



Landkreis Jerichower Land

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2023**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 - V 55	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 207	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	208 - 338	gelb
Stellenplan	339 - 344	gelb
Weitere Festlegungen	345	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	346	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	347	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	348	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	349 - 350	weiß
Übersicht über die Budgets	351 - 369	grün
Übersicht über die Produkte	370 - 373	grün
Investitionsübersicht	374 - 399	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	400 - 410	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	411 - 412	weiß
Anhang	413 - 421	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	422 - 429	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	430 - 431	weiß
Anhang	432 - 440	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	441 - 446	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	447 - 448	weiß
Anhang	449 - 455	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	456 - 461	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	462 - 463	weiß
Anhang	464 - 471	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	472 - 475	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2021	476 - 477	weiß
Anhang	478 - 482	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2023

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 2023, 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	157.809.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	168.922.100 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	151.915.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	163.813.500 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.287.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.548.200 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.261.000 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.111.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.261.000 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

15.586.100 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 2022

Am 7. Dezember 2021 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Mit ihr wurden für das Haushaltsjahr folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan	2022
Ordentliche Erträge	144.688.000
Ordentliche Aufwendungen	151.117.800
Ordentliches Ergebnis	-6.429.800
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-6.429.800

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.520.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.634.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.508.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545.000
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.545.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.567.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.977.900

Trotz einiger positiver Effekte hinsichtlich der Ertragslage im Jahr 2022, konnte der Anstieg des Fehlbedarfes nicht verhindert werden. Dieser begründete sich insbesondere in dem Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Hauptursache für diese Entwicklung waren die Steigerungen der Aufwendungen für die Entsorgungsdienstleistungen, die Erhöhung der Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz LSA an die kommunalen und freien Träger, dem Anstieg der Schülerbeförderungskosten, beim Unterhaltsvorschuss, bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten, bei den Geschäftsaufwendungen sowie die Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

In der Kreisausschusssitzung am 10. November 2021 wurde dem Antrag einer Fraktion, die Kreisumlage von den geplanten 43 v. H. auf 41 v.H. zu senken, einstimmig zugestimmt. Aufgrund dieser Senkung der Kreisumlagesätze ergab sich eine Ertragsminderung für den Haushalt 2022 in Höhe von 1.688.600 EUR.

Obwohl der Haushaltsausgleich mit der Haushaltsplanung nicht nachgewiesen werden konnte, genehmigte das Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung am 12. Januar 2022 ohne Auflagen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.429.800 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 einzuleiten. Mittelfristig ist der Landkreis angehalten, durch Ertragserhöhungen bzw. Minderaufwendungen den hohen Fehlbeträgen entgegenzuwirken.

Ab dem 15. Januar 2022 verfügte der Landkreis über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Das Jahr 2022 startete, wie auch die Jahre zuvor, mit dem Fortbestand der Corona-Pandemie. Das Impfzentrum im Standort der Kreisvolkshochschule/-musikschule wurde vom Landkreis bis zum 30.04.2022 vorgehalten. Eine Kostenerstattung erfolgte zu 100 % durch das Land.

Durch den Krieg in der Ukraine, welcher im Februar 2022 begann, zeichnete sich eine weitere Krise ab. Mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen mussten zusätzliche Mittel schnellstmöglich bereitgestellt werden. Das betraf vorrangig den Fachbereich Ordnung als Ausländerbehörde und das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die Unterbringung der Flüchtlinge. Neben den Grundleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, den sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG mussten auch zusätzliche Mittel für Miete mit Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Kosten für die Einrichtung der Wohnungen bereitgestellt werden.

Da die Erstattung durch das Land erst im Nachgang erfolgt, hätte die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge erfolgen müssen. Mit der Verfügung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 21.04.2022 – Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts in den Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden – wurde im Punkt 1 Satz 1 verfügt, dass die notwendigen Kosten unabwendbare Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 105 Abs.1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) sind, auch wenn die Deckung nicht gewährleistet ist. In Satz 2 wurde weiter verfügt, dass die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 103 KVG LSA entfällt, soweit die die zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen durch finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden bedingt sind. Aufgrund dieser Verfügung konnten die Mittel vorerst ohne Deckung bereitgestellt werden und der Landkreis musste trotz hoher finanzieller Mehraufwendungen und -auszahlungen keinen Nachtragshaushalt aufstellen.

Zum 1. Juli 2022 wurden die ukrainischen Flüchtlinge dem SGB II zugeordnet (Rechtskreiswechsel). Die damit verbundenen Mehraufwendungen im Bereich Leistungen für Unterkunft und Heizung werden durch die Mehrerträge der Leistungsbeteiligung durch den Bund gedeckt. Durch den Rechtskreiswechsel erhalten Flüchtlinge auch Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung), die Kosten werden zu 100 v.H. durch den Bund erstattet.

Weitere Belastungen für den Haushalt 2022 sind vorrangig durch die erheblichen Preissteigerungen bei der Energieversorgung und auch bei Dienstleistungen (Mindestlohn) bedingt.

Aufgrund einer Hochrechnung der Fachbereiche und -ämter zur Mittelinanspruchnahme bis zum 31. Dezember 2022 kann derzeit eingeschätzt werden, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem geringeren Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden kann. Die Haushaltsanalyse ergab, dass sich das Defizit voraussichtlich um ca. 2,68 Mio. EUR reduzieren wird. Dies begründete sich u.a. aus den Mehrerträgen im Bereich Schulen, bei den Baugenehmigungen, erhöhten Zuweisungen im ÖPNV sowie bei den Erträgen aus der Kostenerstattungen von der AJL und den Gebühreneinnahmen an den Wertstoffhöfen. Zum anderen werden aber auch Minderaufwendungen prognostiziert, z.B. bei der Schülerbeförderung und bei den Ersatzvorhaben. Aber auch durch die steigenden Aufwendungen bei den Kosten für Unterkunft und Heizung waren Mehrerträge zu verzeichnen.

Die finanzielle Ausstattung des Landkreises wird immer schlechter und damit wird die Haushaltssituation in den nächsten Jahren immer angespannter. Den Landkreisen werden immer mehr Aufgaben vom Bund und Land übertragen, eine Anpassung der finanziellen Mittel erfolgt jedoch nicht.

Das Jahr 2022 war auch geprägt durch die Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse. Mit dem ersten Runderlass zu den Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15. Oktober 2020 wurden vom Kreistag die anzuwendenden Erleichterungen und deren Umsetzung mit Beschluss vom 16. Juni 2021 beschlossen. Danach konnten die Jahresabschlüsse seit der Einführung der Doppik als „verkürzte“ Jahresabschlüsse aufgestellt werden und auch geprüft werden. Der erste vollständig aufzustellende Jahresabschluss war nach diesem Runderlass der des Haushaltsjahres 2021.

Mit dem Ergänzungsrunderlass vom 22. April 2022 wurden weitere Erleichterungen ermöglicht. Ziel der Runderlasse ist es, eine möglichst große Anzahl an Jahresabschlüssen ab dem Haushaltsjahr 2018 bis spätestens Mitte 2023 vorzulegen, um den vertikalen Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der bilanziellen Nettoabschreibungen weiterentwickeln zu können. Mit Beschluss vom 7. Dezember 2022 beschloss der Kreistag die Erleichterungen zur Aufstellung der rückständigen Jahresabschlüsse auch für den Jahresabschluss 2021 anzuwenden. Danach ist der erste vollständig aufzustellende Jahresabschluss der des Jahres 2022.

Die Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse war und ist immer noch eine große Kraftanstrengung für den Landkreis. Gerade der zeitliche Aspekt die Jahresabschlüsse neben der eigentlichen aktuellen Arbeit zu bewältigen, stellt für den gesamten Landkreis eine Mammutaufgabe dar.

Folgender Zeitplan wurde für die Aufstellung der rückständigen Jahresabschlüsse abgestimmt:

Jahresabschluss	geplanter Fertigstellungstermin	Fertigstellungstermin
2015	30.09.2022	30.09.2022
2016	15.11.2022	24.11.2022
2017	30.11.2022	30.01.2023
2018	15.02.2023	09.03.2023
2019	30.03.2023	Kontennullstellung bereits erfolgt, Bericht ist noch zu erstellen
2020	15.05.2023	
2021	30.06.2023	
2022	30.12.2023	

2. Der Haushalt 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde bereits Mitte des Jahres 2022 mit der Erarbeitung der Planansätze begonnen. Laut entsprechender Terminsetzung sollten die Mittelanmeldungen dem Fachbereich Finanzen bis zum 30.09.2022 abschließend vorgelegt werden. Aufgrund des hohen Aufgabenzuwachses hinsichtlich des Ukraine-Krieges verzögerten sich die Mittelanmeldungen aus einigen Fachbereichen bis Ende November 2022. Nach Einarbeitung aller Planansätze wies der Ergebnisplan ein Defizit im Jahr 2023 in Höhe von -12.211.000 EUR aus, mittelfristig betrug der Fehlbedarf unter Abzug der Rücklage -14 Mio. EUR. Auch die Auszahlungen für Investitionen umfassten ein Volumen von 17,7 Mio. EUR im Jahr 2023.

Vor diesem Hintergrund waren die Fachbereiche durch den Landrat aufgefordert, neben der Mittelanmeldung für das Jahr 2023 auch die mittelfristige Planung bis zum Jahr 2026 hinsichtlich möglicher Einsparungen zu prüfen, zu überarbeiten und die Änderungen mit den entsprechenden Erläuterungen dem Fachbereich Finanzen bis Anfang Februar 2023 zu übermitteln. Auch hier gab es aufgrund hohem Arbeitsaufkommen in einigen Bereichen Verzögerungen in der Vorlage der überarbeiteten Mittelanmeldungen.

Ein weiterer Grund für die spätere Vorlage der Haushaltssatzung 2023 ist auch die vorrangige Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse. Die Aufstellung der Jahresabschlüsse hat die höchste Priorität, denn der Landkreis Jerichower Land möchte endlich wieder aktuell werden. Daher erfolgten auch die Zuarbeiten der Fachbereiche zur Haushaltsplanung 2023 teilweise zeitverzögert.

Mit Stand vom 10. März 2023 wurde das Zahlenwerk abgeschlossen und daraus die Haushaltssatzung erzeugt. Änderungen, welche nach dem 10. März 2023 bekannt wurden, konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Im Einzelnen wird dazu jedoch im Laufe des Vorberichtes auf die möglichen haushaltsrechtlichen Folgen eingegangen. Die förmlichen Haushaltsvermerke und die eingerichteten Budgets sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Im **Ergebnisplan** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vollständig abgebildet. Gemäß § 98 KVG LSA ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Trotz intensiver Sparmaßnahmen kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 und in der mittelfristigen Planung nicht erreicht werden. Ein wesentlicher Grund sind die Mehrbelastungen aufgrund der Auswirkungen der Energiemangellage, den damit steigenden Kosten bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von knapp 2,9 Mio. EUR, den Steigerungen bei den Personalkosten (2,7 Mio. EUR) sowie der Anstieg der Transferaufwendung um knapp 7,5 Mio. EUR.

Die Haushaltslage des Landkreises ist also nach wie vor sehr angespannt und wird es auch mittelfristig bleiben. Bis zum Jahr 2026 kann der laufende Haushalt keinen Ausgleich vorweisen. Nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre, ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen darstellbar. Damit ist per Gesetz der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 erfüllt.

Entsprechend dem § 100 Abs. 3 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht der Haushaltsaus-

gleich erreicht werden kann. Nach der vorliegenden Haushaltsplanung 2023 unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung bis 2026 müsste der Landkreis Jerichower Land ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen. Aufgrund der zu erwartenden Engpässen bei der Energieversorgung mit Gas und des Anstiegs des Strompreises hat das Land Sachsen-Anhalt in Ergänzung des Erlasses vom 26. September 2022 mit Erlass vom 13. Dezember 2022 Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts festgelegt. Kann danach der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich aufgrund von Fehlbeträgen im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden, ist grundsätzlich ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Die Verpflichtung zur Aufstellung entfällt, soweit die Fehlbeträge im Ergebnishaushalts unmittelbar und mittelbar durch die Energiemangellage verursacht worden sind. In den weiteren Ausführungen wird auf die Ursachen der Kostensteigerungen im Detail eingegangen.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) legt die Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen fest. Die gesetzlich festgeschriebene Finanzausgleichsmasse betrug zum Planungsstand 10. März 2023 für das Haushaltsjahr 2023 1.795.825.100 EUR. Aufgrund dieser Finanzausgleichsmasse wurde der Orientierungsdatenerlass vom 12. Oktober 2022 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der FAG-Zuweisungsbetrag nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch stand bis zum Abschluss der Planung noch nicht fest und konnte somit nur geschätzt werden. Mit Datum vom 22. März 2023 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches als Artikel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 2023 beschlossen. Danach beträgt die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2023 1.845.825.100 EUR. Gegenüber dem Gesetzesentwurf der Landesregierung hat sich die Teilmasse nach § 16 FAG, der Investitionspauschale, um 50 Mio. EUR auf 200 Mio. EUR erhöht. Bei den Landkreisen erhöht sich die Teilmasse der Investitionspauschale um 10 Mio. EUR. Die Erhöhung der Investitionspauschale konnte bei der Planerstellung nicht mehr berücksichtigt werden. Dahingehend stellt diese Erhöhung eine Mehreinzahlung im Finanzplan bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar, welche schlussendlich dann den Saldo aus Investitionstätigkeit mindern. Diese Mehreinzahlung ist bei der Kreditaufnahme 2023 anzurechnen.

Für die Festsetzung des Kreisumlagesatzes hat der Landesgesetzgeber keine Regelungen erlassen. Somit ist für die Berücksichtigung der finanziellen Belange der Gemeinden sowie für die Wahrung der verfassungsrechtlichen Anforderungen der Landkreis verantwortlich. Aus diesem Grund wurden die Gemeinden gebeten, Zahlenmaterial zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zur Verfügung zu stellen. Mit großer Unterstützung wurden dem Landkreis die Zahlen und Eckdaten der letzten zehn Jahre zugearbeitet. Diese wurden auch für den Landkreis Jerichower Land erfasst und fließen vollumfänglich in den Abwägungsprozess ein. Zur Ermittlung des Kreisumlagesatzes 2023 wurde ein umfangreicher Abwägungsprozess durchgeführt, um nicht nur den eigenen Finanzbedarf des Landkreises sondern auch den der kreisangehörigen Gemeinden bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, damit auch dem Art. 28 Abs. 1 und 3 Grundgesetz (GG) Rechnung getragen werden kann.

Der Landkreis hat, wie bereits ausgeführt, den Haushaltsplan 2023 unter den gesetzlichen Vorschriften zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung aufgestellt. Jedoch kann der erforderliche ausgeglichene Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung des Landkreises nicht erreicht werden. Die landkreiseigenen Erträge und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz reichen nicht zur Deckung der erforderlichen Bedarfe. Nach § 99 Absatz 3 Satz 1 KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um seinen erforderlichen Bedarf zu decken von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage (Kreisumlage).

Ohne Kreisumlage ergibt sich ein auszuweisender Fehlbetrag in Höhe von -48.835.200 EUR für das Jahr 2023. Daraus würde sich, auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 22.07.2022 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022, ein benötigter Kreisumlagesatz in Höhe von 53,08 v.H. ergeben. Anhand des zur Verfügung gestellten Zahlenmaterials wurde für jede kreisangehörige Gemeinde eine Einzelabwägung durchgeführt. Die ermittelten Ergebnisse der Einzelabwägung wurden dann zu einer Gesamtabwägung zusammengetragen. Es wurde eine Bewertung Ihrer Finanzsituation, anhand von Punktwerten mit einer möglichen Endbewertung von +13 bis -25, vorgenommen. Der Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von +/-0 steht dem Punktwert des Landkreises in Höhe von -3 gegenüber.

Unter Berücksichtigung eines Wichtungsfaktors anhand der Leistungsfähigkeit des Durchschnittes der kreisangehörigen Gemeinden mit der Leistungsfähigkeit des Landkreises ergibt sich bezogen auf den leistbaren Umlagesatz der Gemeinden in Höhe von 39,02 v.H. und dem erforderlichen Kreisumlagesatz des Landkreises (53,08 v.H.) ein möglicher Umlagesatz in Höhe von 46,73 v.H. zur Kreisumlage. Weitere Ausführungen sind dem Abwägungsprozess zu entnehmen.

Im bereits benannten Erlass vom 13. Dezember 2022 – Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts ...“ wird unter Nr. 5 verfügt, dass bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Grundsätze gelten und dabei insbesondere der Grundsatz der Gleichrangigkeit zu beachten ist. Der eigene zusätzliche entstandene finanzielle Bedarf der Landkreise darf nicht einseitig gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden durchgesetzt werden. Diesen Vorgaben trägt der Landkreis durch den umfangreich erstellten Abwägungsprozess Rechnung. Dabei wurde durch den Landrat entschieden, dass der einheitliche Kreisumlagesatz in Höhe von 41 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhöht werden soll, um die kreisangehörigen Gemeinden aufgrund der Mehrbelastungen durch die Energiemangellage nicht zusätzlich zu belasten.

Unter Berücksichtigung der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 22.07.2022 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Planansatzerhöhung um 3,1 Mio. EUR. Diese sind auf höhere Steuereinnahmen bei den kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2021 begründet.

Wie in den Jahren zuvor bereits erkennbar, setzt sich der Trend der stetig steigenden Transferleistungen auch für das neue Planjahr 2023 fort. Es werden 7,5 Mio. EUR zusätzlich ausgewiesen. Nur zum Teil wird dieser Mehrbedarf durch entsprechende Erträge aufgefangen.

Mit der Haushaltssatzung weist der Landkreis einen Fehlbetrag von 11.113.100 EUR aus.

Im **Finanzplan** werden Investitionen von 8,4 Mio. EUR ausgewiesen, welche nur durch eine Kreditermächtigung von knapp 2,3 Mio. EUR realisierbar sind.

Im investiven Bereich haben sich viele Baumaßnahmen verschoben. Der Landkreis kann derzeit nicht in dem Ausmaß investieren, wie es der Investitionsrückstau und die Sachlage es erfordert. Hintergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, hierdurch stark gestiegene Preise sowie zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros. Diese begründen sich zum einen durch die Folgen der Corona-Krise, zum anderen auch die Folgen

des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiemangellage. Auch hohe Preissteigerungen führten teilweise zur Verschiebung von Maßnahmen, da die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung standen.

Aufgrund dessen mussten Mittelübertragungen nach § 19 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes LSA (KomHVO LSA) aus den letzten beiden Jahren in das Jahr 2023 vorgenommen werden, welche die bisherige Größenordnung weit übersteigt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 6,3 Mio. EUR mehr an investiven Mitteln in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Insgesamt wurden 18.038.633,67 EUR an investiven Mitteln übertragen. Die Übertragungen aus dem Vorjahr (2022) betragen dabei 13.275.178,44 EUR, aus dem Vorvorjahr (2021) waren es 4.763.455,23 EUR. Für einige Maßnahmen waren die gesetzlichen Vorschriften zur Übertragung der Planansätze nicht gegeben, so dass diese zu einem investiven Mehrbedarf in 2023 führten.

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 2019 stehen noch aus) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde mit ca. 21,9 Mio. EUR berechnet, so dass eine mittelfristige Ausgleichsmöglichkeit durchaus durch weitere Sparmaßnahmen erreicht werden kann.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit folgenden Beträgen abgeschlossen:

Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	144.688.000	157.809.000	157.962.100	159.603.700	161.614.600
Ordentliche Aufwendungen	151.117.800	168.922.100	166.467.300	163.284.900	164.177.300
Ordentliches Ergebnis	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.520.500	151.915.600	151.692.600	153.594.300	155.713.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.634.300	163.813.500	160.139.800	155.348.300	155.095.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113.800	-11.897.900	-8.447.200	-1.754.000	618.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.508.100	7.287.200	8.294.000	5.730.900	2.134.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053.100	9.548.200	16.302.900	14.780.600	9.331.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545.000	-2.261.000	-8.008.900	-9.049.700	-7.197.300
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.545.000	2.261.000	8.008.900	9.049.700	7.200.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.567.100	2.111.900	2.137.500	2.211.700	1.954.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.977.900	149.100	5.871.400	6.838.000	5.246.100

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:

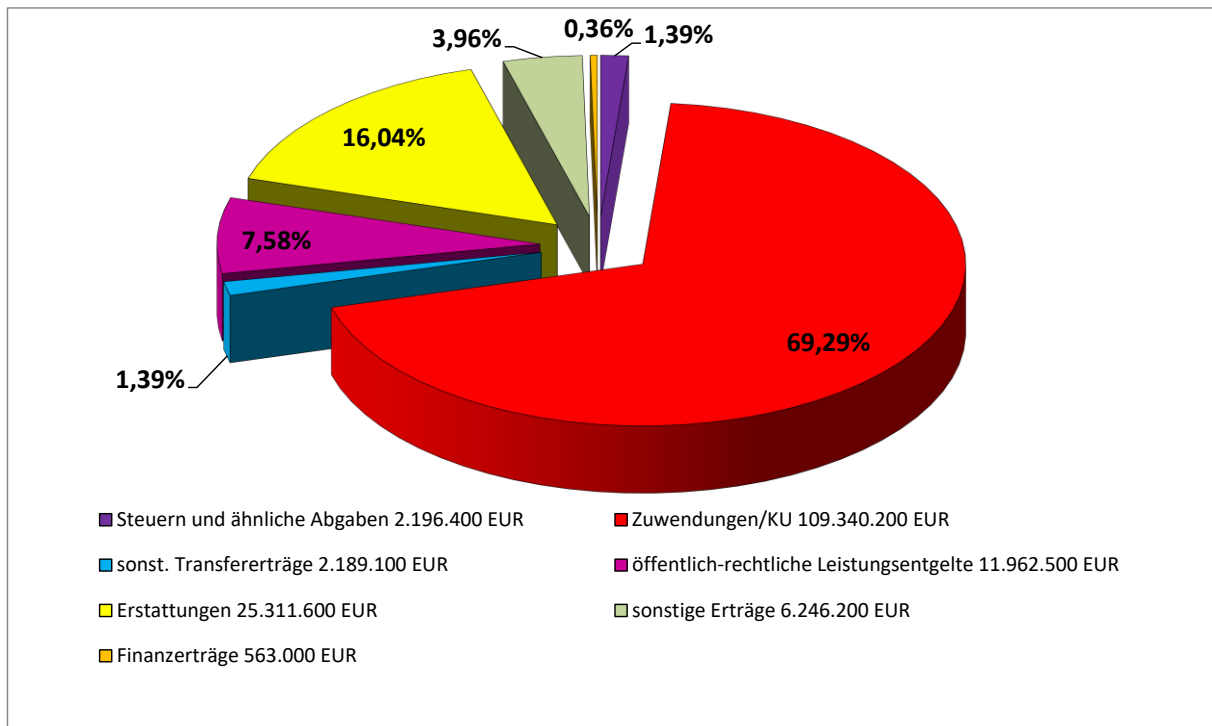
Ergebnisplan mittelfristig	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400	2.196.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.800	109.340.200	109.544.700	113.750.400	115.858.700
+ sonstige Transfererträge	2.196.700	2.189.100	2.189.100	2.189.100	2.186.100
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890.700	11.962.500	11.928.500	11.923.500	11.921.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.474.500	25.311.600	25.065.200	22.775.200	22.804.000
+ sonstige ordentliche Erträge	5.420.700	6.246.200	6.622.300	6.362.200	6.253.900
+ Finanzerträge	618.000	563.000	415.900	406.900	394.000
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	144.688.000	157.809.000	157.962.100	159.603.700	161.614.600
Personalaufwendungen	31.146.300	33.890.000	34.604.000	35.272.600	35.953.900
+ Versorgungsaufwendungen	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083.600	22.518.300	23.805.400	19.384.100	18.685.100
+ Transferaufwendungen	56.689.000	64.170.400	61.334.300	61.320.800	61.324.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.864.000	40.428.800	38.097.100	38.049.100	38.020.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.800	332.000	521.500	741.900	1.229.100
+ bilanzielle Abschreibungen	6.885.100	7.452.600	7.970.000	8.376.400	8.819.400
= Ordentliche Aufwendungen	151.117.800	168.922.100	166.467.300	163.284.900	164.177.300
= Ordentliches Ergebnis	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700

