



Landkreis Jerichower Land

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2022**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 - V 41	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 205	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	206 - 332	gelb
Stellenplan	333 - 337	gelb
Weitere Festlegungen	338	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	339	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	340	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	341	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	342 - 343	weiß
Übersicht über die Budgets	344 - 362	grün
Übersicht über die Produkte	363 - 366	grün
Investitionsübersicht	367 - 389	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	390 - 400	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	401 - 402	weiß
Anhang	403 - 410	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	411 - 418	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	419 - 420	weiß
Anhang	421 - 429	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	430 - 435	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	436 - 437	weiß
Anhang	438 - 444	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	445 - 450	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	451 - 452	weiß
Anhang	453 - 460	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	461 - 464	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	465 - 469	weiß
Anhang	470 - 472	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	144.688.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	151.117.800 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	139.520.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.634.300 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.508.100 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.053.100 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.545.000 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.567.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.545.000 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

8.970.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

- 41,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 41,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 41,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 41,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 41,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 41,00 v. H. von den Schlüsselzuweisungen

festgesetzt.

Burg, den

Dr. Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

1. Haushaltsjahr 2021

Am 25. November 2020 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Mit ihr wurden für das Haushaltsjahr folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan	2021
Ordentliche Erträge	141.502.500
Ordentliche Aufwendungen	144.827.000
Ordentliches Ergebnis	-3.324.500
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-3.324.500

Finanzplan

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.100

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.223.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.128.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.094.700

Ein Grund für den nicht ausgeglichenen Ergebnisplan war die Senkung der Schlüsselzuweisungen um 780.000 EUR. Weiterhin wurde durch den Kreisausschuss beschlossen, den einheitlichen Umlagesatz für die Erhebung der Kreisumlage von 45 v.H. auf 43 v.H. zu senken. Damit war ein Ertragsverlust von knapp 1,7 Mio. EUR bei der Kreisumlage zu verzeichnen.

Auch der zu erwartende Mehrertrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II konnte diese Ertragsausfälle nicht kompensieren, da auch die Aufwendungen, wie in den Jahren zuvor, stetig ansteigen. Hier wurden bei den Transferaufwendungen schon 1,6 Mio. EUR zusätzlich mit der Haushaltsplanung 2021 ausgewiesen.

Obwohl der Haushaltsausgleich mit der Haushaltsplanung nicht nachgewiesen werden konnte, genehmigte das Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung am 23. Dezember 2020 ohne Auflagen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.324.500 EUR steht zunächst nicht mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs im Einklang. Der Landkreis konnte glaubhaft nachweisen, dass eine ausreichend hohe Ergebnisrücklage zum Ausgleich zur Verfügung steht. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass dieser Berechnung nur vorläufige Jahresabschlüsse zu Grunde gelegt werden. Der Landkreis hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass auch nach Bestätigung aller Jahresabschlüsse eine entsprechend hohe Rücklage zur Verfügung steht. Anderenfalls wären umgehend Konsolidierungsmaßnahmen einzulei-

ten. Mittelfristig ist der Landkreis angehalten, durch Ertragserhöhungen bzw. Minderaufwendungen den hohen Fehlbeträgen entgegenzuwirken.

Ab dem 16. Januar 2021 verfügte der Landkreis über eine rechtskräftige Haushaltssatzung.

Wie auch das Jahr 2020 wurde das Haushaltsjahr 2021 durch die Corona-Pandemie geprägt. So hatten die Landkreise und kreisfreien Städte die Aufgabe vom Land zugeteilt bekommen, ein Impfzentrum zu errichten, auszustatten und zu führen. Die Kostenerstattung dafür erfolgt durch das Land zu 100 %. Zum 30. September 2021 wurde das Impfzentrum geschlossen, da die Kostenerstattung durch das Land auch nur bis zu diesem Termin zugesichert ist.

Aufgrund einer Hochrechnung der Fachbereiche und -ämter zur Mittelinanspruchnahme bis zum 31. Dezember 2021 kann derzeit eingeschätzt werden, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem geringeren Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden kann. Die Haushaltsanalyse ergab, dass sich das Defizit voraussichtlich um ca. 1,4 Mio. EUR reduzieren wird. Dies begründet sich u.a. aus den Mehrerträgen im Bereich Schulen. Des Weiteren hat der Landkreis mehr Besondere Ergänzungszuweisungen erhalten als geplant waren. Zum anderen werden aber auch Minderaufwendungen prognostiziert, z.B. bei den Hilfen für Asylbewerber. Aber auch bei den Kosten für Unterkunft und Heizung ist aufgrund sinkender Fallzahlen mit Minderaufwendungen zu rechnen. Aufgrund dessen wird auch die zu erwartende Erstattung in diesem Bereich sinken.

Die Haushaltsslage des Landkreises gilt somit weiterhin als angespannt.

2. Der Haushalt 2022

Das derzeit geltende Finanzausgleichsgesetz (FAG) legt die Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen bis zum Haushaltsjahr 2021 fest. Für die auf das Haushaltsjahr 2021 folgenden Haushaltsjahre ist eine Anpassung des FAG erforderlich. Im Koalitionsvertrag vom 13. September 2021 wurde vereinbart, dass das derzeit geltende FAG für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben wird. Die Finanzausgleichsmasse wird auf der Grundlage aktueller Statistiken neu berechnet. Die Berechnung umfasst auch die Neuberechnung der Auftragskostenpauschale. Im Ergebnis dieser Berechnungen wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 1,735 Milliarden EUR betragen. Derzeit wird der Gesetzesentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erarbeitet, daher stehen aktuell noch keine vorläufigen Berechnungen der Finanzausgleichleistungen für das Jahr 2022 zur Verfügung. Durch den Landkreistag wurden im Rahmen der Kämmerer-Tagung einige zu erwartende Änderungen hinsichtlich der Zuweisungen nach dem FAG bekannt gegeben. Aufgrund des fehlenden Orientierungsdatenerlasses und aufgrund noch nicht bekannter Bemessungsgrundlagen wurden die Zuweisungen nach dem FAG zum Teil selbst berechnet und geschätzt.

Anhand der bekannten vorläufigen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage konnte diese berechnet werden. Nach dem Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt infolge der Corona-Pandemie wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer die Zuweisung nach diesem Gesetz wie das Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer angerechnet. Damit wirken sich die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen auch auf den kommunalen Finanzausgleich 2022 aus. Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Ausgleichszuweisungen haben sich die Steuerkraftmesszahlen aus dem Jahr 2019 zu 2020 geringfügig erhöht.

Mit der Haushaltssatzung weist der Landkreis einen Fehlbetrag von -6.429.800 EUR aus. Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses am 10.11.2021 soll der einheitliche Umlagesatz um zwei Prozentpunkte gesenkt werden und soll damit in der Haushaltssatzung 2022 auf 41 v.H. festgeschrieben werden. Trotz der geringen Erhöhung der Steuerkraftmesszahlen bei den kreisangehörigen Gemeinden sinken durch die Minderung der Umlagesätze zur Kreisumlage die Erträge der Kreisumlage um 1.576.400 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021.

Wie in den Jahren zuvor bereits erkennbar, setzt sich der Trend der stetig steigenden Transferleistungen auch für das neue Planjahr 2022 fort. Es werden 1,8 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 Mio. EUR ausgewiesen, welche nur durch eine Kreditermächtigung von 6,5 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. 18 Mio. EUR berechnet, so dass eine mittelfristige Ausgleichsmöglichkeit durchaus angenommen werden kann.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit folgenden Beträgen abgeschlossen:

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	141.502.500	144.688.000	144.517.200	148.020.800	147.082.300
Ordentliche Aufwendungen	144.827.000	151.117.800	146.939.200	152.321.400	149.376.100
Ordentliches Ergebnis	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800
Finanzplan					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.444.800	139.520.500	139.366.500	142.639.000	141.707.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.142.600	145.634.300	140.781.700	145.671.000	141.525.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.800	-6.113.800	-1.415.200	-3.032.000	181.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.600	6.508.100	5.679.200	3.339.600	2.352.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.700	13.053.100	13.410.000	12.169.400	5.964.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.100	-6.545.000	-7.730.800	-8.829.800	-3.612.100
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.223.100	6.545.000	7.730.800	8.829.800	3.612.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.128.400	2.567.100	2.531.300	2.719.400	2.965.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.094.700	3.977.900	5.199.500	6.110.400	646.200

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

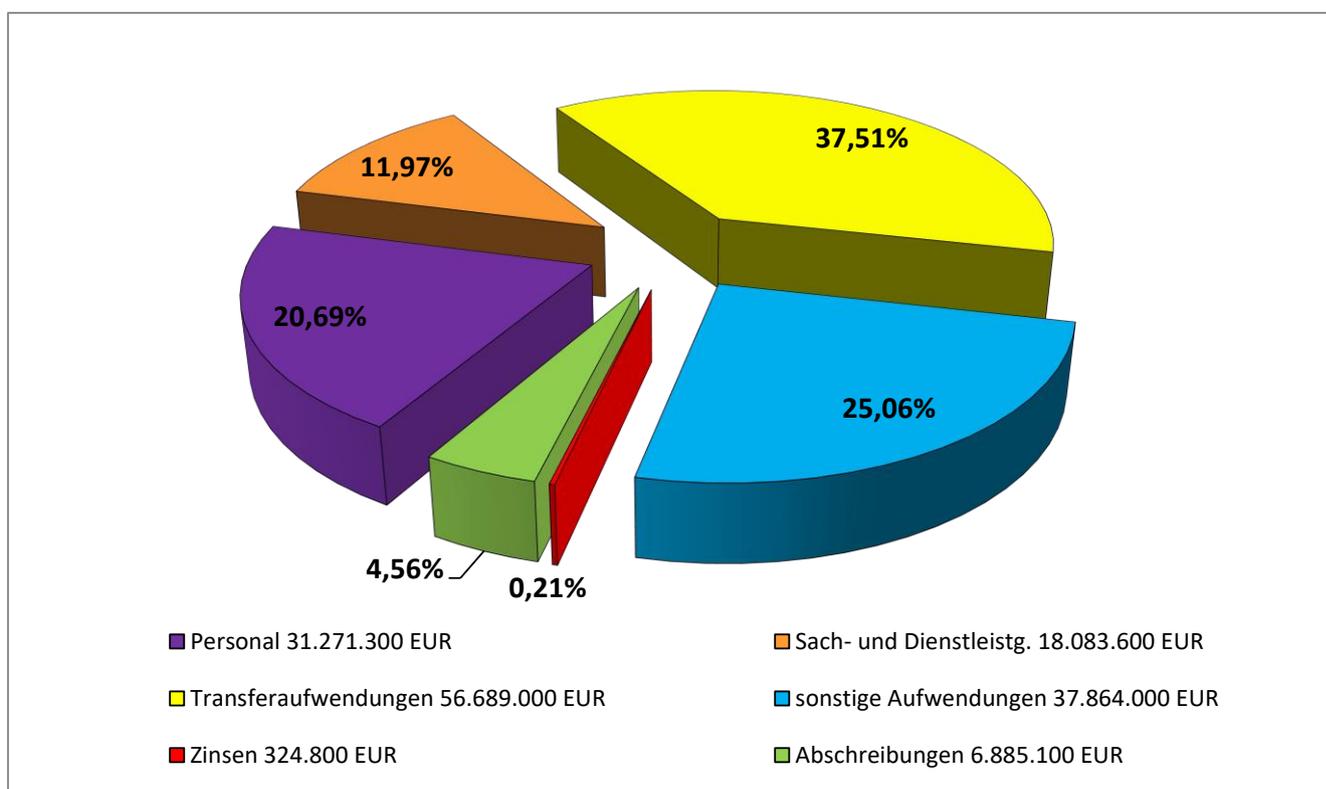
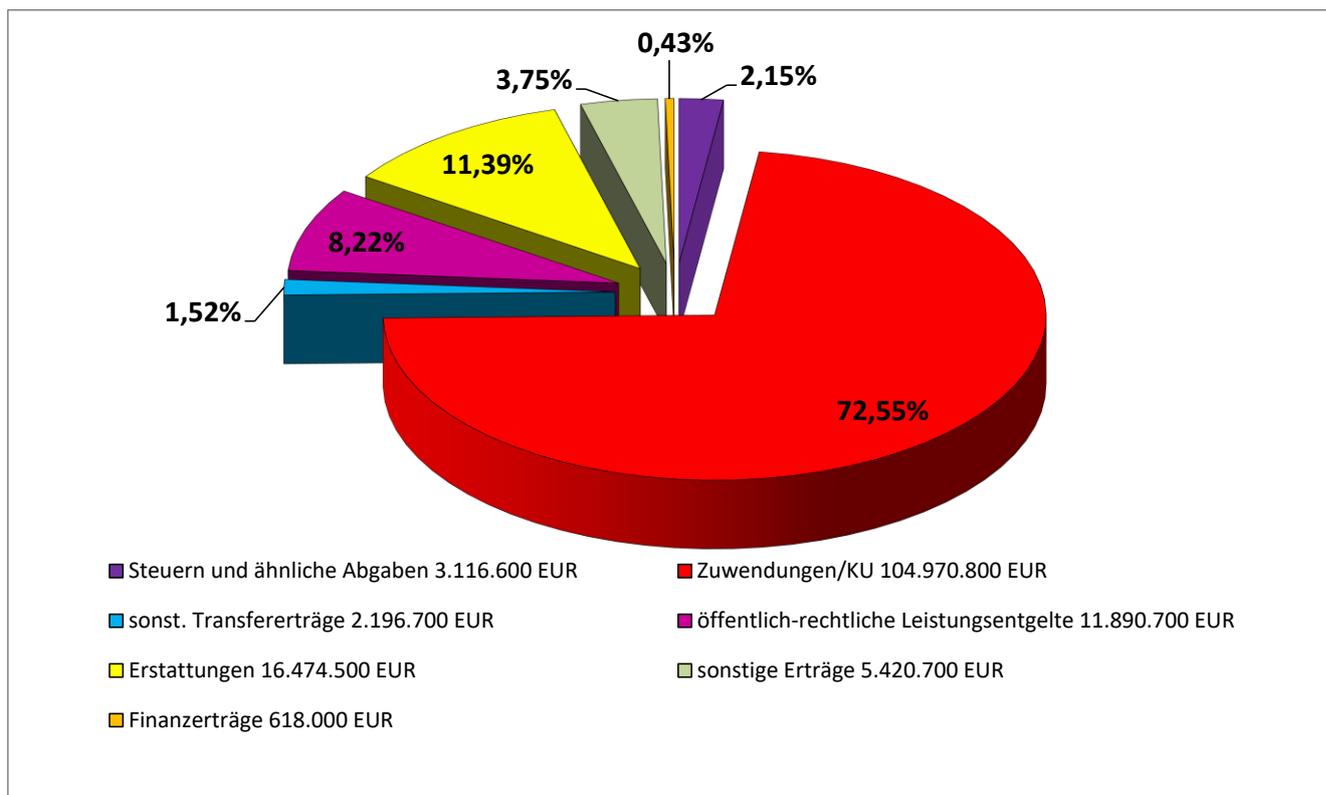
Die Mittelverteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Ergebnisplan mittelfristig	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.042.000	3.116.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.108.000	104.970.800	106.756.100	107.318.500	109.084.500
+ sonstige Transfererträge	1.844.000	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	11.986.700	11.890.700	11.805.700	11.808.700	11.805.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.618.300	16.474.500	14.662.600	17.369.700	14.674.700
+ sonstige ordentliche Erträge	4.587.200	5.420.700	5.433.900	5.665.000	5.658.500
+ Finanzerträge	316.300	618.000	545.600	545.600	545.600
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	141.502.500	144.688.000	144.517.200	148.020.800	147.082.300
Personalaufwendungen	29.766.100	31.146.300	31.586.100	32.229.500	32.893.600
+ Versorgungsaufwendungen	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813.000	18.083.600	16.494.500	20.844.400	16.919.800
+ Transferaufwendungen	54.947.000	56.689.000	54.354.800	54.404.300	54.390.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.677.600	37.864.000	36.623.000	36.541.900	36.567.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.700	324.800	369.200	403.200	432.500
+ bilanzielle Abschreibungen	6.179.600	6.885.100	7.381.600	7.763.100	8.031.900
= Ordentliche Aufwendungen	144.827.000	151.117.800	146.939.200	152.321.400	149.376.100
= Ordentliches Ergebnis	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800

Der Ergebnisplan für das Planjahr 2022 im Vergleich zum Ansatz 2021 im Detail:

	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	3.042.000	3.116.600	74.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.108.000	104.970.800	-1.137.200
+ sonstige Transfererträge	1.844.000	2.196.700	352.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.986.700	11.890.700	-96.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.618.300	16.474.500	2.856.200
+ sonstige ordentliche Erträge	4.587.200	5.420.700	833.500
+ Finanzerträge	316.300	618.000	301.700
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	141.502.500	144.688.000	3.185.500
Personalaufwendungen	29.766.100	31.146.300	1.380.200
+ Versorgungsaufwendungen	120.000	125.000	5.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813.000	18.083.600	-4.729.400
+ Transferaufwendungen	54.947.000	56.689.000	1.742.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.677.600	37.864.000	7.186.400
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.700	324.800	1.100
+ bilanzielle Abschreibungen	6.179.600	6.885.100	705.500
= Ordentliche Aufwendungen	144.827.000	151.117.800	6.290.800
= Ordentliches Ergebnis	-3.324.500	-6.429.800	-3.105.300
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-3.324.500	-6.429.800	-3.105.300

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

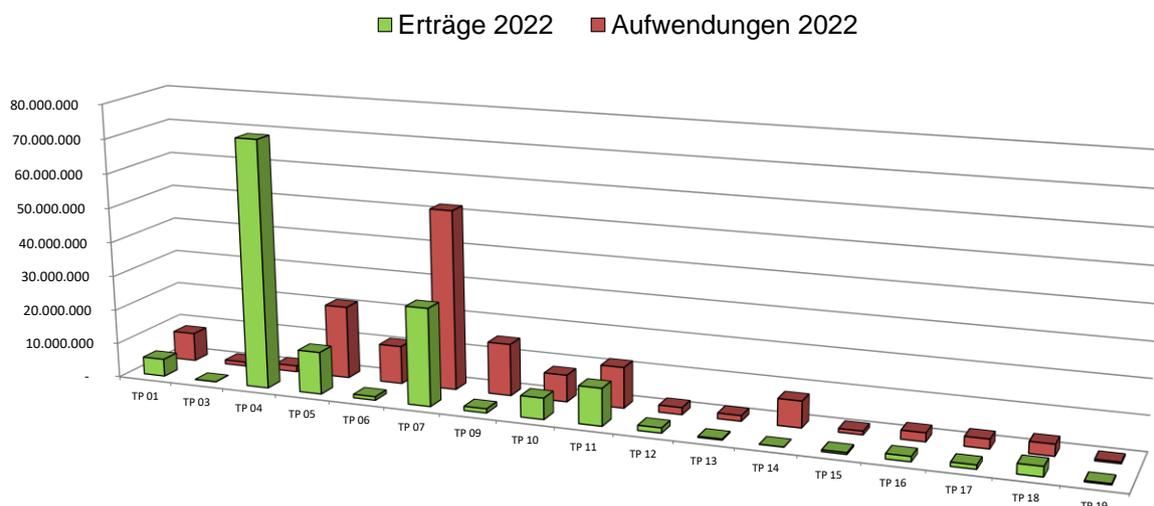


Der Vergleich der Haushaltsdaten des Vorjahres mit der Haushaltsplanung 2022 weist bei den ordentlichen **Erträgen** einen Zuwachs von 3.185.500 EUR (nach Senkung der Kreisumlage auf 41 %) aus, der im Wesentlichen aus den höheren Zuweisungen des Landes für das Kinderförderungsgesetz einschließlich des Krippenausbauprogrammes und der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse nach dem Finanzausgleichsgesetzes resultiert. Wobei die Erhöhung der Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz auch auf der Aufwandsseite ersichtlich wird, da diese an die Gemeinden und freien Träger unter Berücksichtigung des Eigenanteils des Landkreises weitergereicht werden.

Auch die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vergleichsjahr um 6.290.800 EUR gestiegen.

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

	Erträge 2022	Aufwendungen 2022
Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung	5.043.200	8.266.000
Teilplan 03 - Rechtsamt	37.200	1.155.900
Teilplan 04 - Finanzen	72.049.800	1.747.300
Teilplan 05 - Sozialamt	12.228.900	21.063.400
Teilplan 06 - Schulen	1.009.800	10.997.800
Teilplan 07 - Jugend	28.270.700	52.131.500
Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.199.100	15.004.000
Teilplan 10 - Bau	6.117.900	7.755.800
Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	10.734.500	11.759.600
Teilplan 12 - Ordnung	1.457.500	2.022.900
Teilplan 13 - Gesundheitsamt	271.000	1.606.000
Teilplan 14 - Zentrale Dienste	20.300	7.601.600
Teilplan 15 - Kultur	483.200	1.040.000
Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz	1.453.300	2.504.800
Teilplan 17 - Veterinäramt	1.170.500	2.729.900
Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge	2.826.000	3.299.500
Teilplan 19 - Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	315.100	431.800
Gesamtbetrag	144.688.000	151.117.800



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

<u>Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung</u>	Erträge	+842.900 EUR
	Aufwendungen	+710.000 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. Aufgrund der organisatorischen Zuordnung wurde die Kostenstelle Heimat- und sonstige Kulturpflege in diesen Teilplan übertragen.

Aufgrund der Änderung der Rechnungsprüfungsordnung handelt es sich bei den Prüfungskosten nicht mehr um Verwaltungsgebühren, nunmehr sind diese als Kostenerstattungen im Haushalt zu erfassen. Gleichzeitig werden hier 117.000 EUR Mehrerträge erwartet.

Im Teilplan 01 sind auch die Erträge und Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende enthalten. Hier werden im Jahr 2022 2,3 Mio. EUR Erträge zu 3,9 Mio. EUR Aufwendungen erwartet. Insgesamt ist hier bei den Aufwendungen eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 207.400 EUR berücksichtigt worden.

Bei der Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen wurde eine höhere Gewinnausschüttung durch die AJL GmbH von 618.000 EUR prognostiziert, welches eine Steigerung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr von 302.000 EUR darstellt.

<u>Teilplan 03 - Rechtsamt</u>	Erträge	-19.000 EUR
	Aufwendungen	+24.300 EUR

Die nächsten Wahlen finden erst in den Jahren 2024 und 2025 statt. Daher sind keine Erstattungen und Aufwendungen für diese im Planjahr berücksichtigt.

Das Rechtsamt ist für sämtliche Versicherungsangelegenheiten (180.000 EUR) und Prozesskosten (50.000 EUR) verantwortlich.

<u>Teilplan 04 - Finanzen</u>	Erträge	+59.800 EUR
	Aufwendungen	-122.700 EUR

In diesem Teilplan werden die überwiegenden Zuweisungen nach dem FAG erfasst. Weiterhin wird hier neben den Zuweisungen die Erhebung der Kreisumlage geplant. Darüber hinaus sind hier die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II und die SoBEZ-Zuweisungen nachzuweisen. Mit Zuwendungen vom Land wird auch im Haushaltsjahr 2022 gerechnet. Mit Blick auf die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (gem. Mitteilung des Sozialministeriums LSA vom 11.11.2019 und dem Schreiben vom 29.07.2021) wird davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr Mittel (in Höhe von 56,8 beziehungsweise 42

Mio. EUR) wieder bereitstehen. Es wird mit einem Mehrertrag bei diesen Ertragsarten von insgesamt 74.600 EUR gerechnet.

Derzeit wird der Gesetzesentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erarbeitet, daher stehen aktuell noch keine vorläufigen Berechnungen der Finanzausgleichleistungen für das Jahr 2022 zur Verfügung. Insgesamt wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 1,735 Milliarden EUR betragen. Aufgrund des fehlenden Orientierungsdatenerlasses und aufgrund noch nicht bekannter Bemessungsgrundlagen wurden die Zuweisungen nach dem FAG zum Teil selbst berechnet und geschätzt.

Hier der Überblick für diese Zuweisungen:

Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.553.100	12.500.000	-1.053.100
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.077.500	9.680.000	602.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.403.500	10.500.000	2.096.500
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 1. FRG	216.400	217.200	800
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 2. FRG Teil 1	217.600	218.600	1.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - 2. FRG Teil 2	13.600	13.600	0
FAG-Ergebnishaushalt	31.481.700	33.129.400	1.647.700

Der Anteil der FAG-Zuweisungen an den Gesamterträgen beträgt 22,64 v. H.

Eine weitere wichtige Ertragsposition ist die Kreisumlage für den Landkreis, da dieser keine Steuern erheben kann. Diese obliegt nur den Städten und Gemeinden. Die Kreisumlage trägt zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen des Ergebnisplanes bei.

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 10.11.2021 wurde die Senkung der Kreisumlage von 43 % auf 41 % für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt. Vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt wurden Ende Juli 2021 bereits vorläufigen Steuerkraftzahlen den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Diese Beträge des Jahres 2020 (unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung an die Gemeinden) und die festgesetzten Schlüsselzuweisungen von 2021 bilden die Grundlage für die fundierte Berechnung des Kreisumlagesatzes. Durch die Senkung der Kreisumlagesätze um 2 v.H. mindern sich die Erträge der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1.576.400 EUR.

Um einen ausgeglichenen Haushalt 2022 aufstellen zu können, wäre der einheitliche Umlagesatz der Kreisumlage auf 48,75 v.H. festzusetzen.

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

<u>Teilplan 05 -Sozialamt</u>	Erträge	-399.100 EUR
	Aufwendungen	-603.400 EUR

Der Sozialbereich hat für das Haushaltsjahr 2022 Erträge von 12,2 Mio. EUR und Aufwendungen von 21,0 Mio. EUR für seine Kostenstellen ermittelt. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt von 8,8 Mio. EUR konnte um 204.500 EUR gegenüber dem 2021 verringert werden. Damit beansprucht dieser Teilplan die zweithöchsten Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Den überwiegenden Anteil beansprucht die Leistungsgewährung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, Kosten der Unterkunft und Heizung mit 12,3 Mio. EUR, gefolgt von der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 4,2 Mio. EUR.

Die Leistungen nach dem SGB II sind aufgrund des Rückganges an Bedarfsgemeinschaften entsprechend der Kundenprognose des Jobcenter JL um 806.100 EUR zu verringern. Dies wirkt sich dementsprechend auch auf die Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung aus. Auf eine Unwägbarkeit muss an dieser Stelle aufmerksam gemacht werden: Die tatsächliche CO₂-Bepreisung im Jahr 2022, welche Einfluss auf die zu tragenden Heizkosten nehmen wird, ist nach hiesiger Kenntnis nicht abschließend geregelt. Die Bundesregierung verweist auf eine schrittweise Anhebung bis 2025. Die Anhebungsschritte sind Gegenstand der augenblicklichen politischen Diskussion. Nicht auszuschließen ist, dass es bei einer deutlichen Anhebung zu einer Mehrbelastung des Landkreises kommt.

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 2021	Planjahr 2022	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.748.900	1.791.700	42.800
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	1.293.100	1.324.900	31.800
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.019.900	7.708.700	-311.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.116.200	12.275.000	-841.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	39.000	45.000	6.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	150.000	135.000	-15.000
Erträge	11.061.900	10.825.300	-236.600
Aufwendungen	13.305.200	12.455.000	-850.200
Zuschuss	2.243.300	1.629.700	-613.600

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden um 98.000 EUR gemindert. Der Ansatz ergibt sich auch hier aus dem Rückgang an Bedarfsgemeinschaften und den darauf fußenden Berechnungen des Jobcenter JL.

<u>Teilplan 06 -Schulen</u>	Erträge	+151.600 EUR
	Aufwendungen	+1.050.000 EUR

Für den gesamten Schulbereich wurden Erträge von 1.009.800 EUR und Aufwendungen von 10.997.800 EUR veranschlagt.

Der Hauptanteil bei den Erträgen von 784.300 EUR resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Steigerung zum Vergleichsjahr in Höhe von 106.500 EUR resultiert aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ für Schulen, welches durch eine Zusatzvereinbarung im Rahmen der Förderung „DigitalPakt Schule“ durch das Land ermöglicht wurde.

Hierbei stellten das Land sowie der Bund finanzielle Mittel zur Verfügung, um Schüler-/innen das Lernen mit digitalen Werkzeugen zu ermöglichen. Für die Beschaffung der mobilen Endgeräte wurden insgesamt 401.822 EUR zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgte dann durch das Land Sachsen-Anhalt. Die Zuwendungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ertragswirksam als Auflösung von Sonderposten im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Ein weiterer Zuwachs fußt u.a. auf Zuwendungen des Bundes für die Umrüstung der Beleuchtung von vier Sporthallen des Landkreises auf LED-Technik (36.300 EUR).

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 14,1 Mio. EUR benötigt. Gegenüber 2021 ist ein Mehrbedarf von 1.224.500 EUR erkennbar.

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

AUFWENDUNGEN FÜR SCHULEN	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Mieten und Pachten	51.600	84.600	33.000	84.600	84.600	84.600
Aufwendungen für Leasing	88.900	156.000	67.100	192.000	229.200	250.200
Haltung von Fahrzeugen	4.800	6.500	1.700	6.500	6.500	6.500
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	40.600	36.300	-4.300	35.800	35.800	35.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.900	33.500	4.600	33.500	33.500	33.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.400	87.300	6.900	85.400	85.400	85.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	558.600	723.900	165.300	723.900	723.900	723.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Geschäftsaufwendungen	124.500	152.500	28.000	142.900	142.900	142.900
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	734.700	899.900	165.200	907.800	696.100	690.500
Erstattungen an Gemeinden	3.500	0	-3.500	0	0	0
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	104.200	105.000	800	105.000	105.000	105.000
Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	223.200	194.000	-29.200	408.000	460.100	459.400
Abschreibungen auf Sammelposten	89.800	170.700	80.900	180.200	178.600	183.300
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	1.446.000	1.484.800	38.800	1.715.100	1.871.300	1.947.800
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	60.400	88.500	28.100	100.700	94.500	141.500
Verrechnung von Aufwendungen an 11 17 01-GLM	3.919.900	4.244.600	324.700	4.388.100	4.409.100	4.202.100
GESAMT:	7.563.300	8.471.400	908.100	9.112.800	9.159.800	9.095.700

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 15 Schulen ergibt sich ein Gesamtbedarf von 723.900 EUR und damit 165.300 EUR mehr zum Vergleichsjahr 2021.

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Leistungen für die Schülerbeförderung.

Für die Sicherung der Schülerbeförderung werden knapp 5,1 Mio. EUR ausgewiesen, der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 423.600 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 3.597.400 EUR aufbringen muss.

In den knapp 5,1 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 315.200 EUR enthalten. Bisher galt der aus den

Vorjahren festgelegte Betrag i. H. v. 250.000 EUR für die Verwaltungskosten an die NJL mbH als vereinbart. Mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 wurden die Verwaltungskosten durch die NJL mbH neu kalkuliert, so dass diese nunmehr in Höhe von 315.200 EUR veranschlagt worden.

Für die Begleichung von Gastschulbeiträgen wurden insgesamt für die verschiedenen Schulformen 331.600 EUR veranschlagt.

Teilplan 07 - Jugend	Erträge	+2.283.300 EUR
	Aufwendungen	+3.095.200 EUR

Der Jugendbereich beansprucht für das Jahr 2022 erneut mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf des gesamten Haushaltes 2022. Im Vergleich zum Jahr 2021 erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Teilplan um 811.900 EUR. Insgesamt bindet der Jugendbereich 52,1 Mio. EUR an Aufwendungen. Dies sind bereits 34,5 % des Gesamthaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen rd. 28,3 Mio. EUR Erträge gegenüber, somit sind über 23,8 Mio. EUR durch andere Erträge aufzufangen. Vergleicht man diese Haushaltsbelastung mit der geplanten Kreisumlage von 36,3 Mio. EUR, wären davon bereits 65,6 % 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 3,7 Mio. EUR geschätzt wurde.

Im Jugendbereich ist ein stetig steigender Zuwachs bei den Transferaufwendungen erkennbar. Zum Vergleichsjahr 2021 steigen diese um 1.721.600 EUR. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 war hier nur ein Zuwachs von 946.800 EUR zu verzeichnen.

Eine Gesamtübersicht für den Jugendbereich:

Transferaufwendungen - Jugendbereich	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen an das Land	2.000	2.000	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.927.800	16.187.400	259.600
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	501.000	598.600	97.600
Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	92.000	99.600	7.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.352.200	7.582.700	230.500
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	203.000	203.000	0
Erziehungsberatung § 28	525.300	522.000	-3.300
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.610.000	1.610.000	0
Zuschüsse Kreissportbund	103.000	115.000	12.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	640.600	1.314.700	674.100
Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bedarfe)	244.000	244.000	0
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	68.000	72.800	4.800
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	2.000	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	600.000	550.000	-50.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	685.800	760.500	74.700
Vollzeitpflege § 33	1.058.400	1.069.000	10.600
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und J.	386.700	475.000	88.300
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	51.000	62.000	11.000
Leistungen für Schulfahrten	3.000	3.000	0
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	750.000	742.800	-7.200
Heimerziehung § 34	5.678.200	5.749.500	71.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und J.	1.386.000	1.437.000	51.000
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	450.000	487.000	37.000
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	389.300	389.300	0
Sonstige soziale Leistungen	3.640.000	3.792.000	152.000
Gesamt	42.351.300	44.072.900	1.721.600

Das Ansteigen der Aufwendungen ist u.a. aus der Anpassung der kindbezogenen monatlichen Landes- und Landkreispauschalen nach den §§ 12 Abs. 2 und 12a Abs. 2 Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) resultierend. Nach § 12 KiFöG LSA leiten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die ihnen gewährten Zuweisungen des Landes an die Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen in vollem Umfang weiter. Durch den Anstieg der kindbezogenen monatlichen Landespauschalen steigen diese Erträge um 22.300 EUR.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis aus eigenen Mitteln Zuweisungen für jedes betreute Kind.

Gemäß § 12a Abs. 1 und 2 KiFöG LSA werden aus eigenen Mitteln monatlich zusätzlich

- für Kinder unter drei Jahren: 137,28 EUR,
- für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 81,19 EUR,
- für Schulkinder: 37,31 EUR

an die kommunalen Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Da die kindbezogenen Pauschalen nach § 12a KiFöG LSA ab 2021 angehoben wurden, erhöht sich der Eigenanteil des Landkreises. Dieser Eigenanteil des Landkreises beträgt für 2022 insgesamt 5.764.500 EUR und ist im Vergleich zum Jahr 2021 um 467.800 EUR gestiegen.

Bei den Investitionsprogrammen „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021“ stehen Bundesmittel von 1.913.300 EUR zur Verfügung. Diese werden an Tageseinrichtungen von kommunalen Trägern und an Tageseinrichtungen von freien Trägern im vollen Umfang weitergeleitet.

Mit Änderung des KiFöG ab 08/2013 wurde in § 13 Abs. 4 Satz 1 KiFöG ab dem 1. Januar 2014 eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien durch das Land festgelegt. Mit der letzten Novellierung des KiFöG wurde diese Beitragsermäßigung ausgeweitet. Ab 1. Januar 2019 wird der Kostenbeitrag nur noch für das älteste Nichtschulkind erhoben.

Abweichend von Satz 1 ist ab dem 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 von Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, nur der Kostenbeitrag für das älteste betreute Kind und für jedes weitere Kind zu entrichten, das die Schule besucht (weitergehende Ermäßigung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes). Nach § 13 Abs. 5 KiFöG erstattet das Land den Differenzbetrag auf Antrag im Folgejahr. Die voraussichtliche Höhe des Differenzbetrages beruht auf den Erfahrungen aus dem Jahr 2021. Die Erstattung erfolgt durch das Land. Ein Eigenanteil durch den LK ist laut KiFöG nicht vorgesehen.

Der Erstattungsbetrag an die Gemeinden erhöht sich um 950.000 EUR auf 2,1 Mio. EUR. Aufgrund von Statistischen Vorgaben ist dieser Ertrag vom Land nicht unter Zuwendungen zu planen und zu verbuchen, sondern als Kostenerstattungen im Haushalt auszuweisen.

Insgesamt werden durch den Landkreis 23.408.800 EUR an die Gemeinden und freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgereicht, 490.100 EUR mehr als im Jahr 2021.

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

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.622.000	17.644.300	22.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.141.600	1.913.300	771.700
Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	1.150.000	0	-1.150.000
Zuweisungen vom Land (Besondere Bedarfe)	336.000	343.600	7.600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrkindregelung)	0	2.100.000	2.100.000
Erträge gesamt	20.249.600	22.001.200	1.751.600
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.797.500	16.057.100	259.600
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.000	598.600	97.600
Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	92.000	99.600	7.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.121.200	7.351.700	230.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	640.600	1.314.700	674.100
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)	1.150.000	2.100.000	950.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000	500	-500
Ausgleichszahlungen an freie Träger	200.000	200.000	0
Kostenerstattung Elternbeiträge	1.000	1.000	0
Aufwendungen gesamt	26.914.100	29.133.000	2.218.900
Zuschussbedarf	6.664.500	7.131.800	467.300

Die **Hilfen zur Erziehung nach 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, wie:

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

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Hier ist ein Anstieg der Tagessätze, resultierend aus gestiegenen Personalkosten, zu verzeichnen. Somit steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 74.700 EUR.

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 voraussichtlich ausgeschlossen werden. Stattdessen wird – managementbedingt - eine Fallzahlreduktion um durchschnittlich vier Hilfefälle auf 88 angestrebt. Parallel wirkt sich jedoch die vor allem durch ansteigende Personalkosten bedingte Preisentwicklung auf alle Hilfefälle wiederum kostensteigernd mit einem Mehraufwand in Höhe von 71.300 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. 88.300 EUR zu verzeichnen.

Für den Hilfebedarf insgesamt wurden folgende Beträge ermittelt:

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	10.000	5.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	5.000	5.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	30.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	120.000	120.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	230.000	230.000	0
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	5.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	350.000	450.000	100.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500	0
SUMME ERTRÄGE	751.600	856.600	105.000
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	525.300	522.000	-3.300
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.610.000	1.610.000	0
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	2.000	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	600.000	550.000	-50.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	685.800	760.500	74.700
Vollzeitpflege § 33	1.058.400	1.069.000	10.600
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	386.700	475.000	88.300
Heimerziehung § 34	5.678.200	5.749.500	71.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.386.000	1.437.000	51.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	7.000	4.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	650.000	650.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	4.000	4.000	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	5.500	5.000	-500
SUMME AUFWENDUNGEN	12.600.400	12.846.500	246.100
Zuschuss	11.848.800	11.989.900	141.100

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. Zwischen Vorjahr und der Planung für das Haushaltsjahr 2022 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Jedoch wurde pauschal eine Erhöhung der Düsseldorfer Tabelle eingerechnet. Diese Berücksichtigung wirkt sich aufwandserhöhend aus, so dass von einem Aufwand i.H.v. 3.792.000 EUR ausgegangen wird. Gegenüber dem Vorjahr sind das insgesamt 152.000 EUR mehr.

Für diesen Bereich wurden Aufwendungen von insgesamt 4.879.200 EUR und Erträge von 4.356.400 EUR ausgewiesen.

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

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	50.000	55.000	5.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	1.200.000	1.500.000	300.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.618.000	2.724.400	106.400
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	15.000	15.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	2.000	2.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
Sonstige soziale Leistungen	3.640.000	3.792.000	152.000
Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	312.900	337.400	24.500
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	30.000	30.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	70.000	70.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000	1.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	80.000	80.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	35.000	100.000	65.000
Erträge gesamt	3.945.000	4.356.400	411.400
Aufwendungen gesamt	4.169.900	4.411.400	241.500
Zuschussbedarf	224.900	55.000	-169.900

Der Zuschussbedarf wird in der oben dargestellten Übersicht ohne Personalaufwendungen abgebildet. Bedingt durch die hohe Rückforderungssumme der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, minimiert sich der Zuschussbedarf erheblich, so dass der Zuschussbedarf für diese Kostenstelle ohne Berücksichtigung der Personalkosten bei 55.000 EUR liegt.

<u>Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>	Erträge	+242.100 EUR
	Aufwendungen	+577.300 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.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen GLM	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.685.900	530.000	-2.155.900	486.500	486.500	486.500
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Baumaßnahmen	0	1.160.000	1.160.000	1.402.500	2.083.000	790.000
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Wartungen	0	424.300	424.300	431.800	431.800	431.800
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Prüfung sicherheitst. Anl.	0	40.500	40.500	79.300	87.000	82.000
<i>Summe Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.685.900</i>	<i>2.154.800</i>	<i>-531.100</i>	<i>2.400.100</i>	<i>3.088.300</i>	<i>1.790.300</i>
Aufwendungen für Mieten und Pachten	268.500	257.100	-11.400	247.100	247.100	247.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.473.000	3.566.700	93.700	3.560.700	3.671.700	3.685.700
Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	179.200	154.700	-24.500	129.700	126.600	127.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.000	67.700	4.700	71.900	67.700	71.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.400	900	3.400	3.400	3.400
Geschäftsaufwendungen	10.900	5.100	-5.800	5.100	5.100	5.100
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.500	87.500	40.000	87.500	47.500	47.500
Summe	6.733.200	6.299.700	-433.500	6.508.200	7.260.100	5.981.400

Für das Haushaltsjahr 2022 werden gegenüber dem Vergleichsjahr 433.500 EUR bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart. Durch die mittelfristige Verschiebung von Baumaßnahmen wirkt dieses jedoch nur positiv auf das Haushaltsjahr 2022. Mittelfristig kommt es zu einem Anstieg der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, so dass im Jahr 2024 1,0 Mio. EUR mehr als 2022 veranschlagt sind.

