216109	112.500,00
21-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	20.800,00
21-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	166.000,00
21-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	178.400,00
21-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	123.500,00
21-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	67.000,00
21-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	1.900,00
21-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	3.300,00
21-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	83.300,00
21-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	51.400,00
21-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	29.800,00
21-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	214.700,00
21-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	190.000,00
21-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.652.300,00
21-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	15.300,00
21-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	3.500,00
21-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	68.900,00
21-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	134.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21E-SOZIALES	FB Soziales		18.861.400,00
21-BERUFLICHE REHA	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	24.500,00
21-GRUNDSICHERUNG	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	3.856.300,00
21-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.201.400,00
21-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
21-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	40.800,00
21-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	274.000,00
21-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
21-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
21-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	4.000,00
21-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	13.155.200,00
21-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	6.500,00
21-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	150.000,00
21-ZW-ERPROBUNG	Projekt Modellhafte Erprobung	351501	5.600,00
21E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		8.936.000,00
21-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	7.731.800,00
21-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	43.000,00
21-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	5.500,00
21-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	108.000,00
21-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	100.500,00
21-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	799.900,00
21-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	42.000,00
21-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	105.300,00
21E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		2.678.600,00
21-UNTERHALTUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	3.000,00
21-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 1	11170121	28.800,00
21-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 3	11170122	5.700,00
21-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 2	11170125	15.500,00
21-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	28.000,00
21-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	894.300,00
21-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	560.300,00
21-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	6.300,00
21-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	7.300,00
21-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	400,00
21-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	28.200,00
21-UNTERHALTUNG-012	VKST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Allgemein	11170150	1.500,00
21-UNTERHALTUNG-013	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	52.900,00
21-UNTERHALTUNG-014	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	300,00
21-UNTERHALTUNG-015	VKST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	1.500,00
21-UNTERHALTUNG-016	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	38.900,00
21-UNTERHALTUNG-017	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	7.400,00
21-UNTERHALTUNG-018	VKST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Allg.	11170162	3.000,00
21-UNTERHALTUNG-019	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg" Genthin, Schulgeb	11170163	52.300,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-UNTERHALTUNG-020	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg" Genthin, Sporth.	11170164	9.700,00
21-UNTERHALTUNG-021	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Hpt. Schulgebäude	11170169	40.500,00
21-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	43.400,00
21-UNTERHALTUNG-023	VKST Sek.-Schule Möser, Allgemein	11170185	2.000,00
21-UNTERHALTUNG-024	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 1	11170186	37.000,00
21-UNTERHALTUNG-025	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 2	11170187	5.300,00
21-UNTERHALTUNG-026	VKST Sek.-Schule Parey, Allgemein	11170191	3.000,00
21-UNTERHALTUNG-027	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 1	11170192	27.800,00
21-UNTERHALTUNG-028	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 2	11170193	1.100,00
21-UNTERHALTUNG-029	VKST "Roland-Gymnasium" Burg, Allgemein	11170200	2.500,00
21-UNTERHALTUNG-030	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 1	11170201	48.800,00
21-UNTERHALTUNG-031	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 2	11170202	113.000,00
21-UNTERHALTUNG-032	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 4	11170203	30.800,00
21-UNTERHALTUNG-033	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Mehrzweckgebäude	11170204	3.200,00
21-UNTERHALTUNG-034	VKST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Allgemein	11170208	3.000,00
21-UNTERHALTUNG-035	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Geb. Haus 1	11170209	32.000,00
21-UNTERHALTUNG-036	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin, Allgemein	11170214	22.000,00
21-UNTERHALTUNG-037	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 1	11170215	22.900,00
21-UNTERHALTUNG-039	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 3	11170217	17.600,00
21-UNTERHALTUNG-040	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Garagen	11170218	200,00
21-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	15.500,00
21-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	800,00
21-UNTERHALTUNG-043	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Allgemein	11170230	4.500,00
21-UNTERHALTUNG-044	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	10.800,00
21-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	27.000,00
21-UNTERHALTUNG-046	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Holzhaus	11170233	200,00
21-UNTERHALTUNG-047	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	33.700,00
21-UNTERHALTUNG-048	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Holzhaus	11170238	200,00
21-UNTERHALTUNG-049	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	3.000,00
21-UNTERHALTUNG-050	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Allgemein	11170256	2.000,00
21-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	20.800,00
21-UNTERHALTUNG-052	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Heizhaus	11170258	100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	6.300,00
21-UNTERHALTUNG-054	VKST BBS "Conrad-Tack" Burg, Allgemein	11170270	2.500,00
21-UNTERHALTUNG-055	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	193.500,00
21-UNTERHALTUNG-056	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	41.200,00
21-UNTERHALTUNG-057	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
21-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00
21-UNTERHALTUNG-059	VKST Aktionshaus MuBi Burg, Allgemein	11170280	1.500,00
21-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	12.800,00
21-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	12.800,00
21-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	3.200,00
21-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	3.200,00
21-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	60.500,00
21-UNTERHALTUNG-065	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	0,00
21-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	15.800,00
21-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	5.300,00
21E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		3.940.100,00
21-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	11.200,00
21-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 1	11170121	134.700,00
21-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	16.800,00
21-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	28.300,00
21-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	82.400,00
21-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	70.100,00
21-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	220.300,00
21-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	1.100,00
21-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	66.800,00
21-VERRECHNUNG-015	VKST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Allgemein	11170150	13.500,00
21-VERRECHNUNG-016	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	128.200,00
21-VERRECHNUNG-017	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	800,00
21-VERRECHNUNG-018	VKST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	10.900,00
21-VERRECHNUNG-019	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	119.200,00
21-VERRECHNUNG-020	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg" Burg, Sporthalle	11170158	41.700,00
21-VERRECHNUNG-021	VKST Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin, Allg.	11170162	13.700,00
21-VERRECHNUNG-022	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg" Genthin,Schulgeb	11170163	119.900,00
21-VERRECHNUNG-023	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	28.000,00
21-VERRECHNUNG-025	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Hpt. Schulgebäude	11170169	139.600,00
21-VERRECHNUNG-031	VKST Sek.-Schule Möser, Allgemein	11170185	9.700,00
21-VERRECHNUNG-032	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 1	11170186	74.400,00
21-VERRECHNUNG-033	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude Haus 2	11170187	16.700,00
21-VERRECHNUNG-034	VKST "Roland-Gymnasium" Burg, Allgemein	11170200	25.700,00
21-VERRECHNUNG-035	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 1	11170201	122.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-VERRECHNUNG-036	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 2	11170202	89.100,00
21-VERRECHNUNG-037	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgeb. Haus 4	11170203	78.700,00
21-VERRECHNUNG-038	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Mehrzweckgebäude	11170204	42.400,00
21-VERRECHNUNG-039	VKST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Allgemein	11170208	68.100,00
21-VERRECHNUNG-040	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Geb. Haus 1	11170209	202.800,00
21-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin, Allgemein	11170214	89.900,00
21-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 1	11170215	88.400,00
21-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Gebäude Haus 3	11170217	85.200,00
21-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Garagen	11170218	300,00
21-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	28.400,00
21-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	900,00
21-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Allgemein	11170230	10.700,00
21-VERRECHNUNG-050	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	36.500,00
21-VERRECHNUNG-051	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	90.800,00
21-VERRECHNUNG-052	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Holzhaus	11170233	200,00
21-VERRECHNUNG-053	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	109.500,00
21-VERRECHNUNG-054	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Holzhaus	11170238	300,00
21-VERRECHNUNG-055	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	90.300,00
21-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Allgemein	11170256	5.600,00
21-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	100.500,00
21-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Heizhaus	11170258	7.400,00
21-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	25.500,00
21-VERRECHNUNG-065	VKST BBS "Conrad-Tack" Burg, Allgemein	11170270	38.700,00
21-VERRECHNUNG-066	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	340.700,00
21-VERRECHNUNG-067	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	75.800,00
21-VERRECHNUNG-068	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	3.200,00
21-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	26.300,00
21-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg, Allgemein	11170280	5.100,00
21-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	40.700,00
21-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	30.600,00
21-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	45.000,00
21-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	0,00
21-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	126.000,00
21-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	25.400,00
21-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	16.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	16.500,00
21-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	36.200,00
21-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	32.200,00
21-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	171.400,00
21-VERRECHNUNG-090	VKST Sek.-Schule Parey, Allgemein	11170191	15.900,00
21-VERRECHNUNG-091	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 1	11170192	132.600,00
21-VERRECHNUNG-092	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude Haus 2	11170193	14.100,00
21E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		1.918.500,00
21-BETEILIGUNG	Beteiligungsmanagement	111205	50.000,00
21-KTB	Kreistagsbüro	111103	131.700,00
21-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	4.000,00
21-TOURISMUS	Tourismus	575101	57.400,00
21-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	1.900,00
21-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	36.500,00
21-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.500.000,00
21-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	30.000,00
21-ZW-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	107.000,00
21E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		175.300,00
21-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	100.800,00
21-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	74.500,00
21E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		215.700,00
21-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	12.500,00
21-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
21-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
21-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	13.000,00
21-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.500,00
21-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	16.000,00
21-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	4.500,00
21-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	115.000,00
21-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	1.000,00
21-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	12.000,00
21-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
21-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	16.000,00
21-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	2.000,00
21-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Pflege	361001	2.200,00
21E-WIDERSPRÜCHE	FB Soziales - Widersprüche		8.000,00
21-WIDERSPRÜCHE-001	Widersprüche - Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	3.000,00
21-WIDERSPRÜCHE-002	Widersprüche - Grundsicherung	311601	3.000,00
21-WIDERSPRÜCHE-003	Widersprüche - Eingliederungshilfe	314101	1.000,00
21-WIDERSPRÜCHE-004	Widersprüche - Hilfen i. a. Lebenslagen	311501	1.000,00
21E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.540.700,00
21-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	265.700,00
21-ERSTATTUNG PAREY	Erstattung Personalkosten Parey	216109	3.500,00
21-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	120.000,00
21-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	742.300,00
21-REISEKOSTEN-001	allgemeine Reisekosten	111101	1.000,00
21-REISEKOSTEN-002	allgemeine Reisekosten	111102	300,00
21-REISEKOSTEN-003	allgemeine Reisekosten	111103	100,00
21-REISEKOSTEN-004	allgemeine Reisekosten	575101	600,00
21-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.407.200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21F-INV-ADV	Investitionen ADV		376.900,00
21-INV-ADV	ADV-001,002	111601	376.900,00
21F-INV-BAU	Investitionen FB Bau		50.000,00
21-INV-ÖPNV	ÖPNV 63-001	547101	50.000,00
21F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand- und Katschutz/ Rettungswesen		690.000,00
21-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-003	126101	30.000,00
21-INV-FEUERSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-001	126101	85.000,00
21-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-004, 005, 008	128101	575.000,00
21F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		6.200,00
21-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	6.200,00
21F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Bereich Hochbau		2.515.100,00
21-INV-GLM-HOCH-002	Sek.-Schule Diesterweg GLM-913	216102	85.000,00
21-INV-GLM-HOCH-006	Gymnasium Burg GLM-804	217101	16.000,00
21-INV-GLM-HOCH-007	Gymnasium Genthin GLM-365	217103	100.000,00
21-INV-GLM-HOCH-008	Sek.-Schule Möser GLM-371, 385	216107	150.000,00
21-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-378, 928	111701	260.000,00
21-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-380	537101	165.100,00
21-INV-GLM-HOCH-019	Gymnasium Gommern GLM-367	217102	454.000,00
21-INV-GLM-HOCH-020	FÖS Lindenschule GLM-383	221102	60.000,00
21-INV-GLM-HOCH-021	Sek.-Schule Genthin GLM-379, 655	216103	210.000,00
21-INV-GLM-HOCH-022	FÖS Parchen GLM-373, 387	221106	145.000,00
21-INV-GLM-HOCH-023	BBS Burg GLM-386	231101	270.000,00
21-INV-SCHULBAU	Gymnasium Genthin Schulbauförderung GLM-374	217103	600.000,00
21F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Bereich Tiefbau		4.875.000,00
21-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-049, 621, 645, 649, 654, 656	542001	4.875.000,00
21F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
21-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
21F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		32.700,00
21-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	3.700,00
21-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002, 006	271101	20.000,00
21-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	9.000,00
21F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		284.500,00
21-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	4.000,00
21-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001, 378	111701	125.000,00
21-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	6.000,00
21-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	1.000,00
21-INV-MOEBEL-005	Sek.-Schule CvC, GLM-004	216101	4.000,00
21-INV-MOEBEL-006	Sek.-Schule Diesterweg, GLM-005	216102	4.000,00
21-INV-MOEBEL-007	Sek.-Schule Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
21-INV-MOEBEL-008	Sek.-Schule Gommern, GLM-007	216104	4.000,00
21-INV-MOEBEL-011	Sek.-Schule Möser, GLM-010	216107	4.000,00
21-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	5.000,00
21-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012, GLM-367	217102	51.000,00
21-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	5.000,00
21-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014, 048	221101	20.000,00
21-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	5.000,00
21-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	4.000,00
21-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	1.000,00
21-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
21-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	4.000,00
21-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
21-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	8.000,00
21-INV-MOEBEL-026	GS "Am Park" Möckern GLM-039	219101	5.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
21-INV-MOEBEL-027	Sek.-Schule Parey, GLM-045	216109	8.000,00
21-INV-MOEBEL-028	Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft, GLM-047	537101	500,00
21F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		2.239.200,00
21-INV-SCHULEN-001	Sek.-Schule CvC Burg 40-001, 067	216101	231.900,00
21-INV-SCHULEN-002	Sek.-Schule Diesterweg Burg 40-002	216102	6.000,00
21-INV-SCHULEN-003	Sek.-Schule Genthin 40-003, 040, 069	216103	179.100,00
21-INV-SCHULEN-004	Sek.-Schule Gommern 40-004, 035, 070	216104	203.600,00
21-INV-SCHULEN-005	Sek.-Schule Möser 40-005, 071	216107	253.900,00
21-INV-SCHULEN-006	Sek.-Schule Brettin 40-007, 008	216108	304.400,00
21-INV-SCHULEN-007	Sek.-Schule Parey 40-041	216109	6.300,00
21-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012	217101	9.900,00
21-INV-SCHULEN-009	Gym. Gommern 40-013	217102	25.000,00
21-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015	217103	20.000,00
21-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018, 019	219101	4.700,00
21-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020	221101	3.000,00
21-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	9.000,00
21-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029, 043	221106	38.400,00
21-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 037, 042, 077	231101	944.000,00
21F-INV-TOURISMUS	Investitionen Tourismus		3.400,00
21-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	3.400,00
21F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		36.200,00
21-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	2.500,00
21-INV-UMWELT-004	Abfallbehörde 70-005	561001	700,00
21-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	31.000,00
21-INV-UMWELT-006	Bodenschutz 70-007	561501	2.000,00
21F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		5.500,00
21-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	3.000,00
21-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	2.500,00
21F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		1.000,00
21-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