Der Ergebnisplan für das Planjahr 2023 im Vergleich zum Ansatz 2022 im Detail:

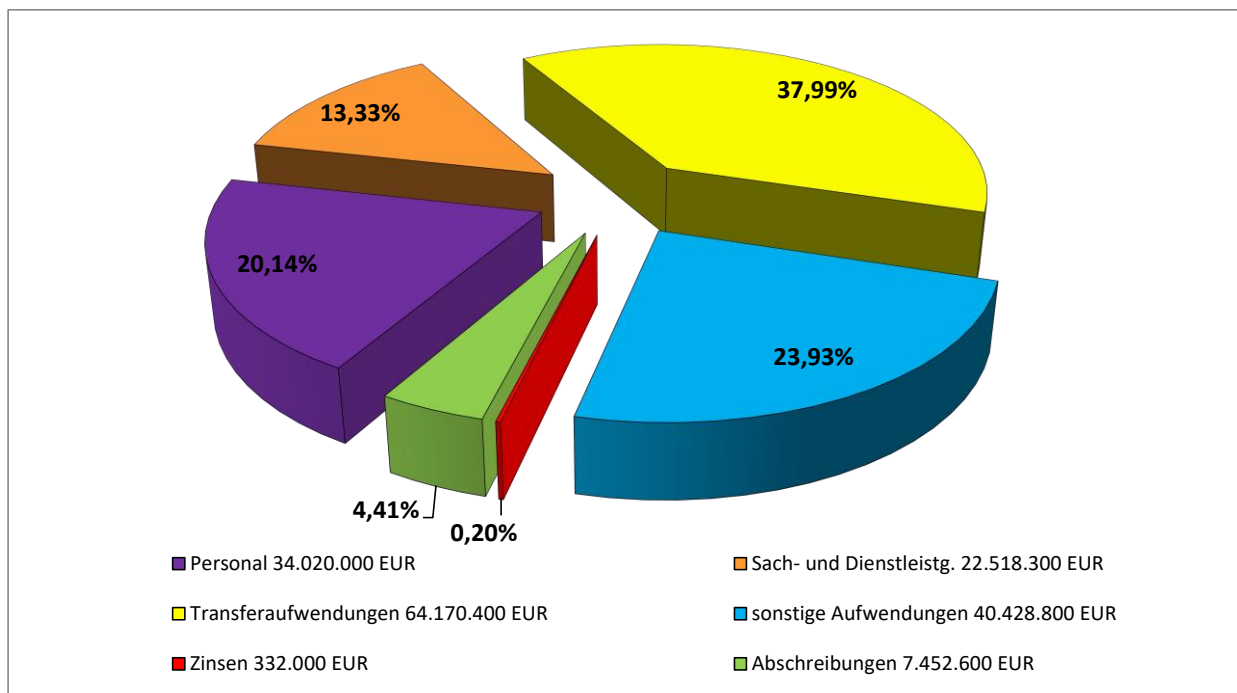
Ergebnisplan	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	3.116.600	2.196.400	-920.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.800	109.340.200	4.369.400
+ sonstige Transfererträge	2.196.700	2.189.100	-7.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890.700	11.962.500	71.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.474.500	25.311.600	8.837.100
+ sonstige ordentliche Erträge	5.420.700	6.246.200	825.500
+ Finanzerträge	618.000	563.000	-55.000
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	144.688.000	157.809.000	13.121.000
Personalaufwendungen	31.146.300	33.890.000	2.743.700
+ Versorgungsaufwendungen	125.000	130.000	5.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083.600	22.518.300	4.434.700
+ Transferaufwendungen	56.689.000	64.170.400	7.481.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.864.000	40.428.800	2.564.800
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.800	332.000	7.200
+ bilanzielle Abschreibungen	6.885.100	7.452.600	567.500
= Ordentliche Aufwendungen	151.117.800	168.922.100	17.804.300
= Ordentliches Ergebnis	-6.429.800	-11.113.100	-4.683.300
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-6.429.800	-11.113.100	-4.683.300

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

ERTRÄGE



AUFWENDUNGEN

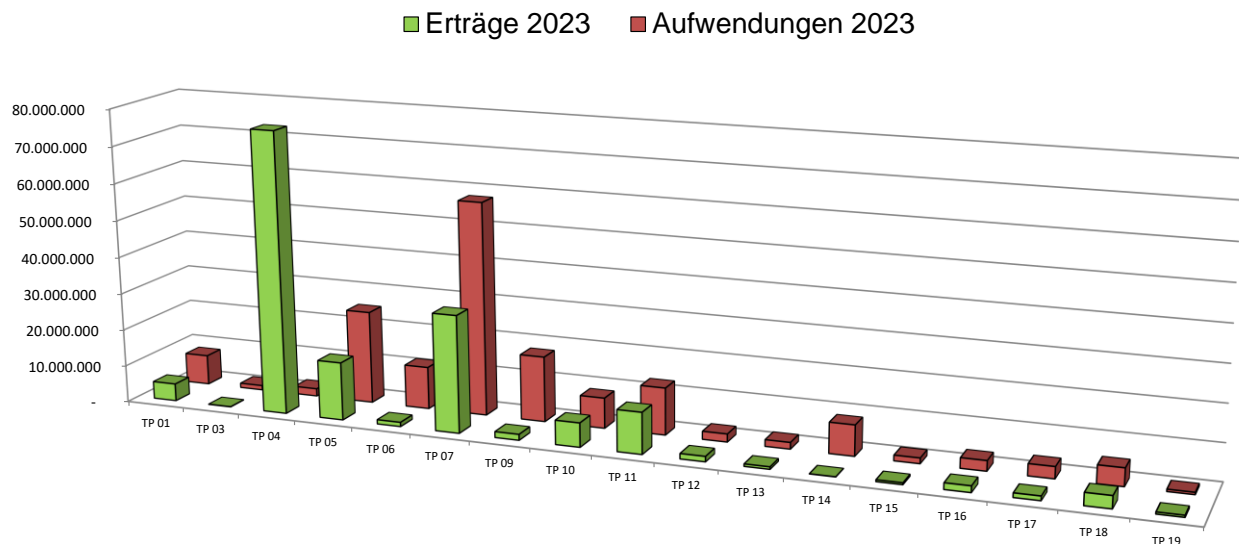


Der Vergleich der Haushaltsdaten des Vorjahres mit der Haushaltsplanung 2023 weist bei den ordentlichen **Erträgen** einen Zuwachs von 13.121.000 EUR aus, der im Wesentlichen aus den höheren Erträgen aus Zuwendung und allgemeinen Umlagen bei den Kosten der Unterkunft, bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage resultieren. Weitere höhere Erträge sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen zu verzeichnen. Begründet sind diese hauptsächlich aus der Neuordnung der Erstattung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese waren im Vorjahr noch unter der Ertragsposition „Zuwendung und allgemeine Umlagen“ zu verbuchen, ab 2023 sind diese den Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land zuzuordnen. Es ist jedoch eine erhöhte Inanspruchnahme der Leistungen für die Grundsicherung im Alter erkennbar, so dass hier die höheren Aufwendungen auch höhere Erträge nach sich ziehen.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 um 17.804.300 EUR gestiegen.

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

		Erträge 2023	Aufwendungen 2023
Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung	TP 01	4.673.700	8.067.900
Teilplan 03 - Rechtsamt	TP 03	39.100	1.194.000
Teilplan 04 - Finanzen	TP 04	76.262.800	2.021.500
Teilplan 05 - Sozialamt	TP 05	15.621.800	25.050.700
Teilplan 06 - Schulen	TP 06	1.144.600	11.429.300
Teilplan 07 - Jugend	TP 07	31.579.000	57.660.700
Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	TP 09	1.582.500	17.625.400
Teilplan 10 - Bau	TP 10	6.491.400	8.198.800
Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	TP 11	11.124.000	12.673.800
Teilplan 12 - Ordnung	TP 12	1.426.400	2.154.200
Teilplan 13 - Gesundheitsamt	TP 13	638.500	1.774.800
Teilplan 14 - Zentrale Dienste	TP 14	19.900	8.274.200
Teilplan 15 - Kultur	TP 15	473.200	1.496.200
Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz	TP 16	1.712.200	2.760.000
Teilplan 17 - Veterinäramt	TP 17	1.178.500	3.164.800
Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge	TP 18	3.327.500	4.795.000
Teilplan 19 - Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	TP 19	513.900	580.800
Gesamtbetrag		157.809.000	168.922.100



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

Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung

Erträge	-314.500 EUR
Aufwendungen	-83.500 EUR

Zu diesem Teilplan gehören neben der Verwaltungssteuerung selbst, u. a. das Rechnungsprüfungsamt, der Bereich Tourismus und die Kostenstelle Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Unter der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden für das Haushaltsjahr 2023 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.486.700 EUR geplant. Die Kosten werden durch das Jobcenter aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung veranschlagt. Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters beträgt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II i. V. m. § 12 Abs. 1 der zwischen der Arbeitsagentur Magdeburg und dem Landkreis geschlossenen Vereinbarung vom 29.10.2010). Auf der Ertragsseite erstattet das Jobcenter gemäß dieser Vereinbarung die Personalkosten für die dort tätigen Mitarbeiter des Landkreises. Entsprechend wurden Kostenerstattungen in Höhe von 2.188.300 EUR veranschlagt.

Im Bereich Wirtschaftsförderung wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000 EUR geplant. Der Rahmenvertrag zwischen dem TGZ und dem Landkreis Jerichower Land ist per Kreistagsbeschluss vom 03.06.2020 im Umfang von 30.000 EUR brutto pro Jahr geschlossen worden. Mit dem Entgelt ist sämtlicher Personal- und Sachaufwand abgegolten.

<u>Teilplan 03 - Rechtsamt</u>	Erträge	-53.100 EUR
	Aufwendungen	-42.300 EUR

Dem Teilplan 03 wurde in Zuge von Organisationsveränderungen im Jahr 2022 die Kostenstellen Beteiligungsmanagement und Wirtschaftliche Unternehmen zugeordnet.

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. Hier wurden für das Jahr 2023 Erträge in Höhe von 563.000 EUR veranschlagt. Die Zuführung etwaiger Überschüsse in den Sonderposten Gebührenaussgleich (Abfall) sind zukünftig im Teilplan 11 zu verbuchen.

Die nächsten Wahlen finden erst in den Jahren 2024, 2025 und 2026 statt. Daher sind keine Erstattungen und Aufwendungen für diese im Planjahr berücksichtigt.

Das Rechtsamt ist für sämtliche Versicherungsangelegenheiten (150.000 EUR) und Prozesskosten (50.000 EUR) verantwortlich.

<u>Teilplan 04 - Finanzen</u>	Erträge	+4.213.000 EUR
	Aufwendungen	-274.200 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 hier nachzuweisen. Mit Blick auf die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen sind Mindereinnahmen in Höhe von 918.400 EUR ausgewiesen. Ursächlich ist, dass im Ergebnis einer Überprüfung der Finanzministerkonferenz deutlich weniger Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen bereitgestellt werden. Nach Grundsicherungsgesetz LSA stehen voraussichtlich 56,8 Mio. EUR bereit. Der Anteil des LK JL wird mit einem Wert von 3,1513 % (Stand August 2022) angenommen, daraus ergibt sich eine zu erwartende Zuweisung von 1.798.938 EUR.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) legt die Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen fest. Die gesetzlich festgeschriebene Finanzausgleichsmasse betrug zum Planungsstand 10. März 2023 für das Haushaltsjahr 2023 1.795.825.100 EUR. Aufgrund dieser Finanzausgleichsmasse wurde der Orientierungsdatenerlass vom 12. Oktober 2022 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der FAG-Zuweisungsbetrag nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch stand bis zum Abschluss der Planung noch nicht fest und konnte somit nur geschätzt werden.

Die mit Datum vom 22. März 2023 beschlossene Erhöhung der Finanzausgleichsmasse durch den Landtag des Landes Sachsen-Anhalt hat auf den Ergebnisplan 2023 keine Auswirkung. Mit Beschlussfassung wurde die Teilmasse der Investitionspauschale (§ 16 FAG) um 50 Mio. EUR erhöht, welche im Finanzplan zu veranschlagen ist. Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2023 beträgt 1.845.825.100 EUR.

Die Zuweisungen nach dem Ersten und Zweiten Funktionalreformgesetz sind mit der Änderung des FAG im Jahr 2022 weggefallen.

Hier der Überblick für diese Zuweisungen:

Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.500.000	13.497.500	997.500
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.680.000	9.004.500	-675.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	10.500.000	11.974.600	1.474.600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (56 12 01)-1. FRG	217.200	0	-217.200
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (verschiedene)-2. FRG Teil 1	218.600	0	-218.600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (51 11 02)-2. FRG Teil 2	13.600	0	-13.600
FAG-Ergebnishaushalt	33.129.400	34.476.600	1.347.200

Der Anteil der FAG-Zuweisungen an den Gesamterträgen beträgt 21,85 v.H. (Vorjahr 22,90 v.H.).

Eine weitere wichtige Ertragsposition ist die Kreisumlage für den Landkreis, da dieser keine Steuern erheben kann. Nur den Städten und Gemeinden obliegt es Steuern zu erheben. 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.

Ohne Kreisumlage ergibt sich ein auszuweisender Fehlbetrag in Höhe von -48.835.200 EUR für das Jahr 2023. Daraus würde sich, auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 22. Juli 2022 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022, ein benötigter Kreisumlagesatz in Höhe von 53,08 v.H. ergeben. Wie bereits anfänglich erläutert, wurde ein umfangreicher Abwägungsprozess für die Kreisumlage 2023 zur Bezugnahme der Interessen aller Beteiligten durchgeführt. Unter Berücksichtigung eines Wichtungsfaktors anhand der Leistungsfähigkeit des Durchschnittes der kreisangehörigen Gemeinden mit der Leistungsfähigkeit des Landkreises ergibt sich bezogen auf den leistbaren Umlagesatz der Gemeinden in Höhe von 39,02 v.H. und dem erforderlichen Kreisumlagesatz des Landkreises (53,08 v.H.) ein möglicher Umlagesatz in Höhe von 46,73 v.H. zur Kreisumlage. Weitere Ausführungen sind dem Abwägungsprozess zu entnehmen. Es wurde sich dafür entschieden, die kreisangehörigen Gemeinden aufgrund der Mehrbelastungen durch die Energiemangellage nicht zusätzlich zu belasten. Daher wird dem Kreistag vorgeschlagen den einheitlichen Kreisumlagesatz bei 41 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 zu belassen.

Unter Berücksichtigung der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 22. Juli 2022 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Planansatzerhöhung um 3,1 Mio. EUR. Diese sind auf höhere Steuereinnahmen bei den kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2021 begründet.

Die Schuldendiensthilfe an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgrund der Vereinbarung zur Gebietsreform ist nur für die nächsten beiden Jahre veranschlagt.

Teilplan 05 -Sozialamt

Erträge	+3.392.900 EUR
Aufwendungen	+3.987.300 EUR

Der Sozialbereich hat für das Haushaltsjahr 2023 Erträge von 15,6 Mio. EUR und Aufwendungen von 25,0 Mio. EUR für seine Kostenstellen ermittelt. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt von 9,4 Mio. EUR erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 um 594.400 EUR. Damit beansprucht dieser Teilplan die zweithöchsten Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Die Leistungen nach dem SGB II (KdU) weisen eine Erhöhung um ca. 1,268 Mio. EUR auf 13,543 Mio. EUR für das Planjahr aus. Ursächlich ist insbesondere die Kostenentwicklung im Bereich der Heizkosten. Bei der Ermittlung der Werte ist zunächst von einer Erhöhung der bisherigen Kosten um den Faktor 2,2 ausgegangen worden. Dies entspricht dem Ergebnis eines Beratungsgesprächs mit der Geschäftsführung der Bürger Stadtwerke unter Berücksichtigung der mittlerweile eingeführten Gaspreisbremse.

Neben der Heizkostenentwicklung nimmt das Ergebnis der diesjährigen Mietwerterhebung ebenfalls Einfluss auf die Kostensteigerung. Die Erhebung aktueller Bestands- und Angebotsmieten brachte als Ergebnis eine deutliche Steigerung der Brutto-Kalt-Mieten in den Bereichen Biederitz, Gommern und Möser sowie eine moderate Mietpreissteigerung in den übrigen Gebieten hervor.

Allerdings erhält der Landkreis auf die KdU-Ausgaben von Seiten des Bundes Erstattungen in Höhe von 67,8 v.H., was eine Summe von 9,182 Mio. EUR ausmacht. Mithin verbleibt eine Nettobelastung von 4,36 Mio. EUR beim Landkreis Jerichower Land.

Zunächst aus den gleichen Gründen ist auch eine Kostensteigerung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII, um 330.500 EUR zu verzeichnen. Hinzu treten hier Rechtsänderungen. Gemäß der seit 1.1.2023 geltenden Rechtslage sollen Leistungsberechtigte im ersten Jahr des Leistungsbezugs nicht auf die Angemessenheitsgrenzen der KdU-Richtlinie verwiesen werden, die Vermögensfreigrenze ist erweitert worden und die Regelbedarfe deutlich angehoben. Im Gegenzug wird erwartet, dass eine noch nicht zu quantifizierende Anzahl Leistungsberechtigter im 2. Halbjahr 2023 in den Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz wechselt (ein Verweisen auf die Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen im 1. Halbjahr ist gemäß § 131 SGB XII nicht zulässig).

Bedingt dadurch, dass die bezogen auf das SGB XII leistungsberechtigten ukrainischen Flüchtlinge nicht versicherungspflichtig im Sinne § 5 SGB V sind und auf der Grundlage von § 417 SGB V auch von einer freiwilligen Versicherung ausgeschlossen wurden, hat der Landkreis die Aufwendungen für die Leistungen im Rahmen des Fünften Kapitels SGB XII zu tragen. Da eine Erstattung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit von § 46a SGB XII nicht erfasst ist, gilt dies für Hilfen zur Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII. Hier wird, in Anlehnung an die im IV. Quartal 2022 entstandenen Kosten eine Belastung in Höhe von ca. 400.000 EUR pro Jahr erwartet.

Aufgrund dessen erhöhen sich die Transferaufwendungen im Sozialamt um 2.473.400 EUR im Vergleich zum Jahr 2022 auf 8.200.500 EUR.

Die nachfolgende Übersicht der Transferaufwendungen stellt den Anstieg der Kosten zum Vergleichsjahr dar:

TRANSFERAUFWENDUNGEN - Sozialamt	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuschüsse an übrige Bereiche	317.500	327.100	9.600
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	1.070.000	1.400.500	330.500
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	8.000	12.000	4.000
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	2.000	500	-1.500
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	137.000	137.000	0
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	2.000	2.000	0
Hilfe bei Krankheit	100.000	400.000	300.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.000	3.000	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	4.000	-1.000
Bestattungskosten	25.000	25.000	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.500	1.200	-300
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	3.019.600	4.009.900	990.300
Leistungen für Altersrentner	690.000	1.539.600	849.600
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	1.000	1.000	0
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	800	100	-700
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	92.400	120.400	28.000
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	103.000	18.400	-84.600
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Erwerbsgeminderte)	10.000	2.000	-8.000
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	6.000	6.000	0
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	1.300	1.300	0
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und Schulbedarf	5.200	5.200	0
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	6.300	8.300	2.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	3.300	2.300	-1.000
Leistungen der beruflichen Rehabilitation	20.200	18.000	-2.200
Bildung und Teilhabe (BKGG), Ausflüge und Beförderung	14.000	20.000	6.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Lernförderung und Schulbedarf	35.000	42.800	7.800
Bildung und Teilhabe (BKGG), Mittagsverpflegung	43.000	83.400	40.400
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	4.000	9.000	5.000
Krankenhilfe	1.000	500	-500
GESAMT	5.727.100	8.200.500	2.473.400

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 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.791.700	1.789.900	-1.800
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	1.324.900	406.500	-918.400
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.708.700	9.182.400	1.473.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.275.000	13.543.400	1.268.400
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	45.000	20.000	-25.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	135.000	145.000	10.000
Erträge	10.825.300	11.378.800	553.500
Aufwendungen	12.455.000	13.708.400	1.253.400
Zuschuss	1.629.700	2.329.600	699.900

Teilplan 06 -Schulen

Erträge	+134.800 EUR
Aufwendungen	+431.500 EUR

Für den gesamten Schulbereich wurden Erträge von 1.144.600 EUR und Aufwendungen von 11.429.300 EUR veranschlagt.

Im Teilplan Schulen werden die Mittel für die weiterführenden Schulen des Landkreises Jerichower Land veranschlagt, welche zur sächlichen Ausstattung der Schulen erforderlich sind. Gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 70 Abs.1 SchulG LSA, hiernach sind die Schulträger für die Sachkosten zuständig.

Der Hauptanteil bei den Erträgen von 926.500 EUR resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Steigerung zum Vergleichsjahr in Höhe von 142.200 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. 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.