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 16.06.2021 soll die geförderte Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen werden und ein Klimaschutzkonzept für den Landkreis erstellt werden. Für die fachliche Unterstützung wurde in Jahren 2022 und 2023 jeweils 50.000 EUR für ein Beratungs-/Planungsbüro berücksichtigt. Weiterhin werden zur Erstellung der Energieausweise für die Liegenschaften des Landkreises in 2022 und 2023 je 30.000 EUR benötigte und in 2024 und 2025 jeweils 40.000 EUR.

Verwaltungsgebäude:

Fortgeführt wird in der AK 9 die Erneuerung der ELT-Anlage (50.000 EUR). Die mehr als 25 Jahre alte Anlage entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und ist leistungsmäßig bereits mehr als ausgelastet. Des Weiteren wird der Ausbau fortgeführt (250.000 EUR) und die Umsetzung der gesetzlichen Brandschutzvorgaben abgeschlossen (200.000 EUR). Diese Anpassungen sind für die weitere Nutzung des Gebäudes als Verwaltungsstandort Voraussetzung.

Im Kreishaus Genthin wird in 2021 mit der Planung der notwendigen Brandschutzertüchtigung (500.000 EUR) begonnen. Das Brandschutzkonzept wird aktualisiert und die Anforderungen hieraus baulich umgesetzt (Brandabschnitte, Rauchschutztüren, Brandmelde-/Hausalarmanlage, Abschottung Datenleitungen). Für die Umsetzung sind in 2023 und 2024 weitere Haushaltsmittel von je 500.000 EUR eingestellt. Die Glasfassade und das Glasdach sind dringend zu sanieren. Das Regenwasser drückt durch und verursacht zunehmend Nässe-schäden. Die Maßnahme musste jedoch auf 2025 geschoben werden.

Schulen:

Am Bürger Roland-Gymnasium (Haus 2) soll eine brandschutztechnische Ertüchtigung in Verbindung mit der Herstellung zusätzlicher Fluchtwege aufgrund der letzten Brandsicherheitsschau erfolgen (50.000 EUR).

An den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg ist in den Jahren 2022 bis 2024 die Sanierung der Bestandsfenster der Schulgebäude Haus 2+3 fortzuführen (je 300.000 EUR in 2022+2023, 50.000 EUR in 2024). Die Holzfenster sind überwiegend marode und dadurch undicht. Aufgrund des fehlenden außenliegenden Sonnenschutzes sind die Räume im DG erheblich überhitzt. Die veralteten Klimageräte sollen in 2022 ausgetauscht und durch energetisch bessere Geräte ersetzt werden (80.000 EUR). Die Brandschutzbeschichtung an den Stützen/Säulen muss in 2022 (20.000 EUR) und 2023 (80.000 EUR) erneuert werden. Die Nässe-schäden an den Fassaden und Treppen sind in den Jahren 2022-2025 (gesamt 300.000 EUR) zu beseitigen.

Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes an den Schulen des Landkreises Jerichower Land sind tangierende Arbeiten zur Herstellung der Raumnutzungen (Malerarbeiten etc.) von 2022 bis 2044 erforderlich. In 2022 sind dafür ca. 150.000 EUR vorgesehen.

Kreisstraßen und Brücken:

Kreisstraßen	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.005.000	1.420.000	415.000	830.000	1.580.000	1.680.000
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Kreisstraßen	1.141.800	1.333.900	192.100	1.333.900	1.333.900	1.333.900
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Winterdienst	313.200	361.300	48.100	361.300	361.300	361.300
Summe	2.810.000	3.465.200	655.200	2.875.200	3.625.200	3.725.200

Im Haushaltsjahr 2022 werden für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen 1.420.000 EUR berücksichtigt, was zur Abarbeitung des Unterhaltungsstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, nicht ausreichend ist. Die K 1234 beansprucht hierbei für die Deckensanierung Dalchau – Ladeburg 1. BA 300.000 EUR. Für die Baumaßnahme an der K 1210 Deckensanierung in Gütter werden 240.000 EUR veranschlagt. Jeweils 50.000 EUR (Planung) werden für die Deckensanierung an der K 1010 OD Heyrothsberge sowie K 1208 Burg – Parchau 1. BA und 2. BA in Ansatz gebracht. Dazu kommen u. a. Oberflächenbehandlungen, partielle Fahrbahnverbesserungen sowie Baumpflegearbeiten an diversen Kreisstraßen von insgesamt 750.000 EUR.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Brückenunterhaltung notwendig. Die Brücken befinden sich zum Teil in einem desolaten Zustand und müssen kurzfristig erneuert bzw. ausgebessert werden.

Für das Jahr 2022 wird die Sanierung des Rohrdurchlasses an der K 1203 Karow – Belicke 3639/001 km 3,356 (250.000 EUR) geplant. Ersatzweise steht die Sanierung des Rohrdurchlasses im Zuge der K 1203 Karow – Belicke 3639/001 km 3,356 an.

In Auswertung der Brückenprüfung im Frühjahr 2022 werden die Unterhaltungsmaßnahmen für das 3. und 4. Quartal 2022 festgelegt (100.000 EUR).

Die Erstattungen an den Landesbetrieb Bau für Kreisstraßen und Winterdienst erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2021 um 240.200 EUR. Aufgrund der Erhöhung des Pauschalpreises je Straßenkilometer mussten die Haushaltsansätze angepasst werden.

<u>Teilplan 10 - Bau</u>	Erträge	+261.700 EUR
	Aufwendungen	+514.500 EUR

Im Teilplan 10 erfolgt der Leistungsnachweis für das Bauordnungsamt aber auch die Bearbeitung sämtlicher Aufgaben zur Sicherung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Neu in diesem Teilplan ist die Kostenstelle Fähre Ferchland – Grieben.

Entsprechend des Kooperationsvertrages zur Fährverbindung Ferchland – Grieben haben die beteiligten Anrainergebietskörperschaften vereinbart jeweils einen Anteil des Betriebskostendefizits zu tragen. Daher erstatten die Anrainergebietskörperschaften dem Landkreis 28.000 EUR, dem gegenüber stehen die Aufwendungen eines Betriebskostenzuschusses laut dem Betrauungsvertrag mit der NJL mbH i.H.v. 38.000 EUR jährlich. Der Anteil für den Landkreis Jerichower Land beträgt damit 10.000 EUR.

Weiterhin nimmt das Bauordnungsamt Gebühren für Amtshandlungen, Erteilung von Baugenehmigungen, Genehmigungen für Nutzungsänderungen, Gebühren für Bauüberwachung usw. ein. Es werden insgesamt 800.200 EUR erwartet.

Das bereits in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigte Kreisentwicklungskonzept wurde in das Jahr 2022 verschoben. 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 EUR 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. Die Kosten sollen laut Fachamt günstiger ausfallen, daher wurden auf der Aufwandsseite 70.000 EUR (-30.000 EUR) berücksichtigt. Die Zuweisung vom Land war demzufolge auch zu verringern, 55.000 EUR (-25.000 EUR).

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis auf der Grundlage der BauO LSA verpflichtet Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Es müssen z.B. bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen Ersatzvornahmen vollzogen werden. Der fortschreitende Verfall leerstehender Gebäude führt zu einer Zunahme bauaufsichtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen und damit höheren Aufwendungen. Insgesamt wurden für notwendige Ersatzvornahmen 505.000 EUR analog dem Vorjahr berücksichtigt.

Der Öffentliche Nahverkehr wird im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung gesichert. Der Landkreis erhält dafür Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV, zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs und Zuwendungen für Busverbindungen. Die Zuschussgewährung durch den Landkreis erhöht sich stetig. Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 in Sachsen-Anhalt (Richtlinie Corona-Billigkeitsleistungen ÖSPV LSA) Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Diese Mittel werden entsprechend an die NJL weitergereicht.

Die Daten dazu im Überblick:

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
Zuweisungen vom Land (CORONA-Billigkeitsleistungen ÖSPV LSA)	0	50.000	50.000	0	0	0
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.000.000	1.200.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	2.800	0	-2.800	0	0	0
gesamt:	4.339.600	4.586.800	247.200	4.536.800	4.536.800	4.536.800
AUFWENDUNGEN						
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.000.000	1.200.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.150.000	2.200.000	50.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
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)	2.900	0	-2.900	0	0	0
Billigkeitsleistungen an die NJL (CORONA-Rettungsschirm)	0	50.000	50.000	0	0	0
gesamt:	4.789.700	5.086.800	297.100	5.036.800	5.086.800	5.086.800
ZUSCHUSS	450.100	500.000	49.900	500.000	550.000	550.000

<u>Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten</u>	Erträge	-129.200 EUR
	Aufwendungen	+394.400 EUR

Der Umweltbereich verfügt über Erträge von 10,7 Mio. EUR und Aufwendungen von 11,7 Mio. EUR. Zu diesem Teilplan gehört auch die Kostenstelle „Betrieb gewerblicher Art“.

Für den Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ wurden 8,7 Mio. EUR veranschlagt. Ausgabeseitig mussten die Entsorgungsaufwendungen um -5.396.000 EUR angepasst werden. Diese werden nunmehr unter Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die AJL GmbH erstattet. Unter dieser Buchungsstelle wurden durch die Abfallwirtschaft insgesamt 5.415.900 EUR zur Haushaltsplanung 2022 angemeldet.

Die Erträge für diesen Teilplan verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Erträge	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	-8.515.800	-8.726.400	-210.600
Betrieb gewerblicher Art	-126.900	-486.400	-359.500
Naturschutz und Landschaftspflege	-89.300	-217.200	-127.900
Land- und Forstwirtschaft	-50.200	-48.800	1.400
Abfallbehörde	-104.600	-77.600	27.000
Wasserbehörde	-54.000	-60.100	-6.100
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	-216.400	-217.200	-800
Immissionsschutz	-870.400	-865.400	5.000
Bodenschutz	-836.100	-35.400	800.700
gesamt	-10.863.700	-10.734.500	129.200

Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Verteilungen:

Aufwendungen	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.358.600	8.330.000	-28.600
Betrieb gewerblicher Art	128.700	575.300	446.600
Naturschutz und Landschaftspflege	424.600	788.000	363.400
Land- und Forstwirtschaft	91.800	90.400	-1.400
Abfallbehörde	401.400	383.500	-17.900
Wasserbehörde	555.600	563.400	7.800
Umweltinformation und -koordination	47.500	50.000	2.500
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	26.500	29.800	3.300
Immissionsschutz	1.184.600	852.000	-332.600
Bodenschutz	145.900	97.200	-48.700
gesamt	11.365.200	11.759.600	394.400

Abfallbehörde

Bei dieser Kostenstelle wurden für das Jahr 2022 ebenfalls Ersatzvornahmen berücksichtigt. Für unvorhersehbare Maßnahmen wie z. B. die Beräumung von Abbruchabfällen werden 70.000 EUR geplant. Die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen wurden in das Haushaltsjahr 2024 verschoben (Beräumung Altstandorte Zeppernick und Rottenau je 400.000 EUR).

Immissionsschutz

Für unvorhersehbare Maßnahmen werden 3.000 EUR geplant. Mittel werden u. a. für die Durchführung der Betreiberpflichten gemäß BImSchG benötigt. Im Planjahr muss die Beräumung der Abfälle in Parchen in Höhe von 50.000 EUR erfolgen, da von den innerhalb der BImSch-Anlage gelagerten, gemischten Siedlungsabfällen eine Gefahr der Selbstentzündung

ausgeht. Zusätzlich sind in der Bodenbehandlungsanlage Körbelitz Abfälle zu beräumen (731.900 EUR). Beide Ersatzvorhaben sind im Vorjahr geplant, können aber wegen noch laufendem Widerspruchs- bzw. Gerichtsverfahren nicht durchgeführt werden.

Weitere Mittel werden für die Beräumung in Parchen i. H. v. 1,9 Mio. EUR voraussichtlich im Jahr 2024 benötigt.

Bodenschutz

Ertragsseitig wurde im Jahr 2021 eine Zuweisung vom Land von 800.000 EUR aufgenommen. Hierbei handelte 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. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützte den Landkreis bei der Umsetzung der notwendigen Gefahrenabwehrmaßnahme im Rahmen einer Einzelförderung. Da die Maßnahmen in Vehlitz zum 31.12.2021 enden, verringert sich auch der Haushaltsansatz bei den Erträgen um 800.000 EUR zum Vorjahr.

<u>Teilplan 12 - Ordnung</u>	Erträge	+123.000 EUR
	Aufwendungen	+215.000 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 geplant. Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren wird erwartet. Dazu wurde prognostiziert, dass die Einnahmen um ca. 25 % steigen. Es werden Erträge i.H.v. 150.000 EUR vom Fachbereich angemeldet, +30.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt werden mit diesem Teilplan 1,3 Mio. EUR Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten eingenommen. 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 sowie aus den Aufwendungen für die Kosten der Erlegungsprämie für Schwarzwild (75.000 EUR), welche jedoch zu 100 % vom Land erstattet werden.

<u>Teilplan 13 - Gesundheitsamt</u>	Erträge	-6.500 EUR
	Aufwendungen	+198.600 EUR

Das Gesundheitsamt erbringt für das Planjahr insgesamt 271.000 EUR an Erträgen und beansprucht zur Leistungsgewährung 1.606.000 EUR an Aufwendungen.

Für die Sucht- und Drogenberatung werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 132.000 EUR erwartet. Eine weitere Zuwendung für die Gruppen- und Intensivprophylaxe in Höhe von 29.000 EUR wurde ebenso berücksichtigt. Verwaltungsgebühren im Rahmen der Gesundheitspflege wurden auf 110.000 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 195.000 EUR, da der Landkreis einen Eigenanteil von 34.500 EUR erbringt. Zudem wird eine Fachstelle für Suchtprävention vom Landkreis mit 28.500 EUR gefördert.

Der summierte Anstieg bei den Aufwendungen ergab sich bei den Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 14 - Zentrale Dienste</u>	Erträge	+16.300 EUR
	Aufwendungen	+444.200 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. 7,6 Mio. EUR werden für diesen Teilplan ausgewiesen.

Die bestehenden Verträge für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen in den Fachbereichen der Kreisverwaltung finden hier Berücksichtigung. Eine 3%ige Erhöhung der Wartungskosten als Folgekosten aus Vorjahren für erworbene und noch zu beschaffende Software musste mit eingerechnet werden. Weiterhin wurden in der Mittelanmeldung auch externe Beratungen und Dienstleistungen zur Gewährleistung und Erhöhung der IT-Sicherheit berücksichtigt. Damit erreicht der Haushaltsansatz einen Gesamtbetrag von 1.709.600 EUR (+491.600 EUR).

Der Bedarf an Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung für das Jahr 2022 wurde mit rd. 30,7 Mio. EUR anhand der voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans ermittelt. In den Planzahlen wurde der benötigte Zuwachs an Stellen und Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Hinzuzurechnen sind dann noch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 300.000 EUR, so dass sich insgesamt ein Betrag von 31,0 Mio. EUR ergibt.

Mittelfristig sind die Personalaufwendungen ansteigend, da auch hier die Tarifsteigerungen Berücksichtigung fanden. Für die Beschäftigten wurde die bestätigte Tarifierung von 1,8 % in 2022 eingerechnet, für die Folgejahre wurde eine Tarifsteigerung von 2,23 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurde in allen Haushaltsjahren ein Zuwachs von 1,4 % eingerechnet.

Dazu folgende Übersicht:

Personalaufwendungen	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich Hfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Dienstaufwendungen für Beamte	1.475.000	1.507.600	32.600	1.527.200	1.547.100	1.569.100
Jahressonderzahlung für Beamte	15.600	15.000	-600	15.000	15.000	15.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.198.100	20.990.900	792.800	21.309.500	21.782.600	22.266.500
Leistungszulage gemäß TVöD (alt 501300)	410.000	386.300	-23.700	390.200	397.000	404.100
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer (alt 501400)	1.097.500	1.148.500	51.000	1.163.800	1.187.400	1.212.200
Honorare für arbeitsmedizinischen Dienst	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.332.500	1.448.600	116.100	1.458.600	1.468.600	1.478.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	731.600	836.200	104.600	846.700	863.400	882.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.923.500	4.177.000	253.500	4.239.100	4.330.500	4.422.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100.400	91.500	-8.900	92.900	94.400	95.900
Mutterschutzumlage	95.400	106.100	10.700	106.700	107.100	110.700
Zwischensumme Personalaufwendungen	29.419.600	30.747.700	1.328.100	31.189.700	31.833.100	32.497.200
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	61.500	60.000	-1.500	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	191.200	185.300	-5.900	185.300	185.300	185.300
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an Beschäftigte (Lohnschnittst.)	44.700	15.300	-29.400	15.100	15.300	15.300
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordn.)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.200	265.400	-36.800	265.200	265.400	265.400
GESAMT	29.721.800	31.013.100	1.291.300	31.454.900	32.098.500	32.762.600

<u>Teilplan 15 - Kultur</u>	Erträge	-21.400 EUR
	Aufwendungen	-309.600 EUR

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

Die Höhe des Unterrichtsentgeltes der Kreismusikschule ist in deren Entgeltordnung geregelt und richtet sich nach der gewählten und vertraglich vereinbarten Unterrichtsart. Monatlich werden demnach Entgelte zwischen 22,50 EUR bis 56,00 EUR erhoben. Mit Stand Juni 2021 besuchten 361 Schüler die Kreismusikschule. Daraus resultieren Unterrichtsentgelte von 120.000 EUR. Zusätzlich erhält der Landkreis voraussichtlich vom Land Zuweisungen für das Personal von 57.000 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 58.900 EUR vorgesehen. Für die Kursangebote wird mit Teilnehmerentgelten von 113.500 EUR (+13.500 EUR) kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird in der Kreisvolkshochschule der Bildungsgang Haupt- und Realschule angeboten. Für dieses Angebot wird eine Steigerung der Aufwendungen für Honorare i.H.v. 15.000 EUR erwartet. Auch bei den Honoraren für die BAMF-Dozenten ist trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unterbrechungen der Kurse eine Honorarerhöhung des Trägers (BAMF) zu verzeichnen. Es werden für diese Honorare Aufwendungen i.H.v. 100.000 EUR, 40.000 EUR mehr als zum Vorjahr, erwartet.

<u>Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz</u>	Erträge	+14.200 EUR
	Aufwendungen	+268.500 EUR

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden 1,4 Mio. EUR Erträge und 2,5 Mio. EUR Aufwendungen veranschlagt.

Die insgesamt ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen durch die Anpassung der Kostenerstattungsbeträge im Rahmen des Rettungsdienstes. Der Bereich des Rettungsdienstes umfasst Erträge von 1.226.700 EUR und Aufwendungen von 1.162.000 EUR. Damit wird eine Überdeckung ausgewiesen, die jedoch für den Ausgleich der bereits aufgelaufenen Defizite erforderlich wird.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Katastrophenschutz werden 50.000 EUR zusätzlich benötigt. Die Mittel sind notwendig für die Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen. Dieser soll bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und des Abwehrkalenders mitwirken; in den Folgejahren sollen Sonderpläne im Bereich der KRITIS (Kritische Infrastruktur) mit entwickelt werden.

Weiterhin begründet sich der summierte Anstieg der Aufwendungen auch in den Personalaufwendungen.

Teilplan 17 - Veterinäramt

Erträge +0 EUR
Aufwendungen +46.500 EUR

Zum Veterinäramt gehören die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz. Dafür sind insgesamt Aufwendungen von 2.729.900 Mio. EUR erforderlich, die sich wie folgt aufteilen:

	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.908.600	1.944.800	36.200	1.984.400	2.024.900	2.066.000
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	774.800	785.100	10.300	795.700	811.000	826.400
gesamt	2.683.400	2.729.900	46.500	2.780.100	2.835.900	2.892.400

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.

Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge

Erträge +9.500 EUR
Aufwendungen -32.500 EUR

Bei der Kostenstelle „Hilfen für Asylbewerber“ wurde erneut von 220 Leistungsempfängern ausgegangen. Für die Erstattungsleistungen durch das Land wurde die Fallpauschale für das je Person von 11.500 EUR berücksichtigt, da für das Jahr 2021 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 69.200 EUR verringert werden, so dass nur noch 924.500 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 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	8.000	-2.000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	10.000	10.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.500	1.500	0
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	2.000	5.000	3.000
Erträge aus Mieten	40.000	45.000	5.000
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:	2.694.700	2.700.700	6.000

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	35.000	5.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	310.000	340.000	30.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630.000	520.000	-110.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	4.000	5.000	1.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	4.000	-1.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	120.000	130.000	10.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	353.000	453.000	100.000
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	255.000	55.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	9.500	10.000	500
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	40.000	40.000	0
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	1.000		-1.000
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	325.000	250.000	-75.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	100.000	-100.000
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	300	0	-300
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	9.000	5.500	-3.500
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	15.000	-45.000
Geschäftsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	5.000	5.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		500	500
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	268.000	317.000	49.000
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	2.700	3.700	1.000
Aufwendungen gesamt:	2.653.800	2.560.000	-93.800

<u>Teilplan 19 – Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement</u>	Erträge	-243.700 EUR
	Aufwendungen	-179.500 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 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116.400	100	-116.300
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	272.500	172.300	-100.200
Programm Regionale Koordination	3.200	34.700	31.500
Programm Örtliches Teilhabemanagement	80.600	95.200	14.600
Regionales Übergangsmanagement	138.600	129.500	-9.100
gesamt	611.300	431.800	-179.500
GESAMTBETRAG	611.300	431.800	-179.500

Ein gefordertes Beschäftigungsprogramm hat zum 31. Dezember 2021 das Projektende erreicht und wird nicht weitergeführt. Für die Beschäftigungsprogramme „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie „Regionale Koordination“ wurde eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2022 beantragt, für das Programm „Teilhabe am Arbeitsleben“ bis zum 30. September 2022. Das Beschäftigungsprogramm „RÜMSA – Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Ab dem 1. Juli 2022 wird dieses in der Koordinierungsstelle unter Beteiligung der Agentur für Arbeit Magdeburg und dem Jobcenter Jerichower Land verstetigt.

3. Sonderposten und Abschreibungen

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen belastet 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 2.010.200 EUR ermittelt.

Mittelfristig ergibt sich folgende Entwicklung:

	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auflösung Sonderposten	4.350.700	4.874.900	524.200	5.027.900	5.154.600	5.141.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.533.200	1.883.800	350.600	2.052.500	2.126.900	2.174.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.620.200	1.536.200	-84.000	1.496.600	1.484.800	1.423.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.197.300	1.454.900	257.600	1.478.800	1.542.900	1.543.500
Abschreibungen	6.179.600	6.885.100	705.500	7.381.600	7.763.100	8.031.900
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	2.030.600	2.325.600	295.000	2.579.800	2.694.700	2.750.100
Abschreibungen auf Sammelposten	170.600	252.200	81.600	259.200	263.900	271.900
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.864.900	4.154.800	289.900	4.372.900	4.640.600	4.797.000
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	113.500	152.500	39.000	169.700	163.900	212.900
Haushaltsbelastung	1.828.900	2.010.200	181.300	2.353.700	2.608.500	2.890.200

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 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	4.300	4.300	3.900	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100	23.400	23.300	23.400	23.400	23.400
Brandschutz, Gefahrenabwehr	45.100	41.900	-3.200	44.900	56.400	67.900
Katastrophenschutz	26.700	15.900	-10.800	7.400	6.200	5.200
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	77.100	92.600	15.500	101.100	101.100	101.100
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	14.200	18.500	4.300	18.500	40.300	40.300
Sek.-Schule "Am Baumschulweg" Genthin	55.600	59.800	4.200	74.300	74.300	74.200
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	39.500	72.100	32.600	72.100	85.400	85.400
Sek.-Schule Möser	47.400	46.300	-1.100	63.800	90.000	90.000
Sek.-Schule Brettin	300	4.000	3.700	15.300	15.300	15.300
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	0	4.000	4.000	19.000	18.900	5.100
Gymnasium Burg	43.100	52.600	9.500	52.600	83.500	83.300
Gymnasium Gommern	47.200	51.400	4.200	51.000	50.900	59.800
Gymnasium Genthin	3.400	10.100	6.700	58.900	58.900	58.900
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	6.500	11.600	5.100	23.100	23.100	23.100
Förderschule für Lernbehinderte Burg	16.600	19.100	2.500	19.100	19.100	33.100
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	16.000	19.600	3.600	19.600	19.600	30.600
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	1.800	3.600	1.800	3.600	3.400	17.700
Berufsbildende Schule Burg	303.000	312.300	9.300	373.800	373.800	373.800
Fördermaßnahmen für Schüler	6.100	6.700	600	6.700	6.700	6.100
Kreismuseum	2.200	1.300	-900	1.300	1.300	1.300
Kreismusikschule	7.700	7.000	-700	7.000	7.000	7.000
Kreisvolkshochschule	10.300	10.100	-200	10.100	7.300	6.800
Sonstige soziale Angelegenheiten	100	100	0	0	0	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	800	1.000	200	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen	501.800	687.600	185.800	693.500	731.600	731.600
Öffentlicher Personennahverkehr	5.000	11.500	6.500	16.500	21.500	26.500
Naturschutz und Landschaftspflege	600	500	-100	0	0	0
Kommunalwald	8.600	9.400	800	9.400	9.400	9.400
Wirtschaftsförderung	1.442.700	1.739.400	296.700	1.739.400	1.739.400	1.739.400
Tourismus	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.620.200	1.536.200	-84.000	1.496.600	1.484.800	1.423.400
GESAMT	4.350.700	4.874.900	524.200	5.027.900	5.154.600	5.141.700

Übersicht zu den Abschreibungen nach Kostenstelle	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zentrale Dienste	3.600	3.500	-100	3.900	4.100	4.600
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	190.500	206.200	15.700	223.100	263.400	293.200
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	472.300	541.900	69.600	551.900	551.600	516.100
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.200	1.800	600	1.500	1.400	700
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	2.200	2.400	200	2.100	2.000	1.700
Brandschutz, Gefahrenabwehr	135.400	136.900	1.500	146.900	163.600	182.500
Rettungsdienst	400	400	0	500	600	800
Katastrophenschutz	110.900	119.700	8.800	128.700	141.500	150.700
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	122.400	124.000	1.600	139.900	143.100	144.000
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	86.600	98.400	11.800	98.100	141.900	143.000
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	105.200	118.400	13.200	159.700	198.500	197.300
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	85.500	91.500	6.000	103.700	116.500	113.000
Sek.-Schule Möser	154.200	147.000	-7.200	188.200	271.600	308.600
Sek.-Schule Brettin	60.500	59.500	-1.000	77.300	75.100	56.700
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	83.300	87.500	4.200	106.200	105.300	96.300
Gymnasium Burg	158.800	166.300	7.500	173.900	208.800	206.900
Gymnasium Gommern	165.600	194.900	29.300	192.900	180.400	186.500
Gymnasium Genthin	73.600	108.200	34.600	292.800	310.600	308.200
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	129.200	136.100	6.900	147.600	146.200	172.200
Förderschule für Lernbehinderte Burg	60.700	64.200	3.500	64.700	64.100	80.900
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	65.700	76.600	10.900	79.900	82.100	143.300
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	69.400	85.600	16.200	139.500	126.500	146.300
Berufsbildende Schule Burg	398.700	379.800	-18.900	439.600	433.800	428.800
Fördermaßnahmen für Schüler	5.500	3.600	-1.900	1.400	1.300	600
Kreismuseum	6.600	8.500	1.900	8.500	9.000	8.400
Kreismusikschule	21.200	18.500	-2.700	19.100	16.500	16.900
Kreisvolkshochschule	25.100	24.600	-500	26.600	20.800	21.500
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.700	3.700	1.000	5.500	7.500	8.600
Sonstige soziale Angelegenheiten	200	200	0	100	0	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	700	900	200	1.100	900	800
Regionales Übergangsmanagement	100	100	0	0	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500	1.900	400	2.400	2.400	2.400
Abfallwirtschaft	58.600	72.600	14.000	87.400	171.200	170.800
Kreisstraßen	1.852.600	2.025.300	172.700	1.988.800	2.018.400	2.132.200
Öffentlicher Personennahverkehr	5.000	11.500	6.500	16.500	21.500	26.500
Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	1.400	-1.100	900	400	400
Kommunalwald	13.600	16.700	3.100	16.700	16.700	16.700
Abfallbehörde	200	0	-200	0	0	0
Immissionsschutz	600	0	-600	0	0	0
Bodenschutz	100	100	0	200	200	200
Wirtschaftsförderung	1.445.400	1.742.100	296.700	1.742.100	1.742.100	1.742.100
Tourismus	1.500	2.600	1.100	1.700	1.500	1.500
GESAMT	6.179.600	6.885.100	705.500	7.381.600	7.763.100	8.031.900

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	139.520.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.634.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113.800

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:

Finanzplan	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.042.000	3.116.600	74.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.108.000	104.970.800	-1.137.200
sonstige Transfereinzahlungen	1.845.500	2.198.200	352.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.986.700	11.890.700	-96.000
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.911.800	16.483.000	2.571.200
sonstige Einzahlungen	234.500	243.200	8.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316.300	618.000	301.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.444.800	139.520.500	2.075.700
Personalauszahlungen	29.740.800	31.386.100	1.645.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.769.900	19.589.000	-5.180.900
Transferauszahlungen	54.947.000	56.689.000	1.742.000
sonstige Auszahlungen	30.361.200	37.645.400	7.284.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	323.700	324.800	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.142.600	145.634.300	5.491.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.800	-6.113.800	-3.416.000

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

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.116.600	3.116.600	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.800	104.970.800	0
sonstige Transfererträge/-einzahlungen	2.196.700	2.198.200	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890.700	11.890.700	0
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16.474.500	16.483.000	8.500
sonstige Erträge/Einzahlungen	5.420.700	243.200	-5.177.500
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618.000	618.000	0
gesamt	144.688.000	139.520.500	-5.167.500
Personalaufwendungen/-auszahlungen	31.271.300	31.386.100	-145.300
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083.600	19.589.000	1.956.900
Transferaufwendungen/-auszahlungen	56.689.000	56.689.000	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	37.864.000	37.645.400	-316.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	324.800	324.800	0
bilanzielle Abschreibungen	6.885.100	0	-6.179.600
gesamt	151.117.800	145.634.300	-5.483.500

1. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 5,1 Mio. EUR führen zu keiner kassenmäßigen Einzahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

2. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

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

3. Aufwendungen und Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die jährlich anfallenden Auszahlungen aus der Rückstellung für die Deponie Burg hinsichtlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung berücksichtigt.

4. sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

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

4. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

5. Investitionstätigkeit

Die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht für die Jahre 2022 bis 2025 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt darstellen:

	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. zu bilanz. Investförderm., Beiträge	4.893.600	6.508.100	1.614.500	5.679.200	3.339.600	2.352.500
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.600	6.508.100	1.614.500	5.679.200	3.339.600	2.352.500
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.632.300	10.237.700	-394.600	13.130.000	11.989.400	5.784.600
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	484.400	2.815.400	2.331.000	280.000	180.000	180.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.700	13.053.100	1.936.400	13.410.000	12.169.400	5.964.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.100	-6.545.000	-321.900	-7.730.800	-8.829.800	-3.612.100

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 6.545.000 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden soll.

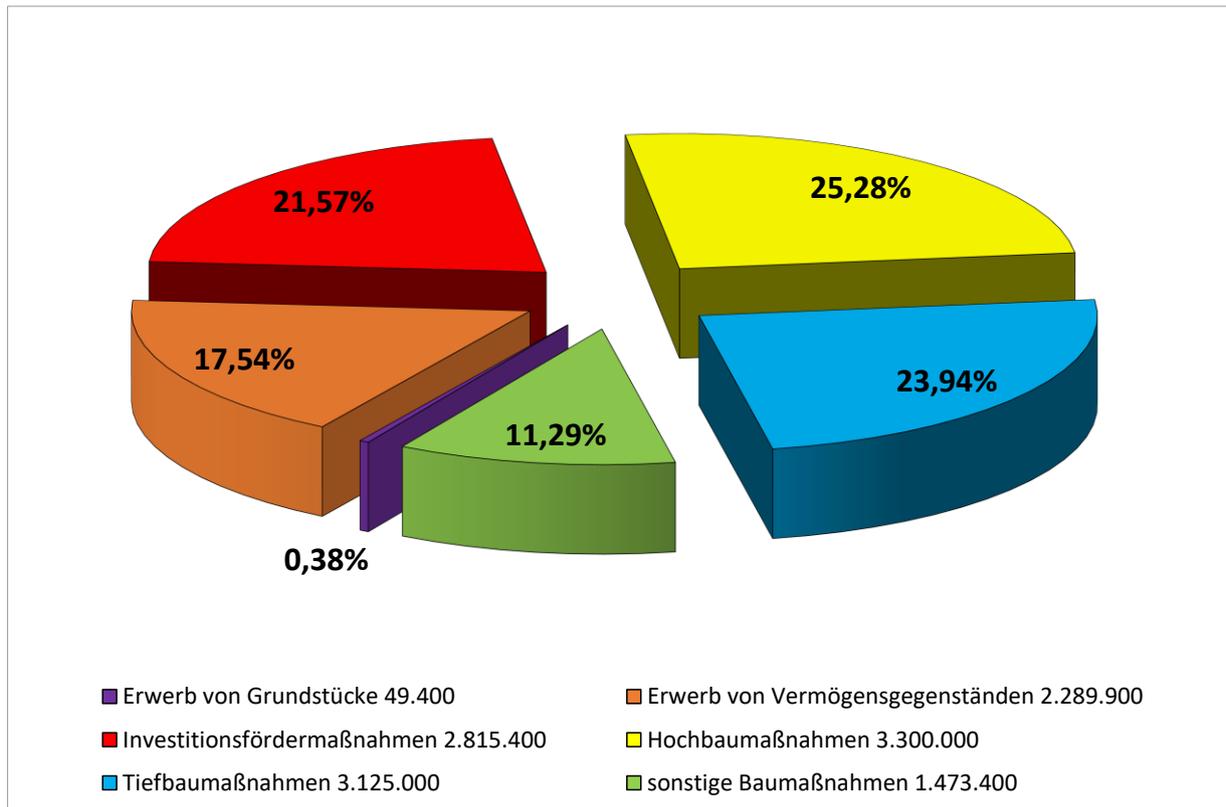
Nach den Vorgaben der Einzelveranschlagung werden die Maßnahmen den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. Die Maßnahmen werden dann im investiven Teilplan aufgelistet und durch eine Investitionsübersicht ergänzt.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2021 konnten zum Teil nicht umgesetzt werden oder mussten aufgrund anderweitiger Umstände verschoben werden. Aus diesem Grund ist der Investitionsbedarf mittelfristig 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:

Investitionsmittel	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.893.600	6.508.100	1.614.500	5.679.200	3.339.600	2.352.500
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	41.000	49.400	8.400	17.600	73.000	25.000
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.994.700	2.289.900	295.200	1.082.900	1.174.400	809.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.596.600	7.898.400	-698.200	12.029.500	10.742.000	4.950.000
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	484.400	2.815.400	2.331.000	280.000	180.000	180.000
EINZAHLUNGEN GESAMT	4.893.600	6.508.100	1.614.500	5.679.200	3.339.600	2.352.500
AUSZAHLUNGEN GESAMT	11.116.700	13.053.100	1.936.400	13.410.000	12.169.400	5.964.600
Kreditbedarf	-6.223.100	-6.545.000	-321.900	-7.730.800	-8.829.800	-3.612.100
davon:						
Hochbaumaßnahmen	1.844.000	3.300.000	1.456.000	5.500.000	4.890.000	2.200.000
Tiefbaumaßnahmen	5.294.600	3.125.000	-2.169.600	5.922.200	5.350.000	2.750.000
sonstige Baumaßnahmen	1.458.000	1.473.400	15.400	607.300	502.000	0



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6.508.100 EUR

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.550.000 EUR
Für die Kommunalpauschale gibt es für das Haushaltsjahr 2022 keine gesetzliche Regelung.
- 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 500.000 EUR, in 2022 von 1.926.900 EUR und in 2023 von 300.000 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 Kon-

zept. 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 2,89 Mio. EUR an Fördermitteln zur Verfügung.

Entsprechende Einzahlungen werden in 2023 bei 8 Schulen und in 2024 bei 7 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 1.425.000 EUR, d.h. in 2022 und 2024 je 300.000 EUR und in 2023 825.000 EUR.
- Der Breitbandausbau hat sich aufgrund verschiedener Umstände in das Jahr 2022 verschoben, so dass auch erst in 2022 restliche Zuwendungen von Bund und Land abgefordert werden können. Dabei fördert der Bund zu ca. 40 % und das Land zu ca. 60 %. Insgesamt werden in 2022 noch Einzahlungen von 2.212.200 EUR erwartet.
- Zudem werden nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland " vom 26.04.2021 Zuwendungen für die Grauen Flecken zur Förderung des Breitbandausbaus gewährt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Für die Jahre 2023 und 2024 sollen je 100.000 EUR an Fördermitteln abgerufen werden.
- Mittels der Förderung des Sonderprogrammes „Stadt und Land“ nach Artikel 104b GG und des Haushaltsgesetzes 2020 für kommunale Investitionen in den Alltagsradverkehr sollen die Radwege K 1199 Genthin – Brettin und K 1208 Parchau – Güsen saniert und entsprechend ausgebaut werden. Es handelt sich bei dem Förderprogramm um eine Anteilsfinanzierung i. H. v. 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Einzahlungen von 405.000 EUR in 2022 und von 1.260.000 EUR in 2023 wurden entsprechend veranschlagt.
- Der Neubau am Standort Genthin bei der Förderschule „Lindenschule“ soll mittels Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG NWG) realisiert werden. Die Zuwendung vom Bund wird allerdings nur gewährt, wenn nach Abschluss der Maßnahme ein Nachweis der erreichten Effizienzgebäude-Stufe 55 erbracht wird. Es wird derzeit mit einer Zuwendung in 2025 von 721.500 EUR gerechnet.
- 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 wird für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit Staffelnkabine für die Kreisausbildung mit einer Zuwendung vom Land in 2024 von 170.000 EUR gerechnet.
- Darüber hinaus werden noch weitere kleinere Investitionsvorhaben gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**13.053.100 EUR**

Dieser Gesamtbetrag untergliedert sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von **10.237.700 EUR** und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von **2.815.400 EUR**

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen**Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude****49.400 EUR**

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden in 2022, 2024 und 2025 je 25.000 EUR und in 2023 15.000 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 2022 in Höhe von 16.000 EUR und in 2024 in Höhe von 48.000 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 2022 zu rechnen, so dass noch anteilige Kosten von je 3.400 EUR auf die Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule entfallen.

Des Weiteren fallen aufgrund vertraglicher Vereinbarung im Zuge der Maßnahme K 1786 – OD Loburg noch nachträgliche Herstellungskosten von 1.600 EUR in 2022 und 2.600 EUR in 2023 für gepflanzte Bäume an.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen**2.289.900 EUR**

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2022 insgesamt 295.200 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 2022 betragen diese für acht Schulen 839.000 EUR, in 2023 für drei Schulen 187.300 EUR und in 2024 für vier Schulen 180.000 EUR.

Für übrige Beschaffungen im Schulbereich wurden insgesamt 154.400 EUR veranschlagt.

Für die Verwaltung sollen insgesamt 140.000 EUR eingesetzt werden.

Vorrangig soll eine stufenweise Beschaffung von ergonomischen Tischen und Stühlen sowie Mobiliar zum Austausch von veralteten und defekten 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 80.000 EUR in 2022 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 427.900 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Softwarelizenzen 420.000 EUR. Hinzu kommen beim Bereich ADV für Hardwareersatz 77.400 EUR.

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 27.300 EUR veranschlagt.

Zudem wird im Zuge von Baumaßnahmen entsprechende Ausstattung beschafft. In 2022 sind im Rahmen der Schulbauförderung beim Bismarck-Gymnasium Genthin 161.000 EUR für Ausstattung vorgesehen. Weitere Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sind in den Folgejahren im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle und der Sanierung bzw. Herrichtung eines Speiseraumes zzgl. zusätzlicher Raumkapazitäten bei der Sekundarschule Möser sowie im Zusammenhang mit dem Neubau am Standort Genthin bei der Förderschule „Lindenschule“ in der Haushaltsplanung inbegriffen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.898.400 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 3.300.00 EUR (5 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 3.125.000 (14 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 1.473.400 EUR (8 Vorhaben)

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

Der Landkreis hat hierfür Fördermittel im Rahmen der **Schulbauförderung** des Landes beantragt. Eine entsprechende Richtlinie zur Förderung finanzschwacher Kommunen liegt seit Juni 2018 vor. Bis zu neunzig Prozent der Baukosten (förderfähiger Auszahlungen) werden demnach übernommen. Es wird mit Gesamtkosten von ca. 6.697.800 EUR gerechnet, wovon ca. 3.970.800 EUR nicht förderfähig sind. Aufgrund von zusätzlichen Leistungen bzw. von Baupreis- und Materialkostensteigerungen ergeben sich nunmehr für 2022 noch Auszahlungen von 1,5 Mio. EUR. Die Einzahlungen gemäß der Schulbauförderung werden in den Jahren 2021 bis 2023 erwartet.

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 2,85 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für entsprechende Ausstattungen ermittelt. Die Maßnahme soll im Zeitraum von 2020 bis 2024 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 2,25 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für Ausstattungen und 350.000 EUR für die Gestaltung der Außenanlagen. Im Gegensatz zum Sporthallenneubau sind hierfür Eigenmittel des Landkreises einzusetzen.