111102 Büro Landrat							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
01-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-340,55	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-340,55	0	0	0	0 0	0	0
111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-197,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-9.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-197,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-9.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-12.829,28	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.829,28	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-80.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-238.628,95	-325.200	-332.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-2.147.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-238.628,95	-325.200	-332.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-2.147.400
ADV-002 Erwerb von Hardware	-5.365,43	-44.400	-44.400	-20.000	-20.000 -20.000	0	-231.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.365,43	-44.400	-44.400	-20.000	-20.000 -20.000	0	-231.200
Erläuterungen - 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Erläuterungen:							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Lizenerweiterungen/-umstellungen von Software für die Kreisverwaltung, u.a. Dokumentenmanagementsystem							
Erwerb von Hardware							
Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall sowie Tablets für Mitarbeiter und Kreistagsmitglieder							

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-48.329,69	-65.000	-40.000	-15.000	-20.000 -15.000	0	-370.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.329,69	-65.000	-40.000	-15.000	-20.000 -15.000	0	-370.700
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-22.852,79	-506.000	-285.000	0	0 0	0	-1.321.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-80.000	-85.000	0	0 0	0	-165.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-22.852,79	-426.000	-200.000	0	0 0	0	-1.156.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-15.000	0 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	0 0	0	-15.000
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-8.669,04	-35.000	0	0	0 0	0	-185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.669,04	-35.000	0	0	0 0	0	-185.000
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000

Erläuterungen - 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Bürodrehstühlen, Tischen und Schränken zum Austausch von veraltetem Mobiliar für die einzelnen Verwaltungsstandorte sowie 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 für den Dachausbau belaufen sich auf 1.016.000 EUR, wovon in 2021 noch 200.000 EUR anfallen. Die Kosten von 70.000 EUR für die Photovoltaikanlage wurden bereits in 2020 berücksichtigt. Hinzu kommen zudem in 2021 für Ausstattung ca. 85.000 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.

Klimatisierung Beratungsräume

Zur Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen im Katastrophenfall ist eine entsprechende Klimatisierung der benötigten Räume im Haus 2 in der Bahnhofstraße analog der Klimatisierung der Leitstelle erforderlich, da sich vor allem im Sommer die Räume stark aufheizen. Die Kosten hierfür betragen 60.000 EUR.

122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.000	-3.000	0	0 0	0	-26.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-3.000	0	0 0	0	-26.000

Erläuterungen - 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Für die Lebensmittelkontrolleure werden Kühltruhen benötigt.

122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0 0	0	-35.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-2.500	0	0 0	0	-35.700

Erläuterungen - 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines Chiplesegerätes und Luxmeters sowie Kameras und Schutzwesten

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-25.039,33	-340.000	-55.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-847.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	0	60.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.039,33	-370.000	-85.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-907.500
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 -160.000	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 170.000	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -330.000	0	0
38-003 Funkmasten	-288.181,59	0	-30.000	0	0 0	0	-395.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-288.181,59	0	-30.000	0	0 0 0	0	-395.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-338,18	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-44.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-338,18	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-44.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0
Erläuterungen - 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen sowie Beschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten und einer Schnittstelle der Atemschutzübungsanlage.							
Erwerb von Fahrzeugen							
Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit Staffelnkabine für die Kreisausbildung. Mit einer Zuwendung vom Land wird gerechnet.							
Funkmasten							
Umsetzung eines Funkmastes							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Leitstellenstühlen							
Garagen							
Errichtung Doppelgarage zur Unterbringung weiterer Fahrzeuge im FTZ wurde um zwei Jahre verschoben							
127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.200
Erläuterungen - 127101 Rettungsdienst							
Erläuterungen:							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-1.996,50	0	-45.000	0	-300.000 -220.000	-500.000	-45.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	200.000 100.000	0	315.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.996,50	0	-360.000	0	-500.000 -320.000	-500.000	-360.000
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.329,87	-60.000	-85.000	-70.000	-70.000 -70.000	0	-283.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.329,87	-60.000	-85.000	-70.000	-70.000 -70.000	0	-283.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-48.347,92	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-510.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-48.347,92	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-510.000
Erläuterungen - 128101 Katastrophenschutz							
Erläuterungen:							
Erwerb von Fahrzeugen							
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges Vegetationsbrandbekämpfung in 2021. Die Ausschreibung hierfür läuft über das Ministerium für Inneres und Sport in 2020. Der Landkreis erhält vom Land für die Beschaffung einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von 87,5 %.							
Des Weiteren sollen in 2023 ein Gerätewagen Gefahrgut und in 2024 ein Gerätewagen Logistik lt. Aufstellungserlass Katastrophenschutz beschafft werden, welche gemäß Zuwendungsrichtlinie ebenfalls vom Land gefördert werden sollen.							
Da das Verfahren von der Auftragserteilung bis zur Lieferung bis zu 28 Monaten dauern kann, ist für den Gerätewagen Gefahrgut eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, damit die Ausschreibung in 2021 erfolgen kann um das Fahrzeug in 2023 zu erhalten.							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Technische Ausstattung des KatS-Stabes und der Fachdienste sowie Beschaffung Funktechnik und Ausstattung Katastrophenschutzlager							
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 2021 von 120.000 EUR erforderlich.							
216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.687,52	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-56.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.687,52	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-56.200
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-300
40-067 Digitalpakt	0,00	-228.400	-228.400	171.200	0 0	0	-456.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	171.200	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-153.400	-153.400	0	0 0	0	-306.800
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-1.684,07	-3.000	-4.000	-3.000	-5.000 -4.000	0	-56.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.684,07	-3.000	-4.000	-3.000	-5.000 -4.000	0	-56.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000 0	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	-200	0	0	0 0	0	-65.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-65.200

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

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Beamer, Geografie-Wandkarten, 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. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

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 Planung und Bauausführung soll in 2023 erfolgen.

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-13.789,73	-13.500	-6.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-66.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.789,73	-13.500	-6.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-66.200
40-034 Erwerb von Lizenzen	-1.190,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.190,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500
40-068 Digitalpakt	0,00	0	0	-166.400	124.700 0	0	0
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
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-157.790,40	-20.000	-4.000	-50.000	-5.000 -5.000	0	-123.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157.790,40	-20.000	-4.000	-50.000	-5.000 -5.000	0	-123.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	-250.000	0	0	0 0	0	-535.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0 0	0	-535.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	-454.397,66	0	0	0	0 0	0	-1.700.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0 0	0	900.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.062,61	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-900.335,05	0	0	0	0 0	0	-2.600.000
GLM-913 Aufzug	0,00	-250.000	-85.000	-300.000	0 0	0	-505.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-85.000	-300.000	0 0	0	-505.000
Erläuterungen - 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Laptops, Kameras, Monitore, Beamer u.a.							
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							
Aufzug							
Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs inkl. der Umgestaltung der damit im Zusammenhang stehenden Räume. Die Maßnahme wurde um zwei Jahre verschoben. Die Planung ist nun für 2021 und die Bauausführung für 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 385.000 EUR.							
216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-319,00	-18.700	-16.500	-9.000	-9.000 -9.000	0	-95.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-319,00	-18.700	-16.500	-9.000	-9.000 -9.000	0	-95.600
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.300	-1.000	0	0 0	0	-2.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	-1.000	0	0 0	0	-2.600
40-069 Digitalpakt	0,00	-161.600	-161.600	121.100	0 0	0	-323.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.100	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-86.600	-86.600	0	0 0	0	-173.200
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-35.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-35.500
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	-60.000	-200.000	-200.000 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-200.000	-200.000 0	0	-60.000
GLM-655 Laufbahnsanierung	0,00	-150.000	-150.000	0	0 0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0 0	0	-300.000

Erläuterungen - 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Beamer, Laptops, Gitarren, Modell Biologie, u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz für Geografie und Geschichte

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. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

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 300.000 EUR.

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.072,59	-24.000	-13.000	-7.000	-5.000 -5.000	0	-100.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.072,59	-24.000	-13.000	-7.000	-5.000 -5.000	0	-100.500
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-600	-1.000	-600	0 0	0	-3.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-1.000	-600	0 0	0	-3.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-070 Digitalpakt	0,00	0	-189.600	142.100	0 0	0	-189.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	142.100	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	-114.600	0	0 0	0	-114.600
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-208,25	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-38.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-208,25	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-38.500
GLM-313 Grunderwerb	2.392,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
GLM-808 Entschädigungsfonds	-285,81	0	0	0	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-285,81	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Tablets, Beamer, Overheadprojektor, Tischsäge, Konstruktionsbaukasten u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenzen für Tablets/Notebooks

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, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

216107 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.833,06	-21.000	-50.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-156.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.833,06	-21.000	-50.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-156.700
40-071 Digitalpakt	0,00	-203.900	-203.900	152.800	0 0	0	-407.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.800	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-75.000	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-128.900	-128.900	0	0 0	0	-257.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-12.044,65	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000 -4.000	0	-46.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.044,65	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000 -4.000	0	-46.200
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	0,00	0	-50.000	-900.000	-1.015.000 0	0	-120.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-900.000	-950.000 0	0	-120.000
GLM-385 Neubau Sporthalle	0,00	0	-100.000	-350.000	-865.000 0	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	600.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-850.000	-1.400.000 0	0	-100.000

Erläuterungen - 216107 Sekundarschule Möser

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von 2 multimedialen Präsentationssets sowie Laptops und Tablets, Klavier, Kameras, Baukästen, Drucker 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. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

Erwerb Möbel u.a.

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

Anbau Speiseraum/Klassenräume

Energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes sowie unter Berücksichtigung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung zusätzliche Raumkapazitäten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2 Mio. EUR, wovon 65.000 EUR für Ausstattung vorgesehen sind.

Die Planung und Bauausführung erfolgt von 2020 bis 2023 und wird aus Eigenmitteln finanziert.