Im Einzelnen sind in den Aufwendungen für Mieten und Pachten die Drucktechnik der Schulen enthalten. Grundlage hierfür bildet ein Rahmenvertrag in dem sukzessive alle Schulen aufgenommen werden (80.400 EUR). Die Aufwendungen für Leasing beinhaltet die IT-Ausstattung der Schulverwaltung (71.700 EUR für 2023) und wird in den nächsten Jahren vermutlich aufgrund des Einsatzes von Schulverwaltungsassistenten eine Kostensteigerung erfahren. Unter den Geschäftsaufwendungen fallen alle durch die Schule benötigten Verbrauchsmaterialien, wie Telefongebühren, Postwertzeichen, Zeugnisvordrucke, Klassenbücher, Notenhefte, Kreide, Marker, Fuxmedia, GEZ, GEMA, Schulverwaltungsblatt, Toner, Büromaterial, Kopierpapier, Vordrucke, TeamViewer, FWU-Vertrag, FuxNoten. Hier ist ein Zuwachs von 37.100 EUR zu verzeichnen, welche auf die Preissteigerungen zurückzuführen sind.

Mittelfristig ist im Jahr 2024 mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, der durch die nachfolgende Tabelle untersetzt wird:

AUFWENDUNGEN FÜR SCHULEN	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Mieten und Pachten	84.600	80.400	-4.200	80.400	80.400	80.400
Aufwendungen für Leasing	156.000	71.700	-84.300	81.600	81.600	81.600
Haltung von Fahrzeugen	6.500	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	36.300	50.900	14.600	32.000	32.000	32.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.500	25.800	-7.700	25.800	25.800	25.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.300	78.600	-8.700	77.600	77.600	77.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	723.900	631.300	-92.600	657.500	677.900	698.400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.100	-100	3.100	3.100	3.100
Geschäftsaufwendungen	152.500	189.600	37.100	207.400	196.600	196.600
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	899.900	841.400	-58.500	836.500	736.700	740.700
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	105.000	105.500	500	37.800	37.800	37.800
Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	194.000	169.900	-24.100	449.600	453.100	422.100
Abschreibungen auf Sammelposten	170.700	162.800	-7.900	192.900	199.900	115.900
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	1.484.800	1.803.500	318.700	1.837.900	1.782.400	2.178.200
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	88.500	103.200	14.700	102.500	106.800	99.900
Verrechnung von Aufwendungen an 11 17 01-GLM	4.244.600	6.147.100	1.902.500	6.349.000	5.603.900	5.262.500
GESAMT:	8.471.400	10.472.900	2.001.500	10.976.700	10.100.700	10.057.700

Ein prägnanter Anteil an den Aufwendungen machen die sonstigen Dienstleitungen aus. Hierunter werden alle Kosten für das Outsourcing an die Kommunale IT-Union summiert. Insbesondere sind das die Kosten für Kommunale IT-Union Outsourcing PC-Technik, IT-Infrastruktur, Support IT-Infrastruktur und die Bereitstellung interaktive Displays. Auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben in 2022 kam es zu einer Reduzierung der Ansätze um 92.600 EUR für das Outsourcing, so dass in 2023 ein Gesamtvolumen von 631.300 EUR veranschlagt wird.

Ein weiterer Kostenpunkt der Schulen stellt die Erstattung für die Aufwendung an Gemeinden bzw. Erstattung für die Aufwendungen an übrige Bereiche für Nutzung der Sportstätten dar. Die Sachkostenerstattung für die Sekundarschule Brettin auf Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Jerichow stellt dabei Aufwendungen i.H.v. 430.300 EUR für den Haushaltsplan 2023 dar.

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 16,2 Mio. EUR benötigt. Gegenüber 2022 ist ein Mehrbedarf von 2.066.300 EUR erkennbar.

Im Bereich der Erträge sind ggf. Kopiererträge zu verzeichnen. Mit dem Kreistag vom 29. März 2023 wurde der Kreistagsbeschluss bestätigt, wodurch der Landrat ermächtigt wird, von der Eintreibung aufgrund Unwirtschaftlichkeit abzusehen. Damit werden zukünftig 25.000 EUR weniger Erträge im Teilplan vereinnahmt, welche jedoch in der Haushaltsplanung noch geplant wurden.

Im Teilplan 06 sind auch die Schülerbeförderungskosten zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises, welche sich aus § 71 SchulG LSA ergibt. Der Ansatz für das Jahr 2023 basiert auf einer Kostenschätzung der Nahverkehrsgesellschaft vom 13.09.2022. Die Steigerung des Ansatzes um ca. 389.000 EUR begründet sich in der Zunahme des freigestellten Schülerverkehrs zu Förderschulen innerhalb und außerhalb des Landkreises, einer Tarifierhöhung der marego-Fahrpreise, sowie die Preissteigerung im Energiebereich in Verbindung mit der Inflation führen zu der Abweichung im Gegensatz zum Jahr 2022.

Konstanz besteht in der Erstattung von Verwaltungskosten. Grundlage hierfür bildet eine Vereinbarung des Landkreises mit der Nahverkehrsgesellschaft. Mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 wurden die Verwaltungskosten durch die NJL mbH neu kalkuliert und werden seit 2022 in Ansatz gebracht.

Im Bereich der Schülerbeförderung für die Kostenerstattung an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA wird der Planansatz 2023 um 90.000 EUR reduziert. Grund hierfür bildet der Rückgang der Antragsteller sowie die Einführung des 49 €-Tickets ab Mai 2023.

Für die Begleichung von Gastschulbeiträgen wurden insgesamt für die verschiedenen Schulformen 311.300 EUR veranschlagt.

Teilplan 07 - Jugend

Erträge	+3.308.300 EUR
Aufwendungen	+5.529.200 EUR

Der Jugendbereich beansprucht für das Jahr 2023 erneut mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf des gesamten Haushaltes 2023. Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Teilplan um 2.220.900 EUR. Insgesamt bindet der Jugendbereich 57,7 Mio. EUR an Aufwendungen. Dies sind bereits 34,14 % des Gesamthaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen rd. 31,6 Mio. EUR Erträge gegenüber, somit sind über 26,1 Mio. EUR durch andere Erträge aufzufangen. Vergleicht man diese Haushaltsbelastung mit der geplanten Kreisumlage von 37,7 Mio. EUR, wären davon bereits 69,23 % 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 laut dem Orientierungsdatenerlass vom 12.10.2022 3.681.500 EUR betragen.

Im Jugendbereich ist ein stetig steigender Zuwachs bei den Transferaufwendungen erkennbar. Zum Vergleichsjahr 2022 steigen diese um 4.770.800 EUR. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 war hier nur ein Zuwachs von 1.721.600 EUR zu verzeichnen.

Eine Gesamtübersicht für den Jugendbereich:

TRANSFERAUFWENDUNGEN - Jugendbereich	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen an das Land	2.000	2.000	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.187.400	18.159.300	1.971.900
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	598.600	598.600	0
Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	99.600	94.000	-5.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.582.700	7.375.000	-207.700
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	203.000	203.000	0
Erziehungsberatung § 28	522.000	553.800	31.800
Soziale Gruppenarbeit § 29	0	235.000	235.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.610.000	1.724.000	114.000
Zuschüsse Kreissportbund	115.000	115.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314.700	1.158.900	-155.800
Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bereiche)	244.000	274.600	30.600
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	72.800	64.600	-8.200
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	2.000	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	550.000	500.000	-50.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	760.500	812.500	52.000
Vollzeitpflege § 33	1.069.000	1.134.000	65.000
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	4.000	2.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	475.000	631.800	156.800
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	62.000	62.000	0
Leistungen für Schulfahrten	3.000	3.000	0
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	742.800	427.100	-315.700
Heimerziehung § 34	5.749.500	7.117.500	1.368.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.437.000	1.437.000	0
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	487.000	487.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMF (i.E.)	389.300	1.876.000	1.486.700
Sonstige soziale Leistungen	3.792.000	3.792.000	0
GESAMT	44.072.900	48.843.700	4.770.800

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. Rechtsgrundlage für die Zuweisungen ist § 12 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG).

Hiernach 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 1.247.800 EUR. Darüber hinaus gewährt der Landkreis nach § 12a des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) aus eigenen Mitteln Zuweisungen für jedes betreute Kind. Dieser Eigenanteil des Landkreises beträgt für 2023 insgesamt 6.131.300 EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 366.800 EUR gestiegen.

Bei den Investitionsprogrammen „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ stehen Bundesmittel von 1.757.500 EUR zur Verfügung. Diese werden an Tageseinrichtungen von kommunalen Trägern und an Tageseinrichtungen von freien Trägern im vollem Umfang weitergeleitet.

Insgesamt werden durch den Landkreis 25.102.200 EUR an die Gemeinden und freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgereicht, 1.693.400 EUR mehr als im Jahr 2022.

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

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.644.300	18.892.100	1.247.800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.913.300	1.757.500	-155.800
Zuweisungen vom Land (Besondere Bedarfe)	343.600	343.600	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrkindregelung)	2.100.000	2.907.500	807.500
Erträge gesamt	22.001.200	23.900.700	1.899.500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.057.100	18.029.000	1.971.900
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	598.600	598.600	0
Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	99.600	94.000	-5.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.351.700	7.073.200	-278.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314.700	1.158.900	-155.800
Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bedarfe)	244.000	274.600	30.600
Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.050.000	1.125.000	75.000
Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	115.800	135.000	19.200
Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	2.100.000	2.907.500	807.500
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	500	500	0
Ausgleichszahlungen an freie Träger	200.000	225.000	25.000
Kostenerstattung Elternbeiträge	1.000	1.000	0
Aufwendungen gesamt	29.133.000	31.622.300	2.489.300
Zuschussbedarf	7.131.800	7.721.600	589.800

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.

Soziale Gruppenarbeit/Gruppenpädagogisches Angebot im Rahmen des § 29 SGB VIII zur Förderung durch soziales Lernen in der Gemeinschaft und Systemische Familienberatung. Mit dem Träger Cornelius-Werk wurde eine neue Leistungs- und Qualitätsvereinbarung mit veränderter konzeptioneller Ausrichtung zur Sozialen Gruppenarbeit abgeschlossen. Das Angebot - „SLIG – Soziales Lernen in Gemeinschaft“ - ersetzt zum überwiegenden Teil die anderenfalls zu gewährende sog. „Schulbegleitung“ als eine etablierte und inzwischen weit verbreitete Form der ambulanten Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung. Die Wirkeffekte von SLIG sind dabei auf Grund der innovativen Methodik bei geringerem Mitteleinsatz ungleich höher. Die entstehenden Aufwendungen in Höhe von 235.000 EUR vermeiden höhere Belastungen des Haushaltes an anderer Stelle, nämlich für Leistungen im Bereich der direkten Schulbegleitung.

Am kostenintensivsten sind in der Regel Hilfen in Form der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII. Seit 2021 ist ein stetiger Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Dieser Anstieg wird in erster Linie durch prekäre Lebenslagen von Familien ausgelöst auf die Jugendhilfe nur bedingt Einfluss hat. Die Entwicklungen zeigen, dass von einem anhaltend hohen Bedarf auszugehen ist, der aktuell durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch verstärkt wird. Die Zunahme ist – auch im Kontext der Kinderschutzdebatte - vor allem bei Kindern unter 6 Jahren festzustellen; aber auch zunehmend bei 10 bis 14-jährigen Kindern steigt die Zahl der Fälle mit besonders hoher Betreuungsintensität.

Nach den vorliegenden Daten wird unter ausdrücklichem Hinweis auf die eingeschränkte Planbarkeit der Hilfefallzahl und den oftmals hohen Einfluss zufälliger Ereignisse wie Zuzug von Familien mit mehreren Kindern in Heimerziehung und damit einhergehender Zuständigkeitswechsel mit einem Anstieg von durchschnittlich 88 (Planung 2022) auf 100 Fälle ausgegangen.

Parallel zum Fallzahlstieg ist die Entwicklung der Entgelte auf Grund erhöhter Personal- und Betriebskosten zu berücksichtigen, und zwar von durchschnittlich 179 Euro auf 195 Euro/Tag. Der diesbezügliche Aufwand beinhaltet neben dem täglichen Entgelt auch Taschengeld sowie einmalige Beihilfen und Krankenhilfe, wobei auch die Taschengeldbeiträge erheblich angepasst wurden. Die dargelegte Situation bewirkt einen Mehraufwand von 1.368.000 EUR.

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. 156.800 EUR zu verzeichnen.

Für diesen Hilfebedarf wurden folgende Beträge ermittelt:

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	15.000	5.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	5.000	10.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	20.000	-10.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	120.000	130.000	10.000
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	450.000	500.000	50.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	8.000	1.500
SUMME ERTRÄGE	856.600	918.100	61.500
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	522.000	553.800	31.800
Soziale Gruppenarbeit § 29		235.000	235.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.610.000	1.724.000	114.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	2.000	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	550.000	500.000	-50.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	760.500	812.500	52.000
Vollzeitpflege § 33	1.069.000	1.134.000	65.000
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	4.000	2.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	475.000	631.800	156.800
Heimerziehung § 34	5.749.500	7.117.500	1.368.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.437.000	1.437.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	3.000	-4.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	650.000	450.000	-200.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	2.500	-1.000
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	4.000	4.000	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	5.000	5.000	0
SUMME AUFWENDUNGEN	12.846.500	14.616.100	1.769.600
Zuschuss	11.989.900	13.698.000	1.708.100

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.

Für diesen Bereich wurden Aufwendungen von insgesamt 4.866.300 EUR und Erträge von 4.352.400 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier nur sehr geringfügige Änderungen, so dass der Zuschuss für diese Kostenstelle bei etwas mehr als 500.000 EUR verbleibt.

Die einzelnen Positionen ergeben sich aus der Darstellung der Mittelanmeldung des Fachbereiches. Der Zuschussbedarf wird in der 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 18.300 EUR liegt.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E)	55.000	50.000	-5.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	1.500.000	1.500.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.724.400	2.724.400	0
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	15.000	15.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	2.000	3.000	1.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
Sonstige soziale Leistungen	3.792.000	3.792.000	0
Geschäftsaufwendungen	1.000	800	-200
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	337.400	337.400	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	30.000	30.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	70.000	60.000	-10.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000	500	-500
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	80.000	50.000	-30.000
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	100.000	100.000	0
Erträge gesamt	4.356.400	4.352.400	-4.000
Aufwendungen gesamt	4.411.400	4.370.700	-40.700
Zuschussbedarf	55.000	18.300	-36.700

Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge +383.400 EUR
Aufwendungen +2.621.400 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 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530.000	707.600	177.600	667.600	677.100	677.100
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Baumaßnahmen	1.160.000	1.338.000	178.000	1.960.000	1.507.500	1.240.000
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Wartungen	424.300	227.400	-196.900	249.600	274.700	302.100
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Prüfung sicherheitst. Anl.	40.500	77.800	37.300	68.500	77.300	81.000
<i>Summe Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.154.800</i>	<i>2.350.800</i>	<i>196.000</i>	<i>2.945.700</i>	<i>2.536.600</i>	<i>2.300.200</i>
Aufwendungen für Mieten und Pachten	257.100	238.200	-18.900	222.000	222.000	222.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.566.700	6.063.400	2.496.700	5.505.000	5.049.300	5.050.000
Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	154.700	235.300	80.600	126.300	129.000	129.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.700	67.500	-200	71.700	68.000	72.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	8.800	5.400	8.800	8.800	8.800
Geschäftsaufwendungen	5.100	9.900	4.800	4.900	5.000	5.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	87.500	207.500	120.000	47.500	47.500	47.500
Summe	6.299.700	9.184.100	2.884.400	8.934.600	8.068.900	7.837.400

Die Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Teilplan 09 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. EUR. Der Hauptgrund für die Kostensteigerung sind die erhöhten Strom- und Gaspreise, welche die Bewirtschaftungskosten um 2,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr steigern. Im Vergleich mit Haushaltsplanung 2022 wurde hier für die Jahre 2022 – 2025 rund 14,3 Mio. EUR geplant, mit der Haushaltsplanung 2023 für die Jahre 2023 – 2026 sind rund 21,6 Mio. EUR berücksichtigt. Auch hier wird noch mal ganz klar deutlich, welche zusätzlichen Haushaltsbelastungen der Landkreis durch die Energiemangelanlage zu stemmen hat.

Für die Jahre 2023 ff. werden Preissteigerungen in der Medienversorgung (Wärme, Strom, Wasser) erwartet. Diesen Preissteigerungen werden Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauches und des Wärmeverbrauchs in den Liegenschaften entgegengestellt. Die Energieeinsparmaßnahmen können aber nicht die Preissteigerungen im Mediensektor auffangen, sodass mit Mehraufwendungen für die Haushaltsjahre 2023 ff. gerechnet wurde.

Auch die Ausschreibung von Ökostrom in 2022, welcher für einige investive Projekte Grundlage für die Inanspruchnahme von Fördermitteln ist, führt zu einer Kostensteigerung bei der Stromversorgung. Bei der Verwaltung Bahnhofstraße 9 Burg, der Berufsschule Burg und dem Bismarck Gymnasium Genthin als die größten Stromverbraucher bei den Liegenschaften mit zusammen ca. 705.000 kWh elektrischer Energie (LK = 1.500.000 kWh) wird mit einer Kostensteigerung von ca. 150.000 EUR auf 550.000 EUR, eine Vervierfachung der Aufwendungen, gerechnet.

In der Wärmeversorgung zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Bei den Wärmelieferverträgen wurden bei Abschluss Preisgleitklauseln vereinbart, dass ein Anpassen der Arbeitspreise alle drei Monate ermöglicht. Für die Berechnung der Arbeitspreise werden Indexwerte aus dem Terminmarkt der EEX und die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preise für Heizöl herangezogen. Bei der Berufsschule, dem Roland Gymnasium und dem Bismarck Gymnasium als größten Wärmeverbraucher bei den Liegenschaften mit zusammen 2.048,056 MWh Wärmeenergie (LK = 6.767,000 MWh) wird mit einer Kostensteigerung von ca. 350.000 EUR auf 700.000 EUR (eine Verdopplung der Ausgaben) gerechnet.

Da noch nicht für alle Liegenschaften des Landkreises die Jahresabrechnungen Wärme 2022 vorliegen, sind hier auch noch Nachzahlungen zu erwarten.

Verwaltungsgebäude:

Im Haus 1 der Bahnhofstraße werden die Brandschutzunterlagen aktualisiert (10.000 EUR) und in der Alten Kaserne 4 wird ein Brandschutzkonzept erstellt (15.000 EUR).

Fortgeführt werden in der Alten Kaserne 9 die Maler- und Bodenbelagsarbeiten (50.000 EUR). Im Zuge der Sanierung und der daraus resultierenden Umzüge im Gebäude sind diese erforderlich. Des Weiteren wird die Brandschutzertüchtigung (140.000 EUR) abgeschlossen. Diese Anpassungen sind für die weitere Nutzung des Gebäudes als Verwaltungsstandort Voraussetzung.

Im Kreishaus Genthin wurde 2021 mit der Planung der notwendigen Brandschutzertüchtigung begonnen. Das Brandschutzkonzept wird aktualisiert und die Anforderungen hieraus baulich umgesetzt (Brandabschnitte, Rauchschutztüren, Brandmelde-/Hausalarmanlage, Abschottung Datenleitungen). Die Fortführung der Maßnahme in einem 1. Bauabschnitt war für 2022 geplant, wurde jedoch in das Haushaltsjahr 2023 (400.000 EUR) verschoben. Für die Umsetzung sind in 2025 weitere Haushaltsmittel von 250.000 EUR eingestellt. In einem 2. Bauabschnitt wird die Brandschutzertüchtigung in den Jahren 2024 und 2025 (gesamt 850.000 EUR) fortgesetzt. Außerdem sind die Glasfassade und das Glasdach dringend zu sanieren. Das Regenwasser drückt durch und verursacht zunehmend Nässeschäden. Die Maßnahme musste jedoch auf 2026 ff geschoben werden.

Schulen:

An der Sekundarschule Diesterweg sind die Treppenanlage (20.000 EUR) sowie Risse im Kellergeschoss (15.000 EUR) zu sanieren. Aufgrund der Arbeiten „DigitalPakt“ wird auch das Computerkabinett erneuert. Hierfür wurden 35.000 EUR in die Planung eingestellt.

Für die Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern ist 2024 ein Sonnenschutz in den Klassenräumen an der Ost- und Südseite sowie in der Aula geplant (80.000 EUR). Ferner sollen in zwei Klassenräumen Akustikdecken für 30.000 EUR hergestellt werden.

Am Bürger Roland-Gymnasium (Haus 2) soll eine brandschutztechnische Ertüchtigung in Verbindung mit der Herstellung zusätzlicher Fluchtwege aufgrund der letzten Brandsicherheitsschau erfolgen. Die Anpassung des Brandschutzkonzepts ist in Bearbeitung. Die Maßnahme wird 2023 und 2024 fortgesetzt (Gesamtkosten 125.000 EUR).

Aus der investiven Maßnahme Ersatzneubau Haus 2 am Bismarck-Gymnasium Genthin resultiert die Sanierung Haus 3. Hier sind insgesamt 200.000 EUR für 2023 und 2024 (Umzug Räume/Erneuerung Funktionen, Brandsicherheit, Barrierefreiheit) eingeplant.

An den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg ist in den Jahren 2023 bis 2025 die Sanierung der Bestandsfenster der Schulgebäude Haus 1 bis 3 fortzuführen (450.000 EUR in 2023, 300.000 EUR in 2024 und 200.000 EUR in 2025). Die Holzfenster sind überwiegend marode und dadurch undicht. Die Erneuerung der Brandschutzbeschichtung an den Stützen/Säulen musste in 2024 (100.000 EUR) verschoben werden. Die Nässeschäden an Fassaden und Treppen sind in den Jahren 2023-2025 (gesamt 350.000 EUR) zu beseitigen.

Im Kreismuseum soll die Planung der Brandschutzertüchtigung aus 2021 in 2023 fortgeführt werden (50.000 EUR).

Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts an den Schulen des Landkreises Jerichower Land sind Arbeiten zur Herstellung der Raumnutzungen (Malerarbeiten etc.) von 2022 bis 2024 erforderlich. In 2023 sind dafür ca. 100.000 EUR vorgesehen.

Kreisstraßen und Brücken:

Kreisstraßen	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.420.000	1.115.000	-305.000	2.240.000	980.000	780.000
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	350.000	220.000	-130.000	240.000	750.000	350.000
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Kreisstraßen	1.333.900	1.333.900	0	1.333.900	1.370.100	1.370.100
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Winterdienst	361.300	361.300	0	361.300	373.400	373.400
Summe	3.465.200	3.030.200	-435.000	4.175.200	3.473.500	2.873.500

Im Haushaltsjahr 2023 werden für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen 1.115.000 EUR berücksichtigt, was zur Abarbeitung des Unterhaltungsstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, nicht ausreichend ist. Für die Fertigstellung der Deckensanierung Gütter an der K 1210 werden 150.000 EUR in Ansatz gebracht. Weitere 120.000 EUR (Planung) sind für die K 1208 Burg – Parchau 1. Bauabschnitt vorgesehen. Die Bauausführung in 2024 ist mit 1.200.000 EUR veranschlagt. 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 schlechten Zustand und müssen kurzfristig erneuert bzw. saniert werden.