Darüber hinaus beabsichtigt der Landkreis Jerichower Land als Schulträger der Förderschule „Lindenschule“ einen Neubau am Standort Genthin zu errichten. Bedingt durch den starken Aufwuchs der Schülerzahlen sind die vorhandenen räumlichen Kapazitäten ausgereizt und ein Rückgriff auf Ausweichobjekte erfolgt in immer stärkerem Umfang. Die fehlenden Bedarfe werden dadurch nicht mehr abgedeckt. Das Bauvorhaben soll mittels Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude realisiert und in den Jahren 2022 bis 2025 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 6,8 Mio. EUR zzgl. 280.000 EUR Ausstattung. Eine Zuwendung vom Bund wird in 2025 erwartet.

Außerdem soll in der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey eine allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Für 2023 sind zunächst Planungsleistungen von 200.000 EUR vorgesehen. Im 1. Bauabschnitt soll die Sanierung der Fenster und der Fassade erfolgen. Anschließend sollen im 2. Bauabschnitt 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 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 Maßnahme wurde verschoben, so dass nun die Planung für 2023 mit 85.000 EUR und die Bauausführung für 2024 mit 300.000 EUR vorgesehen ist.

Beim Bürger 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. Es wurde zudem festgestellt, dass zur regelkonformen Realisierung des Brandschutzes die Errichtung eines zweiten unabhängigen Rettungsweges erforderlich ist. Dies soll in den Jahren 2022 und 2023 entsprechend umgesetzt werden. Die Gesamtkosten hierfür werden auf 250.000 EUR geschätzt.

In der Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen ist seitens der Schulleitung die Errichtung zusätzlicher Räume, insbesondere für den musisch-kreativen Unterricht, erforderlich. Hierfür soll in 2025 das vorhandene Heizhaus für 300.000 EUR zu Klassenräumen ertüchtigt werden.

Des Weiteren ist in 2023 die Errichtung einer Doppelgarage zur weiteren Unterbringung von Fahrzeugen im FTZ in Höhe von 65.000 EUR sowie für das Jahr 2024 ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 90.000 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, Sanierung und Ausbau von Radwegen u.a.

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen und Parkplatzgestaltungen 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 von 2020 bis 2022, davon in 2022 Bauausführung von 400.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin mit Bauausführung in 2022 und 2023 mit je 200.000 EUR
- ⇒ Gemeinschaftsschule „Am Park“ Möckern mit Planung 2023 von 50.000 EUR und Bauausführung in 2024 von 250.000 EUR

Zudem werden im Rahmen der energetischen Sanierung sowie der Herrichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten bei der Sekundarschule Möser für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 350.000 EUR für die Gestaltung der Außenanlagen veranschlagt.

Des Weiteren ist auf dem Gelände der Sekundarschule „Fritz Heicke“ Gommern der Bau einer Versickerungsanlage unumgänglich, da es regelmäßig nach heftigen Regenschauern zur Überflutung des Kellers kommt und in den letzten Jahren bereits mehrfach die Versicherung in Anspruch genommen wurde. Im Wiederholungsfall droht die Aufkündigung des Versicherungsvertrages. Somit erfolgt in 2021 die Planung mit 50.000 EUR und in 2022 die Umsetzung in Höhe von 250.000 EUR.

Ferner sollen zur Gewährleistung einer langfristigen und ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt seit 2020 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 je 210.000 EUR in 2022 und 2023 vorgesehen. Weiterhin ist beim Wertstoffhof Burg Bodenaushub fachgerecht zu entsorgen, so dass hierfür in 2022 noch Leistungen von 85.000 EUR erbracht werden.

An den Verwaltungsstandorten In der Alten Kaserne 9 und Bahnhofstr. 9 in Burg sind für 2022 sowie beim Kreishaus Genthin für 2023 jeweils ein Fahrradunterstand für 25.000 EUR geplant, welche Tiefbau- und Fundamentarbeiten beinhalten.

Bei den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden voraussichtlich vier Maßnahmen in 2022 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 in Höhe 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 voraussichtlich 3.049.500 EUR, wovon in 2022 und 2023 je 150.000 EUR veranschlagt werden. Die restlichen Mittel stehen aus den Jahren 2020 und 2021 zur Verfügung.

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. Hiervon wurden 400.000 EUR für 2022, 2 Mio. EUR für 2023 und 1 Mio. EUR für 2024 veranschlagt.

Bei der K 1201 – Brücke über die Stremme bei Zabakuck ist aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ein Ersatzneubau zwingend erforderlich, so dass die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2022 – 2024 erfolgen soll. Demnach wurden 80.000 EUR für 2022, 1,3 Mio. EUR für 2023 und 200.000 EUR für 2024 in der Planung aufgenommen.

Für die freie Strecke der K 1234 zwischen Dalchau und Ladeburg ist zunächst für 2022 die Planung für den grundhaften Ausbau mit 500.000 EUR vorgesehen. Nach Vorlage der Planung kann erst das gesamte Kostenvolumen und der Ausbauperioden abgeschätzt werden.

Neben den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen sind für 2022 auch zwei Radwegmaßnahmen vorgesehen. Der Radweg zwischen Genthin und Brettin entlang der K 1199 und der Radweg zwischen Parchau und Güsen entlang der K 1208 sollen umfassend saniert und entsprechend der Richtlinien ausgebaut werden. Die Maßnahmen sollen mittels dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ nach Artikel 104b GG und des Haushaltsgesetzes 2020 für kommunale Investitionen in den Alltagsradverkehr in den Jahren 2021 – 2023 umgesetzt werden. Für den Radweg zwischen Genthin und Brettin belaufen sich die Gesamtkosten auf 300.000 EUR, wovon 50.000 EUR für 2022 und 200.000 EUR für 2023 vorgesehen sind. Für den Radweg zwischen Parchau und Güsen betragen die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt 1,55 Mio. EUR, wovon mit 300.000 EUR in 2022 und mit 1,2 Mio. EUR in 2023 gerechnet wird. Ein zweiter Bauabschnitt ist für die Jahre 2025/2026 angedacht, so dass für 2025 bereits 200.000 EUR veranschlagt sind.

Für die Folgejahre sind weitere Straßen- und Brückenmaßnahmen geplant:

Aufgrund der größeren Priorität anderer Maßnahmen wurde die K 1201 – Brücke über Graben bei Güssow mit einem Volumen von 1.387.200 EUR nunmehr für die Jahre 2023 und 2024 vorgemerkt.

Ebenso wurde die K 1196 – OD Genthin um ein Jahr verschoben, so dass die Maßnahme in den Jahren 2023 – 2026 gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden soll. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,5 Mio. EUR, wovon 2,5 Mio. EUR für die Jahre 2023 – 2025 vorgesehen sind.

Weiterhin 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, für 2024 sind 1,1 Mio. EUR und für 2025 sind 350.000 EUR an Auszahlungen angedacht.

Hinzu kommt zudem noch die Maßnahme K 1230 – Möckern – Hohenziatz, welche in den Jahren 2023 - 2025 mit insgesamt 1,25 Mio. EUR erfolgen soll.

Somit ergeben sich insgesamt Auszahlungen für Kreisstraßen, Brücken und Radwege in 2022 von 1.480.000 EUR, in 2023 von 5.387.200 EUR, in 2024 von 4.800.000 EUR und in 2025 von 2.750.000 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.

Außerdem sollen im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule Betriebsanlagen sowie die zugehörigen Planungsleistungen und Antragskosten von allen Schulen bei den sonstigen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. In 2022 betrifft dies acht Schulen mit insgesamt 1.473.400 EUR. In 2023 sind für drei Schulen 547.300 EUR und in 2024 für vier Schulen 352.000 EUR an Auszahlungen vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme für das Jahr 2022 von **2.815.400 EUR** beinhaltet:

- Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden von 180.000 EUR und in den Folgejahren von je 130.000 EUR,
- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 48.400 EUR sowie für Baumaßnahmen von 250.000 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt,
- Zuweisungen an Gemeinden von 80.000 EUR im Rahmen des ÖSPV-Haltestellenprogramms sowie in den Folgejahren von je 50.000 EUR,
- die Förderung des Breitbandausbaus von 2.157.000 EUR sowie die Förderung der Grauen Flecken von je 100.000 EUR in 2022 und 2023.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Auch mit der Haushaltsplanung 2022 ist wieder ein Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Für die Umsetzung der verschiedenen Investitionsvorhaben werden auch Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Terminsicherung benötigt. Für zehn Maßnahmen besteht für das Jahr 2023 ein Bedarf von 8.970.000 EUR.

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

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Maßnahme	Ansatz 2023	Bemerkungen
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	Brand- und Katastrophenschutz
GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	1.200.000	Sekundarschule Möser
GLM-379-VE Schulhofsanierung	200.000	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin
GLM-380-VE Grünschnittplätze	200.000	Abfallwirtschaft
GLM-385-VE Neubau Sporthalle	1.550.000	Sekundarschule Möser
GLM-390-VE Neubau Standort Genthin	1.000.000	Förderschule Lindenschule
GLM-643-VE K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	1.300.000	Kreisstraßen
GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	2.000.000	Kreisstraßen
GLM-659-VE K 1199 Radweg Genthin - Brettin	200.000	Kreisstraßen
GLM-660-VE K 1208 Radweg Parchau - Güsen	1.200.000	Kreisstraßen
Gesamtsumme	8.970.000	

7. Entwicklung der Kassenlage

Während der Haushaltsdurchführung 2021 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. 1,3 EUR zu berücksichtigen ist. Dieser Betrag wird aus den dafür ausgewiesenen Rückstellungsmitteln bedient. Weiterhin soll die endgültige Deponieabdeckung in den Jahren 2022 – 2025 von insgesamt 5,1 Mio. EUR erfolgen, welche ebenfalls aus Rückstellungsmitteln bezahlt werden muss.

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 im Moment noch gesunden Liquiditätslage musste der Landkreis bereits Aufwendungen für Negativzinsen 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. Dezember 2010 noch 30,4 Mio. EUR, so konnte er per 31. Dezember 2020 auf 23,1 Mio. EUR abgesenkt werden. Ohne eine Neuverschuldung im Jahr 2020 würde er auf 17,1 Mio. EUR fallen. Zum Stand 31. Dezember 2020 hat der Landkreis 38 Kreditverträge im Bestand, diese reduziert sich auf 19 Kreditverträge ohne Neuauflagen zum 31. Dezember 2021. Es ergibt sich daraus dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 258,43 EUR zum Stand 31.12.2020, gerechnet mit einer Einwohnerzahl per 31.12.2020 von 89.403.

Das Landesverwaltungsamt bescheinigte dem Landkreis bisher eine gute Schuldendienstquote.

Bei der Haushaltsplanung wurde folgender Schuldendienst berücksichtigt:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55 17 00 Zinszahlungen	309.900	229.200	-80.700	278.600	317.600	346.900
32 17 22 Tilgungsleistungen (Verträge bis 5 Jahre)	467.200	364.300	-102.900	0	0	0
32 17 32 Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.661.200	2.202.800	-458.400	2.531.300	2.719.400	2.965.900
Tilgung gesamt:	3.128.400	2.567.100	-561.300	2.531.300	2.719.400	2.965.900
Schuldendienst gesamt:	3.438.300	2.796.300	-642.000	2.809.900	3.037.000	3.312.800

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 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.545.000 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.567.100 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.977.900 EUR

Für das Haushaltsjahr 2022 sind demgemäß Kreditaufnahmen in Höhe von 6.545.000 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2022 erneut nicht statt.

Die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuauflagen 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 2025 weiterhin Kredite zur Finanzierung der avisierten Maßnahmen benötigt. So sind für die Jahre 2023 mit 7.730.800 EUR, 2024 mit 8.829.800 EUR und 2025 mit 3.612.100 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 Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuwendungen für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.136,13	3.042.000	3.116.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.413.745,34	106.108.000	104.970.800	106.756.100	107.318.500	109.084.500
03	+ sonstige Transfererträge	2.782.281,13	1.844.000	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.116.812,64	11.986.700	11.890.700	11.805.700	11.808.700	11.805.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	14.704.424,52	13.618.300	16.474.500	14.662.600	17.369.700	14.674.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204.390,15	4.587.200	5.420.700	5.433.900	5.665.000	5.658.500
07	+ Finanzerträge	479.430,68	316.300	618.000	545.600	545.600	545.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.901,26	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	143.019.121,85	141.502.500	144.688.000	144.517.200	148.020.800	147.082.300
10	Personalaufwendungen	29.860.409,19	29.766.100	31.146.300	31.586.100	32.229.500	32.893.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	65.534,00	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.459.804,51	22.813.000	18.083.600	16.494.500	20.844.400	16.919.800
13	+ Transferaufwendungen	52.192.609,76	54.947.000	56.689.000	54.354.800	54.404.300	54.390.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.682.952,29	30.677.600	37.864.000	36.623.000	36.541.900	36.567.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.772,75	323.700	324.800	369.200	403.200	432.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.367,55	6.179.600	6.885.100	7.381.600	7.763.100	8.031.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.536.450,05	144.827.000	151.117.800	146.939.200	152.321.400	149.376.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	8.482.671,80	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800
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	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zellen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.482.671,80	-3.324.500	-6.429.800	-2.422.000	-4.300.600	-2.293.800

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2021 bis 2025: -18.770.700 EUR

+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2020 von 18.058.251 EUR

= Jahresergebnisse von 2021 bis 2025 nach Verrechnung mit Rücklagen = -712.449 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.136,13	3.042.000	3.116.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.071.364,36	106.108.000	104.970.800	106.756.100	107.318.500	109.084.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.187.433,26	1.845.500	2.198.200	2.198.200	2.198.200	2.198.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.430.725,33	11.986.700	11.890.700	11.805.700	11.808.700	11.805.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	14.768.526,71	13.911.800	16.483.000	14.671.100	17.378.200	14.683.200
06	+ sonstige Einzahlungen	155.435,97	234.500	243.200	273.200	273.200	273.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	479.430,68	316.300	618.000	545.600	545.600	545.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.389.052,44	137.444.800	139.520.500	139.366.500	142.639.000	141.707.000
09	Personalauszahlungen	29.864.143,35	29.740.800	31.386.100	31.712.400	32.248.900	32.886.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.884.158,34	24.769.900	19.589.000	17.999.900	22.349.800	17.525.200
12	+ Transferauszahlungen	51.167.161,64	54.947.000	56.689.000	54.354.800	54.404.300	54.390.800
13	+ sonstige Auszahlungen	29.673.514,76	30.361.200	37.645.400	36.345.400	36.264.800	36.290.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.478,42	323.700	324.800	369.200	403.200	432.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.863.456,51	140.142.600	145.634.300	140.781.700	145.671.000	141.525.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	7.525.595,93	-2.697.800	-6.113.800	-1.415.200	-3.032.000	181.100
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	7.538.302,84	4.893.600	6.508.100	5.679.200	3.339.600	2.352.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.150,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.452,84	4.893.600	6.508.100	5.679.200	3.339.600	2.352.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.854.413,31	10.632.300	10.237.700	13.130.000	11.989.400	5.784.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.115.720,55	484.400	2.815.400	280.000	180.000	180.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970.133,86	11.116.700	13.053.100	13.410.000	12.169.400	5.964.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.429.681,02	-6.223.100	-6.545.000	-7.730.800	-8.829.800	-3.612.100
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	6.095.914,91	-8.920.900	-12.658.800	-9.146.000	-11.861.800	-3.431.000
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	6.000.000,00	6.223.100	6.545.000	7.730.800	8.829.800	3.612.100
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	3.078.285,74	3.128.400	2.567.100	2.531.300	2.719.400	2.965.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.921.714,26	3.094.700	3.977.900	5.199.500	6.110.400	646.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	9.017.629,17	-5.826.200	-8.680.900	-3.946.500	-5.751.400	-2.784.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	13.665.000	7.838.800	-842.100	-4.788.600	-10.540.000
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.665.000	7.838.800	-842.100	-4.788.600	-10.540.000	-13.324.800

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,20	40.600	107.800	0	3.700	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.892,50	130.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.248.945,70	2.270.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.726,40	1.443.700	1.740.400	1.740.400	1.740.400	1.740.400
07	+ Finanzerträge	478.348,49	316.000	618.000	545.600	545.600	545.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.922.409,29	4.200.300	5.043.200	4.863.000	4.866.700	4.863.000
10	Personalaufwendungen	4.103.194,72	3.970.600	4.288.500	4.361.100	4.439.500	4.519.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	65.534,00	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	42.233,58	106.100	92.300	82.900	83.400	83.600
13	+ Transferaufwendungen	800,00	51.200	29.700	26.000	29.700	26.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.952,20	1.861.200	1.985.800	1.899.100	1.899.100	1.899.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.446.900	1.744.700	1.743.800	1.743.600	1.743.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.883.714,50	7.556.000	8.266.000	8.242.900	8.330.300	8.412.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-2.961.305,21	-3.355.700	-3.222.800	-3.379.900	-3.463.600	-3.549.000
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	-2.961.305,21	-3.355.700	-3.222.800	-3.379.900	-3.463.600	-3.549.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.778,62	7.200	8.700	9.600	10.800	11.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-2.955.526,59	-3.348.500	-3.214.100	-3.370.300	-3.452.800	-3.537.100

Erläuterungen

Zeile 02
Zuschuss zur Machbarkeitsstudie zur Umnutzung von Baudenkmälern.

Zeile 04
Gemäß geänderter Rechnungsprüfungsordnung handelt es sich bei Erträgen aus Prüfungskosten nicht mehr um Verwaltungsgebühren sondern um Kostenerstattungen.

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 2021.

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.

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung**Zeile 16**

Ermittelte Abschreibungen für den Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
01 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,00	40.600	107.800	0	3.700 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.442,50	130.000	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.297.384,68	2.270.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000 2.577.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478.348,49	316.000	618.000	545.600	545.600 545.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.960,67	2.756.600	3.302.800	3.122.600	3.126.300 3.122.600	0
9	Personalauszahlungen	4.073.776,31	3.967.100	4.288.400	4.360.100	4.438.500 4.518.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.851,05	106.100	92.300	82.900	83.400 83.600	0
12	+ Transferauszahlungen	800,00	51.200	29.700	26.000	29.700 26.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.520.643,26	1.794.200	1.948.800	1.858.800	1.859.300 1.859.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658.070,62	5.918.600	6.359.200	6.327.800	6.410.900 6.488.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.759.109,95	-3.162.000	-3.056.400	-3.205.200	-3.284.600 -3.365.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.478.696,98	0	2.212.200	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	3.478.696,98	0	2.212.200	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.756.111,00	0	2.157.000	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	3.400	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	2.756.111,00	3.400	2.157.000	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	722.585,98	-3.400	55.200	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	722.585,98	0	55.200	0	0 0	0	-203.316,02 -148.116,02
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.478.696,98	0	2.212.200	0	0 0	0	9.358.839,34 11.571.039,34
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.756.111,00	0	-2.157.000	0	0 0	0	-9.562.155,36 -11.719.155,36
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.400	0	0	0 0	0	-4.562,63 -4.562,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.400	0	0	0 0	0	-4.562,63 -4.562,63

Produkt	111101	Verwaltungssteuerung
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung
Beschreibung	Zentrale Steuerung der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortg.	Landrat	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Organisationsverfügungen des Landrates	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Öffentlichkeit	
Ziele	<p>Strategische Ziele effektive und wirtschaftliche Kreisverwaltung Öffentlichkeitsarbeit für Landkreis und Landkreisverwaltung</p> <p>Operationale Ziele Strategische Steuerung über Produkte</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Produkt 111102 Büro Landrat		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111102	Büro Landrat
Beschreibung Bürotechnische Unterstützung des Landrates		
Produktverantwortg.	Landrat	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügungen	
Zielgruppe	Landrat, Kreisverwaltung	
Ziele	Strategische Ziele Entscheidungsunterstützung und Beratung des Landrates Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	intern	

Produkt 111103 Kreistagsbüro		
Verwaltung	LR	Landrat
Telplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111103	Kreistagsbüro
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	<p>Strategische Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung und Dokumentation der Sitzungen Aktualität von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Kreisrechtssammlung</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	intern	

Produkt 111204 Rechnungsprüfung		
Verwaltung	LR	Landrat
Telplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111204	Rechnungsprüfung
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
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	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verwaltung	LR	Landrat
Telplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung	Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen	
Produktverantwortg.	Leiterin SG Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus	
Auftragsgrundlage	Haushalt	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Darstellung des Landkreises Jerichower Land</p> <p>Operationale Ziele Qualität der Standbetreuung (Messung durch positive Presse)</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
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
Tellplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung
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
Tellplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen
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
Telplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	575101	Tourismus
Beschreibung	Förderung des Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortg.	Leiterin SG Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus	
Auftragsgrundlage	Haushalt	
Zielgruppe	Bevölkerung, Öffentlichkeit	
Ziele	<p>Strategische Ziele Förderung des Tourismus Öffentlichkeitsarbeit für den Landkreis und Landkreisverwaltung</p> <p>Operationale Ziele LK-Präsentation auf der Grünen Woche, auf dem Sachsen-Anhalt Tag und auf anderen Messen Erstellung und Gestaltung von Imagebroschüren, Anzeigen und sonstigen Informations- und Werbematerial</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	2.042,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	57.127,64	54.100	35.100	36.100	44.100	50.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106,20	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	59.276,31	56.200	37.200	38.200	46.200	52.200
10	Personalaufwendungen	923.390,62	756.000	877.200	889.000	901.200	913.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	35.950,07	37.200	38.900	39.000	39.000	39.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.697,91	338.400	239.800	239.800	308.800	262.800
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	1.268.038,60	1.131.600	1.155.900	1.167.800	1.249.000	1.215.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.208.762,29	-1.075.400	-1.118.700	-1.129.600	-1.202.800	-1.163.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.208.762,29	-1.075.400	-1.118.700	-1.129.600	-1.202.800	-1.163.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.400	1.300	1.300	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.208.762,29	-1.073.000	-1.117.400	-1.128.300	-1.201.400	-1.161.900

Erläuterungen

Zeile 05
Erstattungen im Rahmen von Wahlen fallen erst wieder in 2024 und 2025 an

Zeile 14
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Prozesskosten (50.000 EUR) sowie die Versicherungsleistungen (180.000 EUR), welche um 60.000 EUR höher angesetzt wurden. Zudem sind weitere Kosten in 2024 für die Kreistags- und Europawahl sowie in 2025 für die Bundestagswahl inbegriffen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
03 Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	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	2.243,11	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	54.153,43	54.100	35.100	36.100	44.100 50.100	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	56.764,95	56.200	37.200	38.200	46.200 52.200	0
9	Personalauszahlungen	898.981,49	756.400	877.100	888.900	901.100 913.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.950,07	37.200	38.900	39.000	39.000 39.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	194.393,45	338.400	355.500	239.800	308.800 262.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.325,01	1.132.000	1.271.500	1.167.700	1.248.900 1.215.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.072.560,06	-1.075.800	-1.234.300	-1.129.500	-1.202.700 -1.163.200	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
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

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
03 Rechtsamt**Zeile 13**

Zu den laufenden Prozesskosten von 50.000 EUR wird eine Auszahlung von 115.700 EUR in Verbindung mit der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus dem anhängigen Gerichtsverfahren Schwarz ./ LKJL veranschlagt.

Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	03	Rechtsamt
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten
Beschreibung Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten		
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	einschlägige Rechtsvorschriften, Organisationsverfügungen des Landrates	
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung Durchsetzung der rechtlichen Interessen des Landkreises</p> <p>Operationale Ziele Abwehr von Verfahren gegen den Landkreis in allen Fällen Erfolgreiche Durchsetzung der Interessen in allen Fällen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt 111501 Kommunalaufsicht		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	03	Rechtsamt
Produkt	111501	Kommunalaufsicht
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
Tellplan	03	Rechtsamt
Produkt	121001	Statistik und Wahlen
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.136,13	3.042.000	3.116.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.547.527,00	67.226.100	67.295.600	71.746.700	72.378.200	74.133.800
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	1.005,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	228.627,80	1.718.200	1.634.200	1.624.600	1.612.800	1.551.400
07	+ Finanzerträge	654,31	300	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.073.950,62	71.990.000	72.049.800	76.491.300	77.111.000	78.805.200
10	Personalaufwendungen	1.435.109,38	1.309.300	1.277.300	1.300.600	1.324.300	1.348.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	31.168,29	30.700	11.100	11.400	11.400	11.700
13	+ Transferaufwendungen	172.363,25	178.100	23.000	14.000	9.800	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.653,65	39.000	121.700	101.700	96.700	91.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	273.349,75	312.900	314.200	363.600	402.600	431.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.953.644,32	1.870.000	1.747.300	1.791.300	1.844.800	1.884.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	72.120.306,30	70.120.000	70.302.500	74.700.000	75.266.200	76.921.100
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	72.120.306,30	70.120.000	70.302.500	74.700.000	75.266.200	76.921.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	158.545,66	99.400	158.700	162.600	167.000	167.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	72.278.851,96	70.219.400	70.461.200	74.862.600	75.433.200	77.089.000

Erläuterungen

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 3.1544 % (Durchschnitt Februar bis Juli 2021) angenommen, so dass daraufhin die veranschlagten Beträge zu erwarten sind.

Zeile 02
Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz von 12,5 Mio. EUR, Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG von 9,6 Mio. EUR und die Auftragskostenpauschale von ca. 10,5 Mio. EUR ausgewiesen. Die Haushaltsansätze beruhen auf eigene Berechnungen und Schätzungen, da zum Stand der Erstellung des Haushalts weder die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes noch der Orientierungsdatenerlass vorlag.
Der Kreisumlagebetrag von 34.615.600 EUR fußt auf einen einheitlichen Umlagesatz von 41 v.H. der verschiedenen Umlagegrundlagen. Gegenüber dem Vorjahr wird somit ein Minderertrag von ca. 1,5 Mio. EUR eingerechnet.

Zeile 06
Neben den prognostizierten Säumniszuschlägen von 90.000 EUR wurde hier auch der Auflösungsbetrag für die pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale einschließlich Kommunalpauschale (bis 2021)) geplant.

Zeile 13
Der Ansatz beinhaltet die an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu zahlende Schuldendiensthilfe lt. Vereinbarung aufgrund der Gebietsreform von

Teilergebnisplan - 04 Finanzen

2007. Ab dem Jahr 2022 ist keine Sondertilgung enthalten.

Zeile 14

Hier werden Beratungsaufwendungen für die Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 70.000,00 EUR ausgewiesen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.136,13	3.042.000	3.116.600	3.116.600	3.116.600 3.116.600	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.547.527,00	67.226.100	67.295.600	71.746.700	72.378.200 74.133.800	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	309,92	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	93.716,80	98.000	98.000	128.000	128.000 128.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	654,31	300	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.938.344,16	70.369.800	70.513.600	74.994.700	75.626.200 77.381.800	0
9	Personalauszahlungen	1.433.709,18	1.309.100	1.278.400	1.300.400	1.324.100 1.348.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190,23	30.700	11.100	11.400	11.400 11.700	0
12	+ Transferauszahlungen	172.363,25	178.100	23.000	14.000	9.800 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21.854,39	26.500	104.200	84.200	79.200 74.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.349,42	312.900	314.200	363.600	402.600 431.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.466,47	1.857.300	1.730.900	1.773.600	1.827.100 1.866.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	72.006.877,69	68.512.500	68.782.700	73.221.100	73.799.100 75.515.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.491.506,00	2.490.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000 1.550.000	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	2.491.506,00	2.490.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000 1.550.000	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
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)	2.491.506,00	2.490.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000 1.550.000	0

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen**Zeile 01**

Veranschlagung der Investitionspauschale. Der Haushaltsansatz basiert auf Schätzwerte.
Ab 2022 keine gesetzliche Regelung zur Kommunalpauschale vorhanden.

Produkt	111201	Haushalt
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	04	Finanzen
Produkt	111201	Haushalt
Beschreibung	Aufstellung, Überwachung und Abwicklung des Haushaltes, einschließlich Rechnungslegung	
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO, GemKVO Doppik	
Zielgruppe	Bereiche der Kreisverwaltung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzungen und Finanzstatistiken Erarbeitung von Vorschlägen zum Abbau von Schnittstellen Erarbeitung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung</p> <p>Operationale Ziele Kreistagsbeschluss zur Haushaltssatzung bis Ende November des Jahres</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Produkt	111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	04	Finanzen
Produkt	111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr
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	<p>Strategische Ziele Aufrechterhalten der Liquidität der Kasse Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</p> <p>Operationale Ziele Tägliche Verbuchung aller Belege Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen Erstellung der Haushaltsabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Produkt 111203 Vollstreckung		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	04	Finanzen
Produkt	111203	Vollstreckung
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	
Tellplan	04	Finanzen	
Produkt	611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
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
Tellplan	04	Finanzen
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949.653,09	11.854.600	11.542.400	11.542.400	11.542.400	11.542.400
03	+ sonstige Transfererträge	197.280,41	102.500	144.200	144.200	144.200	144.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	511.656,77	670.300	541.700	541.700	541.700	541.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.602,16	200	200	100	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	11.664.692,43	12.628.000	12.228.900	12.228.800	12.228.800	12.228.800
10	Personalaufwendungen	2.228.423,41	2.175.100	2.423.000	2.474.700	2.527.200	2.582.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.842,85	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	+ Transferaufwendungen	4.843.610,75	5.640.500	5.727.100	5.727.100	5.727.100	5.727.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044.778,86	13.843.100	12.907.400	12.882.400	12.892.400	12.882.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	159,49	300	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.120.815,36	21.666.800	21.063.400	21.090.000	21.152.400	21.197.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-8.456.122,93	-9.038.800	-8.834.500	-8.861.200	-8.923.600	-8.968.700
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	-8.456.122,93	-9.038.800	-8.834.500	-8.861.200	-8.923.600	-8.968.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-8.456.122,93	-9.039.000	-8.834.500	-8.861.200	-8.923.600	-8.968.700

Erläuterungen

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 Leistungszunahme ist erkennbar, so dass der Erstattungsbetrag um zusätzlich 61.900 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 an Hand der zu erwartenden Aufwendungen um 311.200 EUR reduziert. Gemäß § 46 SGB II beteiligt sich der Bund mit 62,8 % an den Kosten der Unterkunft.

Der jährliche Zuschuss in Höhe von 62.900 EUR für das Projekt "modellhafte Erprobung" entfällt ab dem Jahr 2022, da der Bewilligungszeitraum zum 31.12.2021 ausläuft.

Zeile 05

Hier wird u.a. die Bundesbeteiligung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 477.800 EUR ausgewiesen. Der Anteil an der Bundesbeteiligung verringert sich für den Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 120.300 EUR.

Zeile 13

Insgesamt ist ein Leistungsaufwuchs von 86.600 EUR zu verzeichnen. Der größte Anteil mit 68.500 EUR ist der Leistungsgewährung für die Grundsicherung zuzuschreiben. Daneben ist ein Anstieg bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (+19.200 EUR) erkennbar. Bei den weiteren sozialen Leistungen ist eine geringfügige Verringerung ersichtlich.

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt**Zeile 14**

Für die Leistungsgewährung nach dem SGB II wurde ein sinkender Bedarf von 948.200 EUR prognostiziert.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
05 Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.607.044,99	11.854.600	11.542.400	11.542.400	11.542.400 11.542.400	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	195.361,14	104.000	145.700	145.700	145.700 145.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400 400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	511.805,88	670.300	541.700	541.700	541.700 541.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-41,87	100	100	100	100 100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.314.770,14	12.629.400	12.230.300	12.230.300	12.230.300 12.230.300	0
9	Personalauszahlungen	2.230.728,31	2.172.000	2.422.900	2.474.200	2.526.800 2.581.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,85	7.600	5.600	5.600	5.600 5.600	0
12	+ Transferauszahlungen	4.789.544,97	5.640.500	5.727.100	5.727.100	5.727.100 5.727.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.045.365,27	13.821.600	12.885.900	12.860.900	12.870.900 12.860.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159,49	300	100	100	100 100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.069.640,89	21.642.000	21.041.600	21.067.900	21.130.500 21.175.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.754.870,75	-9.012.600	-8.811.300	-8.837.600	-8.900.200 -8.945.300	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
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	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	311201	Hilfe zur Pflege
Beschreibung	Sicherstellung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 SGB XII	
Zielgruppe	Pflegebedürftige nach Kapitel 7 SGB XII	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung Jährliche Überprüfung der Unterhaltspflichtigen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Telplan	05	Sozialamt
Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit
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	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Telplan	05	Sozialamt
Produkt	311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen
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	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
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	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen</p>	
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
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	312103	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	SGB II	
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land	
Ziele	<p>Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes</p> <p>Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	312201	Eingliederungsleistungen
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	312201	Eingliederungsleistungen
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	312301	Einmalige Leistungen
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	SGB II	
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land	
Ziele	<p>Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes</p> <p>Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	314101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	314101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	315601	Förderung Frauenhäuser
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
Telplan	05	Sozialamt
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Beschreibung	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	SGB XII	
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen	
Ziele	<p>Strategische Ziele Unterstützung der sozialen Arbeit</p> <p>Operationale Ziele Sicherstellung der Zuschüsse Vorlage von jährlichen Geschäftsberichten über die Verwendung der Mittel</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	343101	Betreuungsleistungen
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen
Beschreibung	Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz	
Zielgruppe	Betreuer, Betreute, Betreuungsvereine, Bürger	
Ziele	<p>Strategische Ziele Unterstützung der Betreuungsvereine Gewinnung geeigneter Betreuer</p> <p>Operationale Ziele Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge
Beschreibung	Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz	
Zielgruppe	ehemalige politische Häftlinge	
Ziele	<p>Strategische Ziele Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung</p>	
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)
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	346101	Wohngeld
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	351001	Beratung in Rentenversicherungen
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
Tellplan	05	Sozialamt
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund
Beschreibung	Sonstige soziale Angelegenheiten	
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Bundesteilhabegesetz	
Zielgruppe	Menschen mit wesentlichen Behinderungen	
Ziele	<p>Strategische Ziele Modellhafte Erprobung des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe</p> <p>Operationale Ziele Erstellung von Analysen und Berichten zu den Auswirkungen des künftigen Rechts der Eingliederungshilfe auf den Einzelfall und die Kostenentwicklung</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.704,58	32.800	69.100	1.800	1.800	1.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.533,00	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	151.193,24	129.500	134.800	134.800	134.800	134.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	677.800	784.300	972.500	1.064.300	1.097.800
07	+ Finanzerträge	85,88	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	21.635,71	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	207.152,41	858.200	1.009.800	1.130.700	1.222.500	1.256.000
10	Personalaufwendungen	1.174.081,25	1.094.400	1.139.400	1.160.900	1.183.600	1.206.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	622.296,32	1.065.700	1.344.400	1.237.300	1.309.500	1.225.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277.322,74	5.962.800	6.572.400	6.694.500	6.575.700	6.664.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.824.900	1.941.600	2.405.400	2.605.800	2.732.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.073.700,31	9.947.800	10.997.800	11.498.100	11.674.600	11.829.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.866.547,90	-9.089.600	-9.988.000	-10.367.400	-10.452.100	-10.573.000
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	-6.866.547,90	-9.089.600	-9.988.000	-10.367.400	-10.452.100	-10.573.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	185.709,66	136.400	135.000	153.900	161.800	149.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.517.776,43	3.919.900	4.244.600	4.388.100	4.409.100	4.202.100
25	= ERGEBNIS	-10.198.614,67	-12.873.100	-14.097.600	-14.601.600	-14.699.400	-14.625.800

Erläuterungen

Zeile 02

Für die Umstellung auf LED-Technik in 4 Sporthallen des Landkreises werden 38.800 EUR an Bundeszuwendungen ausgewiesen. Zudem erhält der Landkreis für die berufliche Ausbildung in der Pflege Zuweisungen vom Land (28.700 EUR).

Zeile 05

Gastschulbeiträge von Landkreisen von 110.000 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 84.600 EUR (+33.000 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette, Laptops/Tablets und bei allen Schulen jährlich Interaktive Tafeln von insgesamt 156.000 EUR (+67.100 EUR), Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (130.800 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises (87.600 EUR). Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung bzw. Leasing PC-Kabinette von 723.900 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hier ein Mehraufwand von rund 165.300 EUR. Es handelt sich dabei um ein Gesamtpaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind. Des Weiteren werden für Unterhaltung der Gebäude im Zuge der Umsetzung des DigiPaktes in 2022 für 6 Schulen 150.000 EUR, in 2023 für 2 Schulen 50.000 EUR und in 2024 für 4 Schulen 85.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnisplan - 06 Schulen

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 4,52 Mio. EUR (+358.200 EUR) und Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL von 315.200 EUR (+65.200 EUR). Erstattungen für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen durch die Schulen des Landkreises sowie für die Verwaltung der Sekundarschule in Brettin von 899.900 EUR (+165.200 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 331.600 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 240.000 EUR sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 105.000 EUR. Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 152.500 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 122.700 EUR und weiteren Erträgen von 12.300 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 - 17.500 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 15.500 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 13.500 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 4.500 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 4.300 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 8.300 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 59.100 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 - 180.500 EUR
Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 228.100 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 237.300 EUR
Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 194.900 EUR
Sekundarschule Möser - 134.400 EUR
Sekundarschule Parey - 202.200 EUR
Burger Roland-Gymnasium - 452.900 EUR
Europaschule Gymnasium Gommern - 270.600 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 372.300 EUR
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 214.600 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 189.400 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 290.400 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 170.200 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 1.106.800 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2021 auf 4.244.600 EUR (+324.700 EUR) ergibt sich vor allem aus den Unterhaltungsmaßnahmen (+344.200 EUR). Hinsichtlich der Darstellung bei den einzelnen Schulen ist vor allem bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" Burg eine Erhöhung von 384.900 EUR ersichtlich. Dagegen ist beim Burger Roland-Gymnasium eine Verringerung des Ansatzes zu verzeichnen (-103.300 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.704,58	32.800	69.100	1.800	1.800 1.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.799,60	18.100	21.600	21.600	21.600 21.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	151.931,06	129.500	134.800	134.800	134.800 134.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,88	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.521,12	180.400	225.500	158.200	158.200 158.200	0
9	Personalauszahlungen	1.175.122,30	1.095.300	1.140.100	1.160.800	1.183.500 1.205.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.687,32	1.065.700	1.344.400	1.237.300	1.309.500 1.225.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.255.314,85	6.000.800	6.572.400	6.694.500	6.575.700 6.664.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.044.124,47	8.161.800	9.056.900	9.092.600	9.068.700 9.096.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.857.603,35	-7.981.400	-8.831.400	-8.934.400	-8.910.500 -8.938.100	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	717.456,22	1.300.000	2.229.900	2.588.200	1.438.600 721.500	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	2.150,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.606,22	1.300.000	2.229.900	2.588.200	1.438.600 721.500	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	245.982,29	304.400	298.400	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	16.000	16.000	0	48.000 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	213.641,51	847.800	1.288.400	435.100	440.800 440.800	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.743.835,91	3.292.000	6.073.400	6.342.300	5.942.000 2.200.000	3.950.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203.459,71	4.460.200	7.676.200	6.777.400	6.430.800 2.640.800	3.950.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.483.853,49	-3.160.200	-5.446.300	-4.189.200	-4.992.200 -1.919.300	-3.950.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Zeile 01

Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung von 1.926.900 EUR in 2022 und von 300.000 EUR in 2023 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 300.000 EUR in 2022, 825.000 EUR in 2023 und 300.000 EUR in 2024. Bei der Förderschule "Lindenschule" wird für den Neubau am Standort Genthin mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude eine Zuwendung von 721.500 EUR in 2025 erwartet.

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 2.892.918 EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Diese werden auf die Schulen verteilt und richten sich nach den Schülerzahlen. Im Jahr 2023 sind dafür 8 Schulen und im Jahr 2024 7 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 2022 bei 8 Schulen 839.000 EUR, in 2023 bei 3 Schulen 187.300 EUR und in 2024 bei 4 Schulen 180.000 EUR.

Außerdem sind für 2022 im Rahmen der Schulbauförderung 161.000 EUR für Ausstattung vorgesehen.