Neubau Sporthalle

Aufgrund des starken demographischen Aufwuchses der Schülerzahlen ist eine gemeinsame Nutzung der Sporthalle der Gemeinde Möser mit der ortsansässigen Grundschule nicht mehr möglich, so dass die Schüler der Sekundarschule bereits in die Sporthalle der Gemeinde Gerwisch ausweichen mussten. Damit ein bestimmungsgemäßer Unterricht am Schulstandort gewährleistet werden kann, beabsichtigt der Landkreis einen Sporthallenneubau, welcher in einem engen räumlichen Kontext mit der Herrichtung des Speiseraumes und zusätzlicher Klassenräume steht. Zur Finanzierung der Sporthalle sollen Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus eingeworben werden. Die Zuwendung beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Landkreis rechnet mit einer Förderung von 1,1 Mio. EUR. Die Gesamtkosten betragen 2,5 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für die Ausstattung. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2023 durchgeführt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-77.312,61	-159.300	-104.400	0	0 0	0	-422.200
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-77.312,61	-159.300	-104.400	0	0 0	0	-422.200
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-295.927,52	-400.000	-200.000	0	0 0	0	-1.480.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-295.927,52	-400.000	-200.000	0	0 0	0	-1.480.000
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 Gestaltung Terrassen, Holzpodeste zum Liegen und Sitzen, Überdachung, Sonnensegel, Bepflanzung							
Zuweisung für Baumaßnahmen							
Zuweisung zur Fortsetzung der Schaffung einer Aula einschließlich Fahrstuhl							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.890,01	-18.000	-6.300	-7.000	-7.000 -7.000	0	-52.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.890,01	-18.000	-6.300	-7.000	-7.000 -7.000	0	-52.500
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
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.	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000 -5.000	0	-20.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000 -5.000	0	-20.000
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-600.000	-1.000.000 0	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	-1.000.000 0	0	-200.000

Erläuterungen - 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Mischpult für Musik sowie Beamer, Lautsprecher, Micro-PC's für Smartboard 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. Die Sanierung der Fenster und Fassade ist für 2022 und die Modernisierung der Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen ist für 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR.

217101 Burger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.049,24	-27.900	-9.900	0	0 0	0	-59.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.049,24	-27.900	-9.900	0	0 0	0	-59.800
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-4.000
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-8.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-8.800
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.	-3.867,92	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-40.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.867,92	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-40.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-321 Schulhofsanierung	-9.259,04	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.259,04	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
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	-16.000	0	0 0	0	-32.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-16.000	0	0 0	0	-32.000
Erläuterungen - 217101 Burger Roland-Gymnasium							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Demonstrationsgerät mit Temperatursonde sowie Beamer, Fernsehgeräte, Laptops, Induktionsspulen u.a.							
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.							
Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Sonnenschutz							
Im 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 2023 die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für 200.000 EUR.							
Ausgleichsbetrag							
Das Burger Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit entsprechenden Bescheiden kann in 2021 gerechnet werden.							
217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-30.888,22	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-201.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.888,22	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-201.100
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-2.500
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

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-248.600 0	0	0
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-105.053,97	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-149.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-105.053,97	-20.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-149.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-696.625,57	350.000	0	0	0 0	0	1.334.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.406,97	350.000	0	0	0 0	0	5.114.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.907,36	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.941.125,18	0	0	0	0 0	0	-3.780.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	-94.909,96	-553.000	-500.000	0	0 0	0	-2.369.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-46.000	0	0 0	0	-46.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-94.909,96	-553.000	-454.000	0	0 0	0	-2.323.000
GLM-809 Grunderwerb	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000

Erläuterungen - 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerexperimentiersätze für naturwissenschaftliche Kabinette sowie Beamer, Tablets, Kameras, Drucker, Lehrkoffer, Präsentationstafeln, Winkelfunktionsmodell, Brennstoffzellen u.a.

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

Fortführung Sanierung

Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus I, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation. Des Weiteren ist eine Geländeregulierung erforderlich, damit Regenwasser vom Gebäude weggeführt und die Feuerwehrezufahrt ordnungsgemäß hergerichtet werden kann. Die Gesamtkosten betragen rund 2.434.500 EUR, davon entfallen 89.600 EUR auf Tiefbaumaßnahmen und 141.000 EUR auf Ausstattungen, wovon 106.000 EUR investiv sind. Für das Jahr 2021 sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 500.000 EUR vorgesehen.

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.138,71	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-106.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.138,71	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-106.100
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-2.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-2.100
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.191,38	0	0	0	0 0	0	-13.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.191,38	0	0	0	0 0	0	-13.000
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.	-6.770,24	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-55.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.770,24	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-55.600
GLM-322 Schulhofsanierung	-255.021,73	0	0	0	0 0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-255.021,73	0	0	0	0 0	0	-530.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	-400.000	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	-500.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-100.000	-400.000	0 0	-400.000	-500.000
GLM-374 Schulbauförderung	-151.247,14	-2.100.000	700.000	165.900	0 0	-65.000	-2.047.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.300.000	1.326.900	0 0	0	2.952.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-161.000	0 0	-65.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-151.247,14	-2.500.000	-600.000	-1.000.000	0 0	0	-5.000.000
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 digitale Anzeigetafel für Stundenplan/Vertretungsplan sowie Mikroskope, Landkarten, Fotozellen und Fassung u.a.							
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.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen 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 Planung erfolgt in 2020 und die Bauausführung von 2020 bis 2022. Die Gesamtkosten betragen 900.000 EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2022 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 400.000 EUR in 2021 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 Zuwendungsbescheid vom 31.03.2020 liegt vor. Es handelt sich bei dem Förderprogramm um eine Anteilsfinanzierung i. H. v. 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 2022 für Ausstattungen 161.000 EUR. Zur fristgerechten Umsetzung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung von 65.000 EUR für die Ausstattungen.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung (2023) und Bauausführung (2024) wurden um ein weiteres Jahr verschoben. Die Gesamtkosten betragen 210.000 EUR.

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.491,33	-12.500	-3.200	-3.500	-3.500 -3.500	0	-69.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.491,33	-12.500	-3.200	-3.500	-3.500 -3.500	0	-69.800
40-019 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-1.500	0	0 0	0	-4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.500	0	0 0	0	-4.800
40-073 Digitalpakt	0,00	0	0	-244.800	183.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	183.500 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	-169.800	0 0	0	0
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-10.739,66	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-59.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.739,66	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-59.000
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-42.309,63	0	0	0	0 0	0	-2.000.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-42.309,63	0	0	0	0 0	0	-2.000.000

Erläuterungen - 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Klassensatz Optik für Physikunterricht sowie Beamer, Regalwandlautsprecher u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-522,41	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-51.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-522,41	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-51.500
40-021 Erwerb von Lizenzen	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
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	-1.635,56	-5.000	0	0	0 0	0	-21.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.635,56	-5.000	0	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.	-2.307,91	-2.000	-5.000	-2.000	-4.000 -3.000	0	-28.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.307,91	-2.000	-5.000	-2.000	-4.000 -3.000	0	-28.500
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-15.000	0	0 0	0	-30.000

Erläuterungen - 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Laptops, Videokameras, elektrische Geräte u.a.

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

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

Mülltonnenboxen

Erichtung von verschlossenen Mülltonnenboxen wurde von 2020 auf 2021 verschoben

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.985,28	-16.000	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-74.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.985,28	-16.000	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-74.100
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
40-078 Neubeschaffung Telefonanlage	-1.803,36	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.803,36	0	0	0	0 0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-13.164,89	-3.000	-5.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-60.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.164,89	-3.000	-5.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-60.200
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	-60.000	-60.000	0	0 0	0	-120.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0 0	0	-120.000

Erläuterungen - 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Maschinen für Werkraum, Elektroherde für Hauswirtschaft, Fernsehgeräte, Beamer, Laptops, Trockner 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. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-667,16	-13.000	-12.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-47.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-667,16	-13.000	-12.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-47.500
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-5.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	0	0 0	0	-5.200
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	-600	0	0 0	0	-2.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-600	0	0 0	0	-2.900
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-25.000	0	0 0	0	-70.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-25.000	0	0 0	0	-70.000
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
40-066 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-544,15	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-38.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-544,15	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-38.000
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-255.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	-450.000	0 0	0	-255.000
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-251.935,26	0	0	0	0 0	0	-240.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-251.935,26	0	0	0	0 0	0	-240.200

Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erläuterungen:

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Ausstattung Snoezelraum sowie Beschaffung Waschmaschine, Herd, Fernsehgeräte, Kameras, PC-Lehrerarbeitsplätze u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Videobearbeitung und Moderne Medien

Erwerb von Software

Beschaffung Unterrichtssoftware gemäß Rahmenrichtlinien der Förderschulen

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.

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. Die Planung soll in 2021 erfolgen und die Bauausführung ist für 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 535.000 EUR.

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 zu Klassenräumen ertüchtigt werden.

Wärmedämmverbundsystem

Ein Wärmedämmverbundsystem ist dringend erforderlich und bietet langfristig ein hohes Energiesparpotential, in dem Wärmeverluste über die Fassade des Altbaus Haus 2 reduziert werden und im Sommer gleichermaßen gegen Hitze schützt. Hierfür sind Kosten von 60.000 EUR in 2021 vorgesehen.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.111,70	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-86.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.111,70	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-86.300
40-037 Erwerb von Lizenzen	-609,28	0	-2.000	-1.000	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-609,28	0	-2.000	-1.000	0 0	0	-2.000
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-25.000	-25.000	0	0 0	0	-60.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-25.000	0	0 0	0	-60.000
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	47.202,14	0	0	0	0 0	0	-71.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.823,12	0	0	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.904,64	0	0	0	0 0	0	-138.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.716,34	0	0	0	0 0	0	-112.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-077 Digitalpakt	0,00	-911.500	-909.500	686.600	0 0	0	-1.821.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	686.600	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-175.000	-175.000	0	0 0	0	-350.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-736.500	-734.500	0	0 0	0	-1.471.000
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-3.009,75	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-24.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.009,75	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-24.000
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	0,00	0	-270.000	0	0 0	0	-270.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0 0	0	-270.000

Erläuterungen - 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Lastenfahrrad, Digitales Schwarzes Brett sowie Herde für Lehrerküchen 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. Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

Erwerb Möbel u.a.

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

Raumakustische Ertüchtigung

Aufgrund der Nichteinhaltung der Mindestwerte gemäß DIN 18041 der raumakustischen Nachhallzeit und der Sprachverständlichkeit in den Arbeits- und Unterrichtsräumen ist die Sanierung mit schallabsorbierenden Materialien zwingend erforderlich. Die Planung und Bauausführung ist für 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 270.000 EUR geschätzt.

242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	0 0	0	18.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0	0	0 0	0	-18.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

252101 Kreismuseum Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-200,00	2.800	12.200	-5.500	-5.500 -5.500	0	600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	21.200	0	0 0	0	55.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-200,00	-6.000	-9.000	-5.500	-5.500 -5.500	0	-55.000
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000 -500	0	-6.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000 -500	0	-6.500

Erläuterungen - 252101 Kreismuseum Jerichower Land

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum" erfolgen noch ergänzende Beschaffungen, u.a. ein Replik eines Bronzeschwertes

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.977,46	-2.800	-3.700	0	0 0	0	-18.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.977,46	-2.800	-3.700	0	0 0	0	-18.500
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-23.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000

Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Anschaffung einer kompakten Musikanlage für Proben und Auftritte der Ensemble sowie verschiedene 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 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-84.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-84.500
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	-266,04	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-37.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-266,04	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-37.000
41-007 Neueinrichtung PC-Kabinett, Ast. Genthin	-27.532,77	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.532,77	0	0	0	0 0	0	0
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-8.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-39.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-39.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	0	-400	0 0	0	-3.000
Erläuterungen - 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung eines Brennofens für den Töpferkurs sowie Kleinmöbel/Schulbedarf für den Kunst-/Töpferraum im Haus Mubi in Burg							
Erwerb von Lizenzen / Software							
Erwerb von Lizenzen - Anschaffung verschiedener Module für das Verwaltungsprogramm							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen 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.							
315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-630,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-515.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-630,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-515.000
Erläuterungen - 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Erläuterungen:							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber

351501 Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
50-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-453,33	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-453,33	0	0	0	0 0	0	0

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-1.000,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039,76	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.039,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.000

Erläuterungen - 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen:

Lokale Netzwerke Kinderschutz

Aufgrund § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), sind durch die örtlichen Träger der Jugendhilfe Netzwerke einzurichten und zu unterhalten.