Für das Jahr 2023 wird die Sanierung zweier Rohrdurchlässe an der K 1205 (Parey – Bergzow) km 2.407 sowie km 1.724 (120.000 EUR) geplant. Weiterhin sollen im Zuge der Sanierung L 52 (Burg – Niegripp) und der damit verbundenen Straßensperrung an der K 1209 (L 52 – Schartau) zwei Rohrdurchlässe saniert werden. Die Planung erfolgt mit 140.000 EUR in 2024 sowie 400.000 EUR in 2025 für die Bauausführung.

In Auswertung der Brückenprüfung im Frühjahr 2023 werden die Unterhaltungsmaßnahmen für das 3. und 4. Quartal 2023 festgelegt (100.000 EUR).

<u>Teilplan 10 - Bau</u>	Erträge	+373.500 EUR
	Aufwendungen	+443.000 EUR

Im Teilplan 10 erfolgt der Leistungsnachweis für das Bauordnungsamt aber auch die Bearbeitung sämtlicher Aufgaben zur Sicherung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Erträge und Aufwendungen der Fähre Ferchland – Grieben sind ebenso hier berücksichtigt.

Entsprechend des Kooperationsvertrages zur Fährverbindung Ferchland – Grieben haben die beteiligten Anrainergebietskörperschaften vereinbart jeweils einen Anteil des Betriebskostendefizits zu tragen. Für das Jahr 2023 erhöhen sich die Erstattungen der Anrainergebietskörperschaften an den Landkreis auf 56.000 EUR, dem gegenüber stehen die Aufwendungen in Höhe von 76.000 EUR jährlich. Der Anteil für den Landkreis Jerichower Land beträgt damit 20.000 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. Bei den Erträgen der Verwaltungsgebühren im Fachbereich Bau gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen zu erwarten. Gleichfalls wird nicht mit einer Erhöhung der Aufwendungen für die Geschäftsausgaben gerechnet.

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, daher wurden für notwendige Ersatzvornahmen 505.000 EUR analog dem Vorjahr berücksichtigt.

Die Erstellung des Kreisentwicklungskonzeptes wird im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Die neue Förderperiode LEADER/CLLD beginnt 2023. Durch die gestiegene Verantwortung und Bildung eines Vereins in der Lokalen Aktionsgruppe Elfi werden die Aufgaben des Managements steigen. Die Richtlinie LEADER/CLLD hat die Förderung entsprechend erhöht.

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 Höhe der vom

Land zur Förderung des ÖPNV zur Verfügung gestellten Zuweisungen sind von Mitteln aus dem Regionalisierungsgesetz abhängig und verändern sich (vgl. § 8 III 2 ÖPNVG LSA). Aufgrund von Nachzahlungen in vorherigen Haushaltsjahren wurden bisher erhöhte Zuweisungen an den Landkreis als Aufgabenträger ausgereicht. Aufgrund der massiven Energiepreissteigerungen ist im Jahr 2023 eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel zu erwarten. Da die Zuweisungen des Landes ungewiss sind, ist dies lediglich eine vorsichtige Schätzung. Gleichzeitig ist jedoch mit erhöhten Aufwendungen aufgrund der Lohnsteigerungen und der stark gestiegenen Kosten für Energie, Ersatzteilen und Kraftstoffe zu rechnen. Das Land hat sich für eine dauerhafte Zuweisung für den Ausbildungsverkehr entschieden, so dass hier insoweit mit einer stabilen Förderung zu rechnen ist.

Die Daten dazu im Überblick:

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ERTRÄGE						
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.700.000	2.000.000	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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)	50.000	50.000	0	0	0	0
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
gesamt:	4.586.800	4.886.800	300.000	4.836.800	4.836.800	4.836.800
AUFWENDUNGEN						
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.200.000	2.700.000	500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800	1.636.800	1.636.800
Billigkeitsleistungen an die NJL (CORONA-Rettungsschirm)	50.000	50.000	0	0	0	0
gesamt:	5.086.800	5.586.800	500.000	5.536.800	5.536.800	5.536.800
ZUSCHUSS	500.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000

Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Erträge +389.500 EUR
Aufwendungen +914.200 EUR

Der Umweltbereich verfügt über Erträge von 11,1 Mio. EUR und Aufwendungen von 12,7 Mio. EUR. Zu diesem Teilplan gehört auch die Kostenstelle „Betrieb gewerblicher Art“.

Für den Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ wurden 9,1 Mio. EUR (+330.100 EUR gegenüber 2022) veranschlagt. Ausgabeseitig werden Aufwendungen in Höhe von 8.895.400 EUR geplant, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 565.400 EUR erhöhen.

Die Erträge für diesen Teilplan verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

TEILPLAN 11 - Erträge	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.726.400	9.056.500	330.100
Betrieb gewerblicher Art	486.400	786.600	300.200
Naturschutz und Landschaftspflege	217.200	266.500	49.300
Land- und Forstwirtschaft	48.800	5.200	-43.600
Abfallbehörde	77.600	77.600	0
Wasserbehörde	60.100	80.100	20.000
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	217.200	0	-217.200
Immissionsschutz	865.400	810.400	-55.000
Bodenschutz	35.400	41.100	5.700
gesamt	10.734.500	11.124.000	389.500

Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Verteilungen:

TEILPLAN 11 - Aufwendungen	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.330.000	8.895.400	565.400
Betrieb gewerblicher Art	575.300	812.600	237.300
Naturschutz und Landschaftspflege	788.000	789.100	1.100
Land- und Forstwirtschaft	90.400	100.100	9.700
Abfallbehörde	383.500	380.100	-3.400
Wasserbehörde	563.400	570.300	6.900
Umweltinformation und -kordination	50.000	53.100	3.100
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	29.800	28.400	-1.400
Immissionsschutz	852.000	924.700	72.700
Bodenschutz	97.200	120.000	22.800
gesamt	11.759.600	12.673.800	914.200

Immissionsschutz

Der Großteil sind Gebühren im Rahmen von Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen (WEA) einschließlich der zu erhebenden Verwaltungskosten bei Rücknahmen von Genehmigungsanträgen. Aufgrund der umfangreichen Behördenbeteiligungen in BlmSchG-Verfahren, ist ein Ende dieser Verfahren schwer abzuschätzen, sodass sich daraus die Differenzen in den Planungsansätzen ergeben.

Naturschutz und Landschaftspflege

Die untere Naturschutzbehörde wurde durch das Landesverwaltungsamt angewiesen die Natura 2000 Gebiete auszuweisen. Dafür sollte ein Projekt vom September 2021 bis September 2022 in Höhe von ca. 168.000 € beauftragt werden. Die Genehmigung des ELER-Projektes erfolgte erst im HHJ 2021 durch das Landesverwaltungsamt. Die Beauftragung schließt das Erstellen eines Schilderplans sowie die technische Umsetzung mit ein. Mittel sowie der Bewilligungszeitraum werden sehr wahrscheinlich durch Landesverwaltungsamt erhöht. Der Antrag auf Weiterführung wurde gestellt, aber noch nicht genehmigt. Entsprechend beträgt die Gesamthöhe des Projekts 208.000 Euro.

Abfallwirtschaft / Betrieb gewerblicher Art

Der Teilplan 11 war organisatorisch geteilt in den FB Umwelt mit sechs Kostenstellen und das Sachgebiet Abfallwirtschaft mit zwei Kostenstellen, der Abfallwirtschaft und der Betrieb gewerblicher Art, welche durch die jeweiligen Bereiche bewirtschaftet wurden. Gemäß Organisationsverfügung vom 23. Juni 2022 ist der Bereich Abfallwirtschaft dem FB Umwelt unterstellt und dem Beigeordneten zugeordnet, die Zusammenfassung erfolgt daher konsolidiert. Die Aufwendungen und die damit verbundenen Erträge aus Kostenerstattungen für Verwertungslöse steigen ab dem Haushaltsjahr 2023, da Preisanpassungen von Entsorgungsdienstleistungen vorgenommen wurden. Auch die Geschäftsaufwendungen zur Erstellung von Abfallgebührenbescheiden, Info-Broschüren, Abfallkalender und Webauftritt erhöhen sich um rund 12.000 EUR gemäß den Vorangeboten der Dienstleister.

Mit Erstellung der vorläufigen Nachkalkulation 2019 - 2021 wurden Überdeckungen ermittelt, welche im Zeitraum 2022 - 2024 aufgelöst werden. Da für die Jahre 2022 und 2024 bisher

keine Nachkalkulation erstellt wurde, können keine Über-/Unterdeckungen angegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Gebührenkalkulation 2022 - 2024 kostendeckend kalkuliert wurde.

<u>Teilplan 12 - Ordnung</u>	Erträge	-31.100 EUR
	Aufwendungen	+131.300 EUR

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

Allgemeine Ordnungsaufgaben:

In diesem Haushaltsjahr wird eine zusätzliche Fischerprüfung durchgeführt. Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 6.000 EUR.

Durch eine Regelüberprüfung der Waffenbesitzer, bei der die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Waffen überprüft wird, wird mit einer Erhöhung der Erträge um 30.000 EUR gerechnet. Diese Überprüfung muss im Jahr 2023 durchgeführt werden, sodass eine Erhöhung der Ansätze in den Folgejahren nicht erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Prämie für die Bejagung von Wildschweinen ausgezahlt. Das Geld für diese Prämie wurde vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt erstattet. Für das Haushaltsjahr 2023 wird diese Prämie nicht mehr gewährt, sodass eine Planung von Mitteln nicht mehr erforderlich ist.

Straßenverkehr:

Es müssen alle Führerscheine, welche vor dem Jahr 2013 ausgestellt worden sind, umgetauscht werden. Dieser Umtausch findet gestaffelt nach Geburtsjahren statt. Aufgrund dieser Thematik waren die Erträge im Haushaltsjahr 2022 so hoch, dass in der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2023 der Ansatz um 110.000,00 EUR erhöht wird.

Durch den erhöhten Bedarf an den zu bestellenden Führerscheinen bei der Bundesdruckerei, entstehen auch mehr Aufwendungen bei der Bestellung von Führerscheinen, welche eine Erhöhung des betreffenden Ansatzes von 35.000,00 EUR notwendig macht.

Im Bereich Personen- und Güterkraftverkehr werden die Erträge um 10.000,00 EUR gemindert. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass Lizenzen und Genehmigungen für mehrere Jahre erteilt werden. 2023 sind planmäßig deutlich weniger Lizenz- und Genehmigungsverlängerungen fällig, als 2022.

Aufgrund weltpolitischer und konjunkturbedingter Umstände wurden 2022 weniger Fahrzeuge gekauft und verkauft. Dies macht sich auch bei den betreffenden Zulassungsvorgängen bemerkbar. Da für das Haushaltsjahr 2023 eine Erholung des Marktes nicht zu erwarten ist bzw. davon nicht ausgegangen werden kann, wird der Ansatz für Erträge durch Zulassungsvorgänge um 90.000,00 EUR reduziert. Damit einher geht auch eine Reduzierung der Ausgaben für Vordrucke, Siegel und Zulassungsbescheinigungen I und II um 15.000,00 EUR.

Insgesamt werden mit diesem Teilplan 1,3 Mio. EUR Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten eingenommen. Den Hauptanteil daran hat wieder die Kfz-Zulassungsstelle mit 700.000 EUR. Der für diesen Teilplan ausgewiesene Zuwachs an Aufwendungen (+131.300 EUR) resultiert aus den berechneten Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 13 - Gesundheitsamt</u>	Erträge	+367.500 EUR
	Aufwendungen	+168.800 EUR

Das Gesundheitsamt erbringt für das Planjahr insgesamt 638.500 EUR an Erträgen und beansprucht zur Leistungsgewährung 1.606.000 EUR an Aufwendungen.

Der Anstieg der Erträge begründet sich durch eine Zuweisung von 350.000 EUR zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt), welcher zur Unterstützung der Digitalisierung der Gesundheitsämter ausgereicht wird.

Für die Sucht- und Drogenberatung werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 135.000 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. Die wichtigsten Gebühren werden erhoben für die Hygienekontrollen, die Trink- und Badegewässerkontrollen sowie für die Ausstellung von Gesundheitsausweisen. Die Erstellung von Gerichtsgutachten (u. a. Betreuungsgutachten) machen die Hälfte der Erträge an Verwaltungsgebühren aus.

Eine der wesentlichen Haushaltspositionen des Gesundheitsamtes ist die Weiterreichung der Landesmittel für die Sucht- und Drogenberatung. Diese setzen sich zusammen aus der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes in Höhe von 135.000,00 EUR und dem prozentualen Eigenanteil (10 %) des Landkreises in Höhe von 44.000,00 EUR (inzwischen 32,59 %). Hierbei ist festzustellen, dass sich der Zuschuss des Landes beginnend ab 2014 lediglich um 10,5 % erhöht hat, der Eigenanteil des Landkreises erhöhte sich jedoch über den Zeitraum um 187,8 %. Zudem wird seit 2017 eine Fachstelle für Suchtprävention vom Landkreis mit 37.000,00 EUR gefördert. Auch dieser Anteil des Landkreises hat sich seitdem um 600,3 % erhöht.

Die Qualität der Drogen- und Suchtberatung sowie diesbezüglicher Präventionsaktivitäten werden weiter verbessert und dem Planungsansatz aus der Sozialplanung des Landkreises entsprechend Rechnung getragen. Verantwortlich für den prozentualen Anstieg sind die über den Zeitraum ab 2014 bzw. ab 2017 gestiegenen Personalkosten.

Seit August 2022 ist im Landkreis ein ehrenamtlicher Patientenfürsprecher für Personen mit psychischen Erkrankungen und für deren Angehörige bestellt. Die Stelle wird zu 100 % mit Landesmitteln gefördert. Für Aufwandsentschädigung, Wegstreckenentschädigung, Kosten für den Arbeitsplatz und einer Pauschale für Veranstaltungen/Fortbildungen für den ehrenamtlichen Patientenfürsprecher beträgt der jährliche Zuweisungsbetrag 12.225 EUR.

Des Weiteren soll die Stelle des Psychiatriekoordinators im Landkreis mit einer Pauschale für Personal-, Sach- und Verwaltungskosten in Höhe von 106.540 EUR auch in 2023 durch Landesmittel finanziert werden.

Der Anstieg bei den Aufwendungen begründet sich durch die Steigerung der Personalaufwendungen.

<u>Teilplan 14 - Zentrale Dienste</u>	Erträge	-400 EUR
	Aufwendungen	+672.600 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. Für diesen Teilplan werden Aufwendungen in Höhe von 8.274.200 EUR ausgewiesen.

Die benötigten Mittel im Bereich „Zentrale Dienste“ sind für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung zwingend notwendig. Aufgrund der stark gestiegenen Preise durch Inflation, die sich in Kosten für Beschaffung von Literatur, Büromaterialien, Fahrzeugen und Geräten, Dienstleistungen wie Post, Unterhalt, Reparaturen und Wartung von Fahrzeugen und Geräten niederschlagen. Weiterhin gilt als Ursache der Preissteigerungen die Situation an den Märkten, die durch Verknappung von Waren durch Lieferschwierigkeiten, Mangel und erhöhten Produktionskosten geprägt sind. Zum Beispiel werden für "Geschäftsaufwendungen Bürobedarf und Papier" durch stark gestiegene Preise von Büromaterial und Kopierpapier um bis zu 200% in diesem Jahr 20.000 EUR mehr an finanziellen Mitteln für das Haushaltsjahr 2023 benötigt und auch im Sachkonto „Haltung Fahrzeuge“ muss der Ansatz um 10.000 EUR erhöht werden. Stark gestiegene Preise bei Kraftstoffen und der Werkstattkosten bei Reparaturen und Lackierarbeiten, sowie bei Durchsichten erfordern ebenfalls eine Anpassung der finanziellen Mittel.

Im Bereich „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ fand eine Erhöhung des Ansatzes statt. Die Bereiche beschaffen nunmehr selbst ihre Arbeitsschutzkleidung, um den entsprechenden Anforderungen auch gerecht zu werden. Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt jedoch weiterhin durch den Bereich „Zentrale Dienste“. Die Fachbereiche haben ihren Bedarf für 2023 auf 14.000 EUR geschätzt.

Auch die notwendigen Mittel für den IT-Service werden unter diesem Teilplan erfasst. Im IT-Service ist ein Mehrbedarf u. a. durch gestiegene Softwarepflege- und Wartungskosten, Einrichtung von Homeoffice, gestiegene Ausgaben für Telefonie sowie Beschaffung/Austausch von Technik (Kauf/Leasing) zu verzeichnen.

Die Erhöhung zum Vorjahr 2022 bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten entsteht u. a. durch offene Forderungen aus 2022 (insgesamt 285.995,66 EUR), die die Telekom im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend bearbeiten konnte und demzufolge auch nicht 2022 gezahlt werden konnten. Im Übrigen wird eine zusätzliche Datenleitung zur Verbindung der Leitstellen Jerichower Land und Stendal (Redundanz) eingerichtet.

Die bestehenden Verträge für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen in den Fachbereichen der Kreisverwaltung finden hier ebenso Berücksichtigung. Hier wurden Mittel in Höhe von 1.715.500 EUR (+ 5.900 EUR gegenüber 2022) eingeplant.

Der Bedarf an Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung für das Jahr 2023 wurde mit rd. 33,5 Mio. EUR anhand der voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans ermittelt. Bei der Berechnung wurde unter anderem auch der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt. Neben dem Stellenzuwachs von 21,76 Stellen wurden auch mögliche Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Hinzuzurechnen sind dann noch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 310.000 EUR, so dass sich insgesamt ein Betrag von 33,8 Mio. EUR ergibt.

Mit dem Beginn der Tarifverhandlungen für den TVöD forderten die Gewerkschaften eine Entgelterhöhung von 10,5 %, mindestens aber 500 EUR für eine Laufzeit von 12 Monaten. Diese Forderungen hätte für den Landkreis Jerichower Land eine noch nie da gewesene Steigerung der Personalkosten nach sich gezogen. Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit wurde bei der Berechnung der Personalaufwendungen versucht die Tarifsteigerungen vorsichtig zu schätzen. Neben dem Stellenzuwachs für das Jahr 2023 wurden dementsprechend Tarifsteigerungen von 6 % berücksichtigt.

Mit der vierten Verhandlungsrunde am 22. April 2023 ist auf Basis der Schlichtungsempfehlung ein Tarifabschluss gelungen. Für das Jahr 2023 werden danach die Tabellenentgelte nicht erhöht. Die Beschäftigten nach dem TVöD erhalten jedoch Inflationsausgleichsgeld. Entsprechend der Festlegung erhält jeder Vollzeitbeschäftigter im Jahr 2023 2.560 EUR.

Da zur Haushaltsplanerstellung das Tarifergebnis noch nicht bekannt war, konnte dieses in der Mittelanmeldung nicht berücksichtigt werden. Nach Berechnung könnte der Landkreis durch diesen Tarifabschluss von den geplanten Personalaufwendungen ca. 800.000 EUR einsparen. Dieses würde sich positiv auf den ausgewiesenen Fehlbetrag auswirken, so dass ein geringerer Jahresfehlbetrag mit dem Jahresabschluss ausgewiesen werden könnte.

Mittelfristig sind die Personalaufwendungen ansteigend, da auch hier die Tarifsteigerungen berücksichtigt werden müssen. Für die Beschäftigten wurden ab 2024 jährliche Tarifsteigerungen von 2 % eingeplant. Da die Beamten des Landkreises dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) angeglichen sind, diese Tarifverhandlungen erst im Herbst 2023 beginnen, wurde hier mit einer Anpassung der Besoldung von 6 % in 2024 geplant. Die Jahre 2025 und 2026 wurden wie bei den Beschäftigten mit 2 % Anpassung berücksichtigt.

Dazu folgende Übersicht:

Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Dienstaufwendungen für Beamte	1.507.600	1.615.900	108.300	1.712.900	1.747.200	1.782.200
Jahressonderzahlung für Beamte	15.000	14.400	-600	15.300	15.700	16.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.990.900	23.202.200	2.211.300	23.666.300	24.139.700	24.622.500
Leistungszulage gemäß TVöD (alt 501300)	386.300	409.300	23.000	417.500	425.900	434.400
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer (alt 501400)	1.148.500	1.298.500	150.000	1.324.500	1.351.000	1.378.100
Honorare für arbeitsmedizinischen Dienst	40.000	40.000	0	40.200	40.200	40.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.448.600	1.458.600	10.000	1.468.600	1.478.600	1.488.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	836.200	879.500	43.300	897.100	915.100	933.400
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	4.177.000	4.390.200	213.200	4.478.100	4.567.700	4.659.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.500	92.900	1.400	94.400	95.900	104.400
Mutterschutzumlage	106.100	118.700	12.600	121.100	123.600	126.000
Zwischensumme Personalaufwendungen	30.747.700	33.520.200	2.772.500	34.236.000	34.900.600	35.584.900
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	4.300	1.300	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	185.300	227.900	42.600	212.200	212.200	212.200
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an Beschäftigte (Lohnschnittst.)	15.300	15.300	0	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordn.)	1.800	2.900	1.100	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.400	310.400	45.000	292.100	292.100	292.100
GESAMT	31.013.100	33.830.600	2.817.500	34.528.100	35.192.700	35.877.000

<u>Teilplan 15 - Kultur</u>	Erträge	-10.000 EUR
	Aufwendungen	+422.000 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 14,00 EUR bis 56,00 EUR erhoben. Mit Stand 1. Januar 2023 besuchten 347 Schüler die Kreismusikschule. Daraus resultieren Unterrichtsentgelte von 120.000 EUR. Zusätzlich erhält der Landkreis voraussichtlich vom Land Zuweisungen für das Personal von 47.000 EUR. Gefördert werden u. a. Unterrichtsangebote wie der Leistungsorientierte Einzelunterricht, die Studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht. Aufwendungen für die Honorare der freien Lehrkräfte sind gegenüber dem Vorjahr um 12.200 EUR gesunken. Die verbleibenden 67.800 EUR sind für die Umsetzung des bestehenden Leistungsangebotes und noch zu besetzenden freien Honorarstellen erforderlich.