Zeile 013

- Schulhofsanierung beim Gymnasium Genthin in 2022 mit 400.000 EUR, bei der Förderschule Parchen in 2022 Auszahlungen von 450.000 EUR sowie bei der Sek.-Schule Genthin in 2022 und 2023 je 200.000 EUR
- Auszahlungen für die Sanierung beim Gymnasium Genthin im Rahmen der Schulbauförderung in 2022 von 1,5 Mio. EUR
- Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes sowie zusätzlicher Raumkapazitäten in 2022 von 750.000 EUR, in 2023 von 1,2 Mio. EUR und in 2024 noch 150.000 EUR zzgl. 350.000 EUR in 2023/2024 für die Gestaltung der Außenanlagen
- weitere Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für den Neubau einer Sporthalle in 2022 von 700.000 EUR, in 2023 von 1,55 Mio. EUR und noch 350.000 EUR für 2024
- Auszahlungen für den Neubau am Standort Genthin bei der Förderschule "Lindenschule" in 2022 von 300.000 EUR, in 2024 von 2 Mio. EUR, in 2024 von 3 Mio. EUR und in 2025 von 1,5 Mio. EUR
- Auszahlungen für die Sanierung Verbinder und Aula bei der Sek.-Schule Parey in 2023 von 200.000 EUR, in 2024 von 1 Mio. EUR und in 2025 von 400.000 EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie bei den Schulen, davon in 2022 bei 8 Schulen 1.473.400 EUR, in 2023 bei 3 Schulen 547.300 EUR und in 2024 bei 4 Schulen 352.000 EUR

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-25.160,32	-104.400	-48.400	0	0 0	0	-286.186,06 -334.586,06
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.600,00 3.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-25.160,32	-104.400	-48.400	0	0 0	0	-289.786,06 -338.186,06
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-220.821,97	-200.000	-250.000	0	0 0	0	-716.749,49 -966.749,49
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-220.821,97	-200.000	-250.000	0	0 0	0	-716.749,49 -966.749,49
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.428,58	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-119.439,81 -174.439,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.428,58	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-119.439,81 -174.439,81
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.625,62	-20.000	-20.000	0	0 0	0	-68.583,65 -88.583,65
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.625,62	-20.000	-20.000	0	0 0	0	-68.583,65 -88.583,65
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000,00 -25.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000,00 -25.000,00
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000,00 -25.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000,00 -25.000,00
40-056 Digitalpakt	0,00	0	-167.700	150.900	0 0	0	0,00 -16.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.900	0 0	0	0,00 150.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-52.000	0	0 0	0	0,00 -52.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.700	0	0 0	0	0,00 -115.700,00
40-057 Digitalpakt	0,00	0	-168.400	150.700	0 0	0	0,00 -17.700,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.700	0 0	0	0,00 150.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-63.000	0	0 0	0	0,00 -63.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.400	0	0 0	0	0,00 -105.400,00
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-16.100 0	0	0,00 -16.100,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	142.800 0	0	0,00 142.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-38.000 0	0	0,00 -38.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.900 0	0	0,00 -120.900,00
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-11.800 0	0	0,00 -11.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	103.000 0	0	0,00 103.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-31.000 0	0	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-83.800 0	0	0,00 -83.800,00
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-16.300 0	0	0,00 -16.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	143.000 0	0	0,00 143.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-31.000 0	0	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-128.300 0	0	0,00 -128.300,00
40-067 Digitalpakt	-1.713,60	-228.400	-316.800	240.100	0 0	0	-230.113,60 -306.813,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	240.100	0 0	0	0,00 240.100,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-124.000	0	0	0	-75.000,00 -199.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-153.400	-192.800	0	0	0	-155.113,60 -347.913,60
40-068 Digitalpakt	0,00	0	0	-243.500	218.500	0	0,00 -25.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	218.500	0	0,00 218.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-56.000	0	0	0,00 -56.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-187.500	0	0	0,00 -187.500,00
40-069 Digitalpakt	-1.713,60	-161.600	-338.700	-145.400	0	0	-163.313,60 -647.413,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-145.400	0	0	0,00 -145.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-129.000	0	0	0	-75.000,00 -204.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-86.600	-209.700	0	0	0	-88.313,60 -298.013,60
40-070 Digitalpakt	0,00	-189.600	0	-147.300	133.000	0	-189.600,00 -203.900,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.000	0	0,00 133.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	0	-44.000	0	0	-75.000,00 -119.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-114.600	0	-103.300	0	0	-114.600,00 -217.900,00
40-071 Digitalpakt	-1.713,60	-203.900	-312.700	159.700	0	0	-205.613,60 -358.613,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	159.700	0	0	0,00 159.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-202.000	0	0	0	-75.000,00 -277.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-128.900	-110.700	0	0	0	-130.613,60 -241.313,60
40-072 Digitalpakt	0,00	0	0	-343.800	309.300	0	0,00 -34.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	309.300	0	0,00 309.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-87.300	0	0	0,00 -87.300,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-256.500	0	0	0,00 -256.500,00
40-073 Digitalpakt	0,00	0	-128.800	115.800	0	0	0,00 -13.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	115.800	0	0	0,00 115.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00 -9.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.800	0	0	0	0,00 -119.800,00
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-10.000	0	0,00 -10.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	89.000	0	0,00 89.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-19.000	0	0,00 -19.000,00
40-076 Digitalpakt	0,00	0	-195.600	176.200	0	0	0,00 -19.400,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	176.200	0	0	0,00 176.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-86.000	0	0	0	0,00 -86.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.600	0	0	0	0,00 -109.600,00
40-077 Digitalpakt	-3.400,43	-909.500	-683.700	615.200	0	0	-912.900,43 -981.400,43
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.200	0	0	0,00 615.200,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-175.000	-174.000	0	0	0	-175.000,00 -349.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.400,43	-734.500	-509.700	0	0	0	-737.900,43 -1.247.600,43
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-10.190,21	-5.000	-35.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	-51.921,06 -164.921,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.190,21	-5.000	-35.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	-51.921,06 -164.921,06
GLM-311 Schulhofsanierung	-467.264,30	0	0	0	0	0	-474.605,78 -474.605,78
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-467.264,30	0	0	0	0	0	-474.605,78 -474.605,78
GLM-321 Schulhofsanierung	-2.572,79	0	0	0	0	0	-1.260.594,01 -1.260.594,01
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.572,79	0	0	0	0	0	-1.260.594,01 -1.260.594,01
GLM-322 Schulhofsanierung	-72.698,17	0	0	0	0	0	-530.320,54 -530.320,54
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-72.698,17	0	0	0	0	0	-530.320,54 -530.320,54
GLM-348 Neubau Sporthalle	-26.053,63	0	0	0	0	0	-1.283.119,19 -1.283.119,19
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00 1.000.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-54.062,61 -54.062,61
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-26.053,63	0	0	0	0	0	-2.229.056,58 -2.229.056,58
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	240.821,40	0	0	0	0	0	-919.467,67 -919.467,67
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.447,90	0	0	0	0	0	3.045.655,00 3.045.655,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.035,98	0	0	0	0	0	-39.943,34 -39.943,34
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-448.590,52	0	0	0	0	0	-3.925.179,33 -3.925.179,33
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-850,00	-100.000	-400.000	0	0	0	-100.850,00 -500.850,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-850,00	-100.000	-400.000	0	0	0	-100.850,00 -500.850,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	-1.011.760,61	-500.000	0	0	0	0	-1.761.590,84 -1.761.590,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.068,18	-46.000	0	0	0	0	-77.068,18 -77.068,18
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-980.692,43	-454.000	0	0	0	0	-1.684.522,66 -1.684.522,66
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-4.350,00	-50.000	-750.000	-1.250.000	-515.000	-1.200.000	-54.350,00 -2.569.350,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.350,00	-50.000	-750.000	-1.250.000	-450.000	-1.200.000	-54.350,00 -2.504.350,00
GLM-373 Schulhofsanierung	-7.870,60	-85.000	-450.000	0	0	0	-92.870,60 -542.870,60
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.870,60	-85.000	-450.000	0	0	0	-92.870,60 -542.870,60
GLM-374 Schulbauförderung	-434.112,00	700.000	265.900	300.000	0	0	63.394,14 629.294,14
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	1.926.900	300.000	0	0	1.300.000,00 3.526.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-161.000	0	0	0	0,00 -161.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-434.112,00	-600.000	-1.500.000	0	0	0	-1.236.605,86 -2.736.605,86
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-200.000	-1.000.000 -400.000	0	0,00 -1.600.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.000.000 -400.000	0	0,00 -1.600.000,00
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	-60.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-60.000,00 -460.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-60.000,00 -460.000,00
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -300.000	0	0,00 -300.000,00
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	-200.000	0 0	0	0,00 -200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0 0	0	0,00 -200.000,00
GLM-385 Neubau Sporthalle	-4.350,00	-100.000	-400.000	-790.000	-50.000 0	-1.550.000	-104.350,00 -1.344.350,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	825.000	300.000 0	0	0,00 1.425.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.350,00	-100.000	-700.000	-1.550.000	-350.000 0	-1.550.000	-104.350,00 -2.704.350,00
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	0,00	-270.000	0	0	0 0	0	-270.000,00 -270.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0 0	0	-270.000,00 -270.000,00
GLM-388 Bau einer Rigole	0,00	0	-250.000	0	0 0	0	0,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0 0	0	0,00 -250.000,00
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	-50.000	-250.000 0	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-250.000 0	0	0,00 -300.000,00
GLM-390 Neubau Standort Genthin	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000 -1.058.500	-1.000.000	0,00 -6.358.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 721.500	0	0,00 721.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -280.000	0	0,00 -280.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000 -1.500.000	-1.000.000	0,00 -6.800.000,00
GLM-391 Rettungsweg	0,00	0	-50.000	-200.000	0 0	0	0,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-200.000	0 0	0	0,00 -250.000,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-126.390,52	0	0	0	0 0	0	-403.814,34 -403.814,34
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-126.390,52	0	0	0	0 0	0	-403.814,34 -403.814,34
GLM-655 Laufbahnsanierung	-19.938,20	-150.000	0	0	0 0	0	-169.938,20 -169.938,20
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-19.938,20	-150.000	0	0	0 0	0	-169.938,20 -169.938,20
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	-60.000	-150.000 0	0	0,00 -210.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-150.000 0	0	0,00 -210.000,00
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	0	-85.000	-300.000 0	0	-85.000,00 -470.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	-85.000	-300.000 0	0	-85.000,00 -470.000,00
GLM-926 Projekt "Schulhofträume"	-98.626,20	0	0	0	0 0	0	-98.626,20 -98.626,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0 0	0	10.000,00 10.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-110.776,20	0	0	0	0 0	0	-110.776,20 -110.776,20
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-747,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-31.077,88 -45.077,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-747,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-31.077,88 -45.077,88

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.054,48	-6.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-45.459,00 -65.459,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.054,48	-6.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-45.459,00 -65.459,00
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.975,82	-16.500	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-37.572,49 -74.572,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.975,82	-16.500	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-37.572,49 -74.572,49
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.343,53	-13.000	-13.000	-7.000	0 0	0	-58.586,72 -78.586,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.343,53	-13.000	-13.000	-7.000	0 0	0	-58.586,72 -78.586,72
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.070,99	-50.000	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-105.612,08 -131.612,08
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.070,99	-50.000	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-105.612,08 -131.612,08
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.973,59	-9.900	-10.400	0	0 0	0	-39.969,82 -50.369,82
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.973,59	-9.900	-10.400	0	0 0	0	-39.969,82 -50.369,82
40-014 Erwerb von Lizenzen	-1.392,00	0	0	0	0 0	0	-2.423,80 -2.423,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.392,00	0	0	0	0 0	0	-2.423,80 -2.423,80
40-016 Erwerb von Lizenzen	-1.276,00	0	-500	0	0 0	0	-2.327,16 -2.827,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	0	-500	0	0 0	0	-2.327,16 -2.827,16
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.918,05	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800	0	-39.907,54 -51.107,54
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.918,05	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800	0	-39.907,54 -51.107,54
40-019 Erwerb von Lizenzen	-812,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-3.868,30 -5.368,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-812,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-3.868,30 -5.368,30
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-23.033,73 -37.533,73
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-23.033,73 -37.533,73
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	-4.564,68 -4.564,68
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	-4.564,68 -4.564,68
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.056,67	-9.000	-10.500	-6.000	-6.000 -6.000	0	-47.813,29 -76.313,29
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.056,67	-9.000	-10.500	-6.000	-6.000 -6.000	0	-47.813,29 -76.313,29
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-211,12	-12.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-28.774,46 -46.774,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-211,12	-12.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-28.774,46 -46.774,46
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	-1.198,00	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500 -7.500	0	-20.681,86 -52.181,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.198,00	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500 -7.500	0	-20.681,86 -52.181,86
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	-115,16 -115,16
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008,32	0	3.000	0	0 0	0	13.045,12 16.045,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.008,32	0	-3.000	0	0 0	0	-13.160,28 -16.160,28
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

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.820,10	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.242,84 -60.242,84
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-16.272,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-136.035,59 -156.035,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.272,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-136.035,59 -156.035,59
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-1.828,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-38.754,32 -58.754,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.828,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-38.754,32 -58.754,32
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-1.745,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.327,39 -36.327,39
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.745,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.327,39 -36.327,39
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-8.657,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-21.127,28 -37.127,28
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.657,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-21.127,28 -37.127,28
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-6.272,55	-8.000	-15.000	-27.000	-7.000 -25.000	0	-29.080,17 -103.080,17
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.272,55	-8.000	-15.000	-27.000	-7.000 -25.000	0	-29.080,17 -103.080,17
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-3.418,17	-5.000	-21.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-41.912,58 -75.912,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.418,17	-5.000	-21.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-41.912,58 -75.912,58
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	-305,66	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000 -4.000	0	-8.487,73 -32.487,73
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-305,66	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000 -4.000	0	-8.487,73 -32.487,73
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
GLM-050 Erwerb von Maschinen	-3.330,00	0	0	0	0 0	0	-3.330,00 -3.330,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.330,00	0	0	0	0 0	0	-3.330,00 -3.330,00
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	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00
GLM-629 Parkplatzgestaltung	-100,63	0	0	0	0 0	0	-69.231,93 -69.231,93
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-100,63	0	0	0	0 0	0	-69.231,93 -69.231,93
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-16.000	0	-48.000 0	0	-16.000,00 -80.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	0	-48.000 0	0	-16.000,00 -80.000,00
GLM-927 Spielgeräte Schulhof	-28.684,69	0	0	0	0 0	0	-28.684,69 -28.684,69
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.684,69	0	0	0	0 0	0	-28.684,69 -28.684,69

Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin
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
Telplan	06	Schulen
Produkt	216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216107	Sekundarschule Möser
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216108	Sekundarschule Brettin
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	217101	Burger Roland-Gymnasium
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	217103	Bismarck-Gymnasium Genthin
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen
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
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg
Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern	
Ziele	<p>Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	06	Schulen
Produkt	221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
Beschreibung	Gastschulbeiträge	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schulträger	
Ziele	<p>Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung</p> <p>Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 241101 Schülerbeförderung		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	06	Schulen
Produkt	241101	Schülerbeförderung
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	242101	Fördermaßnahmen für Schüler
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
Tellplan	06	Schulen
Produkt	243101	Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schulträger, Schüler, Eltern	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich</p> <p>Operationale Ziele Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 07
- Jugend -

Teilergebnisplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.383.908,25	20.645.100	20.311.200	18.298.300	18.298.300	18.298.300
03	+ sonstige Transfererträge	2.571.408,37	1.718.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.884.107,51	3.557.900	5.864.900	4.914.900	4.914.900	4.914.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.849,70	66.300	66.500	66.500	66.500	66.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.911.331,33	25.987.400	28.270.700	25.307.800	25.307.800	25.307.800
10	Personalaufwendungen	2.890.240,33	2.870.000	3.192.100	3.261.400	3.331.600	3.406.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.880,67	10.500	19.200	19.500	40.500	41.300
13	+ Transferaufwendungen	40.764.317,91	42.351.300	44.072.900	41.905.900	41.905.900	41.905.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172.370,61	3.803.300	4.845.900	3.845.900	3.845.900	3.845.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	1.100	900	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.832.809,52	49.036.300	52.131.500	49.034.300	49.125.300	49.201.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-20.921.478,19	-23.048.900	-23.860.800	-23.726.500	-23.817.500	-23.893.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.921.478,19	-23.048.900	-23.860.800	-23.726.500	-23.817.500	-23.893.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	127.072,10	116.500	122.700	141.600	149.500	137.000
25	= ERGEBNIS	-21.048.550,29	-23.165.400	-23.983.500	-23.868.100	-23.967.000	-24.030.300

Erläuterungen

Zeile 02

Ausweisung der Zuweisungen des Landes für die Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegen gemäß dem Kinderförderungsgesetzes (KiföG) von 17.360.200 EUR zuzüglich der vom Land beschlossenen Zuweisung zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Übernahme von Kostenbeiträgen in Kindertageseinrichtungen) von 154.100 EUR, der Zuweisung für die Ausweitung der vorhandenen pädagogischen Fachberatung von 130.000 EUR, der Bundesmittel nach dem Krippenausbauprogramm von 1.913.300 EUR sowie eine Zuweisung von 343.600 EUR für die Personalkosten für 7 Fachkräfte (Besondere Bedarfe), welche dann an geeignete Träger von Tageseinrichtungen weitergeleitet werden. Der Landkreis erhält u.a. noch eine Zuweisung vom Land für die Jugendarbeit von 292.400 EUR.

Zeile 03

Dieser Betrag ergibt sich vorrangig aus dem Erstattungsanteil für übergeleitete Unterhaltsansprüche, die jetzt bereits ein Volumen von 1,5 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 278.000 EUR.

Zeile 05

Der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien im Rahmen des KiföG erhöhen sich auf insgesamt 2,1 Mio. EUR (+950.000) und ist aufgrund statistischer Vorgaben nicht mehr in Zeile 02 wie im Vorjahr zu berücksichtigen. Das Land erstattet 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2021 um 106.400 EUR erhöht und beträgt insgesamt 2.724.400 EUR. Weiterhin werden vom Land

Teilergebnisplan - 07 Jugend

die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer übernommen. Der Erstattungsanteil von 389.300 EUR bleibt konstant. Des weiteren werden u.a. auch Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (+100.000 EUR) und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Der Jugendbereich weist mit 44 Mio. EUR die höchsten Transferaufwendungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erneuter Zuwachs zu berücksichtigen und beträgt 1,7 Mio. EUR. Er resultiert vorwiegend aus den Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) an Gemeinden und freien Trägern (+1.269.400 EUR). Ebenso steigen die Aufwendungen bei Heimerziehung (+71.300 EUR) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bei ambulanter Betreuung (+83.300 EUR) und stationärer Betreuung (+51.000 EUR). Auch die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigen (+152.000 EUR) trotz einem leichten Rückgang der Fallzahlen, weil eine Erhöhung der Düsseldorfer Tabelle eingerechnet wurde.

Zeile 14

Auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird ein Mehrbedarf in Höhe von 1 Mio EUR berücksichtigt, verursacht durch die Novellierung des KiföG zur Mehrkindregelung. Der Erstattungsbetrag an die Gemeinden erhöht sich deshalb um 950.000 EUR, der jedoch vom Land in voller Höhe getragen wird. Abführungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden sich voraussichtlich um 24.500 EUR erhöhen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393.130,40	20.645.100	20.311.200	18.298.300	18.298.300 18.298.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	977.236,73	1.718.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000 2.028.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	100	100	100	100 100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.967.188,90	3.557.900	5.864.900	4.914.900	4.914.900 4.914.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	65.500	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	26.337.613,53	25.986.600	28.269.700	25.306.800	25.306.800 25.306.800	0
9	Personalauszahlungen	2.892.512,15	2.866.700	3.193.200	3.260.800	3.331.000 3.406.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,67	10.500	19.200	19.500	40.500 41.300	0
12	+ Transferauszahlungen	39.958.446,04	42.351.300	44.072.900	41.905.900	41.905.900 41.905.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.015.853,16	3.674.100	4.651.700	3.701.700	3.701.700 3.701.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500 500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.872.692,02	48.903.100	51.937.500	48.888.400	48.979.600 49.055.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.535.078,49	-22.916.500	-23.667.800	-23.581.600	-23.672.800 -23.748.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-209,00	0	0	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-209,00	0	0	0	0 0	0	-209,00 -209,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	4.039,76 8.039,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.209,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.248,76 -8.248,76

Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	07	Jugend
Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie	
Auftragsgrundlage	UVG	
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Unterhaltsverpflichtete	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherung des Lebensunterhaltes des Kindes Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten</p> <p>Operationale Ziele Überprüfung aller Unterhaltsverpflichteten zweimal im Jahr</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	07	Jugend
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	362001	Jugendarbeit
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	363101	Jugendsozialarbeit
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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	<p>Strategische Ziele Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Telplan	07	Jugend
Produkt	363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
Telplan	07	Jugend
Produkt	363301	Hilfe zur Erziehung
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
Telplan	07	Jugend
Produkt	363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
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,Amtspflegs. u.-vormundschaft,Gerichtsh.
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Telplan	07	Jugend
Produkt	363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegs. u.-vormundschaft,Gerichtsh.
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
Telplan	07	Jugend
Produkt	363601	Übrige Hilfen
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	<p>Strategische Ziele Qualitätssicherung Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern, intern	

Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	363801	Jugendhilfeplanung
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
Tellplan	07	Jugend
Produkt	421101	Sportförderung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,50	15.000	64.800	85.400	8.800	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.997,11	26.700	16.700	6.700	6.700	6.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	470.581,88	404.800	397.200	397.200	397.200	397.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	669.726,12	510.500	720.400	726.300	764.400	764.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	265,55	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.166.169,16	957.000	1.199.100	1.215.600	1.177.100	1.190.000
10	Personalaufwendungen	2.317.935,46	2.230.000	2.353.700	2.405.300	2.458.100	2.512.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.595.796,89	8.118.900	8.064.500	7.696.900	9.224.800	8.060.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475.087,70	1.729.300	1.991.900	1.981.900	1.941.900	1.941.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	86,68	10.000	10.000	5.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.338.500	2.583.900	2.557.400	2.586.700	2.665.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.388.906,73	14.426.700	15.004.000	14.646.500	16.211.500	15.179.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-9.222.737,57	-13.469.700	-13.804.900	-13.430.900	-15.034.400	-13.989.400
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	-9.222.737,57	-13.469.700	-13.804.900	-13.430.900	-15.034.400	-13.989.400
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.064.722,39	4.502.200	4.796.100	4.933.600	4.961.500	4.757.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	126.746,39	77.500	65.800	66.000	67.400	65.500
25	= ERGEBNIS	-5.284.761,57	-9.045.000	-9.074.600	-8.563.300	-10.140.300	-9.297.100

Erläuterungen

Zeile 02

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald von 21.700 EUR, in 2022 und 2024 nur für Kulturpflege (3.600 EUR). Mittels der Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative erhält der Landkreis Zuwendungen vom Bund in Höhe von 61.200 EUR in 2022, 63.700 EUR in 2023 und 5.200 EUR in 2024.

Zeile 04

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf (10.000 EUR) sowie Benutzungsentgelte für Sporthallennutzung durch Vereine

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 311.100 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 80.000 EUR

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,1 Mio. EUR (-531.100 EUR), Mieten und Pachten von 257.100 EUR (-11.400 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 3.569.800 EUR (+93.900 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände von 155.700 EUR (-26.500 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1,77 Mio. EUR (+415.000 EUR), Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 41.000 EUR (-9.000 EUR) u. a.

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 14**

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 361.300 EUR (+48.100 EUR) bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 1.333.900 EUR. (+192.100 EUR). Weitere Aufwendungen sind Erstattungen an Gemeinden und anderen Bereichen von 70.800 EUR sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 140.600 EUR (+27.200 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 4.774.100 EUR (+285.500 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,50	15.000	64.800	85.400	8.800 21.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.048,89	26.700	16.700	6.700	6.700 6.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	511.014,19	413.300	405.700	405.700	405.700 405.700	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	534.661,58	455.000	487.200	497.800	421.200 434.100	0
9	Personalauszahlungen	2.255.984,02	2.228.800	2.351.100	2.404.500	2.457.300 2.511.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372.493,80	8.311.800	9.569.900	9.202.300	10.730.200 8.665.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.452.839,31	1.710.300	1.982.900	1.982.900	1.942.900 1.942.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86,68	10.000	10.000	5.000	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.081.403,81	12.260.900	13.913.900	13.594.700	15.130.400 13.120.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.546.742,23	-11.805.900	-13.426.700	-13.096.900	-14.709.200 -12.685.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	711.493,82	686.300	405.000	1.460.000	100.000 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	711.493,82	686.300	405.000	1.460.000	100.000 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.881,88	25.000	26.600	17.600	25.000 25.000	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	39.100,06	125.500	140.500	60.500	60.500 30.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	1.956.529,73	5.109.500	1.530.000	5.412.200	4.800.000 2.750.000	4.700.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	46.847,83	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.359,50	5.260.000	1.797.100	5.590.300	4.885.500 2.805.500	4.700.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.340.865,68	-4.573.700	-1.392.100	-4.130.300	-4.785.500 -2.805.500	-4.700.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Im Zuge des Sonderprogrammes "Stadt und Land" erhält der Landkreis für die Radwege K 1199 Genthin - Brettin und K 1208 Parchau-Güsen Zuwendungen vom Land in Höhe von 405.000 EUR in 2022 und 1.260.000 EUR in 2023.

Außerdem wird in 2023 mit einer Erstattung von der Stadt Burg für die K 1183 - Holzstraße (100.000 EUR) gerechnet.

Zeile 10

Erwerb von Grund und Boden an den Kreisstraßen

Zeile 013

1.180.000 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2022 wie z. B. K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck, K1199 - OD Brettin, K 1234 - Dalchau-Ladeburg, K 1183 - Holzstraße sowie 350.000 EUR für die Radwege K 1199 - Genthin-Brettin und K 1208 Parchau-Güsen.

In den Folgejahren sind noch die K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow, K 1237 - OD Prödel, K 1196 - OD Genthin und die K 1230 - Möckern-Hohenzitz vorgesehen.

Weiterhin sind an den Verwaltungsstandorten In der Alten Kaserne 9 und Bahnhofstr. 9 in Burg für 2022 sowie Kreishaus Genthin für 2023 jeweils ein Fahrradunterstand für 25.000 EUR geplant.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-37.694,06	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000 -30.000	0	-379.831,71 -589.831,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098,60	0	0	0	0	0	1.098,60 1.098,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.792,66	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000 -30.000	0	-380.930,31 -590.930,31
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-43.125,83	-285.000	-80.000	0	0	0	-350.978,62 -430.978,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-85.000	-80.000	0	0	0	-85.000,00 -165.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-43.125,83	-200.000	0	0	0	0	-265.978,62 -265.978,62
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	42.117,82	0	0	0	0	0	-35.370,51 -35.370,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.816,76	0	0	0	0	0	438.576,49 438.576,49
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-364.183,84 -364.183,84
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-42.698,94	0	0	0	0	0	-109.763,16 -109.763,16
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-184.314,45	0	0	0	0	0	-1.227.032,25 -1.227.032,25
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-184.314,45	0	0	0	0	0	-1.415.311,08 -1.415.311,08
87 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-24.468,92 -24.468,92
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	72.579,80	0	0	0	0	0	-657.532,15 -657.532,15
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.831,96	0	0	0	0	0	229.821,06 229.821,06
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-39.252,16	0	0	0	0	0	-887.353,21 -887.353,21
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-798.809,36	0	0	0	0	0	-905.853,48 -905.853,48
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-798.809,36	0	0	0	0	0	-905.853,48 -905.853,48
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-150.608,91	0	0	0	0	0	-868.511,12 -868.511,12
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.437,58	0	0	0	0	0	5.437,58 5.437,58
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-156.046,49	0	0	0	0	0	-873.948,70 -873.948,70
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	-80.000	-1.300.000	-200.000	-1.300.000	0,00 -1.580.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-1.300.000	-200.000	-1.300.000	0,00 -1.580.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-220,40	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.220,40 -1.500.220,40
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-220,40	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.220,40 -1.500.220,40
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000	0	0,00 -1.387.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000	0	0,00 -1.387.200,00
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-495.359,41	120.000	-1.600	-2.600	0	0	-1.284.394,97 -1.288.594,97
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00 120.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-1.600	-2.600	0	0	0,00 -4.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-495.359,41	0	0	0	0	0	-1.404.394,97 -1.404.394,97
GLM-649 K 1183 Holzstraße	282.979,60	-1.949.500	-150.000	-50.000	0	0	-1.666.520,40 -1.866.520,40
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.200,00	0	0	100.000	0	0	283.200,00 383.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-220,40	-1.949.500	-150.000	-150.000	0	0	-1.949.720,40 -2.249.720,40

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-123.655,83	0	0	0	0	0	-343.905,33 -343.905,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.108,92	0	0	0	0	0	225.108,92 225.108,92
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-123.655,83	0	0	0	0	0	-343.905,33 -343.905,33
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	-100.000	-1.100.000 -350.000	0	0,00 -1.550.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-1.100.000 -350.000	0	0,00 -1.550.000,00
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-10.091,84	-1.300.000	0	0	0	0	-1.310.091,84 -1.310.091,84
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-10.091,84	-1.300.000	0	0	0	0	-1.310.091,84 -1.310.091,84
GLM-656 K 1199 OD Brettin	0,00	-100.000	-400.000	-2.000.000	-1.000.000 0	-2.000.000	-100.000,00 -3.500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-400.000	-2.000.000	-1.000.000 0	-2.000.000	-100.000,00 -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-659 K 1199 Radweg Genthin - Brettin	0,00	0	40.000	-20.000	0	-200.000	0,00 20.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	180.000	0	0	0,00 270.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	0,00 -250.000,00
GLM-660 K 1208 Radweg Parchau - Güsen	0,00	0	15.000	-120.000	0	-1.200.000	0,00 -305.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	1.080.000	0	0	0,00 1.395.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0,00 -1.700.000,00
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzlatz	0,00	0	0	-250.000	-800.000 -200.000	0	0,00 -1.250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-800.000 -200.000	0	0,00 -1.250.000,00
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	0,00	0	-500.000	0	0	0	0,00 -500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0,00 -500.000,00
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-105.433,56	0	0	0	0	0	-114.102,60 -114.102,60
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.433,56	0	0	0	0	0	-114.102,60 -114.102,60
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	0	-100.000	0	100.000 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000 0	0	0,00 200.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00 -200.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	-307,40	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.840,63 -4.840,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-307,40	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.840,63 -4.840,63
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00 -25.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00 -25.000,00
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00 -25.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00 -25.000,00
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00 -25.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00 -25.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-9.881,88	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000 -25.000	0	-43.774,02 -133.774,02
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-9.881,88	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000 -25.000	0	-43.774,02 -133.774,02
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000,00 -60.000,00

Produkt	111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Telplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Beschreibung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Gebäudebedarfsplan, Haushalt, Straßenrecht	
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Grundstückeigentümer, sonstige Nutzer	
Ziele	<p>Strategische Ziele Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken</p> <p>Operationale Ziele Substanzerhaltung und-entwicklung Kostenoptimierung Verbesserung Nutzer- und Kundenorientierung</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt	536101	Breitbandversorgung
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	536101	Breitbandversorgung
Beschreibung	Breitbandausbau im Landkreis	
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Vertrag	
Zielgruppe	Verwaltung, Bevölkerung und Unternehmen im Landkreis	
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
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	537102	Rekultivierung Deponie
Beschreibung Rekultivierung Deponie		
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Abfallrecht	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Stilllegungsverfügung Operationale Ziele Durchführung der vorgeschriebenen Überwachung und Endabdeckung der Deponie	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	542001	Kreisstraßen
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	542001	Kreisstraßen
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen	
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Ziele	<p>Strategische Ziele Bedarfsorientierte Planung Substanzerhaltung und Verbesserung der Mobilität im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Operationale Ziele Sicherung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur des Landkreises</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Operationale Ziele Einhaltung Winterdienstplan und Straßensatzung der Kommunen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
Beschreibung	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und 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
Tellplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	555102	Kommunalwald
Beschreibung Bewirtschaftung des Kommunalwaldes des Landkreises		
Produktverantwortg.	Leiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz	
Zielgruppe	Selbst, Allgemeinheit	
Ziele	<p>Strategische Ziele Bewirtschaftung des Waldes unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten</p> <p>Operationale Ziele Nettoerlöse in Höhe von durchschnittlich 100.000 €</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	intern	

Teilplan 10
- Bau -

Teilergebnisplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.986,72	4.514.900	4.737.100	4.632.100	4.632.100	4.632.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.402,53	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	311.818,67	528.800	561.800	561.800	561.800	561.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	12.300	18.800	23.800	28.800	33.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.005.207,92	5.856.200	6.117.900	6.017.900	6.022.900	6.027.900
10	Personalaufwendungen	1.338.882,25	1.291.400	1.479.800	1.511.700	1.544.700	1.578.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.420,89	609.500	581.000	511.000	511.000	511.000
13	+ Transferaufwendungen	4.908.657,47	4.844.700	5.146.800	5.096.800	5.146.800	5.146.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	525.900,46	490.700	536.700	536.700	536.700	536.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	11.500	16.500	21.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.846.861,07	7.241.300	7.755.800	7.672.700	7.760.700	7.799.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-841.653,15	-1.385.100	-1.637.900	-1.654.800	-1.737.800	-1.771.700
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	-841.653,15	-1.385.100	-1.637.900	-1.654.800	-1.737.800	-1.771.700
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	-841.653,15	-1.385.100	-1.637.900	-1.654.800	-1.737.800	-1.771.700

Erläuterungen

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 1,2 Mio. EUR (+200.000 EUR). Für 2022 werden 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 (55.000 EUR) veranschlagt. Dies hat sich um 1 Jahr verschoben und fällt geringer aus (-25.000 EUR). Des Weiteren gewährt das Land nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich im öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 in Sachsen-Anhalt Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (50.000 EUR).

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen u. dgl.

Zeile 05

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund notwendiger Ersatzvornahmen (505.000 EUR) sowie

Teilergebnisplan - 10 Bau

anteilige Erstattung der beteiligten Anrainer-Gebietskörperschaften entsprechend des Kooperationsvertrages zur Fährverbindung Ferchland-Grieben (28.000 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 wie im Vorjahr 505.000 EUR aufgenommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten zudem die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes durch ein externes Planungsbüro von 70.000 EUR. Dies wurde 1 Jahr verschoben und ist nun um 30.000 EUR günstiger.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 60.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 5.086.800 EUR (+297.100 EUR). Bei den Ausgleichsleistungen sind auch die Billigkeitsleistungen in Höhe von 50.000 EUR enthalten.

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. Hinzu kommen Erstattungen an die NJL von 38.000 EUR gemäß Betrauungsvertrag für den Fährbetrieb Ferchland-Grieben.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.986,72	4.514.900	4.737.100	4.632.100	4.632.100 4.632.100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.037,13	800.200	800.200	800.200	800.200 800.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	47.041,95	528.800	561.800	561.800	561.800 561.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6.927,77	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	5.741.993,57	5.849.200	6.104.400	5.999.400	5.999.400 5.999.400	0
9	Personalauszahlungen	1.342.069,76	1.291.200	1.480.900	1.511.500	1.544.400 1.578.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.954,80	609.500	581.000	511.000	511.000 511.000	0
12	+ Transferauszahlungen	4.738.324,14	4.844.700	5.146.800	5.096.800	5.146.800 5.146.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	509.589,21	474.700	520.700	520.700	520.700 520.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664.937,91	7.220.100	7.729.400	7.640.000	7.722.900 7.756.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-922.944,34	-1.370.900	-1.625.000	-1.640.600	-1.723.500 -1.757.400	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	42.522,76	50.000	80.000	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	42.522,76	50.000	80.000	50.000	50.000 50.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	42.522,76	50.000	80.000	50.000	50.000 50.000	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
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	42.522,76	50.000	80.000	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 Straßenbaulastträger zu 100 % weitergereicht werden.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	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	42.522,76	50.000	80.000	50.000	50.000 50.000	0	92.522,76 322.522,76
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-42.522,76	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-92.522,76 -322.522,76

Produkt	126201	Brandsicherheitsschau
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	10	Bau
Produkt	126201	Brandsicherheitsschau
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
Tellplan	10	Bau
Produkt	511101	Kreisplanung
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
Tellplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung
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
Tellplan	10	Bau
Produkt	511103	Entwicklung ländlicher Raum
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	<p>Strategische Ziele Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes</p> <p>Operationale Ziele Durchführung des Programmes "Unser Dorf hat Zukunft"</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	521001	Bauordnung
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	10	Bau
Produkt	521001	Bauordnung
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
Tellplan	10	Bau
Produkt	522301	Wohnraumsicherung und -versorgung
Beschreibung	Wohnraumsicherung und -versorgung	
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, einschlägige Vorschriften	
Zielgruppe	Antragsberechtigte Bürger und Vermieter	
Ziele	Strategische Ziele Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	10	Bau
Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege
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
Tellplan	10	Bau
Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr
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	

Produkt 547102 Fähre Ferchland-Grieben		
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	10	Bau
Produkt	547102	Fähre Ferchland-Grieben
Beschreibung Organisation und Finanzierung des Fährbetriebes		
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Betrauungsvertrag	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Fährverbindung zwischen Ferchland und Grieben Operationale Ziele Bericht über die Erfüllung der Vorgaben und Qualitätsstandards auf der Basis des Nahverkehrsplanes	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	800.000	124.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.318.067,21	8.212.100	8.220.100	8.155.100	8.158.100	8.155.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.378.270,66	1.847.400	2.087.000	1.302.100	4.001.200	1.300.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	609,78	4.200	303.400	133.100	237.500	243.900
07	+ Finanzerträge	342,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.397.289,65	10.863.700	10.734.500	9.590.300	12.396.800	9.699.200
10	Personalaufwendungen	2.078.524,21	2.213.500	2.010.600	2.053.400	2.097.700	2.143.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.572.032,83	8.512.200	3.176.900	2.384.000	5.089.000	2.384.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	447.469,29	577.500	6.498.000	6.381.000	6.384.000	6.381.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.000	74.100	88.500	171.800	171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.098.026,33	11.365.200	11.759.600	10.906.900	13.742.500	11.079.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-1.700.736,68	-501.500	-1.025.100	-1.316.600	-1.345.700	-1.380.500
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	-1.700.736,68	-501.500	-1.025.100	-1.316.600	-1.345.700	-1.380.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	199.899,67	163.500	405.900	210.000	214.300	214.300
25	= ERGEBNIS	-1.900.636,35	-665.000	-1.431.000	-1.526.600	-1.560.000	-1.594.800

Erläuterungen

Zeile 02

Für die Ausweisung und Ausschilderung der Natura2000- Gebiete erhält der Landkreis 124.000 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 innerhalb der BImSch-Anlage Parchen gelagerten Siedlungsabfälle sind Erträge in Höhe von 781.900 EUR berücksichtigt. Die Mitbenutzung der Abfallsammelstruktur durch die Dualen Systeme (+205.000 EUR) sowie der Verwertungen der kompletten eingesammelten Papier, Pappe und Karton (PPK) durch den Landkreis (+60.100 EUR) ist nun im Haushalt geplant. Die Änderung trat bereits zum 01.01.2021 in Kraft und kann nun erstmals berücksichtigt werden.

Zeile 06

Insgesamt steigen die Erträge, da eine Auflösung in Höhe von 300.600 EUR aus dem Sonderposten-Gebührenaussgleich erforderlich wird.

Zeile 12

Der größte Anteil entfällt auf die Entsorgungsaufwendungen im Rahmen der Abfallwirtschaft mit 1,9 Mio EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Aufwendungen um 5.396.000 EUR gesunken, da die Entsorgungsaufwendungen, welche durch die AJL GmbH im Rahmen der Abfallwirtschaft erbracht werden, nun in der Zeile 14 geplant werden.

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

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 den Dualen Systemen zuzurechnende Anteil am Gesamtverwertungserlös für die PPK, wird dem Landkreis in Höhe von 126.800 EUR in Rechnung gestellt.

Zeile 14

Wie bereits zur Zeile 12 erläutert, sind die Entsorgungsaufwendungen, welche die AJL GmbH im Rahmen der Abfallwirtschaft erbringt, nun in Höhe von 5.415.900 EUR hier zu finden. Die Sachverständigenkosten steigen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege um 110.000 EUR, da aufgrund von Aufgabenübertragungen verstärkt Gutachten von Sachverständigen eingeholt werden müssen. Auch die Geschäftsaufwendungen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege erhöhen sich um 168.000 EUR für die Ausweisung und Beschilderung der Natura2000-Gebiete. Unter Berücksichtigung der Zuweisung vom Land ergibt sich für das Natura2000-Projekt ein Eigenanteil in Höhe von 44.000 EUR.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	800.000	124.000	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689.562,83	8.212.100	8.220.100	8.155.100	8.158.100 8.155.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.452.302,60	2.132.400	2.087.000	1.302.100	4.001.200 1.300.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.600	2.300	2.300	2.300 2.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	342,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844.207,43	11.148.100	10.433.400	9.459.500	12.161.600 9.457.600	0
9	Personalauszahlungen	2.069.906,57	2.213.200	2.017.800	2.053.000	2.097.300 2.142.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270.609,46	10.276.200	3.176.900	2.384.000	5.089.000 2.384.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	356.497,66	516.300	6.489.500	6.372.500	6.375.500 6.372.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	706,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697.719,69	13.005.700	11.684.200	10.809.500	13.561.800 10.899.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-853.512,26	-1.857.600	-1.250.800	-1.350.000	-1.400.200 -1.441.800	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
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	31.741,30	36.700	31.800	27.800	27.800 27.800	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	531.014,78	165.100	295.000	210.000	0 0	200.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.756,08	201.800	326.800	237.800	27.800 27.800	200.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-562.756,08	-201.800	-326.800	-237.800	-27.800 -27.800	-200.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-31.741,30	-31.000	-29.300	-27.300	-27.300 -27.300	0	-185.167,46 -296.367,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.741,30	-31.000	-29.300	-27.300	-27.300 -27.300	0	-185.167,46 -296.367,46
GLM-359 Wertstoffhöfe	-527.331,78	0	-85.000	0	0 0	0	-1.919.595,02 -2.004.595,02
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	0,00	0	0	0	0 0	0	-448,63 -448,63
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-527.331,78	0	-85.000	0	0 0	0	-1.815.634,88 -1.900.634,88
GLM-380 Grünschnittplätze	-3.683,00	-165.100	-210.000	-210.000	0 0	-200.000	-173.414,03 -593.414,03
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.683,00	-165.100	-210.000	-210.000	0 0	-200.000	-173.414,03 -593.414,03
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-10.685,70 -10.685,70
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-10.685,70 -10.685,70
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-700	0	0	0 0	0	-700,00 -700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-700	0	0	0 0	0	-700,00 -700,00
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-2.000,00 -4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-2.000,00 -4.000,00
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	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft
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
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537103	Betrieb gewerblicher Art
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
Telplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	554101	Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze	
Zielgruppe	Grundeigentümer, Allgemeinheit, Gemeinden, Verbände	
Ziele	<p>Strategische Ziele Schutz der Natur und freien Landschaft</p> <p>Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbes. Umsetzung Eingriffsregelung und Vollzug Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung, Ausweisung Schutzgebiete und -objekte, aktiver Artenschutz</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung	Forstschutz, Landwirtschaft	
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Forstrecht, Naturschutzrecht	
Zielgruppe	Waldbesitzer, Waldeigentümer, Landwirte, Verbände	
Ziele	<p>Strategische Ziele Erhaltung und Sicherung der Funktion des Waldes Sicherung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft</p> <p>Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben</p>	
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
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
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561002	Wasserbehörde
Beschreibung Wasserbehörde		
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Wassergesetze u.Ä.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verbände	
Ziele	<p>Strategische Ziele Schutz vor schädlichen Gewässerbeeinträchtigungen, Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz Ordnungsgemäße Gewässerbewirtschaftung</p> <p>Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen</p>	
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
Beschreibung	Umweltinformation und -koordination	
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
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Beschreibung	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement (FB 7)	
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze	
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft Umweltcontrolling</p> <p>Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen</p>	
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
Beschreibung	Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit	
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze	
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Bevölkerungsschutz vor schädlichen Immissionen, Emissionen und vor Inverkehrbringen von nicht zugelassenen gefährlichen Stoffen Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes von Anlagen</p> <p>Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	561501	Bodenschutz
Verwaltung	VM	Vorstand Bau, Umwelt und Soziales
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561501	Bodenschutz
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.881,52	1.264.500	1.302.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	11.590,40	6.500	81.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.567,57	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.374.784,02	1.334.500	1.457.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
10	Personalaufwendungen	1.650.326,14	1.577.700	1.703.300	1.738.500	1.774.600	1.811.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.684,92	13.200	14.700	14.800	14.800	14.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172.088,56	217.000	304.900	229.600	229.600	229.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.833.099,62	1.807.900	2.022.900	1.982.900	2.019.000	2.056.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-458.315,60	-473.400	-565.400	-610.400	-646.500	-683.500
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	-458.315,60	-473.400	-565.400	-610.400	-646.500	-683.500
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	-458.315,60	-473.400	-565.400	-610.400	-646.500	-683.500

Erläuterungen

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 960.000 EUR und weitere Verwaltungsgebühren von 342.500 EUR (+38.000 EUR)

Zeile 05

Die Kosten für die Erlegungsprämie für Schwarzwild im Rahmen eines zeitlich befristeten Vorhabens im Land Sachsen-Anhalt zur Reduktion der Schwarzwildbestände wird vom Land in voller Höhe erstattet (75.000 EUR).