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-185,42	-6.200	-6.200	-500	-500 -500	0	-26.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-185,42	-6.200	-6.200	-500	-500 -500	0	-26.400

Erläuterungen - 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Sterilisator sowie Fernsehgeräte, DVD-Player u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

536101 Breitbandversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-925 Anbindung Schulen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0 0	0	600.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0 0	0	-600.000
537101 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.567,91	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-81.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.567,91	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000	0	-81.700
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000
GLM-359 Wertstoffhöfe	-202.803,14	-150.000	0	0	0 0	0	-2.157.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-132.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-448,63	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-202.354,51	-150.000	0	0	0 0	0	-2.025.000
GLM-380 Grünschnittplätze	-4.631,03	-200.000	-165.100	-400.000	0 0	-400.000	-565.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.631,03	-200.000	-165.100	-400.000	0 0	-400.000	-565.100
Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto und Anschaffung eines Auslesegerätes für Abfallbehälter (3.000 EUR)							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffungen für Wertstoffhöfe							
Grünschnittplätze							
Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt werden ab 2020 bis 2022 im Landkreis 18 Grünschnittplätze hergerichtet. Es sind Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen, Zuwegungen, Neubau Anschlagwand und die Ertüchtigung von Zäunen und Toren vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 900.000 EUR geschätzt. Für einen fristgerechten Abschluss dieser Maßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung von 400.000 EUR erforderlich.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.033,23	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.033,23	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
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-616 K 1200 - OD Redekin	-958.884,38	0	0	0	0 0	0	-2.145.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-958.884,38	0	0	0	0 0	0	-2.415.900
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-464.433,68	0	0	0	0 0	0	-1.322.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-464.433,68	0	0	0	0 0	0	-1.882.000
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-996,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-223.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-996,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-223.700
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	-611.075,29	35.000	0	0	0 0	0	-50.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0 0	0	185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-611.075,29	0	0	0	0 0	0	-235.000
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-9.718,31	0	0	0	0 0	0	-398.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.718,31	0	0	0	0 0	0	-398.400
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-9.537,82	-1.300.000	0	0	0 0	0	-3.281.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.537,82	-1.300.000	0	0	0 0	0	-3.281.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-665.115,70	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-665.115,70	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	-80.000	-900.000 0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-900.000 0	0	-250.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	-300.000	-1.500.000	50.000	0 0	0	-2.168.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.500.000	0	0 0	0	-2.168.700
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-87.200	-900.000 0	0	-898.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-87.200	-900.000 0	0	-898.000
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-882.034,48	0	120.000	0	0 0	0	-880.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0 0	0	120.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-882.034,48	0	0	0	0 0	0	-1.000.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	-800.000	-1.949.500	-300.000	100.000 0	-300.000	-3.016.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.949.500	-300.000	0 0	-300.000	-3.016.200
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-208.788,46	0	0	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-208.788,46	0	0	0	0 0	0	-285.000
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	-100.000 -1.100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -1.100.000	0	0
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	0,00	0	-1.300.000	0	0 0	0	-1.300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	0 0	0	-1.300.000
GLM-656 K 1199 OD Brettin	0,00	0	-100.000	-400.000	-2.000.000 -1.000.000	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-400.000	-2.000.000 -1.000.000	0	-100.000
GLM-657 K 1196 OD Genthin	0,00	0	0	-100.000	-400.000 -2.000.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-400.000 -2.000.000	0	0

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrsschilder etc. im Rahmen von Baumaßnahmen und Schadensfällen

Erwerb von Grund und Boden

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Grunderwerb, Bodensonderungsverfahren und andere Verfahren sind bereits in Vorbereitung.

K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Wegen größerer Prioritäten anderer Bauvorhaben erfolgt die Umsetzung der Maßnahme erst in 2022 und 2023 und wird durch Eigenmittel finanziert. Die Gesamtkosten betragen 980.000 EUR.

K 1220 - OL Pöthen

Die Ortsdurchfahrt der Ortslage Pöthen befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Aufgrund von umfangreicheren Bauausführungen betragen die Gesamtkosten nunmehr 1,8 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. Angesichts der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme in die Jahre 2022/2023 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 987.200 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1786 - OD Loburg

Das Bauvorhaben wurde mit der Stadt Möckern realisiert. Von daher wird der durch die Stadt zu tragende Anteil auf 120.000 EUR geschätzt.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich. Die Holzstraße in Burg soll gemeinsam mit dem Wasserverband und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden. Der Landkreis erhält gemäß Schreiben vom 03.06.2020 vom Landesverwaltungsamt zusätzliche Mittel für Investitionen an Kreisstraßen von 283.200 EUR in 2020 und von 566.300 EUR in 2021. Diese Mittel sollen für die Baumaßnahme Holzstraße verwendet werden, so dass umfangreichere Bauausführungen erfolgen können. Die Gesamtkosten betragen nunmehr ca. 3.049.500 EUR. In 2023 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg von 100.000 EUR zu rechnen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2022 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 300.000 EUR erforderlich.

K 1237 - OD Prödel

Die K 1237 OD Prödel befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.550.000 EUR. Die Bauausführung ist für den 1. BA in 2024 und für den 2. BA in 2025 vorgesehen. Die Planung beider Bauabschnitte erfolgt mit 100.000 EUR in 2023. 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 Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,5 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1199 OD Brettin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2021 bis 2024 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1196 OD Genthin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2022 bis 2025 gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,5 Mio. EUR. Eine Kostenschätzung hinsichtlich der Erstattung liegt noch nicht vor.

547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	150.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-150.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.167,41	-1.200	-2.500	0	0 0	0	-17.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.167,41	-1.200	-2.500	0	0 0	0	-17.700

Erläuterungen - 554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Erwerb von Digitalkameras mit Zubehör sowie eines Mini-Batcoders zur Erfassung von Fledermäusen

555102 Kommunalwald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	0,00	-12.000	0	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	-12.000	0	0	0 0	0	-212.600

561001 Abfallbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-700	0	0 0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-700	0	0 0	0	-1.500
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

Erläuterungen - 561001 Abfallbehörde

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Erwerb eines Bodenprobennehmers zur Beweissicherung bei Vorortbegehungen und -kontrollen

INVESTITIONSÜBERSICHT

561002 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-4.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-4.600
561501 Bodenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	-3.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	-3.600
Erläuterungen - 561501 Bodenschutz							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb eines mobilen GPS-Gerätes zur Aufnahme von Punkt- und Flächenkoordinaten in das geographische Informationssystem							
571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	808.450,11	788.700	0	0	0 0	0	-1.375.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046.667,91	951.900	0	0	0 0	0	16.685.400
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.238.217,80	-163.200	0	0	0 0	0	-18.060.900
575101 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.500	-3.400	-2.500	-2.500 -2.500	0	-17.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	-3.400	-2.500	-2.500 -2.500	0	-17.900
Erläuterungen - 575101 Tourismus							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
diverse Beschaffungen für Ausstellungsveranstaltungen (Messewand, Smart-TV, Faltdisplay-Messestand)							

WIRTSCHAFTSPLÄNE

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Jerichower Land mbH Genthin***

ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT JERICHOWER LAND mbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

mit

- A. Erläuterungsbericht
- B. Erfolgsplan
- C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- D. Stellenplan

23.09.2020

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.

Die Gesellschaft hält weiterhin den Vertrag über die von den dualen Systemen ausgeschriebene Dienstleistung der Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (Die Gelbe Tonne) mit einem Leistungszeitraum bis zum 31.12.2022. Der Vertrag über die Einsammlung und den Umschlag von Verkaufsverpackungen aus Glas konnte im Rahmen der neuen Ausschreibung erneut gewonnen werden. Die Laufzeit beginnt am 01.01.2021 und endet am 31.12.2023. Im Rahmen dieses Vertrages stellt die AJL die Glascontainer im Jerichower Land und führt den Umschlag am Standort Parey durch.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021 sind für den gewerblichen und kommunalen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2019 und die für das Jahr 2020 erwarteten Ergebnisse, wobei hier 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 Wertstoffhöfe Gommern, Burg und Genthin ist in der Planung berücksichtigt, die Laufzeit begann am 01.05.2019 bzw. am 01.01.2020 und wird am 31.12.2020 enden. Der Landkreis hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Verträge einmalig um ein Jahr zu verlängern, so dass alle drei Verträge Ende 2021 beendet werden.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte konservativ geplant. Verwendet wurden hierzu die IST-Werte des Monats Juli 2020 bzw. es erfolgte 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.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die höheren Kosten für Datenübertragungen bei der Arbeitszeiterfassung und Fahrzeugortung. Die Treibstoffkosten werden mit 1,05 €/l angenommen. Aufgrund der Modernisierung des Fuhrparks wird mit einem geringeren Reparaturaufwand als dem für das laufende Jahr kalkuliert.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Absatz- und Abrollkippercontainern in einem guten Zustand gehalten. Darüber hinaus werden laufend Behälter im Bereich der Einsammlung von Kunststoffleichtverpackungen (Die Gelbe Tonne) ausgetauscht.

Im Fuhrpark ist darüber hinaus die Ersatzinvestition eines Abrollkippers, eines Radladers sowie von drei Heckladern geplant. Die geplanten Investitionen liegen etwas über dem Niveau des laufenden Jahres 2020, womit auch die geplanten Abschreibungen um 47 T€ höher anzusetzen sind als im aktuellen Wirtschaftsjahr. Grund hierfür ist das entsprechende Alter der Fahrzeuge, welches einen Weiterbetrieb unrentabel macht und durch erhöhten Reparaturaufwand die technische Verfügbarkeit verringert.

Die Steigerung der Personalkosten wurde mit 2% angenommen und orientiert sich damit an der Inflationsrate in Deutschland.

Die Kosten der Gasfassung, die üblichen Überwachungs- und Reparaturarbeiten sowie die Ingenieurleistungen für die Planung der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 611 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	8059 TEUR
2. Materialaufwand	1989 TEUR
3. Personalaufwand	2665 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	854 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1626 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	314 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	611 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, 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 Almetalle, Papier und Pappe an Kommune und Gewerbetekunden, 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.

3. Personalaufwand

Die Anzahl der angestellten und gewerblichen Mitarbeiter wurde auf der Grundlage einer aktuellen Hochrechnung sowie der zurzeit bekannten Personalentwicklung ermittelt. Bei Gehalts- und Lohnsteigerungen wurde mit einer 2%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert. Die Kosten für Überstunden (107 T€) und Lohnfortzahlungen (82 T€) wurden der aktuellen Hochrechnung bzw. den Erfahrungswerten der letzten Jahre entnommen.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt bei Neuinvestitionen im Fuhrpark nach der degressiven Methode. Die übrigen Anlagengüter werden wie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren linear abgeschrieben. Die geplanten Investitionen werden im Teil C genauer erläutert. Bei den Investitionen handelt es sich im Fuhrpark bzw. bei technischen Anlagen und beim Behälterbestand des gewerblichen Bereiches ausnahmslos um substanzerhaltende Ersatzinvestitionen. Die Abschreibungen liegen der Höhe nach um 47 T€ über dem Hochrechnungswert des laufenden Jahres, da eine größere Anzahl an Fahrzeugen altersbedingt ersetzt werden muss.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Allgemeinkosten

Der Planansatz enthält im Einzelnen:

- Mieten, Pachten, Mietleasing
- Versicherungen incl. Aufwand aus Selbstbeteiligung
- Rechts- u. Beratungskosten
- Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
- Porto, Telefon, EDV, Rundfunkgebühren
- Zeitungen, Fachliteratur und Büromaterial
- DEKRA/TÜV-Gebühren
- Kraft- und Schmierstoffe
- Kfz-Reparatur und –Ersatzteile incl. Reifen
- Sonst. Kfz-Kosten, Maut
- Sonst. technische Kosten wie Erhalt/Reparatur der Betriebsgelände, Anlagen, Gebäude, Maschinen, Geräte und Behälter
- Sonstige Personalkosten wie Arbeitskleidung und Fortbildungen
- Aufwendungen Aufsichtsrat (Aufwandsentschädigungen)
- Werbung
- Freiwillige- und Pflichtbeiträge
- Geschäftsbesorgung
- Übrige allgemeine Kosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Heizöl

Aufgrund der Modernisierung des Fahrzeugbestandes und der im Jahr 2020 laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird mit um 37 T€ geringeren Reparaturkosten für Fahrzeuge und sonstige technische Anlagen gegenüber der Hochrechnung für 2020 gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 1,05 €/l einkalkuliert. Die Allgemeinkosten werden u.a. durch die digitalen Arbeitszeiterfassungsgeräte auf den Kfz um 4 T€ höher geplant als im Vorjahr. Die Einführung der Maut auf Bundesstraßen wird die Gesellschaft weiterhin belasten, auch wenn im gewerblichen Bereich Preisanpassungen durchgeführt wurden. Im Übrigen wurden die Werte aus der laufenden Hochrechnung für die Planung verwendet.

6. Zinserträge

Aufgrund der niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt und dem Auslaufen von Festgeldverträgen wird mit nicht mehr mit Zinserträgen kalkuliert.

7. Zinsaufwendungen

Es ist keine Aufnahme von Krediten geplant. Alle Investitionen werden aus dem Cash-Pool der Gesellschaft finanziert.