Die Kreisvolkshochschule Jerichower Land (KVHS) ist eine kommunale Bildungseinrichtung. Die KVHS ist eine durch das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt als förderungsfähige Einrichtung der Erwachsenenbildung anerkannt und ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannter Anbieter von Allgemeinen Integrationskursen und Integrationskursen mit Alphabetisierung. Im Jahr 2022 wurde verpflichtend eine Zertifizierung zum Qualitätsmanagement durchgeführt, um eine qualitative hochwertige Bildungsarbeit zu gewährleisten. Laut der Verordnung zur Durchführung des Erwachsenenbildungsgesetz Sachsen-Anhalt ist die Zertifizierung Grundvoraussetzung um als anerkannte Einrichtung in der Erwachsenenbildung bestehen zu können.

Aufgrund der pandemischen Lage durch Corona und die dadurch resultierenden Corona Schutzmaßnahmen in den letzten Jahren wurden die angebotenen Kurse in der Vergangenheit auf ein Minimum reduziert. Im Jahr 2023 ist geplant das Kursangebot auf vor Corona Niveau wieder anzuheben

<u>Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz</u>	Erträge	+258.900 EUR
	Aufwendungen	+255.200 EUR

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden 1,7 Mio. EUR Erträge und 2,7 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 1.496.600 EUR und Aufwendungen von 1.308.400 EUR. Damit wird eine Überdeckung ausgewiesen, die jedoch für den Ausgleich der bereits aufgelaufenen Defizite erforderlich wird. Weiterhin erhält der Landkreis Kostenerstattungen für den Brandschutz von der Feuerwehr-Unfallkasse, welche in Höhe von 106.000 EUR geplant wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Katastrophenschutz werden 40.000 EUR zusätzlich benötigt. Die für das Jahr 2022 geplante Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen für die Mitwirkung bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und des vorgesehenen Abwehrkalenders haben sich auf das Jahr 2023 verschoben. Es muss auch in den Folgejahren an den Sonderplänen des Bereiches Kritische Infrastruktur gearbeitet und weiterentwickelt werden.

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

<u>Teilplan 17 - Veterinäramt</u>	Erträge	+8.000 EUR
	Aufwendungen	+434.900 EUR

Zum Veterinäramt gehören die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz. Dafür sind insgesamt Aufwendungen von 3.164.800 Mio. EUR erforderlich, die sich wie folgt aufteilen:

TEILPLAN 17	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.944.800	2.086.500	141.700	2.122.200	2.160.600	2.199.900
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	785.100	1.078.300	293.200	867.900	882.000	896.600
gesamt	2.729.900	3.164.800	434.900	2.990.100	3.042.600	3.096.500

Aufgrund des Aufkommens der Afrikanischen Schweinepest wurden bei den Aufwendungen Aufbaukosten in Höhe von 223.000 EUR für den Wildschutzzaun veranschlagt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Lebensmittelüberwachung werden um 15.000 EUR erhöht. Grund dafür ist die vermehrte Anzahl an Proben und die gestiegenen Untersuchungskosten. Der Großteil der Kosten wird auf die Gewerbetreibenden umgelegt und somit auch im Ertrag/Einzahlung gedeckt.

Im Bereich Tierseuchen/Tierschutz werden die Ersatzvornahmen um 15.000 EUR erhöht. Grund dafür ist die Zunahme von Einweisungen/Sicherstellung von Tieren im Tierheim, die im Rahmen der Durchsetzung akuter Gefahrenabwehrmaßnahmen im Wege der Ersatzvornahmen, u.a. zur Umsetzung von Tierhalterverboten erfolgen.

Diesen Aufwendungen stehen 1,2 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	+501.500EUR
Aufwendungen	+1.495.500 EUR

Aufgrund von Erleichterungen im Einbürgerungsverfahren, werden in diesem Haushaltsjahr deutlich mehr Einbürgerungen durchgeführt. Dies führt zu erhöhten Einnahmen von ca. 4.500 EUR.

Durch eine Erhöhung der Antragstellungen für elektronische Aufenthaltserlaubnisse und für Reiseausweise für Flüchtlinge/Ausländer wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 4.000 EUR gerechnet. Es kann nicht genau ermittelt werden, wie viele Flüchtlinge im Laufe des Haushaltsjahres dem Landkreis zugewiesen werden. Im letztem Haushaltsjahr hat der Ansatz nicht ausgereicht, da für einen großen Teil der bestellten Dokumente die Kosten nicht auf den Antragssteller umgelegt werden durften. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurde der Ansatz für Ausgaben für Dokumentenbestellungen um 15.000 EUR erhöht.

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt gewährt pro Leistungsberechtigtem eine Fallpauschale in Höhe von 11.200 EUR pro Jahr. Dies entspricht einer Erhöhung von 400 EUR zum Vorjahr. Im Landkreis Jerichower Land befanden sich bisher im Schnitt 220 leistungsberechtigte Personen. In diesem Haushaltsjahr werden es im Schnitt 265 leistungsberechtigte Personen sein. Somit erhält der Landkreis Jerichower Land einen Betrag von 438.000 EUR zusätzlich, welcher vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt gezahlt wird.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Gemeinschaftsunterkünfte in Burg abgeschafft und die betreffenden Leistungsberechtigten wurden danach überwiegend in Wohnungen untergebracht. Bei den auszahlenden Leistungen wird danach unterschieden, ob der Leistungsberechtigte innerhalb oder außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden ist. Dies führte dazu, dass die Ansätze für Leistungen an Leistungsberechtigte, die außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden sind, erhöht werden mussten und die Ansätze für Leistungen an Leistungsberechtigte, die innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden sind, vermindert werden mussten.

Die ukrainischen Flüchtlinge, welche im Haushaltsjahr 2022 dem Landkreis Jerichower Land zugewiesen worden sind, wurden in Wohnungen untergebracht (außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften). Dadurch stiegen die betreffenden Kosten erheblich. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde nicht mehr mit ukrainischen Flüchtlingen gerechnet, da mittlerweile die Zuständigkeiten an das Jobcenter und den Fachbereich Soziales übergegangen sind. Deswegen wurden die Ansätze für Leistungen an Leistungsberechtigte, die außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, weitestgehend so beibehalten. Im Gegenzug dazu wurde festgestellt, dass die Leistungen für Leistungsberechtigte, welche innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, deutlich zurückgegangen sind, sodass hier eine Einsparung von 160.000,00 EUR erfolgen konnte.

Für Aufwendungen für Mieten und Bewirtschaftung (insbes. Betriebskosten) aufgrund von Neuanmietungen für die Ukraine-flüchtlinge im Jahr 2022 um mehr als 200% gestiegen. Eine kurzfristige Abmietung ist für 2023 nicht vorgesehen. Der Wohnungsbestand und die damit verbundenen Kapazitäten, welche durch das Landesverwaltungsamt vorgegeben werden, werden auf ein gefordertes Maß angepasst. Auf Grund der höheren Auslastung der Unterkünfte wird mit einem Anstieg der Abnutzung der Wohnungsausstattungen und Wohnungen geplant. Aufgrund dessen mussten die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für diesen Teilplan von 924.500 EUR auf 2.363.700 EUR (+1.439.200 EUR) erhöht werden.

Auch hier tragen die Steigerungen der Betriebskosten durch die Energiemangellage zur Erhöhung des Defizites des Landkreises bei.

Der Zuschussbedarf für die Unterbringung und Leistungsgewährung der Asylsuchenden erhöhte sich zum Vorjahr um fast 1 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR werden.

Die Leistungen in der Übersicht:

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	8.000	8.000	0
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.)	5.000	5.000	0
Erträge aus Mieten	45.000	100.000	55.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.626.000	3.064.000	438.000
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:	2.700.700	3.193.700	493.000

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	50.000	15.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	340.000	1.176.000	836.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520.000	1.090.000	570.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	5.000	20.000	15.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	10.000	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	500	400
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	100	-1.100
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	130.000	100.000	-30.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	453.000	456.000	3.000
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	255.000	255.000	0
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	10.000	10.000	0
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	40.000	15.000	-25.000
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	250.000	150.000	-100.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	100.000	75.000	-25.000
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	5.500	5.500	0
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	30.000	45.000	15.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	15.000	5.000	-10.000
Geschäftsaufwendungen	40.000	100.000	60.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	5.000	500	-4.500
Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	500	0	-500
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	317.000	317.000	0
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	3.700	45.100	41.400
Aufwendungen gesamt:	2.560.000	3.926.200	1.366.200

<u>Teilplan 19 – Zielgruppen- und Beschäftigungsmanagement</u>	Erträge	+198.800 EUR
	Aufwendungen	+149.000 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:

TEILPLAN 19	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	108.000	107.900
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	172.300	0	-172.300
Programm Regionale Koordination	34.700	91.800	57.100
Programm Örtliches Teilhabemanagement	95.200	191.800	96.600
Programm Jugendhilfeberater/-in	0	53.500	53.500
Regionales Übergangsmanagement	129.500	135.700	6.200
gesamt	431.800	580.800	149.000

Das ESF-geförderte Programm „Örtliches Teilhabemanagement“ läuft bis zum 31. März 2023 und wird voraussichtlich vom 01.04.2023 bis 31.10.2028 unter einer Neuauflage und Neubeauftragung durch den Landkreis Jerichower Land fortgeführt. (Stand 17.02.2023) Die Förderung von Personalaufwendungen erfolgt auf der Basis der tatsächlich entstandenen Personalausgaben.

Für die restlichen Aufwendungen ist vorgesehen, einen Pauschalsatz in Höhe von 20 v.H. der direkten, bestätigten und nachgewiesenen Lohn- und Lohnnebenausgaben des bewilligten Projektpersonals (ohne Verwaltungspersonal) als zuwendungsfähig anzuerkennen. Über diese Pauschale sind alle projektbezogenen Ausgaben abgedeckt.

Die Arbeitsmarktprogramme „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie „Regionale Koordination“ sind im Rahmen der Laufzeit der alten Förderrichtlinie zum 30. Juni 2022 ausgelaufen. Mit Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie „Regio Aktiv“ zum 01.07.2022 wurde auch die Stelle der „Regionalen Koordination“ neu beantragt und bis 30.06.2028 bewilligt.

Verstetigung der Koordinierungsstelle RÜMSA: ESF- und Landesförderung sind zum 30.06.2022 ausgelaufen. Die aufgebauten Strukturen im Rahmen von RÜMSA werden durch Verstetigung einer Vollzeitstelle aufrechterhalten. Die Verteilung der Finanzierung erfolgt ab dem 01.07.2022 auf mehrere Leistungsträger – hier: Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Nord, Jobcenter Jerichower Land und Landkreis Jerichower Land.

Das neue Programm „Jugendhilfeberater/-in“ (JUBE) wurde auf Grundlage der neuen Förderrichtlinie „Regio Aktiv“ beantragt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor, Stellenbesetzungsverfahren ist eingeleitet, Start offen. Als Bewilligungszeitraum des Projekts wird die Zeit vom 01.03.2023 bis 28.02.2026 festgelegt.

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 1.997.000 EUR ermittelt.

Mittelfristig ergibt sich folgende Entwicklung:

	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auflösung Sonderposten	4.874.900	5.455.600	580.700	5.831.700	6.010.900	5.902.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.883.800	1.933.500	49.700	2.276.200	2.483.400	2.428.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.536.200	1.658.300	122.100	1.739.400	1.617.900	1.501.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.454.900	1.863.800	408.900	1.816.100	1.909.600	1.973.000
Abschreibungen	6.885.100	7.452.600	567.500	7.970.000	8.376.400	8.819.400
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	2.325.600	2.303.200	-22.400	2.805.000	2.998.500	2.961.500
Abschreibungen auf Sammelposten	252.200	262.800	10.600	310.600	333.200	246.600
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	4.154.800	4.629.900	475.100	4.599.200	4.782.300	5.315.000
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	152.500	256.700	104.200	255.200	262.400	296.300
Haushaltsbelastung	2.010.200	1.997.000	-13.200	2.138.300	2.365.500	2.916.800

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 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftsförderung	1.739.400	1.605.400	-134.000	1.605.400	1.605.400	1.605.400
Tourismus	1.000	0	-1.000	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.536.200	1.658.300	122.100	1.739.400	1.617.900	1.501.300
Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	100	0	100	0	0	0
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	92.600	80.200	-12.400	104.200	104.200	98.600
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	18.500	18.500	0	40.300	40.300	36.000
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	59.800	80.200	20.400	89.600	89.600	84.000
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	72.100	44.300	-27.800	57.600	57.600	53.000
Sek.-Schule Möser	46.300	71.000	24.700	81.900	99.300	93.900
Sek.-Schule Brettin	4.000	8.800	4.800	20.100	20.100	16.400
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	4.000	3.900	-100	18.900	18.900	15.200
Gymnasium Burg	52.600	138.300	85.700	158.800	153.400	142.800
Gymnasium Gommern	51.400	9.000	-42.400	8.900	17.800	10.400
Gymnasium Genthin	10.100	60.100	50.000	77.700	77.700	70.400
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	11.600	74.400	62.800	84.100	84.100	78.000
Förderschule für Lernbehinderte Burg	19.100	9.500	-9.600	9.500	23.700	21.100
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	19.600	10.400	-9.200	10.400	20.700	18.100
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	3.600	3.600	0	3.400	17.700	15.100
Berufsbildende Schule Burg	312.300	313.400	1.100	369.800	365.200	435.000
Fördermaßnahmen für Schüler	6.700	900	-5.800	1.200	900	1.200
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.000	2.000	1.000	1.600	1.500	1.400
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	23.400	83.800	60.400	83.800	50.400	26.000
Kreisstraßen	687.600	979.100	291.500	951.400	1.066.100	1.067.500
Kommunalwald	9.400	11.000	1.600	11.000	11.000	10.500
Öffentlicher Personennahverkehr	11.500	65.100	53.600	159.100	281.600	281.600
Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	-500	0	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.300	3.900	-400	0	0	0
Kreismuseum Jerichower Land	1.300	2.200	900	2.200	1.900	1.300
Kreismusikschule	7.000	16.300	9.300	16.300	16.300	16.300
Kreisvolkshochschule	10.100	19.400	9.300	16.600	16.100	16.100
Brandschutz, Gefahrenabwehr	41.900	27.100	-14.800	31.600	43.100	54.200
Katastrophenschutz	15.900	53.200	37.300	74.600	106.100	131.800
GESAMT	4.874.900	5.455.600	580.700	5.831.700	6.010.900	5.902.600

Übersicht zu den Abschreibungen nach Kostenstelle	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftsförderung	1.742.100	1.608.100	-134.000	1.608.100	1.608.100	1.608.100
Tourismus	2.600	300	-2.300	1.400	1.600	1.800
Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	200	100	-100	0	0	0
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	124.000	113.000	-11.000	147.000	147.300	134.800
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	98.400	101.800	3.400	124.800	125.100	118.500
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	118.400	156.000	37.600	183.700	182.000	180.400
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	91.500	153.600	62.100	156.000	93.700	87.900
Sek.-Schule Möser	147.000	195.500	48.500	212.100	200.600	332.200
Sek.-Schule Brettin	59.500	71.800	12.300	87.800	70.100	64.900
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	87.500	47.400	-40.100	65.300	64.300	60.300
Gymnasium Burg	166.300	267.800	101.500	295.700	288.500	279.300
Gymnasium Gommern	194.900	201.800	6.900	190.400	196.600	173.600
Gymnasium Genthin	108.200	260.400	152.200	382.200	392.300	386.000
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	136.100	114.700	-21.400	125.800	123.700	116.800
Förderschule für Lernbehinderte Burg	64.200	26.200	-38.000	25.800	42.100	38.100
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	76.600	38.000	-38.600	41.700	56.900	54.000
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	85.600	96.900	11.300	83.200	108.900	162.000
Förderschule für Geistigbehinderte Genthin	0	0	0	0	0	44.700
Berufsbildende Schule Burg	379.800	394.500	14.700	461.400	450.100	627.300
Fördermaßnahmen für Schüler	3.600	1.700	-1.900	1.900	1.600	1.900
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	900	1.200	300	1.000	1.000	1.100
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	541.900	622.300	80.400	636.000	615.800	591.200
Kreisstraßen	2.025.300	1.999.700	-25.600	1.917.000	2.168.800	2.243.600
Kommunalwald	16.700	18.700	2.000	18.700	18.700	17.900
Öffentlicher Personennahverkehr	11.500	65.100	53.600	159.100	281.600	281.600
Abfallwirtschaft	72.600	137.400	64.800	137.900	145.400	228.100
Naturschutz und Landschaftspflege	1.400	1.700	300	1.600	1.600	1.600
Abfallbehörde	0	300	300	300	300	300
Immissionsschutz	0	200	200	200	200	200
Bodenschutz	100	0	-100	0	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.900	8.700	6.800	8.400	4.500	2.200
Zentrale Dienste	3.500	4.200	700	4.200	4.700	5.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	206.200	171.000	-35.200	242.700	247.500	202.500
Kreismuseum Jerichower Land	8.500	9.700	1.200	10.000	9.400	8.200
Kreismusikschule	18.500	56.500	38.000	56.700	57.000	56.900
Kreisvolkshochschule	24.600	61.800	37.200	59.300	59.800	60.500
Brandschutz, Gefahrenabwehr	136.900	214.800	77.900	240.800	257.300	225.600
Rettungsdienst	400	200	-200	200	300	400
Katastrophenschutz	119.700	172.300	52.600	222.400	289.600	360.500
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.800	2.200	400	2.200	1.600	900
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	2.400	9.900	7.500	9.900	9.600	9.300
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.700	45.100	41.400	47.100	48.200	49.100
Regionales Übergangsmanagement	100	0	-100	0	0	0
GESAMT	6.885.100	7.452.600	567.500	7.970.000	8.376.400	8.819.400

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:

<i>in EUR</i>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.915.600
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.813.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.897.900

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 2022	Planjahr 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.116.600	2.196.400	-920.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.800	109.340.200	4.369.400
sonstige Transfereinzahlungen	2.198.200	2.190.600	-7.600
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890.700	11.962.500	71.800
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.483.000	25.311.600	8.828.600
sonstige Einzahlungen	243.200	351.300	108.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618.000	563.000	-55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.520.500	151.915.600	12.395.100
Personalauszahlungen	31.386.100	33.867.000	2.480.900
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589.000	24.825.400	5.236.400
Transferauszahlungen	56.689.000	64.450.400	7.761.400
sonstige Auszahlungen	37.645.400	40.338.700	2.693.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.800	332.000	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.634.300	163.813.500	18.179.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113.800	-11.897.900	-5.784.100

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

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.196.400	2.196.400	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.340.200	109.340.200	0
sonstige Transfererträge/-einzahlungen	2.189.100	2.190.600	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.962.500	11.962.500	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.311.600	25.311.600	0
sonstige Erträge/Einzahlungen	6.246.200	351.300	-5.894.900
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563.000	563.000	0
gesamt	157.809.000	151.915.600	-5.893.400
Personalaufwendungen/-auszahlungen	33.890.000	33.867.000	-23.000
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	130.000	0	-130.000
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518.300	24.825.400	2.307.100
Transferaufwendungen/-auszahlungen	64.170.400	64.450.400	280.000
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	40.428.800	40.338.700	-90.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	332.000	332.000	0
bilanzielle Abschreibungen	7.452.600	0	-7.452.600
gesamt	168.922.100	163.813.500	-5.108.600

1. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 5,9 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.

5. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

5. Investitionstätigkeit

Die dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsübersicht für die Jahre 2023 bis 2026 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt darstellen:

	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Zuwendg. f. Invest. u. zu bilanz. Investförderm., Beiträge	6.508.100	7.287.200	779.100	8.294.000	5.730.900	2.130.800
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	3.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.508.100	7.287.200	779.100	8.294.000	5.730.900	2.134.300
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.237.700	8.418.400	-1.819.300	15.072.900	13.425.600	9.201.600
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.815.400	1.129.800	-1.685.600	1.230.000	1.355.000	130.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053.100	9.538.200	-3.514.900	16.302.900	14.780.600	9.331.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545.000	-2.251.000	4.294.000	-8.008.900	-9.049.700	-7.197.300

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 2.251.000 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.

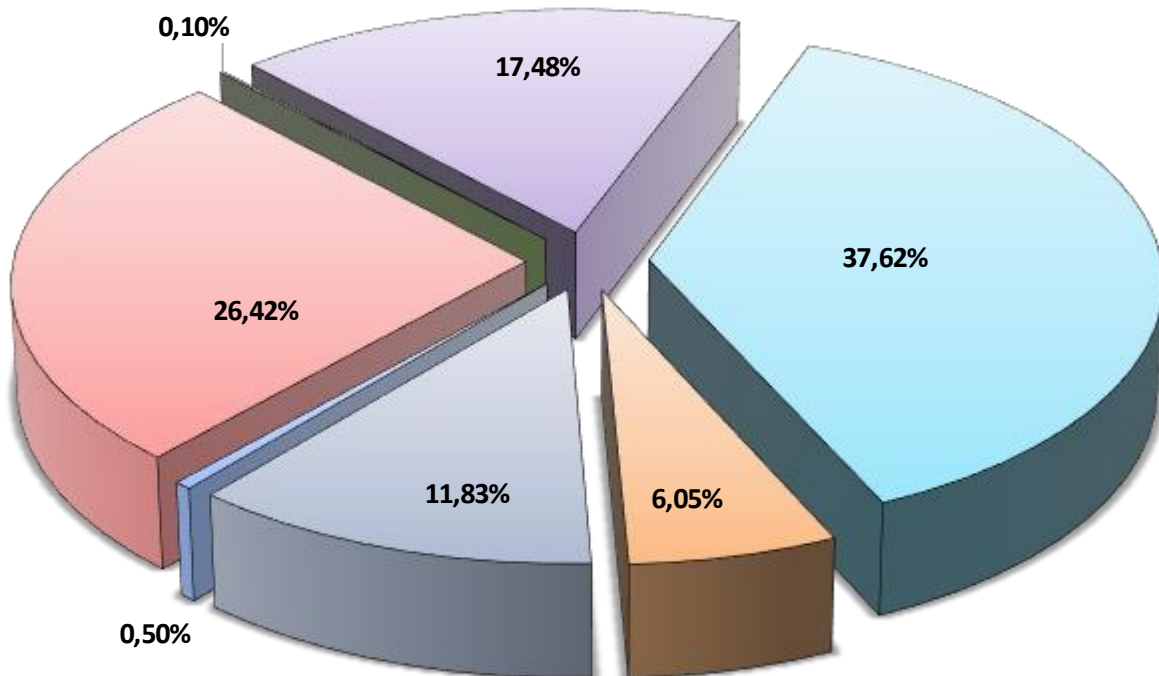
Geplante Maßnahmen im Jahr 2022 konnten zum Teil nicht umgesetzt werden oder mussten aufgrund anderweitiger Umstände verschoben werden. Aus diesem Grund ist der Investitionsbedarf mittelfristig sehr hoch.