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie an das Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 93.500 EUR sowie Geschäftsaufwendungen von 72.500 EUR und sonstige Aufwendungen. Zudem sind Kosten von 75.000 EUR für die Reduktion der Schwarzwildbestände inbegriffen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
12 Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,53	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	1.262.280,88	1.264.500	1.302.500	1.292.500	1.292.500 1.292.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	11.022,43	6.500	81.500	6.500	6.500 6.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	50.832,40	58.500	68.500	68.500	68.500 68.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.880,24	1.334.500	1.457.500	1.372.500	1.372.500 1.372.500	0
9	Personalauszahlungen	1.624.161,89	1.576.300	1.702.300	1.738.100	1.774.100 1.811.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,32	13.200	14.700	14.800	14.800 14.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	162.956,12	196.500	284.400	209.100	209.100 209.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.309,33	1.786.000	2.001.400	1.962.000	1.998.000 2.035.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-470.429,09	-451.500	-543.900	-589.500	-625.500 -662.500	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
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	2.562,90	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	2.562,90	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.562,90	0	0	0	0 0	0

**B. Planung einzelner Investitionen u. Investitionsförderm.
Teilplan 12 Ordnung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
32-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.562,90	0	0	0	0	0	-2.562,90 -2.562,90
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.562,90	0	0	0	0	0	-2.562,90 -2.562,90

Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	12	Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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
Tellplan	12	Ordnung
Produkt	122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
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
Tellplan	12	Ordnung
Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Beschreibung	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung	
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterbeförderungsgesetz	
Zielgruppe	Erlaubnisinhaber, Antragsteller	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherheit im Verkehr Gefahrenabwehr</p> <p>Operationale Ziele Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller Unterlagen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 122602 Kfz Zulassung		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	12	Ordnung
Produkt	122602	Kfz Zulassung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.327,33	157.500	161.000	161.000	161.000	161.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.076,96	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	505.591,88	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28,24	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	748.024,41	277.500	271.000	271.000	271.000	271.000
10	Personalaufwendungen	1.167.963,04	1.145.800	1.322.800	1.350.400	1.377.800	1.407.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	602.338,52	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300
13	+ Transferaufwendungen	190.762,42	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.606,14	24.600	41.000	41.000	41.000	41.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	426,26	1.500	1.900	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.096,38	1.407.400	1.606.000	1.634.100	1.661.500	1.690.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.259.071,97	-1.129.900	-1.335.000	-1.363.100	-1.390.500	-1.419.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.259.071,97	-1.129.900	-1.335.000	-1.363.100	-1.390.500	-1.419.700
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	-1.259.071,97	-1.129.900	-1.335.000	-1.363.100	-1.390.500	-1.419.700

Erläuterungen

Zeile 02
Landeszuweisungen für die Drogen- und Suchtberatung von 132.000 EUR sowie Zahnprophylaxe von 29.000 EUR

Zeile 04
Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl. (-10.000 EUR)

Zeile 13
Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises von 34.500 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.327,33	157.500	161.000	161.000	161.000 161.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.034,77	120.000	110.000	110.000	110.000 110.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	440.213,22	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	681.575,32	277.500	271.000	271.000	271.000 271.000	0
9	Personalauszahlungen	1.172.302,90	1.145.400	1.323.300	1.350.100	1.377.500 1.406.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.413,04	45.500	45.300	45.300	45.300 45.300	0
12	+ Transferauszahlungen	190.762,42	190.000	195.000	195.000	195.000 195.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	38.847,23	24.600	41.000	41.000	41.000 41.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.325,59	1.405.500	1.604.600	1.631.400	1.658.800 1.688.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.268.750,27	-1.128.000	-1.333.600	-1.360.400	-1.387.800 -1.417.000	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	6.200	9.700	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	0,00	6.200	9.700	500	500 500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-6.200	-9.700	-500	-500 -500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	-9.700	-500	-500 -500	0	-7.739,66 -18.939,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	-9.700	-500	-500 -500	0	-7.739,66 -18.939,66

Produkt	122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
Beschreibung	Unterbringung psychisch Kranker, hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen/Frei- und Hallenbädern/Badegewässern sowie Überwachung des Einzelhandels bzgl. des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt	
Auftragsgrundlage	PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Arzneimittelgesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Träger von Einrichtungen, Behörden, Einzelhandel	
Ziele	<p>Strategische Ziele Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit, Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität</p> <p>Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	367501	Drogen- und Suchtberatung
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	367501	Drogen- und Suchtberatung
Beschreibung	Abschluss eines Beratervertrages und Ausreichung der Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung Genthin/Burg und für eine Fachstelle Suchtprävention	
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt	
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, SGB, Gesetz zur Familienförderung und Förderung sozialer Beratungsstellen	
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen zur Drogen- und Suchtberatung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Prävention und Rehabilitation</p> <p>Operationale Ziele Jährlicher Bericht über die Mittelverwendung und die Tätigkeit</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt 412101 Gesundheitseinrichtungen		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	412101	Gesundheitseinrichtungen
Beschreibung Sozialpsychiatrischer Dienst		
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt	
Auftragsgrundlage	PsychKG	
Zielgruppe	Psychisch Kranke	
Ziele	Strategische Ziele Verhinderung von stationären Behandlungsintervallen Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt	
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, SGB	
Zielgruppe	Bevölkerung, Körperschaften, Behörden, Industrie und Gewerbe, Träger von Einrichtungen, Kinder und Jugendliche	
Ziele	<p>Strategische Ziele Gesunderhaltung und Schutz der Bevölkerung, Prävention</p> <p>Operationale Ziele Jährliche ärztliche und zahnärztliche Untersuchung für Kinder und Jugendliche</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,98	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	28.522,99	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	4.300	3.900	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	38.207,73	4.000	20.300	19.900	16.000	16.000
10	Personalaufwendungen	2.414.385,50	3.303.300	3.265.400	3.337.300	3.411.000	3.486.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.311.030,75	2.682.000	3.205.400	3.030.700	3.054.000	3.080.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796.692,05	978.000	921.100	921.600	922.100	922.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	194.100	209.700	227.000	267.500	297.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.522.108,30	7.157.400	7.601.600	7.516.600	7.654.600	7.787.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-5.483.900,57	-7.153.400	-7.581.300	-7.496.700	-7.638.600	-7.771.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.483.900,57	-7.153.400	-7.581.300	-7.496.700	-7.638.600	-7.771.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	527.699,27	555.200	729.200	532.400	536.000	539.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	121.500,37	141.800	140.300	140.300	141.300	141.300
25	= ERGEBNIS	-5.077.701,67	-6.740.000	-6.992.400	-7.104.600	-7.243.900	-7.373.100

Erläuterungen

Zeile 12
Veranschlagung der Aufwendungen für Anmietung und Leasing im Rahmen der Allgemeinen Datenverarbeitung und des Fuhrparks der Verwaltung, für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen (+491.600 EUR) und die Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten des Landkreises.

Zeile 14
Nachweis u.a. von Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 620.000 EUR (-80.000 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 (436.200 EUR) als auch vom Abfallbereich (237.300 EUR) eine Kostenerstattung.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
14 Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,99	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564,11	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	28.746,59	0	12.000	12.000	12.000 12.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.357,69	4.000	16.000	16.000	16.000 16.000	0
9	Personalauszahlungen	2.609.107,35	3.289.500	3.483.300	3.466.600	3.436.300 3.485.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.025,20	2.682.000	3.205.400	3.030.700	3.054.000 3.080.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	841.257,95	978.000	921.100	921.600	922.100 922.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670.390,50	6.949.500	7.609.800	7.418.900	7.412.400 7.488.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.634.032,81	-6.945.500	-7.593.800	-7.402.900	-7.396.400 -7.472.200	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	13.006,57	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	13.006,57	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	80.020,56	381.900	502.400	382.000	133.000 133.000	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	80.020,56	381.900	502.400	382.000	133.000 133.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-67.013,99	-381.900	-502.400	-382.000	-133.000 -133.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-40.249,12	-332.500	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-926.718,86 -1.646.718,86
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.811,93	0	0	0	0 0	0	12.811,93 12.811,93
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-53.061,05	-332.500	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-939.530,79 -1.659.530,79
ADV-002 Erwerb von Hardware	-26.764,87	-44.400	-77.400	-280.000	-30.000 -30.000	0	-121.316,51 -538.716,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,64	0	0	0	0 0	0	194,64 194,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.959,51	-44.400	-77.400	-280.000	-30.000 -30.000	0	-121.511,15 -538.911,15
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.456,23 -6.456,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.456,23 -6.456,23
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-26.166,02 -35.166,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-26.166,02 -35.166,02

Produkt	111301	Zentrale Dienste
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111301	Zentrale Dienste
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
Tellplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111401	Personalangelegenheiten
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
Tellplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111403	Altersteilzeit (ATZ), u. ä.
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
Telplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
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	<p>Strategische Ziele Austausch von Technik aufgrund des technischen Fortschrittes Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik Optimierung der Verwaltungsabläufe</p> <p>Operationale Ziele Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten IT-Netzes > 97 % Erneuerung der aktiven Komponenten im Daten- und Kommunikationsnetz sowie Technologieaustausch im Rechenzentrum der Kreisverwaltung Versionswechsel Windows und Microsoft Office, der Softwareanwendungen im Gesundheitsamt und Fachbereich Finanzen sowie Softwareanwendungen im Rechenzentrum der Kreisverwaltung, Einführung von DMS</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Produkt 111602 Organisationsangelegenheiten		
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111602	Organisationsangelegenheiten
Beschreibung	Organisation des inneren Dienstbetriebes	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Kommunales Haushaltsrecht, Innerbetriebliche Regelungen, Tarifverträge, Beamtenrecht	
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung Optimierung der Verwaltungsabläufe</p> <p>Operationale Ziele Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Stellenbewertungen Erstellung von Stellenbeschreibungen Aufstellung des Stellenplans</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Teilplan 15

- Kultur -

Teilergebnisplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.297,87	135.800	115.900	115.900	115.900	115.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.191,64	237.500	238.500	238.500	238.500	238.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	77.619,17	111.100	110.400	110.400	110.400	110.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.920,34	20.200	18.400	18.400	15.600	15.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	370.029,02	504.600	483.200	483.200	480.400	479.900
10	Personalaufwendungen	1.008.410,20	1.046.100	754.500	765.800	775.600	785.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	65.475,66	107.700	97.100	96.500	96.500	96.500
13	+ Transferaufwendungen	129.239,80	87.500	62.100	62.100	62.100	62.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.235,88	55.400	74.700	74.400	74.400	74.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	176,83	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	941,29	52.900	51.600	54.200	46.300	46.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.479,66	1.349.600	1.040.000	1.053.000	1.054.900	1.065.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-876.450,64	-845.000	-556.800	-569.800	-574.500	-585.500
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	-876.450,64	-845.000	-556.800	-569.800	-574.500	-585.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	826,86	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	255.527,04	248.400	199.200	205.500	199.200	199.200
25	= ERGEBNIS	-1.131.150,82	-1.093.400	-756.000	-775.300	-773.700	-784.700

Erläuterungen

Zeile 02
Geförderte Unterrichtsangebote der Kreismusikschule wie der leistungsorientierte Einzelunterricht, die studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht (57.000) sowie Grundförderung des Landes für die Kreisvolkshochschule von 58.900 EUR.

Zeile 04
Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule.

Zeile 05
Es werden Kurse für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführt (110.000 EUR).

Zeile 12
Aufwendungen für Materialkosten für angebotene Kurse und das Projekt "Mobiles Museum" sowie Anschaffung und Bewirtschaftung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Zeile 13
Zuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin von 62.100 EUR. Die Kostenstelle Heimat- und sonstige Kuturpflege wurde dem Teilplan 01 zugeordnet (-22.400 EUR)

Zeile 14
Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte sowie Mitgliedsbeiträge.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
15 Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.465,77	135.800	115.900	115.900	115.900 115.900	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.760,19	237.500	238.500	238.500	238.500 238.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	96.423,12	111.100	110.400	110.400	110.400 110.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.649,08	484.400	464.800	464.800	464.800 464.800	0
9	Personalauszahlungen	1.017.787,08	1.045.600	759.900	765.700	775.500 785.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.666,72	107.700	97.100	96.500	96.500 96.500	0
12	+ Transferauszahlungen	129.563,02	87.500	62.100	62.100	62.100 62.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	44.037,87	55.400	74.700	74.400	74.400 74.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176,83	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.231,52	1.296.200	993.800	998.700	1.008.500 1.018.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-876.582,44	-811.800	-529.000	-533.900	-543.700 -553.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.569,55	21.200	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	2.569,55	21.200	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	6.800	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	34.892,68	39.700	34.600	16.000	20.800 16.000	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	853,26	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.745,94	39.700	41.400	16.000	20.800 16.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-33.176,39	-18.500	-41.400	-16.000	-20.800 -16.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.452,66 -58.452,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.452,66 -58.452,66
41-007 Neueinrichtung PC-Kabinett, Ast. Genthin	-589,70	0	0	0	0 0	0	-10.612,47 -10.612,47
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	0,00	0	0	0	0 0	0	-27.532,77 -27.532,77
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-589,70	0	0	0	0 0	0	-589,70 -589,70
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.123,80	-3.700	-1.000	-1.000	-4.800 -1.000	0	-13.761,61 -21.561,61
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	-1.123,80	-3.700	-1.000	-1.000	-4.800 -1.000	0	-17.061,61 -24.861,61
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-27.833,81	12.200	-6.600	-4.000	-4.000 -4.000	0	-16.258,01 -34.858,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.200	0	0	0 0	0	21.200,00 21.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.833,81	-9.000	-6.600	-4.000	-4.000 -4.000	0	-37.458,01 -56.058,01
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-5.266,04 -5.266,04
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-5.266,04 -5.266,04
41-008 Erwerb von Fahrzeugen	-2.509,00	0	0	0	0 0	0	-2.509,00 -2.509,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.509,00	0	0	0	0 0	0	-2.509,00 -2.509,00
41-009 Soforthilfe für Museen	-856,52	0	0	0	0 0	0	-856,52 -856,52
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569,55	0	0	0	0 0	0	2.569,55 2.569,55
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.426,07	0	0	0	0 0	0	-3.426,07 -3.426,07
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-5.290,61 -19.290,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-5.290,61 -19.290,61
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.000,00 -5.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.000,00 -5.000,00
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	0,00 -3.400,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	0,00 -3.400,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	0,00 -3.400,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	0,00 -3.400,00

Produkt	252101	Kreismuseum Jerichower Land
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	15	Kultur
Produkt	252101	Kreismuseum Jerichower Land
Beschreibung	Betrieb eines heimat- und regionalgeschichtlichen Museums mit Bezug auf den Landkreis Jerichower Land	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
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
Telplan	15	Kultur
Produkt	263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"
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
Tellplan	15	Kultur
Produkt	271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land
Beschreibung	Betrieb einer Volkshochschule	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	EBG, Satzung	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises plus angrenzende Landkreise und Bundesländer	
Ziele	<p>Strategische Ziele Angebot von Bildung und Kultur im Landkreis Jerichower Land</p> <p>Operationale Ziele Erreichung der Unterrichtsstunden, um Förderung EBG auszuschöpfen Kostendeckungsgrad 50 % aus Entgelten, anderen Einnahmen (u.a. EU-Mittel, Bundesmittel), Land</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

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

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.010,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.781,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.058.902,05	1.310.300	1.338.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.882,86	71.800	57.800	52.300	62.600	73.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.124.576,99	1.439.100	1.453.300	1.444.800	1.455.100	1.465.600
10	Personalaufwendungen	1.586.691,88	1.413.100	1.619.500	1.652.900	1.687.000	1.722.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	106.757,81	260.800	272.400	226.900	226.900	227.400
13	+ Transferaufwendungen	35.516,02	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.916,25	278.700	318.900	298.900	298.900	298.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	246.700	257.000	276.100	305.700	334.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.881,96	2.236.300	2.504.800	2.491.800	2.555.500	2.619.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-830.304,97	-797.200	-1.051.500	-1.047.000	-1.100.400	-1.153.800
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	-830.304,97	-797.200	-1.051.500	-1.047.000	-1.100.400	-1.153.800
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	606,04	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	595.366,50	625.000	640.500	631.900	647.700	658.100
25	= ERGEBNIS	-1.425.065,43	-1.422.200	-1.692.000	-1.678.900	-1.748.100	-1.811.900

Erläuterungen

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 1.226.900 EUR ausgewiesen.

Zeile 06

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

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 64.000 EUR sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für die Dienst- und Schutzbekleidung und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von insgesamt 152.000 EUR (+27.500 EUR). Die Kostenstelle Katastrophenschutz berücksichtigt die Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hochwasserschutz von rund 55.000 EUR.

Zeile 13

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

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz**Zeile 14**

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (106.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten von 67.000 EUR, Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst (43.500 EUR) sowie Erstattungen von Aufwendungen an verschiedene Bereiche (14.000 EUR) u.a.

Für 2022 ist die Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen für die Mitwirkung bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und des Abwehrkalenders vorgesehen (50.000 EUR) und in den Folgejahren sollen Sonderpläne im Bereich Kritische Infrastruktur entwickelt werden (je 30.000 EUR).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.010,53	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	17.075,72	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.036.496,73	1.310.300	1.338.500	1.335.500	1.335.500 1.335.500	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	1.100.582,98	1.367.300	1.395.500	1.392.500	1.392.500 1.392.500	0
9	Personalauszahlungen	1.583.044,26	1.413.300	1.620.400	1.652.600	1.686.700 1.721.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.226,85	260.800	272.400	226.900	226.900 227.400	0
12	+ Transferauszahlungen	35.516,02	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	217.119,87	273.200	313.400	293.400	293.400 293.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.907,00	1.984.300	2.243.200	2.209.900	2.244.000 2.279.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-842.324,02	-617.000	-847.700	-817.400	-851.500 -887.000	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	80.050,94	345.000	30.000	30.000	200.000 30.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.050,94	345.000	30.000	30.000	200.000 30.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	71.104,50	130.000	180.000	130.000	130.000 130.000	120.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	80.186,62	537.000	260.000	150.000	480.000 150.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	65.000	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.291,12	697.000	440.000	345.000	610.000 280.000	120.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-71.240,18	-352.000	-410.000	-315.000	-410.000 -250.000	-120.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-17.908,92	-55.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-319.105,34 -479.105,34
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	0	78.039,27 198.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.908,92	-85.000	-130.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-397.144,61 -677.144,61
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-160.000 0	0	-55.263,92 -215.263,92
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000 0	0	0,00 170.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-330.000 0	0	-55.263,92 -385.263,92
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.815,90	-85.000	-110.000	-95.000	-95.000 -95.000	0	-199.862,61 -594.862,61
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.160,00	0	0	0	0 0	0	12.160,00 12.160,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.975,90	-85.000	-110.000	-95.000	-95.000 -95.000	0	-212.022,61 -607.022,61
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-71.104,50	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-249.452,42 -819.452,42
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-71.104,50	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-249.452,42 -819.452,42
38-009 Sonderprogramm Löschwasserversorgung	27.938,14	0	0	0	0 0	0	27.938,14 27.938,14
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.890,94	0	0	0	0 0	0	37.890,94 37.890,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.952,80	0	0	0	0 0	0	-9.952,80 -9.952,80
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-003 Funkmasten	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-368.340,68 -368.340,68
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-368.340,68 -368.340,68
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-45.000	-15.000	0	0 0	0	-71.451,71 -86.451,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0 0	0	315.000,00 315.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-360.000	-15.000	0	0 0	0	-386.451,71 -401.451,71
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-1.349,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-7.687,18 -23.687,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.349,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-7.687,18 -23.687,18
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
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00

Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr
Beschreibung	Abwehrender Brandschutz	
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen	
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, gemeindliche Feuerwehr	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherung der Alarmierung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</p> <p>Operationale Ziele Unterbrechungsfreier Betrieb der Einsatzleitstelle Einhaltung der Alarmierungszeiten von 12 Min Durchführung vorgeschriebener Prüfungen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	127101	Rettungsdienst
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	127101	Rettungsdienst
Beschreibung	Organisation des Rettungsdienstes	
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Leistungserbringer, Kostenstelle	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Rettungsdienstes</p> <p>Operationale Ziele Einhaltung der Hilfsfrist RTW 12 Minuten und Notarzt 20 Minuten Kostendeckungsgrad 100 %</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 128101 Katastrophenschutz		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128101	Katastrophenschutz
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,83	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.320,91	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	91.622,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.252,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.287.224,58	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
10	Personalaufwendungen	2.415.206,42	2.405.800	2.452.700	2.506.900	2.562.900	2.620.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	153.942,72	160.900	168.300	167.200	167.200	167.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.053,53	113.300	104.700	102.400	102.400	102.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	4.200	3.600	3.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.696.202,67	2.683.400	2.729.900	2.780.100	2.835.900	2.892.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.408.978,09	-1.512.900	-1.559.400	-1.609.600	-1.665.400	-1.721.900
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	-1.408.978,09	-1.512.900	-1.559.400	-1.609.600	-1.665.400	-1.721.900
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	-1.408.978,09	-1.512.900	-1.559.400	-1.609.600	-1.665.400	-1.721.900

Erläuterungen**Zeile 04**

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren insbesondere von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen von ca. 1 Mio. EUR.

Zeile 05

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

Zeile 12

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
17 Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,83	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.538,82	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000 1.121.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	112.183,36	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.631,46	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	1.197.382,47	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500 1.170.500	0
9	Personalauszahlungen	2.359.234,03	2.400.400	2.458.600	2.506.200	2.562.200 2.619.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.642,12	160.900	168.300	167.200	167.200 167.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	119.516,49	113.300	102.100	99.800	99.800 99.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.392,64	2.674.600	2.729.000	2.773.200	2.829.200 2.886.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.445.010,17	-1.504.100	-1.558.500	-1.602.700	-1.658.700 -1.716.200	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	77.649,63	5.500	11.500	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.649,63	5.500	11.500	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-77.649,63	-5.500	-11.500	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-051 Erwerb von bewegl. Vermögen	-74.912,80	0	0	0	0	0	-74.912,80 -74.912,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.912,80	0	0	0	0	0	-74.912,80 -74.912,80
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.106,42	-3.000	-1.400	0	0	0	-6.850,76 -8.250,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.106,42	-3.000	-1.400	0	0	0	-6.850,76 -8.250,76
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.630,41	-2.500	-10.100	0	0	0	-14.087,29 -24.187,29
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.630,41	-2.500	-10.100	0	0	0	-14.087,29 -24.187,29

Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	17	Veterinäramt
Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
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
Tellplan	17	Veterinäramt
Produkt	122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Beschreibung	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	
Produktverantwortg.	Leiter Verbraucherschutz	
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, LFGB, Tierschutzgesetz, AMG	
Zielgruppe	Tiere und Menschen	
Ziele	<p>Strategische Ziele Tier- und Gesundheitsschutz</p> <p>Operationale Ziele Durchführung vorgeschriebener Kontrollen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.199,52	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
03	+ sonstige Transfererträge	13.592,35	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.566,80	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.880.421,44	2.678.200	2.683.200	2.683.200	2.683.200	2.683.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.462,11	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	1.990.242,22	2.816.500	2.826.000	2.826.000	2.826.000	2.826.000
10	Personalaufwendungen	645.792,77	632.500	689.000	702.700	716.800	731.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.197.243,98	993.700	924.500	923.500	923.500	923.500
13	+ Transferaufwendungen	930.597,91	1.350.200	1.290.900	1.290.900	1.290.900	1.290.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	307.482,01	352.900	391.400	391.400	391.400	391.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	3.700	5.500	7.500	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.081.116,67	3.332.000	3.299.500	3.314.000	3.330.100	3.346.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-1.090.874,45	-515.500	-473.500	-488.000	-504.100	-520.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.090.874,45	-515.500	-473.500	-488.000	-504.100	-520.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= ERGEBNIS	-1.090.874,45	-521.800	-479.800	-494.300	-510.400	-526.300

Erläuterungen

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 Aufenthaltserlaubnisse).

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 45.000 EUR.

Zeile 12

Zu diesen Aufwendungen zählen u.a. die Bewirtschaftungskosten von 520.000 EUR (-110.000 EUR), Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturkosten von 39.000 EUR sowie Mietaufwendungen von 340.000 EUR (+30.000 EUR).

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 13

Die Transferleistungen von 1.290.900 EUR (-59.300 EUR) beinhalten alle Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach dem SGB XII wie z. B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundleistungen, einmalige Leistungen, Krankenhilfe. Dabei sind bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen Mehraufwendungen von 164.500 EUR und bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen Minderaufwendungen von 223.800 EUR zu verzeichnen.

Zeile 14

Ausgewiesen werden hier Beratungs- und Betreuungsleistungen außerhalb von Unterkünften für fünf Beraterstellen von 317.000 EUR (+49.000 EUR), wovon 2 Stellen durch das Land vollständig erstattet werden (96.000 EUR). Darüber hinaus werden 41.000 EUR (-10.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.199,52	76.800	76.800	76.800	76.800 76.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.835,39	23.500	24.500	24.500	24.500 24.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.494,38	38.000	41.500	41.500	41.500 41.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.014.862,25	2.678.200	2.683.200	2.683.200	2.683.200 2.683.200	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	2.127.391,54	2.816.500	2.826.000	2.826.000	2.826.000 2.826.000	0
9	Personalauszahlungen	644.777,64	634.500	690.100	702.700	716.700 731.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.555,15	993.700	924.500	923.500	923.500 923.500	0
12	+ Transferauszahlungen	936.886,83	1.350.200	1.290.900	1.290.900	1.290.900 1.290.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	883.430,76	350.900	389.400	389.400	389.400 389.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.650,38	3.329.300	3.294.900	3.306.500	3.320.500 3.335.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.595.258,84	-512.800	-468.900	-480.500	-494.500 -509.300	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	4.445,66	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	4.445,66	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-4.445,66	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.445,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-78.413,33 -118.413,33
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.445,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-78.413,33 -118.413,33

Produkt 111104 Integration		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	111104	Integration
Beschreibung	Koordination von Integrationsmaßnahmen	
Produktverantwortg.	Beigeordneter	
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit	
Zielgruppe	Personen mit Migrationshintergrund	
Ziele	<p>Strategische Ziele Verbesserung der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene</p> <p>Operationale Ziele Regelmäßige Veranstaltungen durchführen (Umsetzung Integrationskonzept)</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten
Beschreibung	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten	
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Aufenthaltsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht	
Zielgruppe	Migranten, Kommunen	
Ziele	<p>Strategische Ziele Umsetzung des Aufenthaltsrechts Rechtssicherheit im Personenstandsrecht</p> <p>Operationale Ziele 10 Einbürgerungen pro Jahr Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber	
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungamt	
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
Telplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
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
Telplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.454,41	558.800	315.100	45.700	49.500	50.700
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	35.446,40	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	670.900,81	558.800	315.100	45.700	49.500	50.700
10	Personalaufwendungen	481.851,61	331.500	297.500	113.500	115.900	118.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.767,76	50.800	22.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	216.744,23	216.500	104.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389,45	12.400	7.700	700	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.753,05	611.300	431.800	116.200	118.800	121.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-58.852,24	-52.500	-116.700	-70.500	-69.300	-70.600
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	-58.852,24	-52.500	-116.700	-70.500	-69.300	-70.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.535,92	2.000	200	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.535,92	5.700	3.900	3.700	3.700	3.700
25	= ERGEBNIS	-58.852,24	-56.200	-120.400	-74.200	-73.000	-74.300

Erläuterungen

Zum 31.12.2021 hat eines der geförderten Beschäftigungsprogramme das Projektende erreicht und wird nicht weiter fortgeführt.
(Familien stärken - Perspektiven eröffnen)

Für die Beschäftigungsprogramme "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" sowie "Regionale Koordination" wurde eine Verlängerung bis zum 30.06.2022 beantragt. Ebenso wurde für das Programm "Teilhabemanagement" eine Verlängerung bis zum 30.09.2022 beantragt.

Das Beschäftigungsprogramm "RÜMSA - Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt" läuft zum 30.06.2022 aus.
Ab dem 01.07.2022 wird die Koordinierungsstelle unter der Beteiligung der Agentur für Arbeit Magdeburg und des Jobcenter Jerichower Land verstetigt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.764,67	558.800	315.100	45.700	49.500 50.700	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	35.446,40	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	670.211,07	558.800	315.100	45.700	49.500 50.700	0
9	Personalauszahlungen	480.938,11	336.000	298.300	116.200	115.900 118.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507,95	50.800	22.000	2.000	2.000 2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	214.954,95	216.500	104.500	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	467,65	12.400	7.700	700	900 900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.868,66	615.700	432.500	118.900	118.800 121.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.657,59	-56.900	-117.400	-73.200	-69.300 -70.600	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
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
Tellplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Strategische Ziele: Arbeitsmarktintegration durch intensive Betreuung und Beratung</p> <p>Operationale Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
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 Profiling des Jobcenters haben	
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - über gemeinwohlorientierte Beschäftigung Teilhabe am Arbeitsleben und damit Stabilisierung - Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit <p>Operationale Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profiling und Teilnehmerauswahl - Besetzung und Betreuung von 68 Beschäftigungsplätzen - regelmäßige Potentialmessungen 	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	351005	Programm Regionale Koordination
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Telplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351005	Programm Regionale Koordination
Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Regionale Koordination	
Produktverantwortg.	Beigeordneter	
Auftragsgrundlage	Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsordnung, RdErl. vom MS 12.06.15-52-04011-6.1	
Zielgruppe	gesamter Landkreis Jerichower Land	
Ziele	<p>Strategische Ziele regionalisierte Ausrichtung von Arbeitsmarkt-Förderprogrammen</p> <p>Operationale Ziele - Ableitung von Handlungsschwerpunkten und Durchführung von Arbeitsmarktprojekten - Koordinierung der Aufgaben der Coaches, des Projektbeirates und des LK im Projekt " Familien stärken - Perspektiven eröffnen"</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	351006	Programm	Örtliches Teilhabemanagement
Verwaltung	BG		Beigeordneter
Teilplan	19		Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351006		Programm Örtliches Teilhabemanagement
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	<p>Strategische Ziele Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Sozialraum</p> <p>Operationale Ziele</p> <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
Telplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement
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 2022

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Landrat	Prüfer Verwaltung	EG 9c	1,000	710	01.01.2022		Aufgabenzuwachs durch KomKBVO
FB 1	Administrator IT-Sicherheit	EG 9b	1,000	8245	01.01.2022		Stellenbedarf für Administration IT-Sicherheit
FB 1	SB DigitalPakt Schule	EG 9b	1,000	8235	27.01.2021	31.12.2024	Förderstelle DigitalPakt Schule
FB 1	SB AMD/BGM	EG 9b	0,200	4226	01.06.2021		Ausbau des Gesundheitsmanagements und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit einer Krankenkasse Entgeltumwandlung zum Zweck des Fahrradleasings (TV Fahrradleasing)
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 6	1,000	8425	01.01.2022		Bedarfsstelle
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	8435	01.01.2022		Bedarfsstelle
FB 1	Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,000	8440	01.01.2022		Bedarfsstelle
FB 2	SB Anlagenbuchhaltung	EG 9a	1,000	11100	01.03.2021	30.04.2023	Aufgabenzuwachs Jahresabschlüsse
FB 2	SB Buchhaltung	EG 6	1,000	11080	01.05.2021	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
FB 3	SB Ordnungsbehörd. Aufgaben	EG 6	1,000	13470	31.07.2021	31.07.2022	Aufgabenzuwachs Kampfmittelbeseitigung, Jagd-GIS, Pürzelprämie
Amt 39	Amtliche Fachassistenten	EG 5	2,000	30848; 30849	27.05.2021		Stelle laut Vertrag (refinanziert)
Amt 53	Arzt im Gesundheitsamt	EG 15	0,375	23550	01.05.2021		Aufgabenzuwachs
FB 5.0	SB Versicherungsamt	EG 10	0,500	19155	01.01.2022		Aufgabenzuwachs aufgrund eines hohen Beratungsbedarfs
FB 6	Administrator KomRegie	EG 9b	1,000	25010	01.01.2022	30.06.2023	Umsetzung der Vorgaben des OZG - digitale Baugenehmigungsverfahren
FB 7	SB Naturschutz/Natura2000	EG 9b	1,000	29483	01.09.2021	30.09.2022	Neuausweisung von Schutzgebieten - 0,5 VZÄ Förderung
FB 7	SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	EG 9b	0,250	29482	01.01.2022		Krankenstand im Bereich führt zu Aufgabenrückstand, Aufgabenzuwachs
GLM	SB Investition	EG 9b	1,000	2155	15.04.2021		Aufgabenzuwachs Jahresabschlüsse - Bewertung von Anlagevermögen
GLM	Klimaschutzmanager/in	EG 10	1,000	2450	01.01.2022	31.12.2023	Förderung für 24 Monate i.H.v. 0,75 VZÄ
GLM	SB Verwaltung/FK für Arbeitssicherheit	EG 10	0,250	2670	01.02.2021		Aufgabenzuwachs
Altersteilzeit	amtlicher Fachassistent	EG 5	1,000	34438	01.05.2021	31.05.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	amtlicher Fachassistent	EG 5	1,000	34439	01.08.2021	31.07.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Sekretärin VM 1	EG 6	1,000	34440	01.10.2021	31.10.2023	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	Technischer Angestellter (GLM)	EG 10	1,000	34441	09.05.2021	31.07.2022	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Altersteilzeit	SB KfZ-Zulassung	EG 6	1,000	34442	01.06.2021	31.08.2022	ATZ-Freizeitphase unterjährig
FB 3	SB Erlaubniswesen	EG 6	1,000	15200	01.08.2021	30.06.2025	Umtausch von Führerscheinen

Insgesamt:

22,575

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
JC	FA/SB	EG 9a	1,000	21688	01.01.2022
Altersteilzeit	Arzthelferin	EG 5	0,625	34434	01.09.2021
Altersteilzeit	Techn. Angestellter	EG 10	1,000	34435	01.10.2021
Altersteilzeit	Hausmeister	EG 6	1,000	34436	01.01.2022
Altersteilzeit	Anwenderbetreuung	EG 8	1,000	34433	01.03.2021
Altersteilzeit	Lebensmittelkontrolleur	EG 9a	1,000	34431	01.11.2021
Altersteilzeit	Vollzugs- und Ermittlungsdienst	EG 6	1,000	34430	01.06.2021
GLM	Hausarbeiter	EG 2	1,000	3186	01.02.2021
38	MA Leitstelle	EG 9a	1,000	17280	01.01.2022
GLM	Hausmeister	EG 5	1,000	3200	01.08.2021
73	SB Naturschutz	EG 9b	0,750	29490	01.01.2022
BG	SB Öffentlichkeits- u. Fachgruppenarbeit	EG 9b	1,000	18058	30.04.2021
5.0	SB HbL	EG 9a	1,000	19204	01.01.2022

Insgesamt:

12,375

Stellenmehrung/-minderung gesamt:

10,200

3. Wegfall ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
Altersteilzeit	SB Landwirtschaft	EG 9a	0,875	34437	01.04.2022	
Altersteilzeit	Technischer Angestellter	EG 10	1,000	34441	01.08.2022	
Altersteilzeit	SB KfZ-Zulassung	EG 6	1,000	34442	01.09.2022	

2,875

4. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Altersteilzeit	SB Liegenschaften	EG 9a	1,000	34443	01.09.2022	31.07.2024	ATZ-Freizeitphase unterjährig

Insgesamt: 1,000

5. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
BG	Leitung Korrdinierungsstelle RÜMSA	EG 11	1,000	18057	31.12.2027	Projekt wird verstetigt
BG	Regionale Koordination	EG 9c	1,000	210	28.02.2022	Projektverlängerung
BG	Teilhabermanager/-in	EG S11b	2,000	19220; 19221	30.09.2022	Projektverlängerung
JC	Intensivbetreuer	EG S11b	1,000	18061	30.06.2022	Projektverlängerung
JC	Familienintegrationscoach	EG S11b	1,000	21762	30.06.2022	Projektverlängerung
FB 3	SB Integration	EG 9b	1,000	4475	31.12.2022	Projektverlängerung
BG	SB Abfallgebühreneinzug	EG 6	1,000	30700	31.12.2022	Mehraufgaben durch Umstellung Abfallprogramm

Insgesamt: 8,000

6. Nachwuchskräfte zusätzliche Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
FB 1	Verwaltungsfachangestellte/r 1. Lehrjahr	AZU	10,000	34809; 34845; 34851; 34852; 34853; 34854; 34855; 34856; 34905; 34906	01.01.2022	31.07.2025
FB 1	Verwaltungsfachangestellte/r 2. Lehrjahr	AZU	1,000	34908	01.01.2022	31.07.2023
FB 1	Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,000	34907	01.01.2022	31.07.2025
FB 1	Kreisinspektorwärter/in	AZU	3,000	34891; 34892; 34870	01.01.2022	28.02.2026
FB 1	Amtlicher Fachassistent	EG 3	9,000	30887; 30888; 34867; 34885; 34886; 34900; 34901; 34902; 34903	01.01.2022	31.12.2022

Insgesamt: 24,000

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	
Beigeordneter	B3	0,85000	0,95000	0,95000	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,55000	0,55000	0,55000	
Insgesamt		3,40000	3,50000	3,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Digitalisierung	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Personalrat	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Sekretärin	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		8,30000	8,30000	8,25000	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,60000	0,60000	0,60000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,65000	0,65000	0,60000	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	2,00000	
Insgesamt		4,00000	4,00000	3,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00000	2,00000	2,00000	
Prüfer Verwaltung	09c	2,00000	0,00000	0,00000	
Prüfer Verwaltung	09b	0,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	09a	1,00000	0,00000	0,00000	
Prüfer Verwaltung	08	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		5,00000	4,00000	4,00000	

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,10000	0,10000	0,10000	

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

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A12	1,00000	1,00000	0,00000	
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	3,82500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	10	0,00000	0,00000	0,00000	Sonderurlaub
SB/HSB	09c	4,00000	3,00000	1,87500	
SB Widersprüche/Klageverfahren	09c	0,00000	1,00000	0,00000	
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	21,00000	22,00000	20,42500	
FA/MA	09a	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Zentrale Dienste	07	0,10000	0,10000	0,00000	
FA/MA	06	3,00000	3,00000	2,87500	
Insgesamt		32,20000	33,20000	28,90000	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		1,30000	1,30000	1,25000	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A16	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	0,50000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Widersprüche	A9	0,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		3,80000	3,80000	3,30000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabewesen	09a	1,50000	1,00000	1,00000	
SB Landwirtschaft	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin/SB Versicherungen	07	0,00000	1,00000	0,00000	
Büroassistent/SB Versicherung	07	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		3,50000	3,00000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A16	0,30000	0,30000	0,30000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kommunalaufsicht	A10	1,50000	2,00000	2,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		2,95000	3,45000	3,45000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Jahresabschluss	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	05	0,00000	0,20000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,20000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	1,00000	1,00000	0,00000	
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,70000	0,70000	0,70000	
Insgesamt		1,80000	1,80000	0,80000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	09a	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Anlagenbuchhaltung	09a	1,00000	0,00000	1,00000	*1,000 VZÄ befr. bis 31.12.2022
SB Mahnwesen	08	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Buchhaltung	08	2,00000	3,00000	1,87500	
SB Mahnwesen	07	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Buchhaltung	07	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Mahnwesen	06	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Buchhaltung	06	1,00000	0,00000	0,87500	
Sekretärin	05	0,00000	0,60000	0,00000	
SB Zahlungsverkehr	05	5,00000	4,00000	5,00000	
SB Kassierer	05	1,00000	1,00000	0,87500	
Büroassistent/in	05	0,60000	0,00000	0,60000	
Insgesamt		15,60000	13,60000	14,22500	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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)	A9mD	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Vollstreckung (Innendienst)	A8	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A8	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		2,35000	2,35000	2,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung (Innendienst)	08	3,00000	0,00000	0,00000	
SB Vollstreckung (Innendienst)	06	0,00000	3,00000	3,00000	
Sekretärin	05	0,00000	0,20000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,20000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Widersprüche	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	1,90000	1,90000	1,90000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Haushalt	07	0,20000	0,20000	0,20000	
Sekretärin	05	0,00000	0,03000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,03000	0,00000	0,02700	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,55000	0,45000	
Insgesamt		3,23000	3,23000	3,12700	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,25000	0,25000	0,21875	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,31875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	3,21250	3,21250	3,03125	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,55000	0,45000	
Insgesamt		3,78250	3,78250	3,49925	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,55000	0,55000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,27500	0,27500	0,22500	
Insgesamt		0,89500	0,89500	0,79300	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,70000	0,70000	0,67500	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	0,55000	0,55000	0,45000	
Insgesamt		1,32000	1,32000	1,19300	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	0,03000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,03000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,55000	0,55000	0,48125	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,63125	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	9,76250	9,76250	9,33750	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Sozialarbeiter	S11b	3,57500	3,57500	2,92500	
Insgesamt		13,35750	13,35750	12,28050	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Insgesamt		0,22000	0,22000	0,19925	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	1,00000	0,50000	0,50000	
Sekretärin	05	0,00000	0,02000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,00000	0,01800	
Insgesamt		1,02000	0,52000	0,51800	