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es wurden die Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern sowie sonstige Ertragssteuern wie Solidaritätszuschlag nach Maßgabe des erwarteten steuerpflichtigen Einkommens 2021 berücksichtigt.

9. Jahresergebnis nach Steuern

Das geplante Jahresergebnis setzt sich aus Gewinnen des kommunalen und gewerblichen Bereichs zusammen. In Anlage 1 zu diesem Wirtschaftsplan werden die Berechnungen, die auf der Grundlage von Vorgaben der Verwaltung des kommunalen Gesellschafters durchgeführt wurden, dargestellt. Demnach stammen 259 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft. Dieser Wert berücksichtigt noch nicht die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan) 915 TEUR

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem
Eigenkapital der Gesellschaft 915 TEUR

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Unter sonstige Investitionen sind die Kosten für den Austausch notwendiger EDV-Anlagen summiert. Bei den Ersatzinvestitionen im Bereich des gewerblichen Fuhrparkes und technischer Anlagen wird ein Radlader mit Baujahr 2012 und 11.000 Betriebsstunden durch einen baugleichen Radlader ausgetauscht. Der zu ersetzende Abrollkipper weist ein Baujahr von 2007 auf. Im kommunalen Fuhrpark werden drei Hecklader mit Baujahr 2013 ersetzt.

Behälter: 94 TEUR

Sonstige Investitionen: 10 TEUR

Technische Anlagen und Fahrzeuge:

1 Stk. Radlader 190 TEUR

1 Stk. Abrollkipper 126 TEUR

3 Stk. Hecklader 495 TEUR

Summe Fahrzeuginvestitionen 811 TEUR

Gesamtinvestitionen 915 TEUR

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß Tarifvertrag 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	26

Niederlassung Genthin:

Angestellter, außertariflich	1
Angestellte, Gehaltsempfänger	7
Mitarbeiter, gewerblich tätig	28

Verkauf von Wertstoffen kommunaler Stoffströme

Kompostverkauf Landwirte	27.300 €	abzgl. 15% Verwaltung	23.205 €
Kompostverkauf Bürger	8.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	6.800 €
PPK	15.624 €	davon 5%	781 €
Landschaftspflegematerial	30.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	25.500 €
		Gewinn über Stoffströme	56.286 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	2.731.100 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst sowie Elektroaltgeräte- und Altmetalleinsammlung	
1131	1.070 €	Miete ARK an allen WSH für Altmetall	
2156	218.000 €	Bewirtschaftung WSH Gommern, Burg und Genthin	
2175	1.031.485 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung/Verpressung PPK, Abf. der WSH	
9106	80.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	4.061.655 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	203.083 €

Gesamtgewinn 259.369 €
(Logistik plus Verkauf)

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1. Umsatzerlöse	8220	8340	8500
2. Materialaufwand	2028	2110	2152
3. Personalaufwand	2720	2775	2830
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	830	820	815
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1660	1690	1720
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	334	321	334
9. Jahresergebnis nach Steuern	648	624	649

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024

	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	820	830	850
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	820	830	850

Bilanz und GuV zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

	2 0 1 9		2018
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		9.117.745,82	8.311
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		395,26	-22
3. sonstige betriebliche Erträge		195.633,09	1.670
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-567.503,02		-612
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.178.089,85</u>	-2.745.592,87	-1.779
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.046.338,19		-1.975
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-435.688,37</u>	-2.482.026,56	-454
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-870.210,60	-922
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.615.332,24	-1.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.224,89	3
9. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € -8.272,85		-463.525,85	-388
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.141.310,94</u>	<u>2.333</u>
12. sonstige Steuern		<u>-27.039,22</u>	<u>-26</u>
13. Jahresüberschuss		<u>1.114.271,72</u>	<u>2.308</u>

Anhang

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2019

der

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

Registergericht: Amtsgericht Stendal

Handelsregister-Nummer: HRB 192

I. GRUNDLAGEN

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt.

II. BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEIS-METHODEN

Die Gliederungsschemata gemäß §§ 266 und 275 HGB wurden zur verbesserten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um folgende Positionen geändert.

In der Bilanz:

- gesonderter Ausweis der Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Aktiva:

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, im Fall abnutzbarer Sachanlagen vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Bei vor dem 01.01.2010 angeschafften Sachanlagen werden die planmäßigen Abschreibungen - soweit steuerlich zulässig - degressiv vorgenommen. Sofern die lineare Abschreibung zu höheren Beträgen als die degressive Abschreibung führt, wird ein Wechsel von der degressiven zu der linearen Abschreibung vorgenommen.

Bei Anlagegütern, die nach dem 01.01.2010 angeschafft wurden, erfolgt die Abschreibung näherungsweise gemäß dem tatsächlichen Nutzungsverlauf. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Fahrzeuge wird weiterhin degressiv abgeschrieben, da dies dem tatsächlichen Entwertungsverlauf entspricht. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände dauerhaft ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Zugänge zu Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Dem Vermögensgegenstand direkt zurechenbare Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.

Zugänge an **Geringwertigen Wirtschaftsgütern** bis 250 € werden direkt als sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst. Als Ausnahme sind die Behälter bis 250 € zu nennen, die weiterhin aktiviert und im selben Jahr voll abgeschrieben werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € werden aktiviert und sofort im Monat des Zugangs voll abgeschrieben. Hierbei wird im Anlagengitter der Totalabgang nach 6 Jahren unterstellt.

Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände werden in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Finanzverwaltung gewählt.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, wird durch Wertabschlägen Rechnung getragen.

Der Ansatz von **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Einzelrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen (1,2 T€) Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung (4,3 T€) des Forderungsbestandes (ohne Umsatzsteuer) vorgenommen.

Die Bewertung der **liquiden Mittel** erfolgt zu Nennwerten.

Einnahmen bzw. Ausgaben, die Erträge bzw. Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind im aktiven bzw. passiven **Rechnungsabgrenzungsposten** abgegrenzt.

Latente Steuern werden 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 ergebende passive Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer ausgewiesen. Für eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird das Aktivierungswahlrecht ausgeübt. Der Ausweis erfolgt dann unter den aktiven latenten Steuern. Die ausgewiesenen aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen in der handels- und steuerrechtlichen Bewertung des Anlagevermögens und der Rückstellungen. Es wurde ein Steuersatz von 28,5 % zur Berechnung angewandt.

Passiva:

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der Bildung der **Steuer- und sonstigen Rückstellungen** wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Alle **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen:

Das **Anlagengitter** gemäß § 284 Abs. 3 HGB ist dem Anhang beigelegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es erfolgt eine Verrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Landkreis Jerichower Land. In den ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter wurden 184,9 T€ (Vorjahr: 298,6 T€) Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aufgerechnet.

Rückstellungen:

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen erfolgte vor allem für Verpflichtungen aus der Rekultivierung der Deponie Parey (7.668 T€) und für ausstehende Eingangsrechnungen (217 T€).

Verbindlichkeiten:

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Umsatzerlöse:**

Die Umsatzerlöse betreffen Entsorgungsleistungen für den Landkreis und Gewerbe-Kunden, Logistikleistungen für die dualen Systeme sowie den Betrieb von Umschlagplätzen und Wertstoffhöfen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind latente Körperschaftsteuer in Höhe von 3.319,80 € und latente Gewerbesteuer in Höhe von 4.953,05 € enthalten.

V. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge mit außerordentlicher Bedeutung für das laufende Geschäftsjahr sind nicht eingetreten.

VI. ERGÄNZENDE ANGABEN**Arbeitnehmerzahlen:**

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich beschäftigt:

	2019	2018
Angestellte	13	12
gewerbliche Mitarbeiter	57	56
Aushilfen	2	3
Summe Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB	72	71
Auszubildende	0	0
Gesamtsumme	72	71

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Als sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB sind nach Art und Betrag zu nennen:

	Gesamt	Restlaufzei- ten		
		≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
	€	€	€	€
aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen	11.083,92	11.083,92	0,00	0,00
aus sonstigen Verträgen	69.999,96	69.999,96	0,00	0,00
	81.083,88	81.083,88	0,00	0,00

Gesamthonorar des Wirtschaftsprüfers:

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr betrug 10 T€ und betraf mit 9 T€ die Abschlussprüfung und mit 1 T€ die Steuerberatung.

Ergänzende Angaben:

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.114.271,72 € soll in vollem Umfang an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet werden. Der zum Bilanzstichtag bestehende Gewinnvortrag soll den Gewinnrücklagen zugeführt werden.

VII. ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Im Berichtsjahr war Herr Dr. Henning Gehm, Biederitz, zum alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Dem Beirat/ Aufsichtsrat der Berichtsgesellschaft gehören im Berichtsjahr an:

Frank-Michael Ruth, Vorstand DRK-Regionalv. MD-JL-eV	Vorsitzender
Jürgen Gizewski, Projektmanager (Ruhestand)	stellv. Vorsitzender
Wolfgang Bernicke, Kommunalberater	bis zum 25.11.2019
Dr. Sven Heincke, Geschäftsführer	
Helmut Halupka, Diplom-Wirtschaftler (Ruhestand)	bis 25.11.2019
Thorsten Kahlo, Techniker	ab 26.11.2019
Gordon Köhler, Verwaltungsfachwirt	ab 26.11.2019
Stefan Rist, Geschäftsführer	
Sören Rawolle, Geschäftsführer	

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 10,5 T€ erhalten.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH

Genthin, den 05. März 2020


Henning Gehm

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land GmbH

Anlagegitter zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand am 31.12.19	Stand am 01.01.19	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.19	Stand am 31.12.19	Stand am 31.12.18
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	76.693,78	3.827,95	0,00	0,00	80.521,73	76.693,78	1.276,95	0,00	0,00	0,00	77.970,73	2.551,00	0,00
2. Vertragswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.693,78	3.827,95	0,00	0,00	80.521,73	76.693,78	1.276,95	0,00	0,00	0,00	77.970,73	2.551,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.311.415,75	0,00	0,00	0,00	4.311.415,75	3.560.956,46	29.712,00	0,00	0,00	0,00	3.590.668,46	720.747,29	750.459,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.111.499,22	0,00	0,00	0,00	2.111.499,22	1.857.932,22	80.102,00	0,00	0,00	0,00	1.938.034,22	173.465,00	253.567,00
3. Fuhrpark	4.460.339,74	632.631,30	450.676,71	0,00	4.642.294,33	3.080.680,74	619.329,30	0,00	435.929,71	0,00	3.264.080,33	1.378.214,00	1.379.659,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227.319,47	266.796,35	162.853,17	0,00	2.331.262,65	2.076.725,47	139.790,35	0,00	162.069,17	0,00	2.054.446,65	276.816,00	150.594,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.583,35	0,00	0,00	2.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,35	0,00
	13.110.574,18	902.011,00	613.529,88	0,00	13.399.055,30	10.576.294,89	868.933,65	0,00	597.998,88	0,00	10.847.229,66	2.551.825,64	2.534.279,29
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	13.187.267,96	905.838,95	613.529,88	0,00	13.479.577,03	10.652.988,67	870.210,60	0,00	597.998,88	0,00	10.925.200,39	2.554.376,64	2.534.279,29

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH***

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

Burg, 23.09.2020

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 – 2025 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 Grundlagen der Planung 2021 bilden der Jahresabschluss 2019 sowie die Vorschau 2020.

1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz 2021 Erlöse im Linienverkehr wurde mit den geplanten Tarifmaßnahmen zum 01.01.2021 und 01.08.2021 hochgerechnet und mit einer 2%igen Preisanpassung fortgeschrieben. Aufgrund der anstehenden Ausschreibung der freigestellten Schülerverkehre wurden die Beförderungsleistungen 2021 entsprechend angepasst. Wobei sich der „Full-Year-Effekt“ erst im Planjahr 2022 abbildet, da die Ausschreibung im dritten Quartal 2021 erfolgt. Für die Planjahre 2023 – 2025 wurde die Beförderungsleistung dynamisiert.

2. Zuwendungen:

Von den Zahlungen laut der aktuellen Vereinbarung im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag in Höhe von 2.070 T€ p.a. wurden die Investitionszuschüsse (362 T€ p.a.) abgesetzt. Die negative Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 – 2025 zeigt deutlich, dass die geplanten Kostensteigerungen nicht durch die Erlöse kompensiert werden können. Aus diesem Grund ist eine Anpassung zwingend.

Weitere Zuwendungen (Landesnetz und Ausgleichzahlung Schülerverkehr) bleiben über den gesamten Planungszeitraum unverändert.

3. Materialaufwand:

Der Anstieg dieser Position resultiert vornehmlich aus der Erhöhung der Anmietkosten von Arbeitskräften und Fahrzeugen der PNV Betriebe.