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 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.508.100	7.287.200	779.100	8.294.000	5.730.900	2.130.800
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	49.400	47.800	-1.600	73.000	25.000	25.000
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.289.900	2.522.700	232.800	1.246.600	1.880.600	1.191.600
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.898.400	5.837.900	-2.060.500	13.753.300	11.520.000	7.985.000
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	2.815.400	1.129.800	-1.685.600	1.230.000	1.355.000	130.000
EINZAHLUNGEN GESAMT	6.508.100	7.287.200	779.100	8.294.000	5.730.900	2.130.800
AUSZAHLUNGEN GESAMT	13.053.100	9.548.200	-3.504.900	16.302.900	14.780.600	9.331.600
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS	-6.545.000	-2.261.000	4.284.000	-8.008.900	-9.049.700	-7.200.800
davon:						
Hochbaumaßnahmen	3.300.000	1.669.000	-1.631.000	6.809.100	8.150.000	4.935.000
Tiefbaumaßnahmen	3.125.000	3.591.600	466.600	6.532.200	3.270.000	3.050.000
sonstige Baumaßnahmen	1.473.400	577.300	-896.100	412.000	100.000	0

Investitionen



Erwerb Grundstücke 47.800

Erwerb von Vermögensgegenständen 2.532.700

Erwerb von Finanzanlagen 10.000

Hochbaumaßnahmen 1.669.000

Tiefbaumaßnahmen 3.591.600

sonstige Baumaßnahmen 577.300

Investitionsfördermaßnahmen 1.129.800

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

7.287.200 EUR

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.835.900 EUR
- 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. 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 wird beim Landkreis für das Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 vorgenommen. Es wird von einer Förderung von insgesamt 2.726.965 EUR ausgegangen, wovon in den Jahren 2021 und 2022 bereits Zuwendungen von 1.804.786,33 EUR abgerufen worden. In 2023 wird noch mit einer Zuwendung von 922.178,67 EUR gerechnet.

- In den Schulen soll zudem die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (DigiPakt-Richtlinie) umgesetzt werden. Zuwendungsempfänger sind Träger von kommunalen Schulen sowie Träger von anerkannten Ersatzschulen (freie Träger). Gegenstand der Förderung sind vor allem die Verkabelung und Vernetzung der Schulen mit schnellen Internetanschlüssen, inklusive Schule-WLAN. Darüber hinaus soll die Anschaffung von Präsentationstechnik, digitalen Arbeitsgeräten und Endgeräten gefördert werden. Voraussetzung für die Beantragung ist ein technisch-pädagogisches Konzept. Die Zuwendung wird im Rahmen des Förderbudgets projektbezogen als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung zur Projektförderung in Höhe von 90. v. H. der zuwendungsfähigen Auszahlungen gewährt. Alle Schulträger im Land erhalten ein Budget, das auf den jeweiligen Schülerzahlen beruht. Somit variieren die Gesamtkosten und die Förderung pro Schule. Dem Landkreis Jerichower Land stehen insgesamt rund 2,89 Mio. EUR an Fördermitteln zur Verfügung.
Entsprechende Einzahlungen werden in 2024 bei allen 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 1.259.600 EUR, d.h. in 2023 mit 400.000 EUR, in 2024 mit 700.000 EUR und in 2025 mit 159.600 EUR.

Zusätzlich soll der Sporthallenneubau der Sekundarschule Möser mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Die anteilige Förderung für den Sporthallenneubau darf eine Kumulierung von 10 % nicht übersteigen. Aufgrund dessen wird hierbei von einer zusätzlichen Förderung von 182.700 EUR ausgegangen, welche in 2024 erwartet wird.

Im Zusammenhang mit dem Sporthallenneubau soll auch die energetische Sanierung sowie die Herrichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten realisiert werden. Dies soll nun ebenfalls mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Mit einer Förderung von 266.400 EUR wird in 2024 gerechnet.

- Des Weiteren soll der Neubau einer Förderschule am Standort Genthin mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG NWG) realisiert werden. Die Zuwendung vom Bund in Höhe von 12,5 % wird allerdings nur gewährt, wenn nach Abschluss der Maßnahme ein Nachweis der erreichten Effizienzgebäude-Stufe 40 erbracht wird. Es wird derzeit mit einer Zuwendung in 2027 von 561.000 EUR gerechnet.
- Bei den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg soll die energetische Sanierung der Sporthalle „Täve Schur“ umgesetzt werden. Es handelt sich um die meistgenutzte Sporthalle des Landkreises und hat somit auch die höchsten Energieverbräuche und -kosten. Die Umsetzung soll daher gemäß dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfolgen. Die Projektförderung wird in Form einer Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Die Zuschusshöhe beträgt maximal 45 % der zuwendungsfähigen Kosten. Um die Energieeffizienz-Stufe 70 zu erreichen sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Insgesamt wird in den Jahren 2023 – 2026 mit einer Zuwendung von 3.060.000 EUR gerechnet.

- Der Breitbandausbau hat sich aufgrund verschiedener Umstände in das Jahr 2023 verschoben. Entsprechende Mittel stehen für den Abschluss der Maßnahme aus dem Jahr 2022 zur Verfügung. Die restlichen Zuwendungen von Bund und Land können folglich erst für 2023 abgefordert werden. Dabei fördert der Bund zu ca. 40 % und das Land zu ca. 60 %. Insgesamt werden in 2023 noch Einzahlungen von insgesamt 1.343.000 EUR erwartet.
- Zudem werden nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland " vom 26. April 2021 Zuwendungen für die Grauen Flecken zur Förderung des Breitbandausbaus gewährt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Für die Jahre 2024 und 2025 sollen je 100.000 EUR an Fördermitteln abgerufen werden.
- 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. Zum 31.12.2025 tritt die Richtlinie außer Kraft, so dass bis dahin alle Haltestellen barrierefrei sein sollen.
- Gemäß des Haushaltsgesetzes 2023 des Landes Sachsen-Anhalt werden pauschale Zuweisungen für Kreis- und Gemeindestraßen zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Landkreise liegt bei 30 Mio. EUR. Daraus ergeben sich für den Landkreis Jerichower Land 1,6 Mio. EUR. Diese sollen für die Maßnahme K 1199 OD Brettin eingesetzt werden.
- Außerdem wird für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit Staffelkabine für die Kreisausbildung mit einer Zuwendung vom Land in 2025 von 170.000 EUR gerechnet. Beim Katastrophenschutz sind für verschiedene Fahrzeuge Förderungen mit bis zu 80 % der Beschaffungskosten möglich. Insgesamt werden für die Jahre 2023 - 2026 hierfür 1.142.000 EUR erwartet.
- Darüber hinaus werden noch weitere kleinere Investitionsvorhaben gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

9.548.200 EUR

Dieser Gesamtbetrag untergliedert sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von **8.418.400 EUR** und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von **1.129.800 EUR**

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude

47.800 EUR

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden für die Jahre 2023 bis 2026 je 25.000 EUR veranschlagt.

Das Burger 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 2023 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 2023 zu rechnen, so dass noch anteilige Kosten von je 3.400 EUR auf die Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule entfallen.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen

2.522.700 EUR

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2023 insgesamt 232.800 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 unter anderem Auszahlungen für Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie inbegriffen. In 2023 betragen diese für 3 Schulen 187.300 EUR und in 2024 für 4 Schulen 180.000 EUR. Für übrige Beschaffungen im Schulbereich wurden insgesamt 200.100 EUR für 2023 veranschlagt.

Für die Verwaltung sollen insgesamt 322.000 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 222.000 EUR in 2023 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 449.900 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Softwarelizenzen 420.000 EUR. Hinzu kommen beim Bereich ADV für Hardwareersatz 100.000 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 28.000 EUR veranschlagt.

Zudem wird im Zuge von Baumaßnahmen entsprechende Ausstattung beschafft. Es sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle und der Sanierung bzw. Herrichtung eines Speiseraumes zzgl. zusätzlicher Raumkapazitäten bei der Sekundarschule Möser von insgesamt 130.000 EUR in 2024 sowie im Zusammenhang mit dem Neubau einer Förderschule am Standort Genthin von 280.000 EUR in 2026 in der Haushaltsplanung inbegriffen.

Es sind im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sehr viele eingesetzte Fahrzeuge überaltert und es ist daher unausweichlich mittelfristig Fahrzeuge neu zu beschaffen, um die Einsatzbereitschaft und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Dafür werden für 2023 520.000 EUR veranschlagt und für die Folgejahre insgesamt 1.720.000 EUR. Mit der Unterstützung vom Land wird entsprechend gerechnet. Weitere Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen beim Brand- und Katastrophenschutz sind in Höhe von 435.000 EUR in der Haushaltsplanung für 2023 enthalten.

Erwerb von Finanzanlagen

10.000 EUR

Im Zuge der weiteren Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen können Kosten für Genossenschaftsanteile entstehen. Aus diesem Grund wurden nun 10.000 EUR in der Planung 2023 aufgenommen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.837.900 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 1.669.000 EUR (6 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 3.591.600 (10 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 577.300 EUR (4 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 7.050.019 EUR gerechnet, wovon 4.323.035 EUR nicht förderfähig sind. Aufgrund von zusätzlichen Leistungen bzw. von Baupreis- und Materialkostensteigerungen ergeben sich nunmehr für 2023 noch Auszahlungen von 159.000 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 3.170.500 EUR zzgl. 65.000 EUR für entsprechende Ausstattungen ermittelt. Die Maßnahme soll im Zeitraum von 2020 bis 2025

durchgeführt werden. Im gleichen Zeitraum soll die energetische Sanierung sowie die Herichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten realisiert werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 3,5 Mio. EUR und 65.000 EUR für Ausstattungen. Beide Maßnahmen sollen nun zusätzlich gemäß der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Die Förderung ist jeweils für 2024 vorgesehen.

Darüber hinaus soll bei den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg die energetische Sanierung der Sporthalle „Täve Schur“ gemäß dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfolgen. Es handelt sich um die meistgenutzte Sporthalle des Landkreises und hat somit auch die höchsten Energieverbräuche und -kosten. Zur Erreichung der Energieeffizienz-Stufe 70 sind u.a. die Erhöhung der Dämmung von Fassade und Dach, Hitze- und Blendschutz durch Verdunkelungsanlagen und der Austausch der Lüftungsanlagen erforderlich. In dem Zuge soll auch die Barrierefreiheit verbessert werden. Die Projektförderung wird in Form einer Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Die Zuschusshöhe beträgt maximal 45 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 6,8 Mio. EUR und soll in den Jahren 2023 – 2026 durchgeführt werden.

Beim Burger Roland-Gymnasium wurde festgestellt, dass zur regelkonformen Realisierung des Brandschutzes die Errichtung eines zweiten unabhängigen Rettungsweges am Haus 4 erforderlich ist. Dies soll in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend umgesetzt werden. Die Gesamtkosten hierfür werden auf 200.000 EUR geschätzt.

Zudem ist die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für die Glasfassade beim Haus 4 von 200.000 EUR in 2026 vorgesehen, da sich die Klassenräume auf der Südseite des Gebäudes befinden und der intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Aufgrund des Erwerbs der Sporthalle des Burger Ballspiel Club 08 e.V. werden neue Hausanschlüsse benötigt, wofür in 2023 15.000 EUR veranschlagt werden.

Bedingt durch den starken Aufwuchs der Schülerzahlen sind die vorhandenen räumlichen Kapazitäten in Burg in der Förderschule für Geistigbehinderte „Lindenschule“ ausgereizt und ein Rückgriff auf Ausweichobjekte erfolgt in immer stärkerem Umfang. Die fehlenden Bedarfe werden dadurch nicht mehr abgedeckt. Daher beabsichtigt der Landkreis Jerichower Land als Schulträger den Neubau einer Förderschule am Standort Genthin zu errichten. Das Bauvorhaben soll mittels Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude realisiert und in den Jahren 2022 bis 2026 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 6,8 Mio. EUR zzgl. 280.000 EUR Ausstattung. Eine Zuwendung vom Bund wird in 2027 erwartet.

Außerdem soll in der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey eine allgemeine Sanierung der Aula und des Verbinders umgesetzt werden. In dem Zusammenhang sollen auch die Fenster und die Fassade saniert, der Baukörper unter der Aula geschlossen und die Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert werden. Die Maßnahme musste aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben in die Jahre 2025 – 2027 verschoben werden. Für 2025 sind zunächst Planungsleistungen von 200.000 EUR vorgesehen und die Bauausführung für 2026 mit 2,5 Mio. EUR und für 2027 mit 1,8 Mio. EUR. Für die Maßnahme sollen Fördermittel gemäß der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude-Nichtwohngebäude (BEG-NWG) beantragt werden. In 2027 ist demnach mit einer Förderung von 1.144.500 EUR zu rechnen.

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 2026 mit 85.000 EUR und die Bauausführung für 2027 mit 300.000 EUR vorgesehen ist.

In der Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen ist ein Wärmeverbundsystem dringend erforderlich und bietet langfristig ein hohes Energiesparpotential, in dem Wärmeverluste über die Fassade des Altbaus Haus 2 reduziert werden und im Sommer gleichermaßen gegen Hitze schützt. Hierfür wurden 150.000 EUR für das Jahr 2025 im Haushalt eingestellt.

Zudem wurden für die Sporthalle der Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen die energetische Sanierung auf Energieeffizienz-Stufe von mindestens 70 sowie die barrierefreie Erschließung in der Planung aufgenommen. An der 1983 erbauten Sportstätte wurde seither nur kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Geplant sind nunmehr u.a. die Reduzierung des Wärmebedarfs durch Dämmung der Fassade und des Daches, die Erneuerung der Dachabdichtung und Einbindung einer Regenentwässerung, Hitze- und Blendschutz durch Verdunkelungsanlagen, Modernisierung des Sekundärnetzes mit Einbau von Deckenstrahlplatten und die Optimierung der Warmwasserbereitung sowie der Einbau einer Gebäudeleittechnik mit separatem Bedienplatz. Die Gesamtkosten belaufen sich hierfür auf ca. 3,4 Mio. EUR. Für 2026 sind Planungsleistungen von 150.000 EUR und für 2027 die Bauausführung vorgesehen.

Des Weiteren wurde der Witterungsschutz im Eingangsbereich samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg erneut verschoben, so dass nun die Umsetzung in 2026 und 2027 erfolgen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500.000 EUR.

Auf dem Schulhof der Förderschule für Geistigbehinderte „Lindenschule“ Burg sollen verschiedene Verschattungsanlagen errichtet werden, damit die Schüler nicht stetig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Im Jahr 2024 sind hierfür 65.000 EUR vorgesehen.

Bei der „Europaschule“ Gymnasium Gommern soll in den Jahren 2026 und 2027 das Flachdach des Gebäudes Haus 1 saniert, d.h. die Dachabdichtung für ca. 300.000 EUR erneuert werden.

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:

- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit Planung und Bauausführung von 2020 bis 2023, davon in 2023 Bauausführung von 400.000 EUR
- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen mit Planung und Bauausführung in 2024 von 100.000 EUR und in 2025 mit 500.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin mit Planung und Bauausführung in 2025 mit 100.000 EUR und in 2026 mit 300.000 EUR
- ⇒ Gemeinschaftsschule „Am Park“ Möckern mit Planung 2026 von 50.000 EUR und Bauausführung in 2027 von 250.000 EUR

Zudem wird nach dem Neubau der Sporthalle bzw. im Rahmen der energetischen Sanierung sowie der Herrichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten bei der Sekundarschule Möser das vorhandene Gebäude („Würfel“) abgerissen. Daraufhin erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen, wofür in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 450.000 EUR veranschlagt werden.

Des Weiteren muss im Zuge des Neubaus der Förderschule am Standort Genthin ebenfalls die Neugestaltung der Außenanlagen erfolgen. Für 2025 ist die Planung mit 80.000 EUR und für 2026 die Bauausführung mit 400.000 EUR im Haushalt enthalten.

Ferner sollen zur Gewährleistung einer langfristigen und ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt seit 2020 im Landkreis 17 Grünschnittplätze hergerichtet werden. Dabei sind noch für Tiefbaumaßnahmen, wie Befestigungen der Lagerflächen und die Ertüchtigung von Zäunen/Toren, Mittelbereitstellungen von 500.000 EUR in 2023 und je 440.000 EUR in 2024 und 2025 vorgesehen.

An den Verwaltungsstandorten In der Alten Kaserne 9 und Bahnhofstr. 9 in Burg sind für 2023 sowie beim Kreishaus Genthin für 2024 jeweils ein Fahrradunterstand für 35.000 EUR geplant, welche Tiefbau- und Fundamentarbeiten beinhalten.

Bei den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden voraussichtlich 6 Maßnahmen in 2023 durchgeführt:

Die K 1183 – Holzstraße soll zusammen mit dem Wasserverband, den Stadtwerken und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden, sodass mit einer Erstattung von 60.000 EUR durch die Stadt Burg in 2024 zu rechnen ist. Zudem erhielt 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. Es ergab sich in den vergangenen Jahren ein Unterhaltungsstau aufgrund der mehrfach genehmigten Umleitungsverkehre. Aus wirtschaftlichen und verkehrssicherheitstechnischen Gründen sind weitere Unterhaltungen abzulehnen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,2 Mio. EUR, wovon 150.000 EUR in 2023, 750.000 EUR in 2024 und 250.000 EUR in 2025 veranschlagt werden. Die restlichen Mittel stehen aus den Jahren 2021 und 2022 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 und für die Jahre 2023 und 2024 je 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Gemäß des Haushaltsgesetzes 2023 des Landes Sachsen-Anhalt werden pauschale Zuweisungen zur Verfügung gestellt, welche für die K 1199 – OD Brettin eingesetzt werden sollen.

Aufgrund des Haushaltsgesetzes 2022 des Landes Sachsen-Anhalt standen in 2022 rund 3,3 Mio. EUR dem Landkreis zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden nun die K 1230 Möckern – Hohenziatz sowie die K1234 Dalchau – Ladeburg umgesetzt.

Für die K 1230 Möckern – Hohenziatz betragen die Gesamtkosten ca. 3,5 Mio. EUR, wovon 2.500.970 EUR aus der Zuweisung vom Land zur Verfügung stehen. Die Bauausführung ist für 2023 und 2024 vorgesehen. Für die K 1234 Dalchau – Ladeburg werden die Gesamtkosten auf rund 2,6 Mio. EUR geschätzt, wovon 833.657 EUR aus der Zuweisung vom Land zur

Verfügung stehen. Es sind für 2023 500.000 EUR und für 2024 1,27 Mio. EUR in der Planung enthalten.

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. Der geplante straßenbegleitende Radweg soll ebenfalls über das Brückenbauwerk geführt werden. Demnach wurden in 2022 80.000 EUR veranschlagt sowie 150.000 EUR für 2023 und 1.450.000 EUR für 2024 in der Planung aufgenommen.

Der grundhafte Ausbau der K 1205 Bergzow erfolgte im Zeitraum 2018 bis 2019. Im Rahmen von Kontrollprüfungen wurden Mängel festgestellt. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Mängelbeseitigung liegt noch kein Ergebnis vor. Somit wurde der Vorgang an ein Rechtsanwaltsbüro übergeben. Erst nach Beendigung des Rechtsstreites können noch offene Forderungen an den Baubetrieb beglichen werden. Zur fachlichen Begleitung wurde zudem noch ein Planungsbüro herangezogen, so dass hierfür ebenfalls noch Kosten zu begleichen sind. Es wird gegenwärtig von einer offenen Forderung von 121.600 EUR ausgegangen. Somit wurde dieser Betrag in der Haushaltsplanung für 2023 aufgenommen.

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 2024 und 2025 vorgemerkt.

Ebenso wurde die K 1196 – OD Genthin aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben verschoben, so dass die Maßnahme in den Jahren 2025 – 2027 gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden soll. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,5 Mio. EUR, wovon 500.000 EUR für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen sind.

Weiterhin soll die Baumaßnahme K 1237 – OD Prödel zusammen mit der Stadt Gommern umgesetzt werden. Diese musste ebenfalls verschoben werden und soll in den Jahren 2026 bis 2028 umgesetzt werden. Für 2026 wurden 100.000 EUR veranschlagt.

Zudem ist für die Jahre 2025 und 2026 die Maßnahme K 1204 Brücke Kader Schleuse mit Gesamtkosten von 1.950.000 EUR vorgesehen.

Somit ergeben sich insgesamt Auszahlungen für Kreisstraßen und Brücken in 2023 von 2.621.600 EUR, in 2024 von 5.857.200 EUR, in 2025 von 1.800.000 EUR und in 2026 von 2.300.000 EUR.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurden für die Errichtung von Ladesäulen an den verschiedenen Standorten der Kreisverwaltung zur künftigen Nutzung von Elektrofahrzeugen 30.000 EUR in 2023 und 60.000 EUR in 2024 im Haushalt eingestellt. Insgesamt sind 10 Ladesäulen vorgesehen. Die Maßnahme soll mittels der Richtlinie „Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Kommunen und Unternehmen“ realisiert werden. Die Förderung vom Bund beträgt 9.000 EUR und somit 900 EUR je Ladesäule.

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Sporthalle „Täve Schur“ bei den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg soll zur Erreichung der Klimaneutralität eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür werden für 2025 100.000 EUR geplant.

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 2023 betrifft dies 3 Schulen mit insgesamt 547.300 EUR und in 2024 sind für 4 Schulen 352.000 EUR an Auszahlungen vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme für das Jahr 2023 von **1.129.800 EUR** beinhaltet:

- Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden von 130.000 EUR,
- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 49.800 EUR sowie für Baumaßnahmen von 250.000 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt,
- die Förderung der Grauen Flecken von je 100.000 EUR in 2023 und 2024,
- Zuweisungen an Gemeinden von 600.000 EUR im Rahmen des ÖSPV-Haltestellenprogramms sowie in 2024 von 940.000 EUR und in 2025 von 1.225.000 EUR.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Auch mit der Haushaltsplanung 2023 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 21 Maßnahmen besteht für das Jahr 2024 ein Bedarf von 14.746.100 EUR, für eine Maßnahme für das Jahr 2025 besteht ein weiterer Bedarf von 840.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen werden fast ausschließlich für die rechtzeitigen und wirtschaftlichen Ausschreibungen von Leistungen benötigt, die in eine entsprechende Auftragserteilung münden und Zahlungen für die künftigen Haushaltsjahre verursachen und somit bereits frühzeitig Mittel binden. Der besondere Bedarf ergibt sich zum Teil aus den Förderbedingungen, aber auch aus der dringenden Handlungsfähigkeit. Im Bereich des Brandschutzes sind Verpflichtungsermächtigungen in das darauffolgende Jahr notwendig, da die Lieferzeit für die Fahrzeuge mit speziellen Aufbauten bis zum 23 Monate betragen kann.