Anlage zum Teilplan 35150100 Sonstige soziale Leistungen - Bund

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,00000	1,00000	0,92500	

Insgesamt		0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,85000	0,85000	0,85000	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
Insgesamt		1,00000	0,95000	0,95000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,80000	0,70000	0,70000	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		0,95000	0,80000	0,80000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin

Insgesamt		0,90000	0,85000	0,85000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heicke Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,15000	1,10000	1,10000	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,15000	1,10000	1,10000	

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,10000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule An der Elbe Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,90000	0,85000	0,85000	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	

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

Anlage zum Teilplan 21710100 Burger Roland-Gymnasium

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	06	2,00000	2,00000	2,00000	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
Insgesamt		2,20000	2,10000	2,10000	

Anlage zum Teilplan 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,75000	1,75000	1,75000	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,95000	1,85000	1,85000	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	2,00000	2,00000	2,00000	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,20000	2,10000	2,10000	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule Am Park Möckern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,15000	1,10000	1,10000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,75000	0,75000	0,75000	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
Insgesamt		0,90000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	1,00000	1,00000	1,00000	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,15000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,87500	0,87500	0,87500	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
Insgesamt		1,02500	0,97500	0,97500	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	

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

Anlage zum Teilplan 23110100 Berufsbildende Schulen Conrad Tack Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB DigitalPakt Schule	09b	0,15000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,15000	
Schulsekretärin	05	2,00000	2,00000	2,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		5,40000	5,25000	5,25000	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,55000	
Sekretärin	06	0,00000	0,04375	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,04375	0,00000	0,04375	
SB Schülerbeförderung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,79375	1,79375	1,79375	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,10000	
Sekretärin	06	0,00000	0,04375	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,04375	0,00000	0,04375	
Insgesamt		0,34375	0,34375	0,34375	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,15000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40000	0,40000	0,40000	
Sekretärin	06	0,00000	0,13125	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,13125	0,00000	0,13125	
Insgesamt		1,28125	1,28125	1,28125	

Teilplan 07

- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Bafög	09a	1,87500	1,87500	1,87500	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Insgesamt		2,17500	2,17500	2,15750	

Anlage zum Teilplan 34110100 Unterhaltsvorschussleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45000	0,45000	0,45000	
SB UVG	09a	5,75000	5,75000	4,50000	
SB UVG	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
Insgesamt		7,45000	7,45000	6,17000	

**Anlage zum Teilplan 36100100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Kita-Fachaufsicht	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kita-Finanzierung	09a	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Kita-Kostenbeitrag	07	2,87500	2,87500	2,87500	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
SB Fachberatung Kita/Kindertagespflege	S12	2,00000	2,00000	1,87500	*1,00 Befristet bis 31.12.2022 *1,00 Befristet bis 31.12.2022
Insgesamt		8,42500	8,42500	8,14500	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,72000	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Insgesamt		0,25000	0,25000	0,23250	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13250	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,21875	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,20000	0,20000	0,20000	
Sozialarbeiter	S14	2,21000	2,21000	2,10275	
Insgesamt		2,81000	2,81000	2,65400	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,10000	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,21875	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,45000	0,45000	0,45000	
Sozialarbeiter	S14	4,13000	4,13000	4,08100	
Insgesamt		8,03000	8,03000	7,73225	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,21875	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter	S14	2,95000	2,95000	2,72500	
Insgesamt		5,05000	5,05000	4,71375	

**Anlage zum Teilplan 36350100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
 Amtspflegs. u. -vormundschaft, Gerichtshilfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	4,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,21875	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,10000	0,10000	0,10000	
Sozialarbeiter	S14	1,71000	1,71000	1,61625	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		9,46000	9,46000	9,18000	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Jugendarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Insgesamt		1,25000	1,25000	1,23250	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB BEEG	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sekretärin	05	0,00000	0,15000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,00000	0,12000	
Insgesamt		2,40000	2,40000	2,37000	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,60000	0,60000	0,60000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,10000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,00000	0,08250	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,73250	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,00000	0,08000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,08000	0,00000	0,06450	
Insgesamt		0,23000	0,23000	0,21450	

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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Investitionen	A9	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	0,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75000	0,75000	0,75000	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,80000	1,80000	1,80000	
Techn. Angestellte/r	10	7,00000	6,00000	5,80000	
SB Verwaltung/Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	0,50000	0,00000	1,00000	
Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Investitionen	09b	0,00000	1,00000	2,00000	
Radwegekoordinator	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09a	0,95000	0,95000	0,95000	
SB Bewirtschaftung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,00000	0,75000	0,00000	
SB Fördermaßnahmen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verträge	08	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Haushalt	07	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Bewirtschaftung	07	1,70000	1,70000	1,70000	
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
Hausmeister	05	20,00000	21,00000	20,00000	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

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03				Berufsbildende Schule
Hausarbeiter	02	1,00000	2,00000	1,00000	BBS Burg
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	Lb- und Gb-Schule Burg
Insgesamt		46,90000	48,15000	47,07500	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,15000	0,15000	0,15000	

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

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Liegenschaften	09a	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,90000	0,75000	0,61875	
Insgesamt		1,05000	0,90000	0,76875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz	09b	0,00000	0,05000	0,03750	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,10000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,00000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,13750	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,08750	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		0,55000	0,55000	0,53750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30000	0,30000	0,30000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40000	0,40000	0,35000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,65000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz	09b	0,00000	0,10000	0,07500	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Bauplanung	08	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Baulasten	07	1,00000	1,00000	0,80000	
Büroassistent/in	06	0,20000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,00000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,05000	3,05000	2,82500	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Regionalplanung	A10	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistent/in	06	0,05000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35000	0,35000	0,35000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30000	1,30000	1,25000	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		2,05000	2,05000	2,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	09b	0,00000	0,10000	0,07500	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,00000	0,00000	
Administrator KomRegie	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
Baustellenkontrolleur	09a	1,87500	1,87500	1,87500	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,52500	0,52500	0,52500	
SB Haushalt	07	0,75000	0,75000	0,75000	
Büroassistent/in	06	0,60000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,00000	0,60000	0,60000	
Insgesamt		10,85000	9,85000	9,57500	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,18750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	06	0,05000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,00000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Regionalplanung	A10	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,35000	0,35000	0,35000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,45000	0,45000	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,00000	0,00000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,10000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,30000	0,00000	0,00000	
Techn. Angestellte/r	10	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Abfallwirtschaft	09b	2,40000	2,40000	2,40000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,00000	0,30000	0,00000	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90000	0,90000	0,90000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
SB Abfallgebühreneinzug	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Abfallgebühreneinzug	06	4,62500	0,00000	4,50000	1,00* Befristet bis 31.12.2022
SB Abfallgebühreneinzug	05	0,00000	4,62500	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		9,72500	9,72500	9,29500	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abfallwirtschaft	09b	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		0,40000	0,40000	0,40000	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Naturschutz	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz	09b	4,00000	4,25000	3,87500	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09b	0,00000	0,75000	0,75000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,55000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Natura2000	09b	1,00000	0,00000	0,00000	*1,00 Befristet bis 30.09.2022
SB Naturschutz	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		7,85000	8,30000	7,92000	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
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		4,85000	4,80000	4,79500	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	09b	0,00000	0,10000	0,07500	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
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		6,30000	6,35000	6,07000	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Naturschutz	09b	0,00000	0,10000	0,07500	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,14250	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,45000	0,55000	0,51750	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,60000	0,60000	0,60000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,25000	0,00000	0,00000	
Techn. Angestellte/r	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SB Naturschutz	09b	0,00000	0,05000	0,03750	
SB Immissionsschutz	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,00000	0,25000	0,00000	
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	5,93250	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,45000	0,00000	0,00000	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	1,00000	1,00000	0,75000	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09b	1,00000	0,00000	0,00000	*0,75 befristet bis 31.08.2022
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,00000	0,45000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,09500	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		2,80000	1,75000	1,04500	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	
Insgesamt		2,75000	2,75000	2,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bußgeld	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	2,00000	2,00000	1,00000	
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	1,00000	
086 SB Ordnungsbehörd. Aufgaben	06	1,00000	0,00000	0,00000	*1,00 Befristet bis 30.07.2022
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		7,60000	6,60000	5,60000	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,00000	1,00000	
SB Erlaubniswesen	A7	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		2,40000	3,40000	2,40000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	4,00000	2,00000	1,87500	*1,00 VZÄ Befristet bis 30.06.2025
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		7,60000	5,60000	5,47500	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,40000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
SB KFZ-Zulassung	06	10,00000	10,00000	8,00000	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,15000	10,15000	8,15000	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	1,00000	0,62500	0,00000	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter SPD	S12	5,00000	5,00000	4,00000	
Insgesamt		6,25000	5,87500	4,25000	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
SB Verwaltung/Haushalt	A7	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	0,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,87500	0,87500	0,87500	Bedarfsstelle
SB Verwaltung/Haushalt	07	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Verwaltung/Haushalt	06	0,00000	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	2,62500	2,42500	
Insgesamt		12,12500	11,12500	10,92500	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,00000	
Sekretärin	06	0,00000	0,17500	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,17500	0,00000	0,17500	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Archiv	05	1,75000	1,75000	1,75000	
SB Telefonie/Archiv	05	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Post	04	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		8,27500	8,27500	7,62500	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,10000	0,25000	0,20625	
SB AMD/BGM	A9	1,00000	0,80000	0,80000	
Insgesamt		1,10000	1,05000	1,00625	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 Verwaltung/Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	0,50000	0,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	09b	2,00000	0,00000	0,00000	Bedarfsstelle Bedarfsstelle
SB Personalangelegenheiten	09b	4,00000	4,00000	4,00000	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SachbearbeiterIn	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,00000	Bedarfsstelle
SB Personalkosten	09a	1,00000	1,00000	0,87500	
Sachbearbeiter/in	06	1,00000	1,00000	0,00000	Bedarfsstelle
Sekretärin	06	0,00000	0,17500	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,17500	0,00000	0,17500	
Insgesamt		11,87500	10,37500	7,25000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	1,00000	1,00000	2,00000	
SB Landwirtschaft	09a	0,87500	0,87500	0,87500	
Lebensmittelkontrolleur	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Anwenderbetreuung	08	0,00000	1,00000	0,00000	
Sekretärin	06	1,00000	0,00000	0,00000	
SB KFZ-Zulassung	06	1,00000	0,00000	0,50000	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	06	0,00000	1,00000	0,00000	
Hausmeister	06	0,00000	1,00000	1,00000	
Arzthelferin	05	0,00000	0,62500	0,62500	
Amtlicher Fachassistent	05	2,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		5,87500	6,50000	6,00000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00000	1,00000	0,90000	
HSB Systemverwaltung	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Systemverwaltung	09b	6,00000	6,00000	6,00000	
SB Systembetreuung Schulen	09b	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Systembetreuung	09b	0,25000	0,25000	0,25000	
Administrator IT-Sicherheit	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	06	0,00000	0,13125	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,13125	0,00000	0,13125	
Insgesamt		12,53125	11,53125	11,43125	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,85000	
SB Organisationsgrundlagen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00000	1,00000	0,87500	
Sekretärin	06	0,00000	0,17500	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,17500	0,00000	0,17500	
Insgesamt		5,37500	5,37500	5,10000	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	
Projektmitarbeiter Wissensch. Dokumentation	09b	0,00000	0,00000	0,75000	
Projektmitarbeiter Fotograf	05	0,00000	0,00000	0,75000	
MA Museum	04	0,75000	0,75000	0,75000	
Insgesamt		2,80000	2,80000	4,30000	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	3,50000	
Musikschule Lehrer	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,80000	6,80000	6,55000	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB KVHS	07	1,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		4,05000	4,05000	3,05000	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A13	0,50000	0,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	A11	0,00000	0,00000	0,50000	
Amtsleiter	A11	0,00000	0,50000	0,00000	
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	5,85000	6,30000	6,30000	
MA FTZ	09a	0,80000	0,00000	0,80000	
MA FTZ	08	0,00000	0,80000	0,00000	
SB Funk	08	0,70000	0,70000	0,70000	
MA FTZ	07	5,00000	5,00000	5,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,80000	0,90000	0,90000	
Insgesamt		14,60000	15,15000	15,15000	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,05000	0,05000	
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A13	0,30000	0,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	A11	0,00000	0,00000	0,30000	
Amtsleiter	A11	0,00000	0,30000	0,00000	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	7,15000	7,70000	7,70000	
SB Funk	08	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		8,41250	8,96250	8,96250	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A13	0,20000	0,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	A11	0,00000	0,00000	0,20000	
Amtsleiter	A11	0,00000	0,20000	0,00000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,33750	0,33750	0,33750	
MA FTZ	09a	0,20000	0,00000	0,20000	
SB Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA FTZ	08	0,00000	0,20000	0,00000	
SB Funk	08	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,10000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		1,73750	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,90000	1,90000	0,97500	
Tierarzt	14	2,15000	2,15000	1,35000	
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	0,37000	
SB Systembetreuung	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Qualitätssicherung	08	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Haushalt	07	0,50000	0,50000	0,50000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Amtlicher Fachassistent	05	22,80000	20,80000	22,35000	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		36,12500	34,12500	33,75750	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,10000	1,10000	0,90000	
Tierarzt	14	2,85000	2,85000	2,65000	
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,93750	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50000	0,50000	0,37000	
SB Systembetreuung	08	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Qualitätssicherung	08	0,60000	0,60000	0,60000	
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	
Insgesamt		10,75000	10,75000	9,90750	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	1,00000	1,00000	0,80000	1,00* Befristet bis 31.12.2022
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,00000	2,00000	1,00000	
Insgesamt		1,55000	2,55000	1,55000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländerangelegenheiten	09b	2,00000	1,00000	1,90000	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		4,10000	3,10000	4,00000	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Verträge	08	1,80000	1,80000	1,80000	
SB Bewirtschaftung	07	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		2,30000	2,30000	2,30000	

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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Projektförderungen	07	0,00000	0,00000	0,00000	
Familienintegrationscoach	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	1*befristet bis 30.06.2022
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 35100400 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,50000	1,00* Befristet bis 30.06.2022
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 30.06.2022
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,50000	1,00* Befristet bis 30.06.2022
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00000	2,00000	2,00000	1,00* Befristet bis 30.09.2022 1,00* befristet bis 30.09.2022
Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00*Befristet bis 31.12..2027
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Projektmanager/-in	09b	1,00000	1,00000	0,90000	

Insgesamt	2,00000	3,00000	1,90000	
------------------	---------	---------	---------	--

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	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	1,00000	
Kreisdirektor/in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00000	1,00000	0,00000	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	

gehobener Dienst

Kreisoberamtsrat/rätin	A13	7,00000	6,00000	6,00000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	6,00000	6,00000	4,37500	
Kreisamtmann/frau	A11	8,00000	9,00000	8,70000	
Kreisoberinspektor/in	A10	12,30000	12,80000	11,80000	
Kreisinspektor/in	A9	4,00000	3,80000	3,80000	

mittlerer Dienst

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

Summe		49,30000	49,60000	44,50000	
--------------	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		49,30000	49,60000	44,50000	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	15	3,75000	3,37500	2,75000	
	14	8,00000	8,00000	5,87500	
	13	1,00000	1,00000	1,00000	
	12	2,00000	2,00000	2,00000	
	11	6,00000	6,00000	5,90000	
	10	43,00000	38,50000	40,05000	
	09c	24,00000	22,00000	19,35000	
	09b	50,75000	49,25000	48,47500	
	09a	105,95000	105,45000	101,15000	
	08	37,75000	38,50000	33,11500	
	07	36,87500	36,87500	33,37500	
	06	38,50000	33,87500	34,25000	
	05	83,52500	85,67500	83,67500	
	04	2,75000	2,75000	2,75000	
	03	1,00000	1,00000	1,00000	
	02	2,00000	3,00000	2,00000	
	S15	2,00000	2,00000	1,87500	
	S14	11,00000	11,00000	10,52500	
	S12	12,00000	12,00000	10,67500	
	S11b	9,50000	9,50000	8,50000	
	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
insgesamt Beschäftigte:		483,35000	473,75000	450,29000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		532,65000	523,35000	494,79000	
Teil (A + B) mit A II		532,65000	523,35000	494,79000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		1,00000	
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	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/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	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/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	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
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	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000		
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Insgesamt		49,00000	26,00000	

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, 521102/721102, 521103/721103 sowie 521104/721104 (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)	2022 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2023	Voraussichtl. Auszahlung 2024	Voraussichtl. Auszahlung 2025
TPL 06	Schulen				
	GLM-365-VE Schulhofsanierung Haus 2	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	GLM-374-VE Schulbauförderung	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-379-VE Schulhofsanierung	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	GLM-385-VE Neubau Sporthalle	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
	GLM-390-VE Neubau Standort Genthin	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	465.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-643-VE K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	GLM-659-VE K 1199 Radweg Genthin - Brettin	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	GLM-660-VE K 1208 Radweg Parchau - Güssen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	300.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TPL 11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten				
	GLM-380-VE Grünschnittplätze	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.285.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	6.545.000,00	7.730.800,00	8.829.800,00	3.612.100,00

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Rücklagen***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	EUR	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	25.946.702	25.946.702
Rücklage aus Überschüssen des 1.2 ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	18.058.251	18.058.251
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, 2019 und 2020 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	23.103.721	20.194.596
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	2.482.793	2.482.794
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.078.319	1.078.320
7. Sonstige Verbindlichkeiten	500.000	500.000
Summe	27.164.833	24.255.710

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	20.707	6.902
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	1.320	1.320	1.320	
3	SPD/FDP	1.320	1.320	1.320	
5	AfD/FW-Endert	1.104	1.104	1.104	
6	DIE LINKE	1.032	1.032	1.032	
8	WG JL	1.032	1.032	1.032	
9	Bündnis 90/Die Grünen	816	816	816	
Summe		6.624	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	1.679.400	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	6.211.800	511101, 511103, 521001, 523101, 547101, 547102
Bildung und Teilhabe	470.400	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	291.500	367501, 412101, 414001
FB Jugend	48.661.400	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363601, 421101
Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum	501.700	252101, 263101, 271101, 272101
FB Ordnung	258.400	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	266.000	111402
Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/Rettungswesen	549.500	126101, 127101, 128101
SG Schulen	7.698.000	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	18.118.100	311101, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 314101, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	9.550.600	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Verwaltungssteuerung	2.006.400	111101, 111102, 111103, 111204, 281001, 312102, 571101, 573001, 575101
Amt für Verbraucherschutz	164.100	122301, 122401
SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	132.000	351004, 351105, 351006, 367001

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	447.500	111201, 111202, 111203, 263101, 271101, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.085.400	11170100, 216101, 216103, 216107, 216109, 217103, 219101, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102, 575101
Zentrale Dienste	3.988.400	111101, 111102, 111103, 111301, 111401, 111601, 575101
Geschäftsaufwendungen	197.000	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	312.600	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	31.290.000	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	6.885.100	111301 216102 219101 315502 555102 111601 216103 221101 351501 561501 111701 216104 221102 363102 571101 122301 216107 221106 367001 575101 122401 216108 231101 414001 126101 216109 242101 537101 127101 217101 252101 542001 128101 217102 263101 547101 216101 217103 271101 554101
Interne Verrechnungen GLM	6.064.200	11170121 11170157 11170219 11170277 11170122 11170158 11170223 11170281 11170125 11170163 11170231 11170282 11170127 11170164 11170232 11170283 11170128 11170169 11170237 11170284 11170129 11170177 11170242 11170289 11170130 11170185 11170257 11170291 11170131 11170191 11170259 11170299 11170143 11170200 11170271 11170144 11170208 11170272 11170151 11170214 11170273
Wertberichtigung Umlaufvermögen	288.300	111202, 122101, 122301, 122401, 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	497.400	111601
Investitionen FB Bau	80.000	547101
Investitionen Brand- und Katschutz/Rettungswesen	435.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	9.700	414001

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen GLM Bereich Hochbau	4.967.800	111701, 216103, 216104, 216107, 217101, 217103, 221102, 221106, 263101, 271101, 537101
Investitionen GLM Breitbandausbau	2.257.000	536101, 571101
Investitionen GLM Bereich Tiefbau	1.507.100	542001
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen KVHS, Musikschule und Museum	27.600	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	461.500	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	2.765.200	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	31.300	537101, 561501
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	11.500	122301, 122401
Investitionen Zentrale Dienste	1.000	111301

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		6.885.100,00
22-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	3.500,00
22-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	206.200,00
22-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	541.900,00
22-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	1.800,00
22-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.400,00
22-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	136.900,00
22-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	400,00
22-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	119.700,00
22-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	124.000,00
22-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	98.400,00
22-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	118.400,00
22-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	91.500,00
22-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	147.000,00
22-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	59.500,00
22-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	87.500,00
22-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	166.300,00
22-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	194.900,00
22-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	108.200,00
22-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	64.200,00
22-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	76.600,00
22-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	379.800,00
22-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	3.600,00
22-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	8.500,00
22-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	18.500,00
22-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	24.600,00
22-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	3.700,00
22-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	900,00
22-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	1.900,00
22-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	72.600,00
22-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	2.025.300,00
22-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	1.400,00
22-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	16.700,00
22-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	1.742.100,00
22-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	2.600,00
22-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	85.600,00
22-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	136.100,00
22-ABSCHREIBUNG-134	Regionales Übergangsmanagement	367001	100,00
22-ABSCHREIBUNG-136	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	11.500,00
22-ABSCHREIBUNG-137	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	351501	200,00
22-ABSCHREIBUNG-138	Bodenschutz	561501	100,00
22E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		1.679.400,00
22-AUSLÄNDER	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122801	7.200,00
22-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
22-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.294.000,00
22-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	221.000,00
22-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	2.000,00
22-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	35.000,00
22-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	96.000,00
22E-BAU	FB Bau		6.211.800,00
22-BAU-001	Kreisplanung	511101	60.000,00
22-BAU-002	Bauordnung	521001	850.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
22-ZW-ENTWICKLUNG	Kreisplanung - Kreisentwicklungskonzept	511101	70.000,00
22-ZW-FÄHRE	Fähre Ferchland - Grieben	547102	38.000,00
22-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00
22-ZW-ÖPNV-§8	Öffentlicher Personennahverkehr - § 8	547101	2.200.000,00
22-ZW-ÖPNV-§9	Öffentlicher Personennahverkehr - § 9	547101	1.636.800,00
22-ZW-ÖPNV-AUSGLEICH	ÖPNV - Billigkeitsleistungen	547101	50.000,00
22-ZW-ÖPNV-BUS	Öffentlicher Personennahverkehr - Busverbindung	547101	1.200.000,00
22E-BUT	Bildung und Teilhabe		470.400,00
22-BUT-001	SGB XII	311101	14.800,00
22-BUT-003	BKGG	345101	96.300,00
22-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
22-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	358.000,00
22E-FINANZEN	FB Finanzen		447.500,00
22-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	23.000,00
22-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	74.400,00
22-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
22-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	314.200,00
22-FINANZEN-005	Steuern BgA Abfall	537103	17.300,00
22-FINANZEN-006	Steuern Kommunalwald	555102	0,00
22-FINANZEN-007	Steuern Kreismusikschule	263101	7.300,00
22-FINANZEN-008	Steuern Kreisvolkshochschule	271101	7.300,00
22E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		4.935.400,00
22-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	10.000,00
22-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	232.800,00
22-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.426.300,00
22-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	361.300,00
22-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	7.300,00
22-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	1.770.000,00
22-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	83.100,00
22-MOBILIAR-GLM-374	Bismarck-Gymnasium Genthin - Möbel (GLM-374)	217103	61.000,00
22-MOBILIAR-GLM-378	GLM - Dachausbau AK 9 - Möbel (GLM-378)	111701	30.000,00
22-RADWEGE	Tourismus - Radwegförderung	575101	3.000,00
22-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	909.600,00
22-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft	537101	41.000,00
22E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		197.000,00
22-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	4.200,00
22-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	500,00
22-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	900,00
22-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	300,00
22-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.500,00
22-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	6.600,00
22-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.000,00
22-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	3.200,00
22-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.000,00
22-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	22.400,00
22-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	2.500,00
22-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	0,00
22-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.300,00
22-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	4.500,00
22-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.300,00
22-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	17.500,00
22-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	0,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.700,00
22-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	0,00
22-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	13.300,00
22-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	3.900,00
22-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	900,00
22-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	3.600,00
22-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	4.200,00
22-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	2.000,00
22-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	5.400,00
22-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.200,00
22-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.200,00
22-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	700,00
22-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	200,00
22-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00
22-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	500,00
22-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.100,00
22-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.500,00
22-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.500,00
22-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.500,00
22-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.500,00
22-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	500,00
22-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	2.500,00
22-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	0,00
22-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	15.000,00
22-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	900,00
22-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	700,00
22-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	2.700,00
22-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.000,00
22-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	0,00
22-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	500,00
22-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	700,00
22-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	500,00
22-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	300,00
22-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	0,00
22-GESCHÄFT-062	Geschäftsaufwendungen	363102	0,00
22-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.000,00
22-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	2.900,00
22-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	1.800,00
22-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.200,00
22-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
22-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	900,00
22-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	200,00
22-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	0,00
22-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.200,00
22-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	5.200,00
22-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	0,00
22-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
22-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.500,00
22-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	0,00
22-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.700,00
22-GESCHÄFT-080	Geschäftsaufwendungen	522301	100,00
22-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	1.200,00
22-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	3.700,00
22-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	200,00
22-GESCHÄFT-085	Geschäftsaufwendungen	542001	0,00
22-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	200,00
22-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	3.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
22-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	0,00
22-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.800,00
22-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.500,00
22-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	200,00
22-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
22-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.200,00
22-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	1.000,00
22-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	0,00
22-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	700,00
22-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	3.200,00
22-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	700,00
22-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
22-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	0,00
22-GESCHÄFT-108	Geschäftsaufwendungen	314101	500,00
22-GESCHÄFT-109	Geschäftsaufwendungen	111205	0,00
22E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		312.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	6.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	700,00
22-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	1.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	600,00
22-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	2.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	10.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	3.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	5.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	4.800,00
22-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	35.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	3.800,00
22-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	0,00
22-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	7.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	3.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	27.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	5.800,00
22-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	20.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	6.200,00
22-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	5.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	6.700,00
22-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	3.200,00
22-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	8.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.800,00
22-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	5.000,00
22-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	1.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	200,00
22-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	1.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	700,00
22-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.700,00
22-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	4.000,00
22-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	2.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	2.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	2.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	900,00
22-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	3.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	23.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	1.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	4.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	200,00
22-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	600,00
22-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	600,00
22-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	500,00
22-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	200,00
22-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	4.600,00
22-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	6.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	700,00
22-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	500,00
22-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	3.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	8.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	200,00
22-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	300,00
22-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	2.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	7.400,00
22-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	5.800,00
22-GESCHÄFT-ADV-083	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	300,00
22-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	400,00
22-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	4.700,00
22-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	800,00
22-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	2.700,00
22-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	4.100,00
22-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	400,00
22-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	300,00
22-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	3.500,00
22-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	1.700,00
22-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	0,00
22-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	1.300,00
22-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	4.900,00
22-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	1.000,00
22-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
22-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	200,00
22-GESCHÄFT-ADV-107	Geschäftsaufwendungen ADV	314101	600,00
22E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		291.500,00
22-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	1.100,00
22-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	95.400,00
22-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	195.000,00
22E-JUGEND	FB Jugend		48.661.400,00
22-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.367.800,00
22-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	742.800,00
22-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	12.324.500,00
22-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	549.000,00
22-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	10.500,00
22-SPORT	Sportförderung	421101	116.600,00
22-ZW-BEDARFE	Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	361001	343.600,00
22-ZW-BERATUNG	Erziehungsberatungsstellen	363301	522.000,00
22-ZW-KITA	KITA	361001	23.408.800,00
22-ZW-KRIPPENAUSSBAU	Krippenausbauprogramm	361001	1.913.300,00
22-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	2.100.000,00
22-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	74.800,00
22-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	549.500,00
22-ZW-RÜCKZAHLUNG	Rückzahlungen Jugendarbeit	362001	1.000,00
22-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	3.000,00
22-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	389.300,00
22-ZW-UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	4.231.400,00
22E-KULTUR	Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum		501.700,00
22-BIBLIOTHEK	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
22-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	309.400,00
22-MUSEUM	Kreismuseum Jerichower Land	252101	28.200,00
22-MUSIKSCHULE	Kreismusikschule	263101	102.000,00
22E-NACHARBEITEN	Nacharbeiten DigiPakt		150.000,00
22-NACHARBEITEN-001	Nacharbeiten DigiPakt	216101	20.000,00
22-NACHARBEITEN-002	Nacharbeiten DigiPakt	216103	20.000,00
22-NACHARBEITEN-003	Nacharbeiten DigiPakt	216107	20.000,00
22-NACHARBEITEN-004	Nacharbeiten DigiPakt	216109	30.000,00
22-NACHARBEITEN-005	Nacharbeiten DigiPakt	219101	20.000,00
22-NACHARBEITEN-006	Nacharbeiten DigiPakt	231101	40.000,00
22E-ORDNUNG	FB Ordnung		258.400,00
22-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	68.200,00
22-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	31.200,00
22-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	81.000,00
22-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	500,00
22-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.500,00
22-ZW-PUERZEL	Pürzelpremie	122101	75.000,00
22E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		31.290.000,00
22-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	1.088.600,00
22-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	51.500,00
22-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	84.400,00
22-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	48.600,00
22-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	276.400,00
22-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	647.800,00
22-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	364.100,00
22-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	615.500,00
22-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	409.500,00
22-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	1.997.000,00
22-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	521.400,00
22-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	344.800,00
22-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	782.700,00
22-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	258.000,00
22-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.364.500,00
22-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	14.100,00
22-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	605.900,00
22-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	30.900,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.822.600,00
22-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	692.100,00
22-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	132.700,00
22-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	448.900,00
22-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	524.600,00
22-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	326.000,00
22-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	912.800,00
22-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	107.800,00
22-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	615.400,00
22-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	140.700,00
22-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	42.300,00
22-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	39.200,00
22-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	40.200,00
22-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	50.300,00
22-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	50.300,00
22-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	3.300,00
22-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	36.200,00
22-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	7.100,00
22-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	100.300,00
22-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	82.400,00
22-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	89.800,00
22-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	7.100,00
22-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	7.100,00
22-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	7.100,00
22-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	45.100,00
22-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	34.700,00
22-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	40.200,00
22-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	7.100,00
22-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	230.600,00
22-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	7.100,00
22-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	79.500,00
22-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	15.600,00
22-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	119.600,00
22-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	70.500,00
22-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	166.900,00
22-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	50.800,00
22-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	234.700,00
22-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	6.600,00
22-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	6.600,00
22-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	247.600,00
22-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	247.300,00
22-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	63.300,00
22-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	92.000,00
22-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	314.300,00
22-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.370.300,00
22-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	216.100,00
22-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	103.600,00
22-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	12.500,00
22-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	12.500,00
22-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	460.700,00
22-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	158.300,00
22-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	163.500,00
22-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	64.500,00
22-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	141.200,00
22-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	45.500,00
22-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	100,00
22-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	508.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	64.400,00
22-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	21.700,00
22-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	15.800,00
22-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	158.200,00
22-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	459.500,00
22-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	271.900,00
22-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	880.700,00
22-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	69.700,00
22-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	124.600,00
22-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	53.400,00
22-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	29.600,00
22-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	509.400,00
22-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	723.500,00
22-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	18.000,00
22-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	36.500,00
22-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	312.200,00
22-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	15.600,00
22-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	806.400,00
22-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	11.200,00
22-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	165.600,00
22-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	511.300,00
22-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	15.600,00
22-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	37.800,00
22-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	460.400,00
22-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	84.000,00
22-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	9.700,00
22-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	304.300,00
22-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	461.800,00
22-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	49.400,00
22-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	29.300,00
22-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	42.400,00
22-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	67.400,00
22-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	100,00
22-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	79.100,00
22-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	25.200,00
22-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	50.800,00
22-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	20.000,00
22-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	18.200,00
22-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	12.500,00
22-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	25.400,00
22-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	1.000,00
22-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	900,00
22-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	65.900,00
22-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	110.900,00
22-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	34.300,00
22-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	88.500,00
22-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	100,00
22-PERS-MATRIX-143	Personalkosten	111403	0,00
22-PERS-MATRIX-144	Personalkosten	314101	806.300,00
22E-PROJEKTE	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung		132.000,00
22-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	400,00
22-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	18.500,00
22-ZW-STABILISIERUNG	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	351004	106.400,00
22-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	6.700,00
22E-RECHTSAMT	Rechtsamt		266.000,00
22-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	266.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22E-RETTUNGSWESEN	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/ Rettungswesen		549.500,00
22-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	39.000,00
22-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	100.000,00
22-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	230.500,00
22-ZW-FEUERSCHUTZ	Feuerschutzsteuer	126101	59.000,00
22-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/ Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
22-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
22E-SCHULEN	SG Schulen		7.698.000,00
22-SCHULEN-001	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	84.000,00
22-SCHULEN-002	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	60.200,00
22-SCHULEN-003	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	61.900,00
22-SCHULEN-004	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	135.400,00
22-SCHULEN-007	Sek.-Schule Möser	216107	133.100,00
22-SCHULEN-008	Sek.-Schule Brettin	216108	552.300,00
22-SCHULEN-009	Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	216109	119.700,00
22-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	23.100,00
22-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	181.000,00
22-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	187.400,00
22-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	140.900,00
22-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	60.100,00
22-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	4.200,00
22-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	2.400,00
22-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	74.100,00
22-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	65.900,00
22-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	34.800,00
22-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	233.500,00
22-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	207.000,00
22-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	5.075.700,00
22-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	300,00
22-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.600,00
22-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	92.500,00
22-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	166.900,00
22E-SOZIALES	FB Soziales		18.111.100,00
22-BERUFLICHE REHA	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	20.200,00
22-GRUNDSICHERUNG	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	3.924.800,00
22-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.218.700,00
22-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
22-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	33.800,00
22-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	280.000,00
22-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
22-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
22-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	4.000,00
22-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	12.345.000,00
22-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	6.500,00
22-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	135.000,00
22E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		9.550.600,00
22-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	7.687.100,00
22-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	318.500,00
22-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	5.100,00
22-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	74.700,00
22-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	95.000,00
22-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	803.900,00
22-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	27.000,00
22-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	539.300,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		2.116.500,00
22-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	27.300,00
22-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 3	11170122	4.200,00
22-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 2	11170125	19.000,00
22-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	21.000,00
22-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	537.800,00
22-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	57.300,00
22-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	5.400,00
22-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	6.300,00
22-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	400,00
22-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	42.700,00
22-UNTERHALTUNG-013	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	32.200,00
22-UNTERHALTUNG-016	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	29.900,00
22-UNTERHALTUNG-017	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	10.400,00
22-UNTERHALTUNG-019	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	64.800,00
22-UNTERHALTUNG-020	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	8.300,00
22-UNTERHALTUNG-021	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Schulgebäude	11170169	47.500,00
22-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	45.400,00
22-UNTERHALTUNG-023	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	39.800,00
22-UNTERHALTUNG-026	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	32.400,00
22-UNTERHALTUNG-029	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	101.300,00
22-UNTERHALTUNG-034	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	69.000,00
22-UNTERHALTUNG-036	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	55.200,00
22-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	10.500,00
22-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	800,00
22-UNTERHALTUNG-044	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	6.300,00
22-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	64.000,00
22-UNTERHALTUNG-047	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	72.200,00
22-UNTERHALTUNG-049	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	3.000,00
22-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	19.400,00
22-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	6.300,00
22-UNTERHALTUNG-055	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	590.500,00
22-UNTERHALTUNG-056	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	20.700,00
22-UNTERHALTUNG-057	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
22-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00
22-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	13.600,00
22-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	13.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	3.200,00
22-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	3.200,00
22-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	10.500,00
22-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	15.800,00
22-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	5.300,00
22E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		3.947.700,00
22-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	136.400,00
22-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	18.100,00
22-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	35.800,00
22-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	85.000,00
22-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	75.600,00
22-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	241.500,00
22-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	1.100,00
22-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	68.800,00
22-VERRECHNUNG-016	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	148.300,00
22-VERRECHNUNG-019	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	148.600,00
22-VERRECHNUNG-020	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	39.200,00
22-VERRECHNUNG-022	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	132.600,00
22-VERRECHNUNG-023	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	31.600,00
22-VERRECHNUNG-025	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke", Schulgebäude	11170169	147.400,00
22-VERRECHNUNG-031	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	94.600,00
22-VERRECHNUNG-034	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	351.600,00
22-VERRECHNUNG-039	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	201.600,00
22-VERRECHNUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	273.100,00
22-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	31.900,00
22-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	800,00
22-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	43.800,00
22-VERRECHNUNG-051	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	99.800,00
22-VERRECHNUNG-053	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	112.100,00
22-VERRECHNUNG-055	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	78.600,00
22-VERRECHNUNG-057	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	120.400,00
22-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	24.100,00
22-VERRECHNUNG-066	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	383.600,00
22-VERRECHNUNG-067	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	82.000,00
22-VERRECHNUNG-068	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	3.700,00
22-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	26.300,00
22-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	43.500,00
22-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	33.300,00
22-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	44.600,00
22-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	124.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	25.800,00
22-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	16.800,00
22-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	16.900,00
22-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	34.800,00
22-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	30.500,00
22-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	169.200,00
22-VERRECHNUNG-090	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	169.800,00
22E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		2.006.400,00
22-HEIMATPFLEGE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	29.700,00
22-KTB	Kreistagsbüro	111103	132.200,00
22-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	4.000,00
22-RPA	Rechnungsprüfungsamt	111204	60.000,00
22-TOURISMUS	Tourismus	575101	132.500,00
22-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	4.500,00
22-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	36.500,00
22-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.500.000,00
22-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	30.000,00
22-ZW-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	77.000,00
22E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		164.100,00
22-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	85.800,00
22-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	78.300,00
22E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		288.300,00
22-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	17.500,00
22-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
22-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
22-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	13.000,00
22-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.500,00
22-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	16.000,00
22-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	4.500,00
22-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	180.000,00
22-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	1.000,00
22-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	12.000,00
22-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
22-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	16.000,00
22-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	2.000,00
22-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Pflege	361001	2.200,00
22-WERTBERICHT-021	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	400,00
22-WERTBERICHT-022	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.200,00
22E-WIDERSPRÜCHE	FB Soziales - Widersprüche		7.000,00
22-WIDERSPRÜCHE-001	Widersprüche - Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	3.000,00
22-WIDERSPRÜCHE-002	Widersprüche - Grundsicherung	311601	3.000,00
22-WIDERSPRÜCHE-003	Widersprüche - Eingliederungshilfe	314101	1.000,00
22E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.988.400,00
22-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	276.200,00
22-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	125.000,00
22-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	673.000,00
22-REISEKOSTEN-001	allgemeine Reisekosten	111101	1.000,00
22-REISEKOSTEN-002	allgemeine Reisekosten	111102	300,00
22-REISEKOSTEN-003	allgemeine Reisekosten	111103	100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-REISEKOSTEN-004	allgemeine Reisekosten	575101	600,00
22-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.912.200,00
22F-INV-ADV	Investitionen ADV		497.400,00
22-INV-ADV	ADV-001,002	111601	497.400,00
22F-INV-BAU	Investitionen FB Bau		80.000,00
22-INV-ÖPNV	ÖPNV 63-001	547101	80.000,00
22F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand- und Katschutz/ Rettungswesen		435.000,00
22-INV-FEUERSCHUTZ	Brandschutz 38-001	126101	130.000,00
22-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz 38-004, 005,008	128101	305.000,00
22F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		9.700,00
22-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	9.700,00
22F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Bereich Hochbau		4.967.800,00
22-INV-GLM-HOCH-003	Sek.-Schule Gommern GLM-388	216104	250.000,00
22-INV-GLM-HOCH-006	Gym. Burg GLM-391, 804	217101	66.000,00
22-INV-GLM-HOCH-007	Gym. Genthin GLM-365	217103	400.000,00
22-INV-GLM-HOCH-009	Kreisvolkshochschule GLM-806	271101	3.400,00
22-INV-GLM-HOCH-010	Kreismusikschule GLM-805	263101	3.400,00
22-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-392, 393	111701	50.000,00
22-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-359, 380	537101	295.000,00
22-INV-GLM-HOCH-021	Sek.-Schule Genthin GLM-379	216103	200.000,00
22-INV-GLM-HOCH-022	FÖS Parchen GLM-373	221106	450.000,00
22-INV-MÖSER	Sek.-Schule Möser Sporthalle u. Anbau GLM-371, 385	216107	1.450.000,00
22-INV-NEUBAU	FÖS Lindenschule Neubau in Genthin GLM-390	221102	300.000,00
22-INV-SCHULBAU	Gymnasium Genthin Schulbauförderung GLM-374	217103	1.500.000,00
22F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Breitbandausbau		2.257.000,00
22-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001	571101	2.157.000,00
22-INV-FLECKEN	Breitbandausbau Graue Flecken GLM-929	536101	100.000,00
22F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Bereich Tiefbau		1.507.100,00
22-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-049 ,621, 643, 647, 649, 656, 659, 660, 662	542001	1.507.100,00
22F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
22-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
22F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		27.600,00
22-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	1.000,00
22-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002	271101	20.000,00
22-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	6.600,00
22F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		461.500,00
22-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	4.000,00
22-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001, 378	111701	140.000,00
22-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	4.000,00
22-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	1.000,00
22-INV-MOEBEL-005	Sek.-Schule CvC, GLM-004	216101	4.000,00
22-INV-MOEBEL-006	Sek.-Schule Diesterweg, GLM-005	216102	5.000,00
22-INV-MOEBEL-007	Sek.-Schule Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
22-INV-MOEBEL-008	Sek.-Schule Gommern, GLM-007	216104	4.000,00
22-INV-MOEBEL-011	Sek.-Schule Möser, GLM-010	216107	4.000,00
22-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	15.000,00
22-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	5.000,00
22-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013, 374	217103	166.000,00
22-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	5.000,00
22-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	35.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
22-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	4.000,00
22-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	1.000,00
22-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
22-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	4.000,00
22-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
22-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	15.000,00
22-INV-MOEBEL-026	GS "Am Park" Möckern, GLM-039	219101	21.000,00
22-INV-MOEBEL-027	Sek.-Schule Parey, GLM-045	216109	8.000,00
22-INV-MOEBEL-028	Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft, GLM-047	537101	500,00
22F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		2.765.200,00
22-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028	242101	3.000,00
22-INV-SCHULEN-001	Sek.-Schule CvC Burg 40-001, 067	216101	320.300,00
22-INV-SCHULEN-002	Sek.-Schule Diesterweg Burg 40-002	216102	8.000,00
22-INV-SCHULEN-003	Sek.-Schule Genthin 40-003, 040, 069	216103	349.700,00
22-INV-SCHULEN-004	Sek.-Schule Gommern 40-004, 035	216104	14.000,00
22-INV-SCHULEN-005	Sek.-Schule Möser 40-005, 071	216107	323.700,00
22-INV-SCHULEN-006	Sek.-Schule Brettin 40-007, 008, 056	216108	466.100,00
22-INV-SCHULEN-007	Sek.-Schule Parey 40-041, 057	216109	174.700,00
22-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012	217101	10.400,00
22-INV-SCHULEN-009	Gym. Gommern 40-013	217102	25.000,00
22-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 016, 076	217103	216.100,00
22-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018, 019, 073	219101	133.100,00
22-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020	221101	5.500,00
22-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	10.500,00
22-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029	221106	10.400,00
22-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 037, 077	231101	694.700,00
22F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		31.300,00
22-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	29.300,00
22-INV-UMWELT-006	Bodenschutz 70-007	561501	2.000,00
22F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		11.500,00
22-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	1.400,00
22-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	10.100,00
22F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		1.000,00
22-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	01
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
547102	Fähre Ferchland-Grieben	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