4. Personalaufwand:

Die Gehälter wurden entsprechend der zu erwartenden Tarifierhöhungen (TÖVD VKA) fortgeschrieben. In der Personalplanung wurde von einer gleichbleibenden Anzahl von Mitarbeitern ausgegangen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Lediglich der Mietzins für die Anmietung der Fahrscheindrucker in Höhe von 50 T€ p.a. führt in der Position Übrige zu einer deutlichen Abweichung. Ansonsten liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf dem Niveau 2019 und wurden mit einer allgemeinen Kostensteigerung fortgeschrieben.

6. Verbundkosten:

Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2022 um ca. 45 T€ gegenüber den anderen Planjahren wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens ausgelöst.

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

2. Erfolgsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
1. Umsatzerlöse	5.024,0	5.175,1	5.273,8	5.374,7	5.477,6
davon: Erlöse Linienverkehr	3.564,9	3.636,2	3.708,9	3.783,1	3.858,8
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	8,5	8,7	8,8	9,0	9,2
Freigestellter Schülerverkehr	1.450,6	1.530,2	1.556,1	1.582,6	1.609,6
2. Zuwendungen	4.576,3	4.574,6	4.574,5	4.581,2	4.584,4
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.705,1	1.705,1	1.705,1	1.705,1	1.705,1
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 231 SGB IX	86,6	88,4	90,1	91,9	93,8
ÖPNV Landesnetz	1.083,5	1.081,8	1.078,7	1.082,3	1.082,3
Erstattung HV und DTV	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchführungsleistungen	61,4	62,5	63,8	65,1	66,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	23,9	19,4	19,6	19,7	20,0
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	8.947,1	9.151,4	9.284,3	9.420,6	9.560,0
davon: Anmietung von Arbeitskräften	4.156,8	4.281,5	4.388,5	4.498,3	4.610,7
Anmietung von Fahrzeugen	2.875,0	2.875,0	2.875,0	2.875,0	2.875,0
Taxiunternehmen	698,3	698,3	698,3	698,3	698,3
freigestellter Schülerverkehr	1.217,0	1.296,6	1.322,5	1.349,0	1.376,0
5. Personalaufwand	863,9	889,9	916,6	944,1	972,3
Löhne und Gehälter	689,4	710,1	731,4	753,4	775,9
Soziale Abgaben	174,5	179,8	185,2	190,7	196,4
6. Abschreibungen	35,6	35,7	33,1	31,9	28,5
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	297,0	300,1	302,3	304,6	306,9
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	76,9	122,9	78,2	78,8	79
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-596,6	-731,2	-746,9	-804,7	-865,0
13. Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-596,9	-731,5	-747,2	-805,0	-865,3
Aufwand aus Verlustübernahmen					
PNV Burg					
PNV Genthin			-16,8	-7,8	-15,6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
PNV Burg	230,0	221,3	220,6	193,4	220,1
PNV Genthin	59,4	40,9			
15. Jahresfehlbetrag/Überschuss Unternehmensgruppe	-307,5	-469,3	-543,4	-619,4	-660,8

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

3. Finanzplan 2021 - 2025

Jahr	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	8.947,1	9.151,4	9.284,3	9.420,6	9.560,0
Personalaufwand	863,9	889,9	916,6	944,1	972,3
Betriebsaufwendungen	373,9	423,0	380,5	383,4	385,9
Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	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	10.185,5	10.464,9	10.582,0	10.748,7	10.919,3
Einnahmen					
Umsatzerlöse	9.624,2	9.769,1	9.867,9	9.975,6	10.082,0
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	9.624,2	9.769,1	9.867,9	9.975,6	10.026,1
Saldo lfd. Jahr	-561,3	-695,8	-714,0	-773,2	-893,2
Liquiditätssaldo Vorjahr	1023,7	462,4	-233,4	-947,4	-1.720,6
Summe liquider Mittel (NJL)	462,4	-233,4	-947,4	-1.720,6	-2.613,7
Summe liquider Mittel (PNV Burg)	498,30	745,30	1.055,10	1.458,80	1.814,40
Summe liquider Mittel (PNV Genthin)	187,80	306,90	450,60	556,60	598,90
Summe Unternehmensgruppe	1.148,50	818,80	558,25	294,80	-200,45

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

4. Investitionsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Bruttoinvestition:	18,5	16,0	16,0	16,0	16,0
Investitionszuschuss:	0	0	0	0	0
Nettoinvestition:	18,5	16,0	16,0	16,0	16,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH
5. Stellenplan 2021 - 2025

Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
17 Gesamt (Köpfe)	16,55 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,55 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,55 Gesamt (VZP)
davon:		davon:		davon:	
Geschäftsführung		Geschäftsführung		Geschäftsführung	
1 Geschäftsführer	1	1 Geschäftsführer	1	1 Geschäftsführer	1
1 Assistent der Geschäftsführung	1	1 Assistent der Geschäftsführung	1	1 Assistent der Geschäftsführung	1
Finanzen/Controlling		Finanzen/Controlling		Finanzen/Controlling	
1 MA Leiter Finanzen/Personal	0,9	1 MA Leiter Finanzen/Personal	0,9	1 MA Leiter Finanzen/Personal	0,9
1 MA Finanzen	1	1 MA Finanzen	1	1 MA Finanzen	1
Personal		Personal		Personal	
2 MA kaufmännischer Bereich	2	2 MA kaufmännischer Bereich	2	2 MA kaufmännischer Bereich	2
Verkehr		Verkehr		Verkehr	
1 MA Leiter Verkehr	1	1 MA Leiter Verkehr	1	1 MA Leiter Verkehr	1
2 MA Schülerverkehr	1,9	2 MA Schülerverkehr	1,9	2 MA Schülerverkehr	1,9
4 MA Verkehrsplanung	4	4 MA Verkehrsplanung	4	4 MA Verkehrsplanung	4
IT		IT		IT	
1 MA Haltestellen/IT	0,75	1 MA Haltestellen/IT	0,75	1 MA Haltestellen/IT	0,75
3 MA Auszubildende	3	3 MA Auszubildende	3	3 MA Auszubildende	3
17 Gesamt (Köpfe)	16,55 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,55 Gesamt (VZP)		
davon:		davon:			
Geschäftsführung		Geschäftsführung			
1 Geschäftsführer	1	1 Geschäftsführer	1		
1 Assistent der Geschäftsführung	1	1 Assistent der Geschäftsführung	1		
Finanzen/Controlling		Finanzen/Controlling			
1 MA Leiter Finanzen/Personal	0,9	1 MA Leiter Finanzen/Personal	0,9		
1 MA Finanzen	1	1 MA Finanzen	1		
Personal		Personal			
2 MA kaufmännischer Bereich	2	2 MA kaufmännischer Bereich	2		
Verkehr		Verkehr			
1 MA Leiter Verkehr	1	1 MA Leiter Verkehr	1		
2 MA Schülerverkehr	1,9	2 MA Schülerverkehr	1,9		
4 MA Verkehrsplanung	4	4 MA Verkehrsplanung	4		
IT		IT			
1 MA Haltestellen/IT	0,75	1 MA Haltestellen/IT	0,75		
3 MA Auszubildende	3	3 MA Auszubildende	3		

6. Planung

Schülerverkehr 2021 - 2025

	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.860,1	2.917,3	2.975,6	3.035,2	3.095,9
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	159,3	170,5	173,9	177,4	180,9
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	125,8	134,6	137,3	140,0	142,8
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	118,1	126,3	128,8	131,4	134,1
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	89,5	95,8	97,7	99,7	101,6
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	6,2	6,6	6,7	6,9	7,0
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	262,1	280,4	286,0	291,8	297,6
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	369,7	395,6	403,5	411,5	419,8
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle Landkreis Jerichower Land	14,0	14,9	15,2	15,5	15,9
10. Blindenschule Königswusterhausen Landkreis Jerichower Land	39,0	41,7	42,6	43,4	44,3
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	118,6	121,0	123,4	125,9	128,4
12. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	4.412,3	4.554,7	4.640,8	4.728,6	4.818,2
ohne Verwaltungskosten(Brutto)	4.162,3	4.304,7	4.390,8	4.478,6	4.568,2
ohne Schülermoka (freigest SV-Brutto)	1.302,2	1.387,4	1.415,1	1.443,4	1.472,3
Netto Freigest SV	1.217,0	1.296,6	1.322,6	1.349,0	1.376,0
Netto Moka	2.673,0	2.726,5	2.781,0	2.836,6	2.893,3
Netto Verwaltungsaufwand	233,6	233,6	233,6	233,6	233,6
Netto freigest SV + Verwaltungsaufw	1450,6	1530,3	1556,2	1.582,7	1.609,6

Bilanz und GuV zum 31.12.2019

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung
Burg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		9.405.509,10	9.237.387,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>169.622,51</u>	<u>30.102,14</u>
		9.575.131,61	9.267.489,80
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-8.735.157,15	-8.210.021,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-592.663,44		-552.167,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-157.500,45</u>	-750.163,89	-133.643,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-32.629,97	-37.328,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-367.117,90	-318.131,02
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		75.936,43	103.674,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.330,54	170,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.057,73	-1.444,87
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-37.751,25	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-2.955,24</u>	<u>-35.054,09</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-281.434,55	83.542,78
13. Sonstige Steuern		<u>-827,97</u>	<u>-1.451,80</u>
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>-282.262,52</u>	<u>82.090,98</u>

Anhang

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
mit beschränkter Haftung**

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	165.049,09	30.092,80	0,00	195.141,89	93.754,67	12.617,98	0,00	106.372,65	88.769,24	71.294,42
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.908,36	2.051,07	179.477,41	341.482,02	455.138,57	20.011,99	179.472,41	295.678,15	45.803,87	63.769,79
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
	1.176.441,49	32.143,87	179.477,41	1.029.107,95	548.893,24	32.629,97	179.472,41	402.050,80	627.057,15	627.548,25

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2019 TEUR	Jahres- ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis vor Gewinn- abführung/ Verlust- übernahme 2019 TEUR
PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg	100	769	0	76
PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin	100	728	0	-38

Die NJL hat mit beiden Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 30 (Vj: TEUR 0) Forderungen gegen Gesellschafter.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2019	31.12.2018
	TEUR	TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Rückzahlungsverpflichtungen ÖPNV-Zuwendungen	0	33
Jahresabschlussprüfung, Steuerklärungen	11	12
Interne Jahresabschlusserstellungskosten	5	5
Unterlassene Instandhaltung	0	14
Aufbewahrungspflicht Geschäftsunterlagen	9	8
Kfz-Versicherung	2	1
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3	3
Urlaubsansprüche	2	1
Überstunden	0	5
Altersteilzeitverpflichtungen	44	36
D&O-Versicherung	10	13
	<u> </u>	<u> </u>
	86	131
	<u> </u>	<u> </u>

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer entfällt mit TEUR 8 auf die Jahresabschlussprüfung und mit TEUR 1 auf sonstige Bestätigungsleistungen.

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	<u>mit einer Restlaufzeit von</u>			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	92 (125)	92 (125)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	137 (165)	137 (165)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4 (3)	4 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten *)	26 (78)	26 (78)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	259 (371)	259 (371)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

davon aus Steuern:

TEUR 16 (TEUR 39)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

TEUR 0 (TEUR 0)

davon gegenüber Gesellschaftern:

TEUR 0 (TEUR 30)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2019 TEUR	2018 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Zuwendungen	4.554	4.553
Zuscheidung marego	3.404	3.289
Freigestellter Schülerverkehr	1.374	1.322
Andere	74	73
	<u>9.406</u>	<u>9.237</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 5 (Vj: TEUR 0) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 145 (Vj: TEUR 1) periodenfremde Erträge.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten in Höhe von TEUR 25 (Vj: TEUR 21) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entfallen in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 19) auf Vorjahre.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 0,2) Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,2 (Vj: TEUR 0) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern stammen in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 6) aus Vorjahren.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die Erträge resultieren aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der PNV Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Aufwendungen stammen aus dem Ergebnisabführungsvertrag 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 53 (Vj: TEUR 114). 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 2.834. Die Verträge sind kurzfristig kündbar. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 2.833 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand einschließlich Geschäftsführer besteht aus:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Angestellte	13	11
Auszubildende	<u>3</u>	<u>3</u>
	<u>16</u>	<u>14</u>

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

- Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, (seit 1. Oktober 2019),
- Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, (bis 1. Dezember 2019).