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	150.000	840.000	Brand- und Katastrophenschutz
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	0	
40-062-VE Digitalpakt	158.900	0	DigitalPakt
40-063-VE Digitalpakt	114.800	0	
40-064-VE Digitalpakt	159.300	0	
40-075-VE Digitalpakt	99.000	0	
GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	1.788.600	0	
GLM-373-VE Schulhofsanierung	100.000	0	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen
GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	2.500.000	0	Sekundarschule "An der Elbe" Parey
GLM-380-VE Grünschnittplätze	440.000	0	Abfallwirtschaft
GLM-385-VE Neubau Sporthalle	1.435.500	0	Sekundarschule Möser
GLM-391-VE Rettungsweg	150.000	0	Burger Roland-Gymnasium
GLM-400-VE Sporthalle - energetische Sanierung	1.500.000	0	Berufsbildende Schulen - Sporthalle Tave Schur
GLM-401-VE Neubau Förderschule Genthin	200.000	0	Neubau Förderschule
GLM-643-VE K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	1.450.000	0	Kreisstraßen
GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	750.000	0	
GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	1.500.000	0	
GLM-661-VE K 1230 Möckern - Hohenzitz	800.000	0	
GLM-662-VE K 1234 Dalchau - Ladeburg	1.270.000	0	
GLM-930-VE Ladesäulen	60.000	0	Verwaltungsstandorte
Gesamtsumme	14.746.100	840.000	

7. Entwicklung der Kassenlage

Während der Haushaltsdurchführung 2022 zeigte sich, dass die Liquiditätslage des Landkreises durchweg stabil war. 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. Durch die zu bildeten Rückstellungen, insbesondere durch die unterlassene Instandhaltung, wird der Kassenbestand weiter beansprucht. Dabei ist ein weiterer Auszahlungsbedarf von knapp 1,4 Mio. EUR zu berücksichtigen. 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.

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 2022 auf 20,9 Mio. EUR abgesenkt werden. Ohne eine Neuverschuldung im Jahr 2022 würde er auf 17,9 Mio. EUR fallen. Zum Stand 31. Dezember 2021 hat der Landkreis 19 Kreditverträge im Bestand, diese reduziert sich auf 15 Kreditverträge ohne Neuauftnahmen zum 31. Dezember 2022. Es ergibt sich daraus dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 234,09 EUR zum Stand 31.12.2022, gerechnet mit einer Einwohnerzahl per 31.12.2021 von 89.118.

Das Landesverwaltungsamt bescheinigte dem Landkreis bisher eine gute Schuldendienstquote.

Bei der Haushaltsplanung wurde folgender Schuldendienst berücksichtigt:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55 17 00 Zinszahlungen	229.200	302.800	73.600	504.900	730.300	1.217.500
32 17 22 Tilgungsleistungen (Verträge bis 5 Jahre)	364.300	0	-364.300	0	0	0
32 17 32 Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.202.800	2.111.900	-90.900	2.137.500	2.211.700	1.954.700
Tilgung gesamt:	2.567.100	2.111.900	-455.200	2.137.500	2.211.700	1.954.700
Schuldendienst gesamt:	2.796.300	2.414.700	-381.600	2.642.400	2.942.000	3.172.200

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

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit des Landkreises Jerichower Land im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.000 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.111.900 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.100 EUR

Für das Haushaltsjahr 2023 sind demgemäß Kreditaufnahmen in Höhe von 2.261.000 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2023 erneut nicht statt.

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

Nach dem derzeitigen Investitionsprogramm werden mittelfristig bis zum Jahr 2026 weiterhin Kredite zur Finanzierung der avisierten Maßnahmen benötigt. So sind für die Jahre 2024 mit 8.008.900 EUR, 2025 mit 9.049.700 EUR und 2026 mit 7.200.800 EUR weitere Kreditaufnahmen unvermeidbar.

Aufgrund der steigenden Zinsen werden sich die Zinsaufwendungen bei Kreditaufnahmen deutlich erhöhen und werden zukünftig den Haushalt höher belasten.

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 Finanzen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.449,92	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400	2.196.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.044.083,96	104.970.800	109.340.200	109.544.700	113.750.400	115.858.700
03	+ sonstige Transfererträge	2.704.180,29	2.196.700	2.189.100	2.189.100	2.189.100	2.186.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.921.864,10	11.890.700	11.962.500	11.928.500	11.923.500	11.921.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.455.715,02	16.474.500	25.311.600	25.065.200	22.775.200	22.804.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.717.656,70	5.420.700	6.246.200	6.622.300	6.362.200	6.253.900
07	+ Finanzerträge	693.232,03	618.000	563.000	415.900	406.900	394.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	15.477,41	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	146.677.659,43	144.688.000	157.809.000	157.962.100	159.603.700	161.614.600
10	Personalaufwendungen	30.671.616,58	31.146.300	33.890.000	34.604.000	35.272.600	35.953.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876.984,65	18.083.600	22.518.300	23.805.400	19.384.100	18.685.100
13	+ Transferaufwendungen	55.088.694,69	56.689.000	64.170.400	61.334.300	61.320.800	61.324.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.588.791,89	37.864.000	40.428.800	38.097.100	38.049.100	38.020.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.422,01	324.800	332.000	521.500	741.900	1.229.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	337.298,34	6.885.100	7.452.600	7.970.000	8.376.400	8.819.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.858.808,16	151.117.800	168.922.100	166.467.300	163.284.900	164.177.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	6.818.851,27	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700
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	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zellen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.818.851,27	-6.429.800	-11.113.100	-8.505.200	-3.681.200	-2.562.700

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2023 bis 2026: -25.862.200 EUR

+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2022 von 21.900.840 EUR

= Jahresergebnisse von 2023 bis 2026 nach Verrechnung mit Rücklagen = -3.961.360 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.449,92	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400	2.196.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.689.730,66	104.970.800	109.340.200	109.544.700	113.750.400	115.858.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.385.557,91	2.198.200	2.190.600	2.190.600	2.190.600	2.187.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.689.294,54	11.890.700	11.962.500	11.928.500	11.923.500	11.921.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.132.097,00	16.483.000	25.311.600	25.065.200	22.775.200	22.804.000
06	+ sonstige Einzahlungen	180.059,33	243.200	351.300	351.300	351.300	351.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.232,03	618.000	563.000	415.900	406.900	394.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.895.421,39	139.520.500	151.915.600	151.692.600	153.594.300	155.713.500
09	Personalauszahlungen	30.705.882,23	31.386.100	33.867.000	34.595.800	35.264.200	35.945.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681.961,88	19.589.000	24.825.400	25.812.500	20.191.200	18.792.200
12	+ Transferauszahlungen	55.072.245,05	56.689.000	64.450.400	61.334.300	61.320.800	61.324.500
13	+ sonstige Auszahlungen	34.506.309,81	37.645.400	40.338.700	37.875.700	37.830.200	37.803.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.532,93	324.800	332.000	521.500	741.900	1.229.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.257.931,90	145.634.300	163.813.500	160.139.800	155.348.300	155.095.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	1.637.489,49	-6.113.800	-11.897.900	-8.447.200	-1.754.000	618.400
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	5.065.816,18	6.508.100	7.287.200	8.294.000	5.730.900	2.130.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	952,70	0	0	0	0	3.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.768,88	6.508.100	7.287.200	8.294.000	5.730.900	2.134.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.492.896,74	10.237.700	8.418.400	15.072.900	13.425.600	9.201.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	997.655,35	2.815.400	1.129.800	1.230.000	1.355.000	130.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.552,09	13.053.100	9.548.200	16.302.900	14.780.600	9.331.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.423.783,21	-6.545.000	-2.261.000	-8.008.900	-9.049.700	-7.197.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	213.706,28	-12.658.800	-14.158.900	-16.456.100	-10.803.700	-6.578.900
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	0,00	6.545.000	2.261.000	8.008.900	9.049.700	7.200.800
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.871.620,07	2.567.100	2.111.900	2.137.500	2.211.700	1.954.700
27	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-2.871.620,07	3.977.900	149.100	5.871.400	6.838.000	5.246.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes Im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	-2.657.913,79	-8.680.900	-14.009.800	-10.584.700	-3.965.700	-1.332.800
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	9.724.500	1.043.600	-12.966.200	-23.550.900	-27.516.600
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.724.500	1.043.600	-12.966.200	-23.550.900	-27.516.600	-28.849.400

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.627,20	107.800	0	3.700	0	3.700
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	2.446.352,22	2.577.000	2.505.300	2.525.300	2.525.300	2.525.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.740.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400
07	+ Finanzerträge	693.204,86	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.180.184,28	4.425.200	4.110.700	4.134.400	4.130.700	4.134.400
10	Personalaufwendungen	4.192.377,13	4.263.300	4.423.900	4.495.700	4.579.500	4.646.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.648,66	92.300	98.400	104.500	94.000	94.000
13	+ Transferaufwendungen	67.776,02	29.700	26.000	29.700	26.000	29.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.853,34	1.908.700	1.793.500	1.791.000	1.791.000	1.791.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.744.700	1.608.400	1.609.500	1.609.700	1.609.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.952.655,15	8.163.700	8.080.200	8.165.400	8.240.200	8.316.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-2.772.470,87	-3.738.500	-3.969.500	-4.031.000	-4.109.500	-4.182.100
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	-2.772.470,87	-3.738.500	-3.969.500	-4.031.000	-4.109.500	-4.182.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,71	8.700	3.300	3.400	3.500	3.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-2.762.694,16	-3.729.800	-3.966.200	-4.027.600	-4.106.000	-4.178.600

Erläuterungen

Zeile 05
Kostenerstattungen durch das Jobcenter für die Personalkosten und -dienstleistungen.
Weiterhin werden Prüfungsgebühren vom Rechnungsprüfungsamt mit 180.000 EUR geplant.

Zeile 06
Ausweis der Auflösung von Sonderposten für die Zuweisungen des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau.

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 1.486.700 EUR.

Zeile 16
Ermittelte Abschreibungen für den Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559,81	107.800	0	3.700	0 3.700	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	2.447.566,97	2.577.000	2.505.300	2.525.300	2.525.300 2.525.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.204,86	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163.331,64	2.684.800	2.505.300	2.529.000	2.525.300 2.529.000	0
9	Personalauszahlungen	4.138.579,38	4.263.300	4.423.000	4.494.800	4.578.500 4.645.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.149,19	92.300	98.400	104.500	94.000 94.000	0
12	+ Transferauszahlungen	67.776,02	29.700	26.000	29.700	26.000 29.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.703.278,92	1.948.700	1.834.000	1.832.000	1.832.500 1.833.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973.783,51	6.334.000	6.381.400	6.461.000	6.531.000 6.602.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.810.451,87	-3.649.200	-3.876.100	-3.932.000	-4.005.700 -4.073.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	265.667,10	2.212.200	1.343.000	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	265.667,10	2.212.200	1.343.000	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	417.497,50	2.157.000	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	11.000	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	417.497,50	2.157.000	11.000	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-151.830,40	55.200	1.332.000	-1.000	-1.000 -1.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	-151.830,40	55.200	1.343.000	0	0 0	0	-299.946,42 1.043.053,58
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.667,10	2.212.200	1.343.000	0	0 0	0	11.836.706,44 13.179.706,44
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-417.497,50	-2.157.000	0	0	0 0	0	-12.136.652,86 -12.136.652,86
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.162,63 -15.162,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.162,63 -15.162,63

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

Produkt 111102 Büro Landrat		
Verwaltung	LR	Landrat
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	<p>Strategische Ziele Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Prüfung der wirtschaftlichen Haushaltsführung Korruptionsprävention</p> <p>Operationale Ziele Jährliche Pflichtprüfung aller Kommunen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, 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	Strategische Ziele Darstellung des Landkreises Jerichower Land Operationale Ziele Qualität der Standbetreuung (Messung durch positive Presse)	
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	867,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	97.582,14	35.100	37.000	47.000	62.000	52.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77,75	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	618.000	563.000	415.900	406.900	394.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	98.527,36	655.200	602.100	465.000	471.000	448.100
10	Personalaufwendungen	853.770,47	902.400	958.900	986.000	1.000.800	1.015.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.446,35	38.900	48.000	47.800	47.800	47.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320.536,02	316.900	209.000	284.000	249.000	234.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.752,84	1.258.200	1.215.900	1.317.800	1.297.600	1.297.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-1.112.225,48	-603.000	-613.800	-852.800	-826.600	-849.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.225,48	-603.000	-613.800	-852.800	-826.600	-849.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.112.225,48	-601.700	-612.400	-851.400	-825.200	-848.200

Erläuterungen

Zeile 05

Erstattungen im Rahmen von Wahlen fallen erst wieder in 2024 - 2026 an.

Zeile 07

Der Ertrag aus Gewinnausschüttung der AJL beruht auf den Einschätzungen der AJL im Wirtschaftsplan für 2023, abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 25%.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Prozesskosten (50.000 EUR) sowie die Versicherungsleistungen (150.000 EUR), welche um 30.000 EUR niedriger angesetzt wurden. Zudem sind weitere Kosten in 2024 für die Kreistags- und Europawahl, in 2025 für die Bundestagswahl sowie für die Landtagswahl 2026 inbegriffen. Zuführungen etwaiger Überschüsse in den Sonderposten Gebührenausschlag (Abfall) sind zukünftig in Teilergebnisplan 11 zu verbuchen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
03 Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	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	983,59	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	97.310,76	35.100	37.000	47.000	62.000 52.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	618.000	563.000	415.900	406.900 394.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.294,35	655.200	602.100	465.000	471.000 448.100	0
9	Personalauszahlungen	835.151,40	902.200	959.000	985.900	1.000.700 1.015.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.454,29	38.900	48.000	47.800	47.800 47.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	318.959,71	355.600	324.700	284.000	249.000 234.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.565,40	1.296.700	1.331.700	1.317.700	1.297.500 1.297.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.092.271,05	-641.500	-729.600	-852.700	-826.500 -849.500	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	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 einem anhängigen Gerichtsverfahren veranschlagt.

Produkt 111205 Beteiligungsmanagement		
Verwaltung	LR	Landrat
Telplan	03	Rechtsamt
Produkt	111205	Beteiligungsmanagement
Beschreibung Beteiligungsmanagement		
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsrecht, Kommunalverfassungsrecht, Gesellschafterverträge	
Zielgruppe	Gesellschaften	
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks Operationale Ziele kein Zuschussbedarf	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten		
Verwaltung	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
Telplan	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	

Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	03	Rechtsamt
Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen
Beschreibung	Wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises	
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Gesellschaftsverträge, Sparkassengesetz	
Zielgruppe	Gesellschaften	
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Eigenkapitalverzinsung Operationale Ziele Gewinnausschüttung	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 04
- Finanzen -

Teilergebnisplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.449,92	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400	2.196.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.033.126,00	67.295.600	72.198.700	75.392.000	79.603.300	81.693.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.690,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	243.378,69	1.634.200	1.864.300	1.945.400	1.823.900	1.707.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	71.412.707,66	72.049.800	76.262.800	79.537.200	83.627.000	85.600.500
10	Personalaufwendungen	1.502.010,88	1.277.300	1.581.200	1.615.400	1.644.700	1.674.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.141,14	11.100	21.300	20.500	20.500	20.500
13	+ Transferaufwendungen	178.018,47	23.000	14.000	9.800	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.295,07	121.700	91.200	86.200	71.200	66.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.784,07	314.200	313.800	515.900	741.300	1.228.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.249,63	1.747.300	2.021.500	2.247.800	2.477.700	2.989.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	69.361.458,03	70.302.500	74.241.300	77.289.400	81.149.300	82.610.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.361.458,03	70.302.500	74.241.300	77.289.400	81.149.300	82.610.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.413,39	158.700	181.100	185.100	189.100	189.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	69.544.871,42	70.461.200	74.422.400	77.474.500	81.338.400	82.800.500

Erläuterungen

Zeile 01

Nach § 4 Grundsicherungsgesetz LSA stehen 56,8 Mio EUR zur Verfügung. Als Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen stehen voraussichtlich nur noch 15,3 Mio. EUR (12,9 Mio. EUR an die Landkreise und kreisfreie Städte) bereit. Der Anteil für den Landkreis wird für beide Zuweisungsarten mit einem Wert von 3.1513 % (Stand August 2022) angenommen, so dass daraufhin die veranschlagten Beträge zu erwarten sind.

Zeile 02

Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz von 13.497.500 EUR, Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG von 9.004.500 EUR und die Auftragskostenpauschale von 11.974.600 EUR ausgewiesen. Die Haushaltsansätze beruhen auf dem Orientierungsdatenerlass vom 12.10.2022, bei den Besonderen Erg.-Zuweisungen nach dem SGB II konnte aufgrund von fehlenden Grundlagezahlen nur eine Schätzung vorgenommen werden.

Der Kreisumlagebetrag von 37.722.100 EUR fußt auf einen Umlagesatz von 41 v.H. der verschiedenen Umlagegrundlagen.

Für 2024 ist ein Umlagesatz von 43%, für 2025 und 2026 jeweils ein Umlagesatz von 45% eingeplant wurden.

Zeile 06

Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Neben den prognostizierten Säumniszuschlägen von 200.000 EUR wurde hier auch der Auflösungsbetrag für die pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale) geplant.

Zeile 13

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

Zeile 14

Hier werden u.a. Beratungsaufwendungen für die Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 45.000 EUR (-25.000 EUR) ausgewiesen.

Zeile 15

Aufgrund der steigenden Zinsen bei der Aufnahme von neuen Investitionskrediten wurde dies in der mittelfristige Planung berücksichtigt. Daher ist mittelfristig mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen. Aufgrund dessen konnte der Ansatz für Aufwendungen für Negativzinsen gesenkt werden, so dass dadurch die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Jahr 2023 gleichbleibend sind.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
04 Finanzen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.449,92	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400 2.196.400	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.033.122,00	67.295.600	72.198.700	75.392.000	79.603.300 81.693.400	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.690,05	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	83.841,18	98.000	206.000	206.000	206.000 206.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.253.166,15	70.513.600	74.604.500	77.797.800	82.009.100 84.099.200	0
9	Personalauszahlungen	1.491.840,35	1.278.400	1.580.400	1.615.000	1.644.300 1.674.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074,34	11.100	21.300	20.500	20.500 20.500	0
12	+ Transferauszahlungen	178.018,47	23.000	14.000	9.800	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	39.805,37	104.200	73.700	68.700	53.700 48.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.894,99	314.200	313.800	515.900	741.300 1.228.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.633,52	1.730.900	2.003.200	2.229.900	2.459.800 2.971.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	69.231.532,63	68.782.700	72.601.300	75.567.900	79.549.300 81.127.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.494.902,00	1.550.000	1.835.900	1.835.900	1.835.900 1.835.900	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	2.494.902,00	1.550.000	1.835.900	1.835.900	1.835.900 1.835.900	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)	2.494.902,00	1.550.000	1.835.900	1.835.900	1.835.900 1.835.900	0

Erläuterungen

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

Veranschlagung der Investitionspauschale. Der Haushaltsansatz basiert auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 12.10.2022.

Produkt	111201	Haushalt
Verwaltung	LR	Landrat
Telplan	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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	<p>Strategische Ziele Wirtschaftliche Schuldenverwaltung</p> <p>Operationale Ziele durchschnittlicher Zinssatz für alle Kredite unter 3,5 %</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.412.695,89	11.542.400	9.182.500	8.911.300	8.911.300	8.911.300
03	+ sonstige Transfererträge	217.246,94	144.200	146.600	146.600	146.600	143.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	536.843,73	541.700	6.292.200	5.707.600	5.707.600	5.707.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.608,92	200	100	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	11.173.635,48	12.228.900	15.621.800	14.766.000	14.766.000	14.763.000
10	Personalaufwendungen	2.320.735,86	2.423.000	2.708.100	2.768.000	2.824.500	2.883.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,91	5.600	5.600	4.800	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	5.260.762,46	5.727.100	8.200.500	7.541.000	7.541.000	7.541.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.423.377,30	12.907.400	14.136.300	13.741.600	13.736.100	13.761.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,60	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.012.650,13	21.063.400	25.050.700	24.055.500	24.106.500	24.190.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-8.839.014,65	-8.834.500	-9.428.900	-9.289.500	-9.340.500	-9.427.500
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	-8.839.014,65	-8.834.500	-9.428.900	-9.289.500	-9.340.500	-9.427.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-8.839.014,65	-8.834.500	-9.428.900	-9.289.500	-9.340.500	-9.427.500

Erläuterungen

Zeile 02

Bis 2022 wurden die Erstattungen der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zugeordnet. Ab 2023 sind diese in Zeile 05 zuzuordnen (Erträge aus Kostenerstattungen vom Land). Bei zu erwartenden Aufwendungen von 13.543.400 EUR ergeben sich somit 9.182.400 EUR an Erträgen (gegenüber dem Vorjahr +1.473.700 EUR). Gemäß § 46 SGB II beteiligt sich der Bund mit 67,8 % (62,8% im Vorjahr) an den Kosten der Unterkunft.

Zeile 05

Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bis 2022 wurden diese als Zuweisung der Zeile 02 zugeordnet, es handelt sich jedoch dabei um Erträge aus der Kostenerstattung vom Land, demzufolge sind diese ab dem Jahr 2023 unter der Zeile 05 aufzunehmen.

Des Weiteren ist eine erhöhte Inanspruchnahme der Leistungen für die Grundsicherung im Alter erkennbar, so dass durch höhere Aufwendungen auch ein höherer Ertrag resultiert.

Weiterhin wird die Bundesbeteiligung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 579.500 EUR ausgewiesen. Der Anteil an der Bundesbeteiligung erhöht sich für den Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 101.700 EUR.

Zeile 13

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Bei den Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und bei den Leistungen für Altersrentner wurde im Januar 2023 mit Rechtsänderungen gerechnet, welche durch den Rentenentwurf des BMAS vorlag. Darin werden im Hilfefall 145 EUR Heizkosten zusätzlich anfallen, aufgrund des angespannten Energiemarktes. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand von geschätzt 1.839.900 EUR in 2023. Ab 2024 wird davon ausgegangen, dass sich der Energiemarkt wieder leicht entspannen wird, weshalb sich hier der Ansatz wieder senkt. Bei den weiteren sozialen Leistungen ist eine geringfügige Steigerung ersichtlich.

Die Hilfe bei Krankheit und die daraus folgenden Erstattungen für die Aufwendungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen beinhalten die Leistungsansprüche der ukrainischen Flüchtlinge ab 2023. Somit erhöht sich der Ansatz ab 2023 um 315.000 EUR auf insgesamt 420.000 EUR. Durch die Wohngeldreform wird sich die Anzahl der Leistungsberechtigten sowie die Heizkosten erhöhen. Im Ergebnis wird hier ein Mehraufwand von 330.500 EUR geschätzt.