Produkt	Name	Teilplan
571101	Wirtschaftsförderung	01
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	01
575101	Tourismus	01
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-10.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-10.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-84.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-84.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-40.249,12	-332.500	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-2.567.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.811,93	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-53.061,05	-332.500	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-2.567.400
ADV-002 Erwerb von Hardware	-26.764,87	-44.400	-77.400	-280.000	-30.000 -30.000	0	-308.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,64	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.959,51	-44.400	-77.400	-280.000	-30.000 -30.000	0	-308.600
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 ein Hochleistungsscanner und Tablets/Laptops für Mitarbeiter/innen							
111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-37.694,06	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000 -30.000	0	-430.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098,60	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.792,66	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000 -30.000	0	-430.700
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-43.125,83	-285.000	-80.000	0	0 0	0	-1.401.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-85.000	-80.000	0	0 0	0	-245.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-43.125,83	-200.000	0	0	0 0	0	-1.156.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-25.000	0 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	0 0	0	-15.000
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0 0	0	-25.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-105.433,56	0	0	0	0	0	-185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.433,56	0	0	0	0	0	-185.000
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen							
Erwerb Möbel u.a.							
Stufenweise Beschaffung von ergonomischen Tischen und Stühlen und von Mobiliar 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 des 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. Die Kosten von 70.000 EUR für die Photovoltaikanlage wurden bereits in 2020 berücksichtigt. Hinzu kommen insgesamt für Ausstattung 165.000 EUR, wovon in 2022 noch 85.000 EUR anfallen.							
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. 25.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wurde von 2022 auf 2023 verschoben.							
Fahrradunterstand AK 9							
Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Verwaltungsstandort In der Alten Kaserne 9 sollen überdachte Fahrradständer errichtet werden. In dem Zuge fallen entsprechende Tiefbaumaßnahmen und Fundamentarbeiten an. Die Kosten hierfür werden auf ca. 25.000 EUR geschätzt.							
Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9							
Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Verwaltungsstandort Bahnhofstr. 9 sollen überdachte Fahrradständer errichtet werden. In dem Zuge fallen entsprechende Tiefbaumaßnahmen und Fundamentarbeiten an. Die Kosten hierfür werden auf ca. 25.000 EUR geschätzt.							
122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.106,42	-3.000	-1.400	0	0	0	-27.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.106,42	-3.000	-1.400	0	0	0	-27.400
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Rolkoffern und ein Frittieröltester für Lebensmittelkontrollen							
122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.630,41	-2.500	-10.100	0	0	0	-45.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.630,41	-2.500	-10.100	0	0	0	-45.800
GLM-051 Erwerb von bewegl. Vermögen	-74.912,80	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.912,80	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung eines elektronischen Betäubungsgerätes sowie Chiplesegeräte, Luxmeter, Gasmessgerät und Notstromaggregat							

INVESTITIONSÜBERSICHT

122501 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
32-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.562,90	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.562,90	0	0	0	0	0	0
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-17.908,92	-55.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-947.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	0	90.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.908,92	-85.000	-130.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.037.500
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-160.000 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-330.000 0	0	0
38-003 Funkmasten	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-395.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-395.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-1.349,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-48.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.349,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-48.800
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen sowie Beschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten							
Erwerb von Fahrzeugen							
Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit Staffelnkabine für die Kreisausbildung. Mit einer Zuwendung vom Land wird gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Garagen							
Errichtung Doppelgarage zur Unterbringung weiterer Fahrzeuge im FTZ							
127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-8.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-8.200
Erläuterungen							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-45.000	-15.000	0	0 0	0	-60.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0 0	0	315.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-360.000	-15.000	0	0 0	0	-375.000
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.815,90	-85.000	-110.000	-95.000	-95.000 -95.000	0	-393.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.160,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.975,90	-85.000	-110.000	-95.000	-95.000 -95.000	0	-393.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-71.104,50	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-690.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-71.104,50	-130.000	-180.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-690.000
38-009 Sonderprogramm Löschwasserversorgung	27.938,14	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.890,94	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.952,80	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von Fahrzeugen							
Beschaffung Kühlanhänger für Fachdienst Betreuung							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Technische Ausstattung des KatS-Stabes und der Fachdienste sowie Beschaffung Funktechnik, Ausstattung Katastrophenschutzlager und Beschaffung Chemikalienschutzanzüge							
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 2022 von 120.000 EUR erforderlich.							
216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-747,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-59.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-747,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-59.700
40-044 Erwerb von Lizenzen	-812,00	0	0	0	0 0	0	-300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-812,00	0	0	0	0 0	0	-300
40-067 Digitalpakt	-1.713,60	-228.400	-316.800	240.100	0 0	0	-773.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	240.100	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-124.000	0	0 0	0	-274.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-153.400	-192.800	0	0 0	0	-499.600
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-227,67	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-60.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-227,67	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000 -5.000	0	-60.000
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	-100,63	0	0	0	0 0	0	-65.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-100,63	0	0	0	0 0	0	-65.200
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Mikroskope sowie Overheadprojektoren, Wandkarte, Tellurium u.a							

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule**Digitalpakt**

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 316.800 EUR, wovon ca. 76.700 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 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 wurde um 1 Jahr verschoben und soll in 2024 erfolgen.

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.054,48	-6.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-74.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.054,48	-6.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-74.200
40-034 Erwerb von Lizenzen	-812,00	0	0	0	0 0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-812,00	0	0	0	0 0	0	-1.500
40-068 Digitalpakt	0,00	0	0	-243.500	218.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	218.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-56.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-187.500	0 0	0	0
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-20.593,84	-4.000	-5.000	-15.000	-50.000 -4.000	0	-128.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.593,84	-4.000	-5.000	-15.000	-50.000 -4.000	0	-128.000
GLM-311 Schulhofsanierung	-467.264,30	0	0	0	0 0	0	-535.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-467.264,30	0	0	0	0 0	0	-535.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	-26.053,63	0	0	0	0 0	0	-1.700.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	900.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-26.053,63	0	0	0	0 0	0	-2.600.000
GLM-913 Aufzug	0,00	-85.000	0	-85.000	-300.000 0	0	-505.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	-85.000	-300.000 0	0	-505.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung E-Piano, Laptopmobilstation sowie Laptops, Dokumentenkameras, Beamer, Monitore u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 243.500 EUR, wovon ca. 25.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.

Erwerb Möbel u.a.

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

Ausstattung PC-Kabinett in 2023 und Ausstattung Physikkabinett in 2024

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 2023 und die Bauausführung für 2024 vorgesehen.

Die Gesamtkosten betragen 385.000 EUR.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.975,82	-16.500	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-105.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.975,82	-16.500	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-105.600
40-040 Erwerb von Lizenzen	-1.276,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-3.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-3.600
40-069 Digitalpakt	-1.713,60	-161.600	-338.700	-145.400	0 0	0	-661.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-145.400	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-129.000	0	0 0	0	-279.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-86.600	-209.700	0	0 0	0	-382.900
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-451,24	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-39.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-451,24	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-39.500
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	-60.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-260.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-260.000
GLM-655 Laufbahnsanierung	-19.938,20	-150.000	0	0	0 0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-19.938,20	-150.000	0	0	0 0	0	-300.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Mikroskope sowie Modell Knochenfisch, Gitarren, Visualizer, Laptops, Wandkarte u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 338.700 EUR, wovon ca. 193.300 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Schulhofsanierung							
Die Schulhofsanierung ist für 2022 und 2023 mit je 200.000 EUR vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 400.000 EUR. Für einen fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR erforderlich.							
216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.343,53	-13.000	-13.000	-7.000	0 0	0	-113.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.343,53	-13.000	-13.000	-7.000	0 0	0	-113.500
40-035 Erwerb von Lizenzen	-696,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-696,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.800
40-070 Digitalpakt	0,00	-189.600	0	-147.300	133.000 0	0	-189.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	0	-44.000	0 0	0	-75.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-114.600	0	-103.300	0 0	0	-114.600
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-6.464,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.464,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-388 Bau einer Rigole	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Projektionsleinwände, Verstärkeranlage sowie Beamer, Wärmelehregeräteset, Tischtennisplatten, Analogmultimeter 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 147.300 EUR, wovon ca. 14.300 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wird um 2 Jahre verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Bau einer Rigole							
Der Bau einer Versickerungsanlage auf dem Gelände der Sek.-Schule "Fritz Heicke" in Gommern ist unumgänglich, da es regelmäßig nach heftigen Regenschauern zur Überflutung des Kellers kommt. In den vergangenen Jahren mussten bereits mehrfach Versicherungsschäden gemeldet werden. Im Wiederholungsfall droht die Aufkündigung des Versicherungsvertrages. Somit erfolgt die Planung in 2021 und die Bauausführung in 2022. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 EUR.							
216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.070,99	-50.000	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-167.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.070,99	-50.000	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-167.700
40-071 Digitalpakt	-1.713,60	-203.900	-312.700	159.700	0 0	0	-720.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	159.700	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-75.000	-202.000	0	0 0	0	-352.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	-128.900	-110.700	0	0 0	0	-368.500
40-094 Erwerb von Lizenzen	-812,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-812,00	0	0	0	0 0	0	0
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-553,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-50.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-553,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-50.200
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.024.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.747.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.478.000
GLM-338 Stark III - Anbau Speiseraum	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-4.350,00	-50.000	-750.000	-1.250.000	-515.000 0	-1.200.000	-870.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-65.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.350,00	-50.000	-750.000	-1.250.000	-450.000 0	-1.200.000	-870.000
GLM-385 Neubau Sporthalle	-4.350,00	-100.000	-400.000	-790.000	-50.000 0	-1.550.000	-500.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	825.000	300.000 0	0	300.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.350,00	-100.000	-700.000	-1.550.000	-350.000 0	-1.550.000	-800.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Klavier, Schlagzeug sowie Dokumentenkameras, Drucker, Physikgeräte, Tablet-Koffer u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 312.700 EUR, wovon ca. 153.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 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 2,25 Mio. EUR, wovon 65.000 EUR für Ausstattung vorgesehen sind. Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 bis 2024 durchgeführt werden. Für den fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,2 Mio. EUR erforderlich. Außerdem werden für die Jahre 2023 und 2024 für die Gestaltung der Außenanlagen 350.000 EUR veranschlagt.							
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 1,425 Mio. EUR. Die Gesamtkosten betragen 2,85 Mio. EUR zzgl. 65.000 EUR für die Ausstattung. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2024 durchgeführt werden. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2023 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,55 Mio. EUR erforderlich.							
216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-25.160,32	-104.400	-48.400	0	0 0	0	-470.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-25.160,32	-104.400	-48.400	0	0 0	0	-470.600
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-220.821,97	-200.000	-250.000	0	0 0	0	-1.730.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-220.821,97	-200.000	-250.000	0	0 0	0	-1.730.000
40-056 Digitalpakt	0,00	0	-167.700	150.900	0 0	0	-167.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.900	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-52.000	0	0 0	0	-52.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.700	0	0 0	0	-115.700
40-095 Erwerb von Lizenzen	-1.276,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

216108 Sekundarschule Brettin**Zuweisung für Ausstattung**

Zuweisung für Digitaltechnik, Digitale Touchdisplays, verschiedene Einrichtungsgegenstände, Vitrinen, Stellwand u.a.

Zuweisung für Baumaßnahmen

Zuweisung für den Anbau Fahrstuhl

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 167.700 EUR, wovon ca. 16.500 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wird um 1 Jahr vorgezogen.

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.177,71	-6.300	-6.300	-3.000	-3.000 -3.000	0	-58.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.177,71	-6.300	-6.300	-3.000	-3.000 -3.000	0	-58.800
40-057 Digitalpakt	0,00	0	-168.400	150.700	0 0	0	-168.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.700	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-63.000	0	0 0	0	-63.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.400	0	0 0	0	-105.400
40-096 Erwerb von Lizenzen	-928,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-928,00	0	0	0	0 0	0	0
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	-305,66	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000 -4.000	0	-28.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-305,66	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000 -4.000	0	-28.000
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-200.000	-1.000.000 -400.000	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.000.000 -400.000	0	-200.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Mischpult für Musik sowie Beamer, Lautsprecher, Experimentierkästen Chemie u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 168.400 EUR, wovon ca. 17.700 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 Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben. Die Planung ist für 2023 und die Bauausführung für 2024 /2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR.

217101 Burger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.973,59	-9.900	-10.400	0	0 0	0	-70.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.973,59	-9.900	-10.400	0	0 0	0	-70.200
40-030 Erwerb von Lizenzen	-1.276,00	0	0	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	0	0	0	0 0	0	-4.000
40-072 Digitalpakt	0,00	0	0	-343.800	309.300 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	309.300 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-87.300	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-256.500	0 0	0	0
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-2.820,10	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-55.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.820,10	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-55.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-2.572,79	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.572,79	0	0	0	0 0	0	-1.230.000
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	-200.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0 0	0	0
GLM-391 Rettungsweg	0,00	0	-50.000	-200.000	0 0	0	-50.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-200.000	0 0	0	-50.000
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-16.000	0	-48.000 0	0	-48.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	0	-48.000 0	0	-48.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Digitalpiano sowie Fernsehgeräte, Laptops, Demo-Multimeter, Gerätschaften für Fachunterricht u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 343.800 EUR, wovon ca. 34.500 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von verschiedenen Schränken sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister, Ausstattung Kunstraum in 2022							
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 erlassgerechten Unterrichtes plant der Landkreis für 2023 die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für 200.000 EUR.							
Rettungsweg							
Im Zuge der jüngsten Brandsicherheitsschau am Schulstandort des Burger Roland-Gymnasiums wurde seitens der Brandschutzdienststelle des Landkreises festgestellt, dass zur Realisierung eines regelkonformen baulichen Brandschutzes die Errichtung eines zweiten unabhängigen Rettungsweges erforderlich ist. Die Gesamtkosten werden auf 250.000 EUR geschätzt.							
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 2022 und 2024 gerechnet werden.							
217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.428,58	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-226.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.428,58	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-226.100
40-014 Erwerb von Lizenzen	-1.392,00	0	0	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.392,00	0	0	0	0 0	0	-2.500
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-10.000 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	89.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-80.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-19.000 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-16.272,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-154.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.272,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-154.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	240.821,40	0	0	0	0 0	0	1.334.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.447,90	0	0	0	0 0	0	5.114.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.035,98	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-448.590,52	0	0	0	0 0	0	-3.780.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	-1.011.760,61	-500.000	0	0	0 0	0	-2.369.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.068,18	-46.000	0	0	0 0	0	-46.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-980.692,43	-454.000	0	0	0 0	0	-2.323.000
GLM-809 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Schülereperimentiersätze für naturwissenschaftliche Kabinette sowie Anschauungstorso, Videokamera, Beamer, Sportgeräte, Präsentationstafeln, Multimediaprojektoren, Brennstoffzellen u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 99.000 EUR, wovon ca. 9.900 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.625,62	-20.000	-20.000	0	0 0	0	-126.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.625,62	-20.000	-20.000	0	0 0	0	-126.100
40-016 Erwerb von Lizenzen	-1.276,00	0	-500	0	0 0	0	-2.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.276,00	0	-500	0	0 0	0	-2.600
40-076 Digitalpakt	0,00	0	-195.600	176.200	0 0	0	-195.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	176.200	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-86.000	0	0 0	0	-86.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.600	0	0 0	0	-109.600
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-1.828,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-60.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.828,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-60.600
GLM-322 Schulhofsanierung	-72.698,17	0	0	0	0 0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-72.698,17	0	0	0	0 0	0	-530.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-850,00	-100.000	-400.000	0	0 0	0	-900.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-850,00	-100.000	-400.000	0	0 0	0	-900.000
GLM-374 Schulbauförderung	-434.112,00	700.000	265.900	300.000	0 0	0	-1.781.600

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	1.926.900	300.000	0 0	0	4.879.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-161.000	0	0 0	0	-161.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-434.112,00	-600.000	-1.500.000	0	0 0	0	-6.500.000
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	-60.000	-150.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-150.000 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffungen sowie Beschaffung Beamer, Fotozellen, Schülerexperimentierkästen, Vielfachmessgeräte, Mikroskope u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Lizenz Unterrichtsplanung							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 195.600 EUR, wovon ca. 19.400 EUR nicht förderfähig sind.							
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, wovon 400.000 EUR auf 2022 entfallen.							
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 6.697.708,50 EUR sind 3.870.743,50 EUR nicht förderfähig. Die Förderung erfolgt in den Jahren 2021 - 2023. Für 2022 sind 1,5 Mio. EUR an Auszahlungen vorgesehen. Hinzu kommen 161.000 EUR für Ausstattung.							
Aufzug							
Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung ist für 2023 und die Bauausführung für 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 210.000 EUR.							
219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.918,05	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800	0	-72.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.918,05	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800	0	-72.600
40-019 Erwerb von Lizenzen	-812,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-6.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-812,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-6.300
40-073 Digitalpakt	0,00	0	-128.800	115.800	0 0	0	-128.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	115.800	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-9.000	0	0 0	0	-9.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.800	0	0 0	0	-119.800
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-3.418,17	-5.000	-21.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.418,17	-5.000	-21.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-80.000
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	-50.000	-250.000 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-250.000 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Dokumentenkamera, Schulsportset, Mikroskop, mobile Mess- und Anzeigeräte u.a.							
Erwerb von Lizenzen Schullizenz für fachspezifischen Unterricht							
Digitalpakt Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 128.800 EUR, wovon ca. 13.000 EUR nicht förderfähig sind.							
Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; Ausstattung Technikkabinett in 2022							
Herrichtung Parkplatz Der vorhandene Lehrerparkplatz an der Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern befindet sich in einem unbefestigten und ausgefahrenen Zustand. Die Oberfläche ist uneben und stellt eine Unfallgefahrstelle dar. Eine Regenentwässerung ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Planung ist für 2023 und die Bauausführung für 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 EUR.							
221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-57.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-57.000
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	-21.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	-21.500
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-16.100 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	142.800 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-38.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.900 0	0	0
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-1.745,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-33.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.745,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-33.500
GLM-048 Mülltonnenboxen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-927 Spielgeräte Schulhof	-28.684,69	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.684,69	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung elektrische Geräte, Fernsehgeräte, Laptop u.a.							
Digitalpakt Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 158.900 EUR, wovon ca. 16.100 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.056,67	-9.000	-10.500	-6.000	-6.000 -6.000	0	-84.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.056,67	-9.000	-10.500	-6.000	-6.000 -6.000	0	-84.600
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-11.800 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	103.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-31.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-83.800 0	0	0
40-078 Neubeschaffung Telefonanlage	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.929,12	0	0	0	0 0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-10.190,21	-5.000	-35.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	-95.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.190,21	-5.000	-35.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	-95.200
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-120.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-120.000
GLM-390 Neubau Standort Genthin	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000 -1.058.500	-1.000.000	-300.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 721.500	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -280.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000 -1.500.000	-1.000.000	-300.000
GLM-926 Projekt "Schulhofträume"	-98.626,20	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-110.776,20	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Maschinen für Werkraum, Elektroherde für Hauswirtschaft, Fernsehgerät, Beamer, Laptops, Bänke u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 114.800 EUR, wovon ca. 11.800 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Neubau Standort Genthin							
Der Landkreis Jerichower Land beabsichtigt als Schulträger der Förderschule "Lindenschule" Burg einen Neubau am Standort Genthin zu errichten. Bedingt durch den starken Aufwuchs der Schülerzahlen sind die vorhandenen räumlichen Kapazitäten ausgereizt. Ein Rückgriff auf Ausweichobjekte erfolgt in immer stärkerem Umfang und deckt die fehlenden Bedarfe zukünftig nicht mehr. Das Bauvorhaben soll mittels Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG NWG) realisiert werden. Ein Zuschuss von 15 v.H. wird nur gewährt, wenn nach Abschluss der Maßnahme ein Nachweis der erreichten Effizienzgebäude-Stufe 55 erbracht wird. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 - 2025 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 6,8 Mio. EUR zzgl. 280.000 EUR Ausstattung im Jahr 2025. Mit einer Zuwendung von 721.500 EUR wird ebenfalls im Jahr 2025 gerechnet. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. EUR erforderlich.							
221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-211,12	-12.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-56.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-211,12	-12.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-56.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-800	-800	0	0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	0	0	0	-6.000
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	-600	0	0	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	-600	0	0	0	-3.500
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-70.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-70.000
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	0	-16.300	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	143.000	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-31.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-128.300	0	0
40-066 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.000,74	0	0	0	0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.000,74	0	0	0	0	0	-6.000
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-6.272,55	-8.000	-15.000	-27.000	-7.000	0	-53.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.272,55	-8.000	-15.000	-27.000	-7.000	0	-53.000
GLM-373 Schulhofsanierung	-7.870,60	-85.000	-450.000	0	0	0	-705.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.870,60	-85.000	-450.000	0	0	0	-705.000
GLM-382 Umbau Heizhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	-126.390,52	0	0	0	0	0	-240.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-126.390,52	0	0	0	0	0	-240.200
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Ladewagen für Tablets sowie Waschmaschine, Kühlschrank, Kamera, Sportgeräte, Musikanlage u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Lizenz Videobearbeitung und Moderne Medien							
Erwerb von Software							
Beschaffung Unterrichtssoftware gemäß Rahmenrichtlinien der Förderschulen							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 159.300 EUR, wovon ca. 16.300 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen für Ausstattung der Referenzräume, in 2023 Ausstattung Snoozleraum und in 2025 Ausstattung Hauswirtschaftsraum sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Schulhofsanierung							
Schulhofsanierung inkl. Außenanlagen sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen. Gutachten und Vermessung in 2020, Planung in 2021 und Bauausführung in 2022. Gesamtkosten betragen rund 546.400 EUR, wovon 450.000 EUR auf 2022 entfallen.							
Umbau Heizhaus							
Zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichts wird seitens der Schulleitung die Errichtung zusätzlicher Räume, insbesondere für den							

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

musisch-kreativen Unterricht der Förderschule, gefordert. Hierfür soll das vorhandene Heizhaus zu Klassenräumen ertüchtigt werden. Die Maßnahme wurde von 2023 auf 2025 verschoben. Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.198,00	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500 -7.500	0	-95.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.198,00	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500 -7.500	0	-95.300
40-037 Erwerb von Lizenzen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 0	0	-4.000
40-042 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-60.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-60.000
40-077 Digitalpakt	-3.400,43	-909.500	-683.700	615.200	0 0	0	-2.504.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.200	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-175.000	-174.000	0	0 0	0	-524.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.400,43	-734.500	-509.700	0	0 0	0	-1.980.700
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-8.657,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.657,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.000
GLM-050 Erwerb von Maschinen	-3.330,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.330,00	0	0	0	0 0	0	0
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	0,00	-270.000	0	0	0 0	0	-270.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0 0	0	-270.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung von Mikroskopen, Nähmaschinen, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Schalttafeln für Elektrotechnik u.a.

Erwerb von Lizenzen

Lizenz für Digitales Schwarzes Brett

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 683.70 EUR, wovon ca. 68.500 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 verschoben.

Erwerb Möbel u.a.

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

242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008,32	0	3.000	0	0 0	0	21.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.008,32	0	-3.000	0	0 0	0	-21.700

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen**

Die Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern wird beim Landesverwaltungsamt Zuwendungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Produktives Lernen" beantragen. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

252101 Kreismuseum Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-27.833,81	12.200	-6.600	-4.000	-4.000 -4.000	0	-6.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.200	0	0	0 0	0	55.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.833,81	-9.000	-6.600	-4.000	-4.000 -4.000	0	-61.600
41-008 Erwerb von Fahrzeugen	-2.509,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.509,00	0	0	0	0 0	0	0
41-009 Soforthilfe für Museen	-856,52	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569,55	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.426,07	0	0	0	0 0	0	0
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.500
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Anschaffung Software für Wanderausstellungen und ein Vitrinenschrank für die Museumspädagogik. Im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum" erfolgen noch ergänzende Beschaffungen.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.123,80	-3.700	-1.000	-1.000	-4.800 -1.000	0	-19.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.123,80	-3.700	-1.000	-1.000	-4.800 -1.000	0	-19.500
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-25.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-25.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	-6.400
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.400	0	0 0	0	-6.400
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Anschaffung verschiedener Instrumente bis 1.000 EUR Einzelwert							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Möblierung Empfangsbereich							
Ausgleichsbetrag							
Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2022 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.							
271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-104.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-104.500
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-37.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-37.000
41-007 Neueinrichtung PC-Kabinett, Ast. Genthin	-589,70	0	0	0	0	0	0
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-589,70	0	0	0	0	0	0
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-43.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000 -3.000	0	-43.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-3.400	0	0	0	-6.400
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-3.400	0	0	0	-6.400
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung eines Brennofens für den Töpferkurs in Genthin sowie Kleinmöbel/Schulbedarf für den Kunst-/Töpferraum im Haus Mubi in Burg							
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 2022 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.							
315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.445,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-525.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.445,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-525.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber							
363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-209,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.209,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-6.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	-9.700	-500	-500 -500	0	-36.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	-9.700	-500	-500 -500	0	-36.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege**Erläuterungen****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Thermodesinfektor sowie Kühl-/Gefrierkombination, Fernsehgeräte

536101 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-925 Anbindung Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	0	-100.000	0	100.000	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000

Erläuterungen**Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung**

Nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland " vom 26.04.2021 werden Zuwendungen für die Grauen Flecken zur Förderung des Breitbandausbaus gewährt. Mit diesen Mitteln werden bis zu 100 v.H. der Auszahlungen für externe Beratungs- und Planungsleistungen finanziert. Die Auszahlungen erfolgen in 2022 und 2023 mit je 100.000 EUR. Die entsprechenden Einzahlungen vom Bund sind für 2023 und 2024 mit je 100.000 EUR vorgesehen.

537101 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-31.741,30	-31.000	-29.300	-27.300	-27.300	0	-111.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.741,30	-31.000	-29.300	-27.300	-27.300	0	-111.000
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	0	-1.500
GLM-359 Wertstoffhöfe	-527.331,78	0	-85.000	0	0	0	-2.242.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-527.331,78	0	-85.000	0	0	0	-2.110.000
GLM-380 Grünschnittplätze	-3.683,00	-165.100	-210.000	-210.000	0	-200.000	-775.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.683,00	-165.100	-210.000	-210.000	0	-200.000	-775.100

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffungen für Wertstoffhöfe

Wertstoffhöfe

Beim Wertstoffhof Burg ist der Bodenaushub fachgerecht zu entsorgen. Dafür sollen Restleistungen in 2022 von 85.000 EUR erbracht werden.

Grünschnittplätze

Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt werden ab 2020 im Landkreis 18 Grünschnittplätze hergerichtet. Es sind Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen, Zuwegungen und die Ertüchtigung von Zäunen und Toren vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür werden auf ca. 908.900 EUR geschätzt. Für einen fristgerechten Abschluss dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	-307,40	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-307,40	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	42.117,82	0	0	0	0 0	0	-121.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.816,76	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	-42.698,94	0	0	0	0 0	0	-40.200
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-184.314,45	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	-184.314,45	0	0	0	0 0	0	-2.415.900
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-9.881,88	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000 -25.000	0	-248.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-9.881,88	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000 -25.000	0	-248.700
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	72.579,80	0	0	0	0 0	0	-50.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.831,96	0	0	0	0 0	0	185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-39.252,16	0	0	0	0 0	0	-235.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-798.809,36	0	0	0	0 0	0	-3.281.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-798.809,36	0	0	0	0 0	0	-3.281.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-150.608,91	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.437,58	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-156.046,49	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	-80.000	-1.300.000	-200.000 0	-1.300.000	-330.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-1.300.000	-200.000 0	-1.300.000	-330.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-220,40	-1.500.000	0	0	0 0	0	-2.168.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-220,40	-1.500.000	0	0	0 0	0	-2.168.700
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000 0	0	-898.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000 0	0	-898.000
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-495.359,41	120.000	-1.600	-2.600	0 0	0	-881.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0 0	0	120.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-1.600	-2.600	0 0	0	-1.600
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-495.359,41	0	0	0	0 0	0	-1.000.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	282.979,60	-1.949.500	-150.000	-50.000	0 0	0	-3.166.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.200,00	0	0	100.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-220,40	-1.949.500	-150.000	-150.000	0 0	0	-3.166.200
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-123.655,83	0	0	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.108,92	0	0	0	0 0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-123.655,83	0	0	0	0 0	0	-285.000
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	-100.000	-1.100.000 -350.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-1.100.000 -350.000	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-10.091,84	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-10.091,84	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
GLM-656 K 1199 OD Brettin	0,00	-100.000	-400.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-400.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
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
GLM-659 K 1199 Radweg Genthin - Brettin	0,00	0	40.000	-20.000	0	-200.000	40.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	180.000	0	0	90.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	-50.000
GLM-660 K 1208 Radweg Parchau - Güsen	0,00	0	15.000	-120.000	0 -200.000	-1.200.000	15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	1.080.000	0	0	315.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-1.200.000	0 -200.000	-1.200.000	-300.000
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzlatz	0,00	0	0	-250.000	-800.000 -200.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-800.000 -200.000	0	0
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrsschilder etc. im Rahmen von Baumaßnahmen und Schadensfällen

Erwerb von Grund und Boden

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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2022 - 2024 und wird durch Eigenmittel finanziert. Die Gesamtkosten betragen 1.580.000 EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,3 Mio. EUR für 2022 erforderlich.

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 2023/2024 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.387.200 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1786 - OD Loburg

Aufgrund vertraglicher Vereinbarung fallen in den Jahren 2022 und 2023 noch nachträgliche Herstellungskosten für gepflanzte Bäume an.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundhafte 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, wovon aus den Jahren 2020 und 2021 noch 2.749.500 EUR zur Verfügung stehen. In 2023 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg von 100.000 EUR zu rechnen.

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 Kosten-

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen

schätzung hinsichtlich der Erstattung liegt noch nicht vor.

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 Umleitungsverkehr genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2021 bis 2024 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

Zur fristgerechten Umsetzung der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 2 Mio. EUR erforderlich.

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 Umleitungsverkehr genutzt wurde. Angesichts der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme um 1 Jahr verschoben und soll in den Jahren 2023 bis 2026 gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,5 Mio. EUR.

Eine Kostenschätzung hinsichtlich der Erstattung liegt noch nicht vor.

K 1199 Radweg Genthin - Brettin

Der Radweg zwischen Genthin und Brettin entlang der K 1199 soll umfassend saniert und entsprechend der Richtlinien ausgebaut werden.

Die Maßnahme wird mittels der Förderung des Sonderprogrammes "Stadt und Land" nach Artikel 104b GG und des Haushaltsgesetzes 2020 für kommunale Investitionen in den Alltagsradverkehr gewährt. Es handelt sich bei dem Förderprogramm um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 EUR, wovon 270.000 EUR förderfähig sind.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2023 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR erforderlich.

K 1208 Radweg Parchau - Güsen

Der Radweg zwischen Parchau und Güsen entlang der K 1208 soll umfassend saniert und entsprechend der Richtlinien ausgebaut werden.

Die Maßnahme wird mittels der Förderung des Sonderprogrammes "Stadt und Land" nach Artikel 104b GG und des Haushaltsgesetzes 2020 für kommunale Investitionen in den Alltagsradverkehr gewährt. Es handelt sich bei dem Förderprogramm um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt die Umsetzung des 1.BA. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,55 Mio. EUR, wovon 1,395 Mio. EUR förderfähig sind. Ein 2.BA ist für die Jahre 2025/2026 mit voraussichtlich 1,2 Mio. EUR vorgesehen.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2023 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,2 Mio. EUR erforderlich.

K 1230 Möckern - Hohenzitz

Aufgrund der vorgefundenen Untergrundverhältnisse hat die Straßensanierung von Möckern bis Hohenzitz grundhaft zu erfolgen.

Die Planung ist für 2023 und die Bauausführung für 2024/2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,25 Mio. EUR.

K 1234 Dalchau - Ladeburg

Die freie Strecke zwischen Dalchau und Ladeburg befindet sich in einem desolaten Zustand. Die Planung für den grundhaften Ausbau erfolgt in 2022 mit 500.000 EUR. Nach Vorlage der Planung kann erst das gesamte Kostenvolumen und der Ausbauezeitraum abgeschätzt werden.

547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.522,76	50.000	80.000	50.000	50.000 50.000	0	230.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-42.522,76	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-230.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-17.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-17.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

561001 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-700	0	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-700	0	0	0	0	-1.500
561002 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-4.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-4.600
561501 Bodenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.600
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	722.585,98	0	55.200	0	0	0	-1.320.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.478.696,98	0	2.212.200	0	0	0	18.897.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-2.756.111,00	0	-2.157.000	0	0	0	-20.217.900
Erläuterungen							
Breitbandausbau							
Next Generation Access - Breitbandausbau: Der Landkreis Jerichower Land erhält zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der zugehörigen Planungsleistungen Zuwendungen vom Bund (40 %) und Land (60 %), die entsprechend der Vergabe- ergebnisse an die beauftragten Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen ausgereicht werden. Da die Investition erst verspätet im Frühjahr 2018 beginnen konnte und im Laufe der Umsetzung des Vorhabens verschiedene Umstände eintraten, welche Kostenmehrungen und Verzögerungen zur Folge hatten, hat sich der Finanzierungsplan verschoben. Somit werden in 2022 noch Mittel in Höhe von 2.157.000 EUR veranschlagt. Vom Bund und vom Land werden in 2022 insgesamt Zuwendungen von 2.212.200 EUR erwartet. Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 12.194.456 EUR, wovon 18.088 EUR Eigenmittel sind.							
575101 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.400	0	0	0	0	-17.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.400	0	0	0	0	-17.900

WIRTSCHAFTSPLÄNE

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Jerichower Land mbH Genthin***

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

mit

A. Erläuterungsbericht

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

D. Stellenplan

23.09.2021

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 Einsammlung und 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 darüber hinaus 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 ebenfalls von der AJL gehaltene Vertrag über die Einsammlung und den Umschlag von Verkaufsverpackungen aus Glas hat eine Laufzeit bis zum 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 2022 sind für den gewerblichen und kommunalen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2020 und die für das Jahr 2021 erwarteten Ergebnisse, wobei hier einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Einsammlung von Grün- und Bioabfällen aufgrund der anhaltenden Trockenheit korrigiert wurden. Die Umsätze aus der Verlängerung des Auftrages zur Einsammlung von Grünabfällen mit einem Leistungszeitraum vom 01.03.22 bis zum 28.02.23 sind in die Planung eingeflossen.

Der Betrieb der Wertstoffhöfe Gommern, Burg und Genthin ist ebenfalls in der Planung berücksichtigt, obwohl diese Leistungen vom Landkreis aktuell neu ausgeschrieben werden und noch kein Ergebnis vorliegt. Die Laufzeit beginnt am 01.01.2022 und wird am 31.12.2023 enden. Darüber hinaus schreibt der Landkreis die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes Theeßen mit einer Laufzeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 aus. Erlöse aus diesem Los wurden bei der Planung jedoch nicht berücksichtigt.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte konservativ geplant. Verwendet wurden hierzu die Ergebnisse der Monate Januar-Juli des laufenden Geschäftsjahres. 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 1,13 €/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. Absetz- 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 die Ersatzinvestition eines Abrollkippers, zwei Pritschenfahrzeugen sowie von zwei Heckladern geplant. Die geplanten Investitionen liegen in Summe bei 809 T€. Die Fahrzeuge werden nach Erreichen eines bestimmten Alters regelmäßig durch neue Einheiten ersetzt, da ansonsten der Weiterbetrieb durch erhöhten Reparaturaufwand unrentabel wäre und darüber hinaus die technische Verfügbarkeit verringert würde.

Die Steigerung der Personalkosten wurde mit 2% angenommen und orientiert sich damit an der langjährigen Inflationsrate in Deutschland.

Die Kosten der auch noch im Jahr 2022 durchzuführenden Bautätigkeiten im Zuge der Aufbringung der endgültigen Abdeckung, die üblichen Überwachungsarbeiten sowie die Ingenieurleistungen für die Baubegleitung der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 913 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	9274 TEUR
2. Materialaufwand	2365 TEUR
3. Personalaufwand	2838 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	945 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1747 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	4 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	470 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	913 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 sowie prognostizierten 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 Gewerbetunden, 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 (115 T€) und Lohnfortzahlungen (147 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 70 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 2021 laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird mit um 76 T€ geringeren Reparaturkosten für Fahrzeuge und sonstige technische Anlagen gegenüber der Hochrechnung für 2021 gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 1,13 €/l einkalkuliert. Die Allgemeinkosten werden in der gleichen Größenordnung (284 T€) geplant wie im aktuellen Geschäftsjahr. 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 von einigen langfristig angelegten Geldanlagen kann mit geringen Zinserträgen kalkuliert werden (4 T€).

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 2022 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 268 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)	809 TEUR
---	----------

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft	809 TEUR
---	----------

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Bei den Ersatzinvestitionen im Bereich des Fuhrparkes werden zwei Pritschenfahrzeuge mit Baujahr 2011 durch baugleiche Einheiten ausgetauscht. Der zu ersetzende Abrollkipper weist ein Baujahr von 2007 auf. Im rein kommunalen Fuhrpark werden zwei Hecklader mit Baujahr 2013 bzw. 2012 ersetzt.