Auf die Angabe der Bezüge für die Tätigkeit der Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Bilanzstichtag an:

- Herr Otto Voigt, Angestellter, Burg, (Vorsitzender),
- Frau Kerstin Auerbach, Lehrerin, Burg,
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, Jerichow,
- Herr Matthias Fickel, Rettungsassistent, Gommern, (stellvertretender Vorsitzender),
- Herr Gerd Mangelsdorf, Berufsschullehrer im Ruhestand, Genthin,
- Herr Lutz Nitz, Diplom-Lehrer, Genthin,
- Herr Philipp-Anders Rau, Angestellter, Gommern.

Die Aufsichtsratsvergütungen im Berichtsjahr belaufen sich auf TEUR 10.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von TEUR -282 mit dem Gewinnvortrag von TEUR 2.614 zu verrechnen und den Bilanzgewinn von TEUR 2.332 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. Mai 2020

NJL-Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mit beschränkter Haftung,
Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 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.

Die Grundlagen der Planung 2021 bilden der Jahresabschluss 2019 sowie die Vorschau 2020.

1. **Umsatzerlöse:**

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Bedingt durch die Tarifrunde 2020 fallen die Weiterverrechnungen bezüglich der Arbeitnehmerüberlassung in der Vorschau 2020 sowie im Planjahr 2021 moderat aus. Gleiches gilt für die Weiterberechnung der Fahrzeugmiete aufgrund nicht getätigter Fahrzeuginvestitionen 2020. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurden die Weiterberechnungen entsprechend der Lohnanpassungen und Fahrzeuginvestitionen angepasst.

2. **Materialaufwand:**

Der Planansatz 2021 liegt im Wesentlichen auf dem Niveau 2019. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

3. **Personalaufwand:**

Hier sind tarifliche Lohnanpassungen Bestandteil der Planansätze. In der Mittelfristplanung wurde – bei einer gleichbleibenden Leistungserbringung - von einer konstanten Anzahl von Mitarbeitern ausgegangen. D.h. ausscheidende Mitarbeiter werden ersetzt. Ferner wurde eine Gesundheitsquote von 92% der Planung zugrunde gelegt.

4. **Abschreibungen/Investitionen:**

Im Jahr 2021 sollen zwei 15 m Busse gekauft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2022 bis 2025 wurde ausschließlich die Beschaffung von 12 m Bussen geplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Der Planansatz 2021 folgt im Wesentlichen dem Niveau der Vorjahre. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

2. Erfolgsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
1. Umsatzerlöse	4.701,7	4.784,4	4.856,2	4.929,6	5.004,8
davon: freigestellter Schülerverkehr	240,3	240,3	240,3	240,3	240,3
Arbeitnehmerüberlassung	2.577,6	2.654,9	2.721,3	2.789,3	2.859,1
Fahrzeugvermietung	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0
Gelegenheitsverkehr	19,1	19,5	19,9	20,3	20,7
Miet-/Pachteinnahmen	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Erträge Werbung	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
2. Sonstige betr. Erträge	86,5	97,6	87,6	91,7	92,2
	4.788,2	4.882,0	4.943,8	5.021,3	5.097,0
3. Materialaufwand	952,4	971,5	990,9	1.010,7	1.031,0
Aufwendg für bezogene Leistungen	115,0	117,3	119,6	122,0	124,5
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	837,4	854,2	871,3	888,7	906,5
4. Personalaufwand	2.553,7	2.627,6	2.693,3	2.760,6	2.829,7
Löhne und Gehälter	2.022,0	2.082,6	2.134,7	2.188,0	2.242,8
Soziale Abgaben	531,7	545,0	558,6	572,6	586,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	638,9	636,8	613,1	625,1	579,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	394,4	398,4	402,6	406,9	411,3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,5	23	19,9	21,1	22,5
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233,3	224,7	224,0	196,9	223,5
10. Sonstige Steuern	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
11. Jahresergebnis	230,0	221,3	220,6	193,4	220,1

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

3. Finanzplan 2021 - 2025

Jahr	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	952,4	971,5	990,9	1.010,7	1.031,0
Personalaufwand	2.553,7	2.627,6	2.693,3	2.760,6	2.829,7
Betriebsaufwendungen	394,4	398,4	402,6	406,9	411,3
Steuern	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,5	23	19,9	21,1	22,5
Rückzahlung Darlehn	597,1	611,1	523,9	414,9	443,5
Summe Ausgaben	4.516,4	4.635,0	4.634,0	4.617,6	4.741,4
Einnahmen					
Umsatzerlöse	4.788,2	4.882,0	4.943,8	5.021,3	5.097,0
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.788,2	4.882,0	4.943,8	5.021,3	5.097,0
Saldo lfd. Jahr	271,8	247,0	309,8	403,7	355,6
Liquiditätssaldo Vorjahr	226,5	498,3	745,3	1.055,1	1.458,8
Summe liquider Mittel	498,3	745,3	1.055,1	1.458,8	1.814,4

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

4. Investitionsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl Busse</i>	2	5	2	3	3
Fahrzeuge:	500,0	1.172,5	469,0	703,5	703,5
<i>davon Investzuschuss §8</i>	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3
<i>Fremdfinanzierung</i>	258,7	931,2	227,7	462,2	462,2
technische Einrichtungen	22,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	8,0	3,5	3,5	3,5	3,5
GWG	21,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	551,2	1.188,5	485,0	719,5	719,5
Investitionszuschuss	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3
Nettoinvestition:	309,9	947,2	243,7	478,2	478,2

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

5. Stellenplan 2021 - 2025

Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
davon	61 Gesamt (Köpfe)	58,6 Gesamt (VZP)	davon	61 Gesamt (Köpfe)	58,6 Gesamt (VZP)	davon	61 Gesamt (Köpfe)	58,6 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	2 Einsatzleiter	2		2 Einsatzleiter	2		2 Einsatzleiter	2
	53 Busfahrer	53		53 Busfahrer	53		53 Busfahrer	53
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	3 Aushilfen	0,6		3 Aushilfen	0,6		3 Aushilfen	0,6
Plan 2024			Plan 2025					
davon	61 Gesamt (Köpfe)	58,6 Gesamt (VZP)	davon	61 Gesamt (Köpfe)	58,6 Gesamt (VZP)			
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1			
	2 Einsatzleiter	2		2 Einsatzleiter	2			
	53 Busfahrer	53		53 Busfahrer	53			
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2			
	3 Aushilfen	0,6		3 Aushilfen	0,6			

Bilanz und GuV zum 31.12.2019

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	Passiva	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	983.960,89		1.019.933,72	II. Gewinnrücklagen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	3.039.410,56		3.123.279,53	1. Sonderrücklagen	119.808,50		119.808,50
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	31.696,86		1.362,43	2. Andere Gewinnrücklagen	<u>290.550,10</u>	410.358,60	290.550,10
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>29.859,71</u>	<u>4.084.928,02</u>	<u>31.987,39</u>	III. Gewinnvortrag		332.972,16	332.972,16
		4.084.928,02	4.176.563,07	IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						769.330,76	769.330,76
I. Vorräte				B. RÜCKSTELLUNGEN			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.416,20	41.892,78	Sonstige Rückstellungen		220.791,93	165.869,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.115,58		1.984,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.196.100,38		2.360.603,20
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	106.617,37		60.615,08	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.402,80		22.371,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>127.693,06</u>	240.426,01	145.406,31	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.205.113,36		1.134.650,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>84.558,23</u>	<u>167.737,26</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.335,34</u>		<u>140.008,23</u>
		366.400,44	417.635,61			3.462.951,88	3.657.633,34
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.466,11	2.549,24	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		720,00	3.914,00
		<u>4.453.794,57</u>	<u>4.596.747,92</u>			<u>4.453.794,57</u>	<u>4.596.747,92</u>
		<u><u>4.453.794,57</u></u>	<u><u>4.596.747,92</u></u>			<u><u>4.453.794,57</u></u>	<u><u>4.596.747,92</u></u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.744.527,00	4.376.836,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>80.887,16</u>	<u>121.841,53</u>
		4.825.414,16	4.498.678,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-844.223,14		-808.593,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-158.149,33</u>	-1.002.372,47	-102.650,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.140.664,65		-1.991.308,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-535.256,12</u>	-2.675.920,77	-493.909,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-661.636,67	-637.877,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-381.129,35	-353.395,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-25.189,22</u>	<u>-32.580,48</u>
8. Ergebnis nach Steuern		79.165,68	78.362,17
9. Sonstige Steuern		-3.229,25	-4.851,08
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-75.936,43</u>	<u>-73.511,09</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 238 (Vj: TEUR 268) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.213.328,60	0,00	0,00	2.213.328,60	1.193.394,88	35.972,83	0,00	1.229.367,71	983.960,89	1.019.933,72
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.053.173,35	533.504,16	220.000,00	7.366.677,51	3.929.893,82	617.371,13	219.998,00	4.327.266,95	3.039.410,56	3.123.279,53
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	52.416,12	32.992,55	30.522,23	54.886,44	51.053,69	2.657,12	30.521,23	23.189,58	31.696,86	1.362,43
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.242,99	3.508,91	1.563,41	153.188,49	119.255,60	5.635,59	1.562,41	123.328,78	29.859,71	31.987,39
	9.470.161,06	570.005,62	252.085,64	9.788.081,04	5.293.597,99	661.636,67	252.081,64	5.703.153,02	4.084.928,02	4.176.563,07

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 110 (Vj: TEUR 61) 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:

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Kfz-Haftpflichtversicherung	101	94
Jubiläumsverpflichtungen	24	24
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	23	14
Berufsgenossenschaftsbeiträge	12	12
Urlaubsansprüche	53	14
	<u> </u>	<u> </u>
	221	166
	<u> </u>	<u> </u>

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	2.196 (2.361)	647 (651)	1.418 (1.660)	131 (50)	2.143 (2.246)	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24 (22)	24 (22)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	1.205 (1.135)	1.205 (1.135)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	38 (140)	38 (140)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	3.463 (3.658)	1.914 (1.948)	1.418 (1.660)	131 (50)	2.143 (2.246)	

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1.205 (TEUR 1.135)

***) davon aus Steuern: TEUR 22 (TEUR 18)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 14 (TEUR 6)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019 TEUR	2018 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Arbeitnehmerüberlassung	2.538	2.343
Kfz-Vermietung	1.784	1.657
Auftragsfahrleistungen	231	232
Gelegenheitsverkehr	82	105
Mieterträge	15	15
Werbeflächenvermietung	32	22
Kostenweiterbelastungen	61	2
Übrige	1	1
	<u>4.744</u>	<u>4.377</u>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 4), Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 41) und andere periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 14 (Vj: TEUR 26) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen in Höhe von TEUR 83 (Vj: TEUR 76) auf Altersversorgung.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entfallen in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 5) auf Vorjahre.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 1) 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>2019</u>	<u>2018</u>
Angestellte	5	4
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>52</u>	<u>50</u>
	<u>57</u>	<u>54</u>

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

- Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, (seit 1. Oktober 2019),
- Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, (bis 1. Dezember 2019).

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. Mai 2020

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH, Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 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.

Die Grundlagen der Planung 2021 bilden der Jahresabschluss 2019 sowie die Vorschau 2020.

1. **Umsatzerlöse:**

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Bedingt durch die Tarifrunde 2020 fallen die Weiterverrechnungen bezüglich der Arbeitnehmerüberlassung in der Vorschau 2020 sowie im Planjahr 2021 moderat aus. Gleiches gilt für die Weiterberechnung der Fahrzeugmiete aufgrund nicht getätigter Fahrzeuginvestitionen 2020. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurden die Weiterberechnungen entsprechend der Lohnanpassungen und Fahrzeuginvestitionen angepasst.

2. **Materialaufwand:**

Der Planansatz 2021 liegt im Wesentlichen auf dem Niveau 2019. Aufgrund günstiger Beschaffungspreise für Dieselkraftstoff und der pandemiebedingten Leistungsreduzierung liegt die Vorschau 2020 unter dem Vorjahr. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

3. **Personalaufwand:**

Hier sind tarifliche Lohnanpassungen Bestandteil der Planansätze. In der Mittelfristplanung wurde – bei einer gleichbleibenden Leistungserbringung - von einer konstanten Anzahl von Mitarbeitern ausgegangen. D.h. ausscheidende Mitarbeiter werden ersetzt. Ferner wurde eine Gesundheitsquote von 92% der Planung zugrunde gelegt.

4. **Abschreibungen/Investitionen:**

Im Jahr 2021 soll ein 15 m Bus beschafft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2022 bis 2025 wurde ausschließlich die Beschaffung von 12 m Bussen geplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Der Planansatz 2021 folgt im Wesentlichen dem Niveau der Vorschau 2020. Für die Planjahre 2022 – 2025 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

2. Erfolgsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
1. Umsatzerlöse	2.824,2	2.874,4	2.918,2	2.962,9	3.018,6
davon: freigestellter Schülerverkehr	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.579,2	1.626,6	1.667,2	1.708,9	1.751,6
Fahrzeugvermietung	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
Gelegenheitsverkehr	49,0	49,8	51,0	52,0	63,0
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0
2. Sonstige betr. Erträge	34,2	37,9	41,4	38,0	31,7
	2.858,4	2.912,3	2.959,6	3.000,9	3.050,3
3. Materialaufwand	547,0	557,8	569,1	580,4	592,1
Aufwendg für bezogene Leistungen	114,0	116,2	118,6	120,9	123,4
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	433,0	441,6	450,5	459,5	468,7
4. Personalaufwand	1.539,0	1.585,3	1.632,8	1.681,7	1.732,3
Löhne und Gehälter	1.230,0	1.266,9	1.304,9	1.344,0	1.384,4
Soziale Abgaben	309,0	318,4	327,9	337,7	347,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	471,0	483,5	522,3	491,4	479,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208,7	211,4	214,3	217,1	220,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,3	28,4	32,9	33,1	36,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64,4	45,9	-11,8	-2,8	-10,6
10. Sonstige Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Jahresergebnis	59,4	40,9	-16,8	-7,8	-15,6

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

3. Finanzplan 2021 - 2025

Jahr	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	547,0	557,8	569,1	580,4	592,1
Personalaufwand	1.539,0	1.585,3	1.632,8	1.681,7	1.732,3
Betriebsaufwendungen	208,7	211,4	214,3	217,1	220,0
Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,3	28,4	32,9	33,1	36,6
Rückzahlung Darlehn	468,5	405,3	361,8	377,6	422,0
Summe Ausgaben	2.796,5	2.793,2	2.815,9	2.894,9	3.008,0
Einnahmen					
Umsatzerlöse	2.858,4	2.912,3	2.959,6	3.000,9	3.050,3
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.858,4	2.912,3	2.959,6	3.000,9	3.050,3
Saldo lfd. Jahr	61,9	119,1	143,7	106,0	42,3
Liquiditätssaldo Vorjahr	125,9	187,8	306,9	450,6	556,6
Summe liquider Mittel	187,8	306,9	450,6	556,6	598,9

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

4. Investitionsplan 2021 - 2025

Bezeichnung	Plan 2021 TEur	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl Busse</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Fahrzeuge:	300,0	469,0	703,5	469,0	703,5
<i>davon Investzuschuss §8</i>	<i>120,7</i>	<i>120,7</i>	<i>120,7</i>	<i>120,7</i>	<i>120,7</i>
<i>Fremdfinanzierung</i>	<i>179,3</i>	<i>348,3</i>	<i>582,8</i>	<i>348,3</i>	<i>582,8</i>
technische Einrichtungen	26,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG	14,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	350,2	486,5	721,0	486,5	721,0
Investitionszuschuss:	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7
Nettoinvestition:	229,5	365,8	600,3	365,8	600,3

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

5. Stellenplan 2021 - 2025

Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
davon	37 Gesamt (Köpfe)	36 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	36 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1
	29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	2 Reinigungskräfte	2		2 Reinigungskräfte	2
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2
Plan 2024		Plan 2025			
davon	36 Gesamt (Köpfe)	36 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	36 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1
	29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	2 Reinigungskräfte	2		2 Reinigungskräfte	2
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2

Bilanz und GuV zum 31.12.2019

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

1,00 271,26

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
	1.477.205,91	511.023,88
	2.129.790,78	2.191.027,01
	3.195,50	4,00
	22.789,02	17.370,31
	0,00	803.449,79
	3.632.981,21	3.523.146,25

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

25.901,26 14.302,86

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
	1.605,59	6.635,68
	30.843,40	104.384,12
	57.165,95	78.138,13

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

111.439,47 268.103,17

226.955,67 471.563,96

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

2.705,19 596,19

3.862.643,07 3.995.306,40

Passiva

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00 26.000,00

II. Kapitalrücklage

330.669,55 330.669,55

III. Gewinnrücklagen

1. Sonderrücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
	94.510,93	94.510,93
	159.758,84	254.269,77

IV. Gewinnvortrag

116.757,10 116.757,10

V. Jahresüberschuss

0,00 0,00

727.696,42 727.696,42

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

108.123,25 107.581,57

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
	2.415.305,41	2.408.971,63
	15.548,83	13.534,26
	566.356,52	660.808,17
	29.612,64	75.519,35

3.026.823,40 3.158.833,41

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

0,00 1.195,00

3.862.643,07 3.995.306,40

**PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.765.571,67	2.669.272,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>68.381,84</u>	<u>123.994,81</u>
		2.833.953,51	2.793.266,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-434.313,20		-430.627,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-95.016,85</u>	-529.330,05	-161.869,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.284.074,48		-1.214.529,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-322.388,50</u>	-1.606.462,98	-300.809,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-452.412,35	-404.717,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.748,93	-219.886,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	395,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-36.178,37</u>	<u>-26.486,42</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-33.179,17	34.735,59
10. Sonstige Steuern		-4.572,08	-4.572,09
11. Erträge aus Verlustübernahme		37.751,25	0,00
12. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		<u>0,00</u>	<u>-30.163,50</u>
13. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 2019

	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.433,32	0,00	0,00	0,00	2.433,32	2.162,06	270,26	0,00	2.432,32	1,00	271,26
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	837.276,39	0,00	0,00	1.007.920,03	1.845.196,42	326.252,51	41.738,00	0,00	367.990,51	1.477.205,91	511.023,88
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	4.103.986,95	341.811,66	0,00	0,00	4.445.798,61	1.912.959,94	403.047,89	0,00	2.316.007,83	2.129.790,78	2.191.027,01
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	89.234,85	3.928,00	0,00	0,00	93.162,85	89.230,85	736,50	0,00	89.967,35	3.195,50	4,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.853,17	12.172,62	9.225,86	0,00	74.799,93	54.482,86	6.619,70	9.091,65	52.010,91	22.789,02	17.370,31
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	803.449,79	204.470,24	0,00	-1.007.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.449,79
	5.905.801,15	562.382,52	9.225,86	0,00	6.458.957,81	2.382.926,16	452.142,09	9.091,65	2.825.976,60	3.632.981,21	3.522.874,99
	5.908.234,47	562.382,52	9.225,86	0,00	6.461.391,13	2.385.088,22	452.412,35	9.091,65	2.828.408,92	3.632.982,21	3.523.146,25

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 31 (Vj: TEUR 104) 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:

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Kfz-Haftpflichtversicherung	63	62
Jubiläumsverpflichtungen	16	16
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	6	5
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7	7
Urlaubsansprüche	6	8
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2	2
	108	108

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	<u>mit einer Restlaufzeit von</u>			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	2.415 (2.409)	469 (457)	1.146 (1.198)	800 (754)	2.415 (2.409)	Grundsschulden, Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16 (14)	16 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	566 (661)	566 (661)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *)	30 (75)	30 (75)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	3.027 (3.159)	1.081 (1.207)	1.146 (1.198)	800 (754)	2.415 (2.409)	

*) davon aus Steuern: TEUR 13 (TEUR 11)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 9 (TEUR 3)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	1.537	1.425
Fahrzeugvermietung	1.034	1.004
Auftragsfahrleistungen	120	149
Gelegenheitsverkehr	54	58
Mieterträge	0	12
Werbeflächenvermietung	13	12
Kostenweiterbelastungen	8	9
	2.766	2.669

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 37), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 9) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 12 (Vj: TEUR 0) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen in Höhe von TEUR 51 (Vj: TEUR 47) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 12 (Vj: TEUR 1) periodenfremde Aufwendungen enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 0,4) Erträge aus der Verminderung der Abzinsung von Rückstellungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 2) 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>2019</u>	<u>2018</u>
Angestellte	3	4
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>31</u>	<u>30</u>
	<u>34</u>	<u>34</u>

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

- Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, (seit 1. Oktober 2019),
- Frau Dipl.-Betriebswirtin (FH) Jutta Frömmrich, Burg, (bis 1. Dezember 2019).

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. Mai 2020

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH, Genthin

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

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

TGZ - Wirtschaftsplan 2021

Stand: September 2020

	Plan 2021 in T€
Umsatzerlöse	466,00 ^{*)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00
Personalaufwand	250,00
Abschreibungen	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00
Ergebnis	2,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

vertraglich gesicherte Einnahmen sind:	in T€
Miete	93
Verträge Datenschutz	24
Leader	16
unter der Annahme, das die beantragten Projekte bewilligt werden bzw. die Verträge erreicht und abgerechnet werden:	
egoWissen30	175
RDZJL	90
Sonstige Verträge (BHP, egoStart, Digi, GRW)	8
Summe:	406
WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren	60
Gesamtsumme:	466

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2021 - 2023

Stand: September 2020

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Umsatzerlöse	466,00	470,00	400,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	122,00	120,00
Personalaufwand	250,00	252,00	210,00
Abschreibungen	10,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102,00	103,00	105,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	1,00	0,00
Ergebnis	2,00	2,00	-25,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	-27,00

* 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 2021 - 2023

	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	30	0	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2020

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen soll aus den Einnahmen des Grundstückverkaufs erfolgen.

Investitionsplan

Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage	20 T€
Sanitäranlagen bzw. Abflußanlagen erneuern	10 T€
Summe:	30 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 2021

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon:

- 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer**
- 3 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter im TGZ**
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter im TGZ**

Bilanz und GuV zum 31.12.2019

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.007,00	23.407,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.376,64		225.511,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.207,00		3.947,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	236.583,64	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.633,70		28.678,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.411,63</u>	102.045,33	4.805,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		94.314,44	101.193,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.230,36	4.494,98
		<u>454.180,77</u>	<u>392.537,67</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		277.603,83	177.611,61
III. Verlustvortrag		396.442,32-	336.846,55-
IV. Jahresfehlbetrag		14.063,29-	59.595,77-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		131.084,65	150.382,34
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		8.610,00	7.740,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.024,43		96.634,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.332,79 (Euro 3.353,30)	9.332,79		3.353,30
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51) - davon aus Steuern Euro 10.067,62 (Euro 6.152,48) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.030,68 (Euro 35.258,55)	<u>51.030,68</u>	129.387,90	35.258,55
		-----	-----
		454.180,77	392.537,67
		=====	=====

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019

	Buchwert 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2019
	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	23.407,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.007,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	23.407,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.007,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.511,64	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	225.376,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.947,00	11.438,86	0,00	0,00	4.178,86	0,00	11.207,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	229.958,64	11.438,86	500,00	0,00	4.313,86	0,00	236.583,64
Summe Anlagevermögen	253.365,64	11.438,86	500,00	0,00	9.713,86	0,00	254.590,64

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	415.837,10	375.756,60
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>0,00</u>	<u>2.000,00-</u>
3. Gesamtleistung	415.837,10	373.756,60
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.419,27</u>	<u>4.813,35-</u>
	29.716,96	14.484,34
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.602,96	122.527,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	223.748,61	192.692,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>50.292,35</u>	<u>42.680,74</u>
	274.040,96	235.372,99
- davon für Altersversorgung Euro 492,24 (Euro 0,00)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.713,86	6.511,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	29.416,56	26.694,10
b) Grundstücksaufwendungen	2.115,06	1.629,97
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.562,27	9.786,67
d) Reparaturen und Instandhaltungen	3.658,40	3.820,07
e) Fahrzeugkosten	6.897,31	1.665,11
f) Werbe- und Reisekosten	4.039,77	5.165,72
g) verschiedene betriebliche Kosten	31.106,61	29.524,29
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	23,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>6.452,36</u>	<u>0,00</u>
	93.748,34	78.308,93
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125,00	0,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.929,24	2.522,84
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>
12. Ergebnis nach Steuern	11.356,30-	57.001,78-
13. sonstige Steuern	2.706,99	2.593,99
Übertrag	<u>14.063,29-</u>	<u>59.595,77-</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2019**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	14.063,29-	59.595,77-
14. Jahresfehlbetrag	14.063,29	59.595,77
	<u> </u>	<u> </u>

Anhang

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anhang zum 31. Dezember 2019

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 2019

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 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 78.357,22 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 102.045,33 EUR (Vorjahr: 33.483,72 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 31.990,96 EUR (Vorjahr 10.238,34 EUR).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vj: 0 EUR), die Verbindlichkeiten 97.396,94 EUR.

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbHAnhang zum 31. Dezember 2019

Sonstige Angaben**Arbeitnehmer**

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

davon

Angestellte in Vollzeit	7
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:

Geschäftsführerin Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science)

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 14.063,29 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 25. Mai 2020

Ort, Datum

Unterschrift