<u>Behälter:</u>	<u>107 TEUR</u>
------------------	-----------------

Technische Anlagen und Fahrzeuge:

2 Stk. Pritschen	240 TEUR
1 Stk. Abrollkipper	124 TEUR
2 Stk. Hecklader	<u>338 TEUR</u>

Summe Fahrzeuginvestitionen	702 TEUR
-----------------------------	----------

Gesamtinvestitionen	<u>809 TEUR</u>
---------------------	-----------------

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	31

Niederlassung Genthin:

Angestellter, außertariflich	1
Angestellte, Gehaltsempfänger	8
Mitarbeiter, gewerblich tätig	32

Verkauf von Wertstoffen kommunaler Stoffströme

Kompostverkauf Landwirte	27.300 €	abzgl. 15% Verwaltung	23.205 €
Kompostverkauf Bürger	8.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	6.800 €
PPK	139.645 €	davon 5%	6.982 €
Landschaftspflegematerial	7.500 €	abzgl. 15 % Verwaltung	6.375 €
Gewinn über Stoffströme			43.362 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	3.046.941 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst sowie Elektroaltgeräte- und Altmetalleinsammlung	
1131	1.070 €	Miete ARK an allen WSH für Altmetall	
2156	236.000 €	Bewirtschaftung WSH Gommern, Burg und Genthin	
2175	1.121.801 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung/Verpressung PPK, Abf. der WSH	
9106	80.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	4.485.812 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	224.291 €

Gesamtgewinn 267.653 €
(Logistik plus Verkauf)

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1. Umsatzerlöse	9458	9647	9840
2. Materialaufwand	2410	2458	2508
3. Personalaufwand	2897	2954	3014
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	930	900	920
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1782	1835	1890
6. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	491	511	514
9. Jahresergebnis nach Steuern	952	993	998

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	820	830	850
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	820	830	850

Bilanz und GuV zum 31.12.2020

Bilanz
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
zum 31. Dezember 2020

Aktivseite				Passivseite			
		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019			Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
		€	T€			€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	510.000,00		510
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.658,00	2	II. <u>Kapitalrücklage</u>	665.774,76		666
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnrücklagen</u>		1.785.379,25	1.043
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	691.527,29		721	andere Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	344.707,00		173	IV. <u>Gewinnvortrag</u>	0,00		742
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735.581,00		1.655	V. <u>Jahresüberschuss</u>	1.614.761,18		1.114
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.711,73	2.773.527,02	3				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>				1. <u>Steuerrückstellungen</u>	760.220,39		520
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.597,77		15	2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	8.009.123,10	8.769.343,49	8.082
2. unfertige Erzeugnisse	370.899,00		244				
3. fertige Erzeugnisse und Waren	86.369,97	469.866,74	99	C. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	193.829,41		187
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	641.470,36		512	2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	0,00		0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	660.957,70		445	3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	739.526,68	933.356,09	622
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.354.636,22	2.657.064,28	1.513	davon aus Steuern: € 82.309,13 (Vorjahr: T€ 103)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.298.007,90	8.025				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.336,05	10				
D. Aktive latente Steuern		64.154,78	69				
		14.278.614,77	13.486		14.278.614,77		13.486

Gewinn- und Verlustrechnung
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2 0 2 0</u>		<u>2019</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		9.812.005,68	9.118
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		124.477,31	-
3. sonstige betriebliche Erträge		232.611,97	196
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-557.014,84		-568
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.255.330,71</u>	-2.812.345,55	-2.178
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.225.829,77		-2.046
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-470.670,46</u>	-2.696.500,23	-436
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-800.338,52	-870
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.584.284,98	-1.615
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.029,25	4
9. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € -4.688,75		-638.763,88	-464
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.643.891,05</u>	<u>1.141</u>
11. sonstige Steuern		<u>-29.129,87</u>	<u>-27</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.614.761,18</u>	<u>1.114</u>

Anhang

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2020
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 bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

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.

Folgende Nutzungsdauern sind den Abschreibungen der einzelnen Sachanlagegruppen zugrunde gelegt worden:

Gebäude	25 Jahre
Maschinen, maschinelle Anlagen	4-15 Jahre

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 werden durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen (6,9 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.

Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge 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 von 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:

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 638,5 T€ (Vorjahr 511,9 T€) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von 3,0 T€ (Vorjahr 0 T€) von über einem Jahr. Die sonstigen 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 249,1 T€ Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aufgerechnet.

Rückstellungen:

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen erfolgte vor allem für Verpflichtungen aus der Rekultivierung der Deponie Parey (7.564 T€), für ausstehende Eingangsrechnungen (173 T€) und Verwertungskosten (88 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 Gewerbekunden, Logistikleistungen für die dualen Systeme sowie den Betrieb von Umschlagplätzen und Kleinannahmestellen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind latente Körperschaftsteuer in Höhe von – 2.608,46 € und latente Gewerbesteuer in Höhe von – 2.080,29 € enthalten.

V. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge mit außerordentlicher Bedeutung für das laufende Geschäftsjahr sind nicht eingetreten.

VI. ERGÄNZENDE ANGABEN

Arbeitnehmerzahlen:

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich beschäftigt:

	2020	2019
Angestellte	14	13
gewerbliche Mitarbeiter	63	57
Aushilfen	1	2
Summe Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB	78	72
Auszubildende	0	0
Gesamtsumme	78	72

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Als sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB sind nach Art und Betrag zu nennen:

	Gesamt	Restlaufzeiten		
		≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen	€ 26.698,76	€ 18.008,42	€ 8.690,34	€ 0,00
aus sonstigen Verträgen	74.660,01	73.860,00	800,01	0,00
	101.358,77	91.868,42	9.490,35	0,00

Gesamthonorar des Wirtschaftsprüfers:

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr betrug 11 T€ und betraf mit 9 T€ die Abschlussprüfung, mit 1 T€ die Steuerberatung und mit 1 T€ sonstige Leistungen.

Ergänzende Angaben:

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.614.761,18 € soll in vollem Umfang auf Vorschlag der Geschäftsführung an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile ausgeschüttet werden.

VII. ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Im Berichtsjahr war 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
Stefan Rist, Geschäftsführer	
Dr. Sven Heincke, Geschäftsführer	
Sören Rawolle, Geschäftsführer	
Thorsten Kahlo, Techniker	
Gordon Köhler, Verwaltungsfachwirt	

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 10,5 T€ erhalten.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH

Genthin, den 17.02.2021



Henning Gehm

Anlagenspiegel
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2020 €	Abschreibungen			Stand 31.12.2020 €	Buchwert		
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €		Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.521,73	1.271,40	0,00	0,00	81.793,13	77.970,73	2.164,40	0,00	80.135,13	1.658,00	2.551,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.311.415,75	0,00	0,00	0,00	4.311.415,75	3.590.668,46	29.220,00	0,00	3.619.888,46	691.527,29	720.747,29	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.111.499,22	257.010,44	136.443,23	0,00	2.232.066,43	1.938.034,22	85.768,44	136.443,23	1.887.359,43	344.707,00	173.465,00	
3. andere Anlagen, BGA	6.973.556,98	766.009,66	565.278,32	2.583,35	7.176.871,67	5.318.526,98	683.185,68	560.421,99	5.441.290,67	1.735.581,00	1.655.030,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.583,35	1.711,73	0,00	-2.583,35	1.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,73	2.583,35	
	<u>13.399.055,30</u>	<u>1.024.731,83</u>	<u>701.721,55</u>	<u>0,00</u>	<u>13.722.065,58</u>	<u>10.847.229,66</u>	<u>798.174,12</u>	<u>696.865,22</u>	<u>10.948.538,56</u>	<u>2.773.527,02</u>	<u>2.551.825,64</u>	
Anlagevermögen insgesamt	<u>13.479.577,03</u>	<u>1.026.003,23</u>	<u>701.721,55</u>	<u>0,00</u>	<u>13.803.858,71</u>	<u>10.925.200,39</u>	<u>800.338,52</u>	<u>696.865,22</u>	<u>11.028.673,69</u>	<u>2.775.185,02</u>	<u>2.554.376,64</u>	

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH***

Wirtschaftsplan 2022

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 – 2026

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 2022 bilden der Jahresabschluss 2020 sowie die Vorschau 2021.

1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz 2022 Erlöse im Linienverkehr wurde mit den geplanten Tarifmaßnahmen zum 01.01.2022 hochgerechnet und mit einer 2,5%igen Preisanpassung fortgeschrieben. Aufgrund der im dritten Quartal 2021 durchgeführten Vergabe der freigestellten Schülerverkehre auf drei Jahre (mit einer Verlängerungsoption von 2 weiteren Jahren) wurden die Beförderungsleistungen 2022 entsprechend angepasst. Für die Planjahre 2023 – 2026 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 (ca. 360 T€ p.a.) abgesetzt. Die negative Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 – 2026 zeigt deutlich, dass die geplanten Kostensteigerungen nicht durch die Erlöse kompensiert werden können. Aus diesem Grund ist eine Anpassung der § 8 Mittel ab 2023 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 Tarifierungen (TÖVD VKA) fortgeschrieben. Durch eine geplante Neuverteilung der Aufgaben in der Abteilung Verkehr wird eine in 2022 entstehende Vakanz nicht nachbesetzt. Ab 2023 wurde in der Personalplanung von einer gleichbleibenden Anzahl von Mitarbeitern ausgegangen.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf dem Niveau 2021 und wurden mit einer allgemeinen Kostensteigerung fortgeschrieben.

6. **Verbundkosten:**

Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2023 um ca. 45 T€ gegenüber den anderen Planjahren wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens ausgelöst.

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

2. Erfolgsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
1. Umsatzerlöse	5.609,1	5.753,6	5.905,6	6.036,6	6.170,8
davon: Erlöse Linienverkehr	3.818,7	3.902,1	4.022,8	4.122,1	4.224,0
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3
Freigestellter Schülerverkehr	1.781,8	1.842,7	1.873,8	1.905,3	1.937,5
2. Zuwendungen	4.743,8	4.745,9	4.749,0	4.751,5	5.360,4
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.745,0	1.745,0	1.745,0	1.745,0	1.745,0
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	2.243,1
Mittel gemäß § 231 SGB IX	96,6	98,7	101,8	104,3	106,9
ÖPNV Landesnetz	1.204,0	1.204,0	1.204,0	1.204,0	1.204,0
Erstattung HV und DTV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchführungsleistungen	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	62,1	63,1	64,1	65,1	66,1
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	9.358,5	9.526,4	9.667,3	9.811,2	9.958,7
davon: Anmietung von Arbeitskräften	4.281,5	4.388,5	4.498,2	4.610,7	4.725,9
Anmietung von Fahrzeugen	2.875,0	2.875,0	2.875,0	2.875,0	2.875,0
Taxiunternehmen	685,1	685,1	685,2	685,1	685,2
freigestellter Schülerverkehr	1.516,9	1.577,8	1.608,9	1.640,4	1.672,6
5. Personalaufwand	828,0	852,7	878,4	904,7	931,8
Löhne und Gehälter	647,9	667,3	687,4	708,0	729,2
Soziale Abgaben	180,1	185,4	191,0	196,7	202,6
6. Abschreibungen	27,6	26,1	25,5	21,3	18,9
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	281,1	283,3	284,9	286,8	288,8
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	99,5	145,0	96,3	98,0	98,0
12. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-180,0	-271,2	-234,0	-269,1	300,8
13. Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-180,3	-271,5	-234,3	-269,4	300,5
Aufwand aus Verlustübernahmen					
PNV Burg		-32,3	-78,7	-72,8	-52,6
PNV Genthin	-35,4	-95,6	-103,4	-112,2	-139,7
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
PNV Burg	16,0				
PNV Genthin					
15. Jahresfehlbetrag/Überschuss Unternehmensgruppe	-199,7	-399,4	-416,4	-454,4	108,2

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

3. Finanzplan 2022 - 2026

Jahr	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	9.358,5	9.526,4	9.667,3	9.811,2	9.958,7
Personalaufwand	828,0	852,7	878,4	904,7	931,8
Betriebsaufwendungen	380,6	428,3	381,2	384,8	386,8
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	10.567,7	10.808,0	10.927,5	11.101,3	11.278,4
Einnahmen					
Umsatzerlöse	10.415,0	10.562,6	10.718,7	10.853,2	11.597,3
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	10.415,0	10.562,6	10.718,7	10.853,2	11.597,3
Saldo lfd. Jahr	-152,7	-245,4	-208,7	-248,2	318,9
Liquiditätssaldo Vorjahr	451,3	298,6	53,1	-155,6	-403,8
Summe liquider Mittel (NJL)	298,6	53,1	-155,6	-403,8	-84,8
Summe liquider Mittel (PNV Burg)	235,99	208,39	192,59	198,29	108,99
Summe liquider Mittel (PNV Genthin)	178,20	264,70	301,80	270,00	278,80
Summe Unternehmensgruppe	712,76	526,23	338,80	64,47	302,94

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

4. Investitionsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 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	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Bruttoinvestition:	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Investitionszuschuss:	0	0	0	0	0
Nettoinvestition:	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

5. Stellenplan 2022 - 2026

Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
16 Gesamt (Köpfe)	15,55 Gesamt (VZP)	15 Gesamt (Köpfe)	14,55 Gesamt (VZP)	15 Gesamt (Köpfe)	14,55 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	3 MA Verkehrsplanung	3	3 MA Verkehrsplanung	3
IT		IT		IT	
2 MA Haltestellen/IT	1,75	2 MA Haltestellen/IT	1,75	2 MA Haltestellen/IT	1,75
1 MA Auszubildende	1	1 MA Auszubildende	1	1 MA Auszubildende	1
Plan 2025		Plan 2026			
15 Gesamt (Köpfe)	14,55 Gesamt (VZP)	15 Gesamt (Köpfe)	14,55 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		
3 MA Verkehrsplanung	3	3 MA Verkehrsplanung	3		
IT		IT			
2 MA Haltestellen/IT	1,75	2 MA Haltestellen/IT	1,75		
1 MA Auszubildende	1	1 MA Auszubildende	1		

Planung
Schülerverkehr 2022 - 2026

	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.929,2	2.987,8	3.047,5	3.108,5	3.170,7
2. Förderschule mA (Albrecht Dürer, Parchen und Heinrich-Ernst-Stötzner, Güterglück) (FöS Lb und FöS mit Ausgleichsklassen)	188,6	192,4	196,2	200,1	204,1
3. LBZ Halberstadt (Carl-Kehr-Schule) Schule für Hörgeschädigte wöchentlich und täglich	128,4	134,8	137,5	140,3	143,1
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Einzugsbereiche ohne ÖPNV - ohne FöS	115,3	117,6	120,0	122,4	124,8
5. Anne-Frank-Schule Magdeburg FöS für Sprachentwicklung	181,7	190,8	194,6	198,5	202,5
6. Schule am Sternsee Magdeburg FöS für Körperbehinderte	84,4	86,1	87,8	89,6	91,4
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte wöchentlich und täglich	304,6	319,8	326,2	332,7	339,4
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	424,0	445,2	454,1	463,2	472,4
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle	38,8	40,7	41,6	42,4	43,2
10. Blindenschule Königswusterhausen	35,5	37,3	38,0	38,8	39,6
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	90,0	91,8	93,6	95,5	97,4
12. Verwaltungskosten	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2
Gesamt	4.835,7	4.959,5	5.052,4	5.147,1	5.243,8
ohne Verwaltungskosten(Brutto)	4.520,5	4.644,3	4.737,2	4.831,9	4.928,6
ohne Schülermoka(freigest SV-Brutto))	1.591,3	1.656,5	1.689,7	1.723,5	1.757,9
Netto Freigest SV	1.487,2	1.548,1	1.579,2	1.610,7	1.642,9
Netto Moka	2.737,6	2.792,3	2.848,1	2.905,1	2.963,3
Netto Verwaltungsaufwand	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6
Netto freigest SV + Verwaltungsaufw	1781,8	1842,7	1873,8	1.905,3	1.937,5

Bilanz und GuV zum 31.12.2020

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung
Burg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		71.278,05	88.769,24
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.123,31	45.803,87
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04		490.346,04
2. Beteiligungen	2.138,00	492.484,04	2.138,00
		597.885,40	627.057,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.847,60		5.900,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.777.829,63		1.771.469,88
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.507,15		80.948,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	241.520,06	2.081.704,44	229.128,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		685.105,94	777.441,18
		2.766.810,38	2.864.888,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		669,42	669,42
		3.365.365,20	3.492.614,72

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		480.000,00	480.000,00
II. Kapitalrücklage		203.085,95	203.085,95
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		11.352,92	11.352,92
IV. Gewinnvortrag		2.250.041,04	2.532.303,56
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		71.814,43	-282.262,52
		3.016.294,34	2.944.479,91
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		0,00	32.622,88
2. Sonstige Rückstellungen		97.678,90	85.990,41
		97.678,90	118.613,29
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.807,60		91.804,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140.585,23		137.460,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.515,77		3.714,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	483,36		26.208,12
		251.391,96	259.188,19
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	170.333,33
		3.365.365,20	3.492.614,72

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung
Burg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.418.397,79	9.405.509,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>121.659,97</u>	<u>169.622,51</u>
	9.540.057,76	9.575.131,61
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.182.111,02	-8.735.157,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-641.067,48	-592.663,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-168.953,82</u>	-157.500,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-33.007,15	-32.629,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-433.393,66	-367.117,90
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	32.718,82	75.936,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.330,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,00	-8.057,73
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-40.487,50	-37.751,25
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>638,48</u>	<u>-2.955,24</u>
12. Ergebnis nach Steuern	74.244,43	-281.434,55
13. Sonstige Steuern	<u>-2.430,00</u>	<u>-827,97</u>
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>71.814,43</u></u>	<u><u>-282.262,52</u></u>

Anhang

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land
mit beschränkter Haftung**

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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 2020

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	195.141,89	0,00	0,00	195.141,89	106.372,65	17.491,19	0,00	123.863,84	71.278,05	88.769,24
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.482,02	3.840,40	14.849,88	330.472,54	295.678,15	15.515,96	14.844,88	296.349,23	34.123,31	45.803,87
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
	1.029.107,95	3.840,40	14.849,88	1.018.098,47	402.050,80	33.007,15	14.844,88	420.213,07	597.885,40	627.057,15

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2020 TEUR	Jahres- ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis vor Gewinn- abführung/ Verlust- übernahme 2020 TEUR
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Burg mbH, Burg	100	769	0	33
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Genthin mbH, Genthin	100	728	0	-41

Die NJL hat mit beiden Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Die Beteiligungen betreffen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2020 TEUR	Jahres- ergebnis 2020 TEUR	Anlagen- intensität 31.12.2020 %
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg	8,55	131	11	0,5

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 18 (Vj: TEUR 30) Forderungen gegen Gesellschafter.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Rückzahlungsverpflichtungen ÖPNV-Zuwendungen	13	0
Jahresabschlussprüfung, Steuerklärungen	11	11
Interne Jahresabschlusserstellungskosten	5	5
Aufbewahrungspflicht Geschäftsunterlagen	9	9
Kfz-Versicherung	2	2
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2	3
Urlaubsansprüche	7	2
Überstunden	1	0
Kurzarbeitergeld	1	0
Altersteilzeitverpflichtungen	0	44
D&O-Versicherung	17	10
	<u> </u>	<u> </u>
	68	86
	<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	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	108 (92)	108 (92)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	141 (137)	141 (137)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2 (4)	2 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	0 (26)	0 (26)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	251 (259)	251 (259)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1 (TEUR 0)

***) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 16)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (TEUR 0)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2020 TEUR	2019 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Zuwendungen	4.875	4.554
Zuscheidung marego	3.349	3.404
Freigestellter Schülerverkehr	1.118	1.374
Andere	76	74
	<hr/>	<hr/>
	9.418	9.406
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 4 (Vj: TEUR 5) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 26 (Vj: TEUR 145) periodenfremde Erträge.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten in Höhe von TEUR 28 (Vj: TEUR 25) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entfallen in Höhe von TEUR 48 (Vj: TEUR 3) auf Vorjahre.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,2 (Vj: TEUR 0,2) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern stammen in Höhe von TEUR -1 (Vj: TEUR 3) aus Vorjahren.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die Erträge resultieren aus den 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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen resultieren für das folgende Geschäftsjahr finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 2.764. Die Verträge haben Restlaufzeiten bis zu zehn Jahren. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 2.726 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand einschließlich Geschäftsführer besteht aus:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Angestellte	14	13
Auszubildende	<u>3</u>	<u>3</u>
	<u>17</u>	<u>16</u>

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge für die Tätigkeit des Geschäftsführers 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 Jahresüberschuss von TEUR 72 mit dem Gewinnvortrag von TEUR 2.250 zu verrechnen und den Bilanzgewinn von TEUR 2.322 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 10. Mai 2021

NJL-Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mit beschränkter Haftung,
Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Wirtschaftsplan 2022

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026

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 2022 bilden der Jahresabschluss 2020 sowie die Vorschau 2021.

1. **Umsatzerlöse:**

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 2,5% fortgeschrieben.

2. **Materialaufwand:**

Aufgrund der Dieselpreis Anpassung sowie der Integration der Fähre liegt der Planansatz 2022 über dem Vorjahr. Für die Planjahre 2023 – 2026 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 2022 sollen 5 12-Meter-Busse (alternativ 3 15-Meter- und 1 12-Meter-Bus) angeschafft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2023 bis 2026 wurde ausschließlich die Beschaffung von 12-Meter-Bussen geplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Der Planansatz 2022 konnte gegenüber dem Vorjahr um 40 T€ (Insourcing Innenreinigung Bus) reduziert werden. Für die Planjahre 2023 – 2026 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Burg
2. Erfolgsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
1. Umsatzerlöse	5.144,6	5.217,1	5.291,2	5.362,2	5.434,7
davon: freigestellter Schülerverkehr	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Arbeitnehmerüberlassung	2.654,9	2.721,3	2.789,3	2.859,1	2.930,5
Fahrzeugvermietung	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0
Gelegenheitsverkehr	55,0	56,1	57,2	58,4	59,5
Miet-/Pachteinnahmen	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Erträge Werbung	65,0	70,0	75,0	75,0	75,0
2. Sonstige betr. Erträge	65,8	65,9	66,1	66,1	66,4
	5.210,4	5.283,0	5.357,3	5.428,3	5.501,1
3. Materialaufwand	1.121,0	1.143,8	1.167,0	1.190,7	1.214,9
Aufwendg für bezogene Leistungen	137,0	139,8	142,6	145,4	148,4
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	984,0	1.004,0	1.024,4	1.045,3	1.066,5
4. Personalaufwand	3.075,4	3.152,3	3.231,1	3.311,9	3.394,7
Löhne und Gehälter	2.453,1	2.514,5	2.577,3	2.641,8	2.707,8
Soziale Abgaben	622,3	637,8	653,8	670,1	686,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	618,1	641,1	656,4	613,3	555,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	356,9	354,9	357,8	360,6	363,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,6	19,8	20,3	21,1	21,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19,4	-28,9	-75,3	-69,3	-49,2
10. Sonstige Steuern	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
11. Jahresergebnis	16,0	-32,3	-78,7	-72,8	-52,6

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

3. Finanzplan 2022 - 2026

Jahr	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	1.121,0	1.143,8	1.167,0	1.190,7	1.214,9
Personalaufwand	3.075,4	3.152,3	3.231,1	3.311,9	3.394,7
Betriebsaufwendungen	356,9	354,9	357,8	360,6	363,7
Steuern	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,6	19,8	20,3	21,1	21,1
Rückzahlung Darlehn	686,4	636,4	593,5	534,9	592,6
Summe Ausgaben	5.262,7	5.310,6	5.373,1	5.422,6	5.590,4
Einnahmen					
Umsatzerlöse	5.210,4	5.283,0	5.357,3	5.428,3	5.501,1
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.210,4	5.283,0	5.357,3	5.428,3	5.501,1
Saldo lfd. Jahr	-52,3	-27,6	-15,8	5,7	-89,3
Liquiditätssaldo Vorjahr	288,3	236,0	208,4	192,6	198,3
Summe liquider Mittel	236,0	208,4	192,6	198,3	109,0

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

4. Investitionsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 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>	5	3	3	3	3
Fahrzeuge:	1.080,0	720,0	720,0	720,0	720,0
<i>davon Investzuschuss §8</i>	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3
<i>Fremdfinanzierung</i>	838,7	478,7	478,7	478,7	478,7
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	10,0	3,5	3,5	3,5	3,5
GWG	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	1.102,5	736,0	736,0	736,0	736,0
Investitionszuschuss	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3
Nettoinvestition:	861,2	494,7	494,7	494,7	494,7

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

5. Stellenplan 2022 - 2026

Plan 2022			Plan 2023			Plan 2024		
davon	64 Gesamt (Köpfe)	62,6 Gesamt (VZP)	davon	64 Gesamt (Köpfe)	62,6 Gesamt (VZP)	davon	64 Gesamt (Köpfe)	62,6 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1		2 Einsatzleiter	1
	54 Busfahrer	54		54 Busfahrer	54		53 Busfahrer	54
	3 Fährführer	3		3 Fährführer	3		3 Fährführer	3
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1
	2 Aushilfen	0,6		2 Aushilfen	0,6		2 Aushilfen	0,6
Plan 2025			Plan 2026					
davon	64 Gesamt (Köpfe)	62,6 Gesamt (VZP)	davon	65 Gesamt (Köpfe)	62,6 Gesamt (VZP)			
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1			
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1			
	54 Busfahrer	54		54 Busfahrer	54			
	3 Fährführer	3		3 Fährführer	3			
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2			
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1			
	2 Aushilfen	0,6		3 Aushilfen	0,6			

Bilanz und GuV zum 31.12.2020

**PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	Passiva	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	951.141,00		983.960,89		26.000,00		26.000,00
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.405.015,93		3.039.410,56	II. Gewinnrücklagen			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	29.271,91		31.696,86	1. Sonderrücklagen	119.808,50		119.808,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.877,96	3.410.306,80	29.859,71	2. Andere Gewinnrücklagen	290.550,10	410.358,60	290.550,10
		3.410.306,80	4.084.928,02	III. Gewinnvortrag		332.972,16	332.972,16
				IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN					769.330,76	769.330,76	
I. Vorräte				B. RÜCKSTELLUNGEN			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.824,30	41.416,20	Sonstige Rückstellungen		212.997,34	220.791,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.656,41		6.115,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.549.152,59		2.196.100,38
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	96.924,00		106.617,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.591,19		23.402,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.771,46	242.351,87	127.693,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.115.667,52		1.205.113,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		21.301,99	84.558,23	4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.546,94		38.335,34
		315.478,16	366.400,44		2.744.958,24	3.462.951,88	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.221,38	2.466,11	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		720,00	720,00
		3.728.006,34	4.453.794,57		3.728.006,34	4.453.794,57	

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.519.150,30	4.744.527,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		116.014,63	80.887,16
		4.635.164,93	4.825.414,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-749.637,38		-844.223,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-159.035,24	-908.672,62	-158.149,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.065.964,75		-2.140.664,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-490.674,78	-2.556.639,53	-535.256,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-684.581,17	-661.636,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-429.793,68	-381.129,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.729,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.950,80	-25.189,22
9. Ergebnis nach Steuern		36.256,90	79.165,68
10. Sonstige Steuern		-3.538,08	-3.229,25
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-32.718,82	-75.936,43
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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 209 (Vj: TEUR 238) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.213.328,60	0,00	0,00	2.213.328,60	1.229.367,71	32.819,89	0,00	1.262.187,60	951.141,00	983.960,89
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.366.677,51	0,00	0,00	7.366.677,51	4.327.266,95	634.394,63	0,00	4.961.661,58	2.405.015,93	3.039.410,56
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	54.886,44	2.100,26	0,00	56.986,70	23.189,58	4.525,21	0,00	27.714,79	29.271,91	31.696,86
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.188,49	7.861,69	9.283,30	151.766,88	123.328,78	12.841,44	9.281,30	126.888,92	24.877,96	29.859,71
	9.788.081,04	9.961,95	9.283,30	9.788.759,69	5.703.153,02	684.581,17	9.281,30	6.378.452,89	3.410.306,80	4.084.928,02

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 97 (Vj: TEUR 110) 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:

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Kfz-Haftpflichtversicherung	97	101
Jubiläumsverpflichtungen	24	24
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	23	23
Berufsgenossenschaftsbeiträge	9	12
Urlaubsansprüche	16	53
Sozialabgaben	30	0
Kurzarbeitergeld	6	0
	213	221

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	1.549 (2.196)	576 (647)	915 (1.418)	59 (131)	1.549 (2.143)	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66 (24)	66 (24)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	1.116 (1.205)	1.116 (1.205)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	14 (38)	14 (38)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.745 (3.463)	1.772 (1.914)	915 (1.418)	59 (131)	1.549 (2.143)	

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1.115 (TEUR 1.205)

***) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 22)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 3 (TEUR 14)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2020 TEUR	2019 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Arbeitnehmerüberlassung	2.464	2.538
Kfz-Vermietung	1.751	1.784
Auftragsfahrleistungen	197	231
Gelegenheitsverkehr	28	82
Mieterträge	15	15
Werbeflächenvermietung	36	32
Kostenweiterbelastungen	27	61
Übrige	1	1
	<hr/>	<hr/>
	4.519	4.744
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 3), Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 2) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 14) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen in Höhe von TEUR 74 (Vj: TEUR 83) auf Altersversorgung.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 0) Erträge aus der Verminderung der Abzinsung von Rückstellungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 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>2020</u>	<u>2019</u>
Angestellte	4	5
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>52</u>	<u>52</u>
	<u>56</u>	<u>57</u>

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, bestellt.

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Burg, den 10. Mai 2021

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH, Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Wirtschaftsplan 2022

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026

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 2022 bilden der Jahresabschluss 2020 sowie die Vorschau 2021.

1. **Umsatzerlöse:**

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 2,5% fortgeschrieben.

2. **Materialaufwand:**

Aufgrund der Dieselpreis-Anpassung liegt der Planansatz 2022 über dem Vorjahr. Für die Planjahre 2023 – 2026 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 2022 sollen 2 12-Meter-Busse (alternativ 1 15-Meter-Bus) angeschafft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2023 bis 2026 wurde ausschließlich die Beschaffung von 12-Meter-Bussen geplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Der Planansatz 2022 liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Für die Planjahre 2023 – 2026 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

2. Erfolgsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
1. Umsatzerlöse	2.990,8	3.034,1	3.078,5	3.124,0	3.168,5
davon: freigestellter Schülerverkehr	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.626,6	1.667,2	1.708,9	1.751,6	1.795,4
Fahrzeugvermietung	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
Gelegenheitsverkehr	35,2	35,9	36,6	37,4	38,1
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	22,0	24,0	26,0	28,0	28,0
2. Sonstige betr. Erträge	34,1	33,2	33,3	33,4	33,6
	3.024,9	3.067,3	3.111,8	3.157,4	3.202,1
3. Materialaufwand	605,1	617,2	629,5	642,2	655,0
Aufwendg für bezogene Leistungen	90,0	91,8	93,6	95,5	97,4
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	515,1	525,4	535,9	546,7	557,6
4. Personalaufwand	1.761,6	1.814,5	1.868,9	1.925,0	1.982,7
Löhne und Gehälter	1.417,1	1.459,7	1.503,5	1.548,6	1.595,0
Soziale Abgaben	344,5	354,8	365,4	376,4	387,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	471,5	502,6	485,9	466,0	466,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188,7	190,6	192,8	194,8	196,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,4	33,0	33,1	36,6	36,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30,4	-90,6	-98,4	-107,2	-134,7
10. Sonstige Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Jahresergebnis	-35,4	-95,6	-103,4	-112,2	-139,7

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

3. Finanzplan 2022 - 2026

Jahr	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	605,1	617,2	629,5	642,2	655,0
Personalaufwand	1.761,6	1.814,5	1.868,9	1.925,0	1.982,7
Betriebsaufwendungen	188,7	190,6	192,8	194,8	196,5
Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,4	33,0	33,1	36,6	36,6
Rückzahlung Darlehn	369,0	320,5	345,4	385,6	317,5
Summe Ausgaben	2.957,8	2.980,8	3.074,7	3.189,2	3.193,3
Einnahmen					
Umsatzerlöse	3.024,9	3.067,3	3.111,8	3.157,4	3.202,1
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	3.024,9	3.067,3	3.111,8	3.157,4	3.202,1
Saldo lfd. Jahr	67,1	86,5	37,1	-31,8	8,8
Liquiditätssaldo Vorjahr	111,1	178,2	264,7	301,8	270,0
Summe liquider Mittel	178,2	264,7	301,8	270,0	278,8

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

4. Investitionsplan 2022 - 2026

Bezeichnung	Plan 2022 TEur	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 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>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
Fahrzeuge:	460,0	720,0	480,0	720,0	480,0
<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>339,3</i>	<i>599,3</i>	<i>359,3</i>	<i>599,3</i>	<i>359,3</i>
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	485,0	737,5	497,5	737,5	497,5
Investitionszuschuss:	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7
Nettoinvestition:	364,3	616,8	376,8	616,8	376,8

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

5. Stellenplan 2022 - 2026

Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
davon	35 Gesamt (Köpfe)	34 Gesamt (VZP)	davon	35 Gesamt (Köpfe)	34 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
	28 Busfahrer	28		28 Busfahrer	28
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Reinigungskräfte	1		1 Reinigungskräfte	1
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2
Plan 2025		Plan 2026			
davon	35 Gesamt (Köpfe)	34 Gesamt (VZP)	davon	35 Gesamt (Köpfe)	34 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
	28 Busfahrer	28		28 Busfahrer	28
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Reinigungskräfte	1		1 Reinigungskräfte	1
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2

Bilanz und GuV zum 31.12.2020

PNV-Personenverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1,00		1,00	II. Kapitalrücklage		330.669,55		330.669,55
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke und Bauten	1.430.909,08		1.477.205,91		1. Sonderrücklagen	94.510,93		94.510,93	
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.721.845,73		2.129.790,78		2. Andere Gewinnrücklagen	159.758,84	254.269,77	159.758,84	159.758,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	2.213,50		3.195,50		IV. Gewinnvortrag		116.757,10		116.757,10
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.158,84	3.173.127,15	22.789,02	22.789,02	V. Jahresüberschuss		0,00		0,00
		3.173.128,15		3.632.982,21		727.696,42		727.696,42	
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Vorräte					Sonstige Rückstellungen		93.017,44		108.123,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.724,17		25.901,26	C. VERBINDLICHKEITEN				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.943.380,19		2.415.305,41	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.779,21		1.605,59		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.247,96		15.548,83	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.500,63		30.843,40		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	663.001,51		566.356,52	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.437,15	104.716,99	57.165,95	57.165,95	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.822,37		29.612,64	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		143.000,39		111.439,47		2.627.452,03		3.026.823,40	
		274.441,55		226.955,67					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		596,19		2.705,19					
		3.448.165,89		3.862.643,07		3.448.165,89		3.862.643,07	
		3.448.165,89		3.862.643,07		3.448.165,89		3.862.643,07	

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.530.591,77	2.765.571,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>73.730,10</u>	<u>68.381,84</u>
		2.604.321,87	2.833.953,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-352.607,39		-434.313,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-90.324,61</u>	-442.932,00	-95.016,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.192.275,35		-1.284.074,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-291.704,18</u>	-1.483.979,53	-322.388,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-467.701,38	-452.412,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-215.108,55	-242.748,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		732,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-32.911,20</u>	<u>-36.178,37</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-37.578,02	-33.179,17
10. Sonstige Steuern		-2.909,48	-4.572,08
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>40.487,50</u>	<u>37.751,25</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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

Im Bilanzposten Grundstücke und Bauten sind Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten in Höhe von TEUR 879 (Vj: TEUR 912) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.433,32	0,00	0,00	2.433,32	2.432,32	0,00	0,00	2.432,32	1,00	1,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten	1.845.196,42	1.251,99	0,00	1.846.448,41	367.990,51	47.548,82	0,00	415.539,33	1.430.909,08	1.477.205,91
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	4.445.798,61	0,00	0,00	4.445.798,61	2.316.007,83	407.945,05	0,00	2.723.952,88	1.721.845,73	2.129.790,78
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	93.162,85	0,00	0,00	93.162,85	89.967,35	982,00	0,00	90.949,35	2.213,50	3.195,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.799,93	6.597,33	9.513,17	71.884,09	52.010,91	11.225,51	9.511,17	53.725,25	18.158,84	22.789,02
	6.458.957,81	7.849,32	9.513,17	6.457.293,96	2.825.976,60	467.701,38	9.511,17	3.284.166,81	3.173.127,15	3.632.981,21
	6.461.391,13	7.849,32	9.513,17	6.459.727,28	2.828.408,92	467.701,38	9.511,17	3.286.599,13	3.173.128,15	3.632.982,21

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 44 (Vj: TEUR 31) 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:

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Kfz-Haftpflichtversicherung	56	63
Jubiläumsverpflichtungen	16	15
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	1	7
Berufsgenossenschaftsbeiträge	4	7
Urlaubsansprüche	3	6
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2	2
Kurzarbeitergeld	3	0
	<hr/>	<hr/>
	93	108
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 6 und betrifft die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben):

	Gesamt- betrag Verbind- lichkeiten TEUR	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.943 (2.415)	458 (469)	785 (1.146)	700 (800)	1.943 (2.415)	Grundsschulden, Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16 (16)	16 (16)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	663 (566)	663 (566)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *)	5 (30)	5 (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.627 (3.027)	1.142 (1.081)	785 (1.146)	700 (800)	1.943 (2.415)	

*) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 13)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 2 (TEUR 9)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	1.463	1.537
Fahrzeugvermietung	961	1.034
Auftragsfahrleistungen	71	120
Gelegenheitsverkehr	16	54
Werbeflächenvermietung	16	13
Kostenweiterbelastungen	4	8
	2.531	2.766

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 8 (Vj: TEUR 2) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 4 (Vj: TEUR 12) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen in Höhe von TEUR 45 (Vj: TEUR 51) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 12) periodenfremde Aufwendungen enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 0) Erträge aus der Verminderung der Abzinsung von Rückstellungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 1) 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>2020</u>	<u>2019</u>
Angestellte	3	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>29</u>	<u>31</u>
	<u>32</u>	<u>34</u>

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, bestellt.

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Genthin, den 10. Mai 2021

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH, Genthin

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

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

TGZ - Wirtschaftsplan 2022

Stand: September 2021

	Plan 2022 in T€
Umsatzerlöse	436,00 *1)
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00
Personalaufwand	232,00
Abschreibungen	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,00
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	96
Verträge Datenschutz	30

unter der Annahme, das die beantragten Projekte bewilligt werden bzw. die Verträge erreicht und abgerechnet werden:	
egoWissen30	190
sonstige Verträge (BHP, egoStart, Digi, GRW, Bafa)	70

Summe:	386
---------------	------------

WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren	50
	0

Gesamtsumme:	436
---------------------	------------

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2022 - 2024

Stand: September 2021

	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Umsatzerlöse	436,00	441,00	446,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	120,00	120,00
Personalaufwand	232,00	235,00	238,00
Abschreibungen	10,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,00	92,00	94,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	2,00	2,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2024

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	5	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2021

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen	15 T€
Erneuerung Rohrsystem	10 T€
Erneuerung Seminartechnik	5 T€
Summe:	30 T€

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Anforderungen und der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2022

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon:

- 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
- 3 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter im TGZ
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter im TGZ

Bilanz und GuV zum 31.12.2020

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2020

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		12.600,00	18.007,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184.423,43		225.376,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	<u>6.057,00</u>	190.480,43	11.207,00
Summe Anlagevermögen		<u>203.080,43</u>	<u>254.590,64</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.672,22		69.633,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.520,73</u>	85.192,95	32.411,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		125.209,27	94.314,44
Summe Umlaufvermögen		<u>210.402,22</u>	<u>196.359,77</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.306,58	3.230,36
		<u>416.789,23</u>	<u>454.180,77</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		277.603,83	277.603,83
III. Verlustvortrag		410.505,61	396.442,32
IV. Jahresüberschuss		18.354,45	14.063,29-
Summe Eigenkapital		<u>203.452,67</u>	<u>185.098,22</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		111.786,96	0,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	131.084,65
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.740,00	8.610,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.414,67		69.024,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.947,18		9.332,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.947,18 (Euro 9.332,79)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	38.447,75		51.030,68
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51)			
- davon aus Steuern Euro 9.011,68 (Euro 10.067,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.447,75 (Euro 51.030,68)			
		<u>93.809,60</u>	
		<u>416.789,23</u>	<u>454.180,77</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020

	Buchwert 01.01.2020 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- Euro	Buchwert 31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solehen Rechten und Werten	18.007,00		7,00		5.400,00	12.600,00
Summe Immaterielle Vermögensgegen- stände	18.007,00		7,00		5.400,00	12.600,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.376,64		40.819,21		134,00	184.423,43
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.207,00	948,47	9,00		6.089,47	6.057,00
Summe Sachanlagen	236.583,64	948,47	40.828,21		6.223,47	190.480,43
	254.590,64	948,47	40.835,21		11.623,47	203.080,43

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	426.240,67	415.837,10
2. Gesamtleistung	426.240,67	415.837,10
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.617,06	10.419,27
	29.914,75	29.716,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.895,56	77.602,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	216.974,31	223.748,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.789,82	50.292,35
- davon für Altersversorgung Euro 410,20 (Euro 492,24)		
	264.764,13	274.040,96
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.623,47	9.713,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	30.841,30	29.416,56
b) Grundstücksaufwendungen	4.176,90	2.115,06
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.743,27	9.562,27
d) Reparaturen und Instandhaltungen	3.990,31	3.658,40
e) Fahrzeugkosten	6.046,81	6.897,31
f) Werbe- und Reisekosten	3.849,83	4.039,77
g) verschiedene betriebliche Kosten	29.026,77	31.106,61
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.815,21	500,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	4,20-	6.452,36
	87.486,20	93.748,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	125,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.335,62	1.929,24
10. Ergebnis nach Steuern	21.050,44	11.356,30-
Übertrag	21.050,44	11.356,30-

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2020**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	21.050,44	11.356,30-
11. sonstige Steuern	2.695,99	2.706,99
12. Jahresüberschuss	18.354,45	14.063,29-

Anhang

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anhang zum 31. Dezember 2020

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 teilmfertigen 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 2020

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 55.362 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 85.192,95 EUR (Vorjahr: 102.045,33 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 24.022,42 EUR (Vorjahr 31.990,96 EUR).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vj: 0 EUR), die Verbindlichkeiten 69.787,18 EUR.

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH**Anhang zum 31. Dezember 2020**

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 Jahresüberschuss beträgt 18.354,45 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 14.06.2021

Ort, Datum

Unterschrift