Zeile 14

Für die Leistungsgewährung nach dem SGB II für die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsame Einrichtungen (gE) bei Leistung für Unterkunft und Heizung wird der Ansatz für 2023 um ca. 1,27 Mio. EUR erhöht. Auch hier wird ab 2024 von einer Entspannung und somit einem niedrigeren Ansatz ausgegangen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
05 Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.073.567,67	11.542.400	9.182.500	8.911.300	8.911.300 8.911.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	188.923,65	145.700	148.100	148.100	148.100 145.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	400	400	400	400 400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	536.304,80	541.700	6.292.200	5.707.600	5.707.600 5.707.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100 100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799.036,12	12.230.300	15.623.300	14.767.500	14.767.500 14.764.500	0
9	Personalauszahlungen	2.313.769,51	2.422.900	2.709.000	2.767.300	2.823.700 2.882.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.162,02	5.600	5.600	4.800	4.800 4.800	0
12	+ Transferauszahlungen	5.341.217,90	5.727.100	8.200.500	7.541.000	7.541.000 7.541.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.542.961,39	12.885.900	14.120.000	13.725.300	13.719.800 13.744.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6,60	100	100	100	100 100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.209.117,42	21.041.600	25.035.200	24.038.500	24.089.400 24.173.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.410.081,30	-8.811.300	-9.411.900	-9.271.000	-9.321.900 -9.409.000	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	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	BG	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes</p> <p>Operationale Ziele Fristgerechte Zahlung der Leistungen Jährliche Prüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311201	Hilfe zur Pflege
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Teilplan	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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	312201	Eingliederungsleistungen
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Tellplan	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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.841,28	69.100	51.700	1.700	1.700	1.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088,25	21.600	25.300	25.300	25.300	25.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	144.702,86	134.800	141.100	131.100	131.100	131.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.667,46	784.300	926.500	1.136.400	1.191.200	1.189.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	14.762,51	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	316.062,36	1.009.800	1.144.600	1.294.500	1.349.300	1.347.300
10	Personalaufwendungen	1.290.551,02	1.139.400	1.214.700	1.237.900	1.261.900	1.286.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.758,84	1.344.400	1.141.500	1.189.400	984.800	1.025.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854.268,43	6.572.400	6.832.000	6.870.400	6.823.800	6.893.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	198.978,57	1.941.600	2.241.100	2.584.800	2.543.800	2.862.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.266.556,86	10.997.800	11.429.300	11.882.500	11.614.300	12.067.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-7.950.494,50	-9.988.000	-10.284.700	-10.588.000	-10.265.000	-10.720.600
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	-7.950.494,50	-9.988.000	-10.284.700	-10.588.000	-10.265.000	-10.720.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.312,75	135.000	267.900	253.500	293.200	273.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.429.734,26	4.244.600	6.147.100	6.349.000	5.603.900	5.262.500
25	= ERGEBNIS	-11.192.916,01	-14.097.600	-16.163.900	-16.683.500	-15.575.700	-15.709.400

Erläuterungen

Zeile 02

Der Landkreis erhält für die berufliche Ausbildung in der Pflege Zuweisungen vom Land von 50.000 EUR.

Zeile 05

Gastschulbeiträge von Landkreisen von 100.000 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 80.400 EUR, Leasing PC-Technik der Schulverwaltung von 71.700 EUR, Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (166.700 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises (78.700 EUR). Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung bzw. Leasing PC-Kabinette, Interaktive Tafeln und Displays von 631.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hierfür eine Minderaufwendung von 92.600 EUR. Auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen in 2022 wurden die Beträge angepasst. 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 2023 für 4 Schulen 100.000 EUR und in 2024 für

Teilergebnisplan - 06 Schulen

8 Schulen 185.000 EUR veranschlagt.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 4,9 Mio. EUR (+389.000 EUR) und Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL von 315.200 EUR. Erstattungen für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen durch die Schulen des Landkreises sowie für die Verwaltung der Sekundarschule in Brettin von 841.400 EUR (-58.500 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 311.300 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 150.000 EUR (-90.000 EUR) sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 105.500 EUR.

Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 189.600 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 acht Schulen des Landkreises von 255.600 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 - 24.900 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 18.300 EUR
Burger Roland-Gymnasium - 86.300 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 15.400 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 7.600 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 7.400 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 10.300 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 85.400 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 - 303.400 EUR
Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 369.900 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 344.800 EUR
Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 257.600 EUR
Sekundarschule Möser - 195.800 EUR
Sekundarschule Parey - 279.600 EUR
Burger Roland-Gymnasium - 728.700 EUR
Europaschule Gymnasium Gommern - 488.900 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 473.100 EUR
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 327.200 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 202.900 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 338.600 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 237.000 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 1.599.600 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2022 auf 6.147.000 EUR (+1.902.400 EUR) ergibt sich vor allem aus den Bewirtschaftungskosten (+1.772.500 EUR) aufgrund der erhöhten Strom- und Gaspreise. Eine Erhöhung der Kosten ergibt sich somit bei allen Schulen. Hinsichtlich der Darstellung bei den einzelnen Schulen ist vor allem bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" Burg (+492.800 EUR), beim Burger Roland-Gymnasium (+275.800 EUR) sowie bei der Europaschule Gymnasium Gommern (+218.300 EUR) einer Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
06 Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.841,28	69.100	51.700	1.700	1.700 1.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.658,25	21.600	25.300	25.300	25.300 25.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	146.553,63	134.800	141.100	131.100	131.100 131.100	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	228.053,16	225.500	218.100	158.100	158.100 158.100	0
9	Personalauszahlungen	1.289.698,76	1.140.100	1.213.100	1.237.800	1.261.700 1.286.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.638,54	1.344.400	1.141.500	1.189.400	984.800 1.025.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.893.624,63	6.572.400	6.832.000	6.870.400	6.823.800 6.893.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105.961,93	9.056.900	9.186.600	9.297.600	9.070.300 9.205.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.877.908,77	-8.831.400	-8.968.500	-9.139.500	-8.912.200 -9.046.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.179.845,89	2.229.900	1.436.000	5.168.100	1.871.000 113.900	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	1.179.845,89	2.229.900	1.436.000	5.168.100	1.871.000 113.900	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	443.755,30	298.400	299.800	60.000	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	16.000	16.000	48.000	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	750.301,89	1.288.400	617.400	602.200	270.200 425.200	310.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.823.906,46	6.073.400	2.616.300	7.361.100	9.280.000 5.685.000	7.896.100
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.963,65	7.676.200	3.549.500	8.071.300	9.550.200 6.110.200	8.206.100
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.838.117,76	-5.446.300	-2.113.500	-2.903.200	-7.679.200 -5.996.300	-8.206.100

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Zeile 01

Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung von 922.100 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 400.000 EUR in 2023, 700.000 EUR in 2024 und 159.600 EUR in 2025. Für den Neubau der Sporthalle sowie für die energetische Sanierung und Anbau Speiseraum bei der Sek.-Schule Möser werden außerdem mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude Zuwendungen von 182.700 EUR bzw. von 266.400 EUR in 2024 erwartet. Eine weitere Förderung soll bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" Burg mit dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erfolgen. Vorgesehen sind hierfür 3.060.000 EUR, welche auf die Jahre 2023 - 2026 aufgeteilt sind.

Des Weiteren 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. Die Fördermittel werden für alle Schulen für 2024 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 2023 bei 3 Schulen 187.300 EUR und in 2024 bei 4 Schulen 180.000 EUR.

Außerdem sind für 2024 im Rahmen des Neubaus der Sporthalle sowie der energetischen Sanierung und Anbau Speiseraum bei der Sek.-Schule Möser jeweils 65.000 EUR und für 2026 im Rahmen des Neubaus der Förderschule Genthin 280.000 EUR für Ausstattung vorgesehen.

Zeile 013

- Schulhofsanierung beim Gymnasium Genthin in 2023 mit 400.000 EUR, bei der Förderschule Parchen in 2024 Auszahlungen von 100.000 EUR und in 2025 von 500.000 EUR sowie bei der Sek.-Schule Genthin in 2025 Auszahlungen von 100.000 EUR und 2026 von 300.000 EUR
- Auszahlungen für die Sanierung beim Gymnasium Genthin im Rahmen der Schulbauförderung in 2023 von 159.000 EUR
- Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes sowie zusätzlicher Raumkapazitäten in 2023 von 650.000 EUR, in 2024 von 1.723.600 EUR und in 2025 noch 250.000 EUR zzgl. 100.000 EUR in 2024 und 350.000 EUR in 2025 für die Gestaltung der Außenanlagen
- weitere Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für den Neubau einer Sporthalle in 2023 von 600.000 EUR, in 2024 von 1.370.500 EUR und noch 250.000 EUR für 2025
- Auszahlungen für den Neubau Förderschule Genthin in 2024 von 1 Mio. EUR, in 2025 von 3,5 Mio. EUR und in 2026 von 1,5 Mio. EUR zzgl. 80.000 EUR in 2025 und 400.000 EUR in 2026 für die Gestaltung der Außenanlagen
- Auszahlungen für die energetische Sanierung der Sporthalle bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" Burg in 2023 von 195.000 EUR, in 2024 von 2,5 Mio. EUR, in 2025 von 3,9 Mio. EUR und in 2026 von 250.000 EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie bei den Schulen, davon 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-71.849,09	-48.400	-49.800	0	0 0	0	-302.035,15 -351.835,15
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.600,00 3.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-71.849,09	-48.400	-49.800	0	0 0	0	-305.635,15 -355.435,15
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-371.906,21	-250.000	-250.000	-60.000	0 0	0	-1.138.655,70 -1.448.655,70
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-371.906,21	-250.000	-250.000	-60.000	0 0	0	-1.138.655,70 -1.448.655,70
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.081,68	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-142.521,49 -197.521,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.081,68	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-142.521,49 -197.521,49
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-12.801,16	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-81.384,81 -131.384,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.801,16	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-81.384,81 -131.384,81
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-25.643,10	-9.000	-39.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-47.824,96 -113.824,96
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.643,10	-9.000	-39.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-47.824,96 -113.824,96
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	-26.071,33	0	0	0	0 0	0	-26.071,33 -26.071,33
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.071,33	0	0	0	0 0	0	-26.071,33 -26.071,33
40-056 Digitalpakt	0,00	-167.700	0	150.900	0 0	0	-167.700,00 -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	-52.000	0	0	0 0	0	-52.000,00 -52.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-115.700	0	0	0 0	0	-115.700,00 -115.700,00
40-057 Digitalpakt	0,00	-168.400	0	150.700	0 0	0	-168.400,00 -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	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000,00 -63.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-105.400	0	0	0 0	0	-105.400,00 -105.400,00
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	-16.100	0 0	-158.900	0,00 -16.100,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	142.800	0 0	0	0,00 142.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-38.000	0 0	-38.000	0,00 -38.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.900	0 0	-120.900	0,00 -120.900,00
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	-11.800	0 0	-114.800	0,00 -11.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	103.000	0 0	0	0,00 103.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-31.000	0 0	-31.000	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-83.800	0 0	-83.800	0,00 -83.800,00
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	-16.300	0 0	-159.300	0,00 -16.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	143.000	0 0	0	0,00 143.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-31.000	0 0	-31.000	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-128.300	0 0	-128.300	0,00 -128.300,00
40-067 Digitalpakt	0,00	-316.800	0	240.100	0 0	0	-318.513,60 -78.413,60
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-124.000	0	0	0	0	-124.000,00 -124.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-192.800	0	0	0	0	-194.513,60 -194.513,60
40-068 Digitalpakt	0,00	0	-243.500	218.500	0	0	0,00 -25.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	218.500	0	0	0,00 218.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-56.000	0	0	0	0,00 -56.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-187.500	0	0	0	0,00 -187.500,00
40-069 Digitalpakt	0,00	-338.700	0	145.400	0	0	-340.413,60 -195.013,60
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	-129.000	0	0	0	0	-129.000,00 -129.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-209.700	0	0	0	0	-211.413,60 -211.413,60
40-070 Digitalpakt	0,00	0	-147.300	133.000	0	0	0,00 -14.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.000	0	0	0,00 133.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0,00 -44.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-103.300	0	0	0	0,00 -103.300,00
40-071 Digitalpakt	0,00	-312.700	0	159.700	0	0	-314.413,60 -154.713,60
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	-202.000	0	0	0	0	-202.000,00 -202.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.700	0	0	0	0	-112.413,60 -112.413,60
40-072 Digitalpakt	0,00	0	-343.800	309.300	0	0	0,00 -34.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	309.300	0	0	0,00 309.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-87.300	0	0	0	0,00 -87.300,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-256.500	0	0	0	0,00 -256.500,00
40-073 Digitalpakt	0,00	-128.800	0	115.800	0	0	-128.800,00 -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	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00 -9.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-119.800	0	0	0	0	-119.800,00 -119.800,00
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	-10.000	0	-99.000	0,00 -10.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	89.000	0	0	0,00 89.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.000	0	-19.000	0,00 -19.000,00
40-076 Digitalpakt	0,00	-195.600	0	176.200	0	0	-195.600,00 -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	-86.000	0	0	0	0	-86.000,00 -86.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-109.600	0	0	0	0	-109.600,00 -109.600,00
40-077 Digitalpakt	0,00	-683.700	0	615.200	0	0	-687.100,43 -71.900,43
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-174.000	0	0	0	0	-174.000,00 -174.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-509.700	0	0	0	0	-513.100,43 -513.100,43
40-079 Sofortausstattungsprogramm	-740,90	0	0	0	0	0	-740,90 -740,90
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.031,01	0	0	0	0	0	28.031,01 28.031,01
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.771,91	0	0	0	0	0	-28.771,91 -28.771,91
40-080 Sofortausstattungsprogramm	-565,85	0	0	0	0	0	-565,85 -565,85
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.747,06	0	0	0	0	0	21.747,06 21.747,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.312,91	0	0	0	0	0	-22.312,91 -22.312,91
40-081 Sofortausstattungsprogramm	-549,93	0	0	0	0	0	-549,93 -549,93
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.175,79	0	0	0	0	0	21.175,79 21.175,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.725,72	0	0	0	0	0	-21.725,72 -21.725,72
40-082 Sofortausstattungsprogramm	-613,57	0	0	0	0	0	-613,57 -613,57
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.460,87	0	0	0	0	0	23.460,87 23.460,87
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.074,44	0	0	0	0	0	-24.074,44 -24.074,44
40-083 Sofortausstattungsprogramm	-724,99	0	0	0	0	0	-724,99 -724,99
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.459,74	0	0	0	0	0	27.459,74 27.459,74
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.184,73	0	0	0	0	0	-28.184,73 -28.184,73
40-086 Sofortausstattungsprogramm	-788,64	0	0	0	0	0	-788,64 -788,64
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.744,81	0	0	0	0	0	29.744,81 29.744,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.533,45	0	0	0	0	0	-30.533,45 -30.533,45
40-087 Sofortausstattungsprogramm	-1.266,06	0	0	0	0	0	-1.266,06 -1.266,06
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.882,84	0	0	0	0	0	46.882,84 46.882,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.148,90	0	0	0	0	0	-48.148,90 -48.148,90
40-088 Sofortausstattungsprogramm	-1.425,19	0	0	0	0	0	-1.425,19 -1.425,19
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.595,52	0	0	0	0	0	52.595,52 52.595,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.020,71	0	0	0	0	0	-54.020,71 -54.020,71
40-089 Sofortausstattungsprogramm	-995,52	0	0	0	0	0	-995,52 -995,52
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.171,29	0	0	0	0	0	37.171,29 37.171,29
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.166,81	0	0	0	0	0	-38.166,81 -38.166,81
40-090 Sofortausstattungsprogramm	-979,61	0	0	0	0	0	-979,61 -979,61
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600,00	0	0	0	0	0	36.600,00 36.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.579,61	0	0	0	0	0	-37.579,61 -37.579,61
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-7.044,06	-5.000	-30.000	-10.000	-4.000 -4.000	0	-199.082,65 -247.082,65
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.044,06	-5.000	-30.000	-10.000	-4.000 -4.000	0	-199.082,65 -247.082,65
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-2.224,39	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-133.690,27 -173.690,27

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.224,39	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-133.690,27 -173.690,27
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-13.137,29	-5.000	-25.000	-135.000	-105.000 -5.000	0	-47.364,61 -317.364,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.137,29	-5.000	-25.000	-135.000	-105.000 -5.000	0	-47.364,61 -317.364,61
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-19.680,67	-35.000	-30.000	-20.000	-10.000 -10.000	0	-101.601,73 -171.601,73
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.680,67	-35.000	-30.000	-20.000	-10.000 -10.000	0	-101.601,73 -171.601,73
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-1.008,90	-15.000	-27.000	-5.000	-30.000 -5.000	0	-37.089,07 -104.089,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.008,90	-15.000	-27.000	-5.000	-30.000 -5.000	0	-37.089,07 -104.089,07
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-1.301,48	-21.000	-30.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-53.134,76 -96.134,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.301,48	-21.000	-30.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-53.134,76 -96.134,76
GLM-311 Schulhofsanierung	-5.577,59	0	0	0	0 0	0	-480.183,37 -480.183,37
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.577,59	0	0	0	0 0	0	-480.183,37 -480.183,37
GLM-322 Schulhofsanierung	4.020,00	0	0	0	0 0	0	-526.300,54 -526.300,54
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.020,00	0	0	0	0 0	0	4.020,00 4.020,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-530.320,54 -530.320,54
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	32,00	0	0	0	0 0	0	-919.435,67 -919.435,67
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,00	0	0	0	0 0	0	3.045.687,00 3.045.687,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-39.943,34 -39.943,34
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.925.179,33 -3.925.179,33
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-17.919,30	-400.000	-400.000	0	0 0	0	-418.769,30 -818.769,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.919,30	-400.000	-400.000	0	0 0	0	-418.769,30 -818.769,30
GLM-367 Fortführung Sanierung	-977.053,97	0	0	0	0 0	0	-2.238.644,81 -2.238.644,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-84.698,26	0	0	0	0 0	0	-115.766,44 -115.766,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-892.355,71	0	0	0	0 0	0	-2.122.878,37 -2.122.878,37
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-105.658,44	-750.000	-650.000	-1.522.200	-250.000 0	-1.788.600	-860.008,44 -3.282.208,44
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.400	0 0	0	0,00 266.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0 0	-65.000	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.658,44	-750.000	-650.000	-1.723.600	-250.000 0	-1.723.600	-860.008,44 -3.483.608,44
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	-450.000	0	-100.000	-500.000 0	-100.000	-457.870,60 -1.057.870,60
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-100.000	-500.000 0	-100.000	-457.870,60 -1.057.870,60
GLM-374 Schulbauförderung	-642.508,12	265.900	763.100	0	0 0	0	-1.013.213,98 -250.113,98
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.751,89	1.926.900	922.100	0	0 0	0	2.691.651,89 3.613.751,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-161.000	0	0	0 0	0	-161.000,00 -161.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.407.260,01	-1.500.000	-159.000	0	0 0	0	-3.543.865,87 -3.702.865,87
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	0	-200.000 -2.500.000	-2.500.000	0,00 -2.700.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 -2.500.000	-2.500.000	0,00 -2.700.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-379 Schulhofsanierung	-1.392,30	-200.000	0	0	-100.000 -300.000	0	-201.392,30 -601.392,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.392,30	-200.000	0	0	-100.000 -300.000	0	-201.392,30 -601.392,30
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0 -200.000	0	0,00 -200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -200.000	0	0,00 -200.000,00
GLM-385 Neubau Sporthalle	-105.666,43	-400.000	-200.000	-552.800	-90.400 0	-1.435.500	-510.016,43 -1.353.216,43
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	400.000	882.700	159.600 0	0	300.000,00 1.742.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0 0	-65.000	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.666,43	-700.000	-600.000	-1.370.500	-250.000 0	-1.370.500	-810.016,43 -3.030.516,43
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	-363,30	0	0	0	0 0	0	-363,30 -363,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-363,30	0	0	0	0 0	0	-363,30 -363,30
GLM-388 Bau einer Rigole	-619,86	-250.000	0	0	0 0	0	-250.619,86 -250.619,86
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-619,86	-250.000	0	0	0 0	0	-250.619,86 -250.619,86
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0,00 -50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0,00 -50.000,00
GLM-390 Neubau Standort Genthin	0,00	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000,00 -300.000,00
GLM-391 Rettungsweg	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0 0	-150.000	-50.000,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0 0	-150.000	-50.000,00 -250.000,00
GLM-394 Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	0,00	0	0	-100.000	-350.000 0	0	0,00 -450.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-350.000 0	0	0,00 -450.000,00
GLM-398 Dachsanierung u. Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
GLM-399 Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0,00 -150.000,00
GLM-400 Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	0	-82.500	-1.375.000	-2.190.000 -137.500	-1.500.000	0,00 -3.785.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	1.125.000	1.710.000 112.500	0	0,00 3.060.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	-2.500.000	-3.900.000 -250.000	-1.500.000	0,00 -6.845.000,00
GLM-401 Neubau Förderschule Genthin	0,00	0	0	-1.000.000	-3.500.000 -1.780.000	-200.000	0,00 -6.280.000,00
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	0	-1.000.000	-3.500.000 -1.500.000	-200.000	0,00 -6.000.000,00
GLM-402 Außenanlagen	0,00	0	0	0	-80.000 -400.000	0	0,00 -480.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000 -400.000	0	0,00 -480.000,00
GLM-655 Laufbahnsanierung	-287.093,52	0	0	0	0 0	0	-307.031,72 -307.031,72
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-287.093,52	0	0	0	0 0	0	-307.031,72 -307.031,72
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	0	0 -85.000	0	0,00 -85.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -85.000	0	0,00 -85.000,00
GLM-926 Projekt "Schulhofträume"	10.000,00	0	0	0	0 0	0	-88.626,20 -88.626,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0 0	0	20.000,00 20.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-110.776,20 -110.776,20
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.845,46	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-36.923,34 -44.923,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.845,46	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-36.923,34 -44.923,34
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.139,78	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-56.598,78 -76.598,78
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.139,78	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-56.598,78 -76.598,78
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.098,77	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000 -8.000	0	-41.171,26 -76.671,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.098,77	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000 -8.000	0	-41.171,26 -76.671,26
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.446,55	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-68.033,27 -100.033,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.446,55	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-68.033,27 -100.033,27
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.560,94	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-74.173,02 -106.173,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.560,94	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-74.173,02 -106.173,02
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.508,84	-10.400	-10.400	0	0 0	0	-54.978,66 -65.378,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.508,84	-10.400	-10.400	0	0 0	0	-54.978,66 -65.378,66
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-2.423,80 -3.923,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-2.423,80 -3.923,80
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-3.000	0	0 0	0	-2.827,16 -5.827,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-3.000	0	0 0	0	-2.827,16 -5.827,16
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.762,65	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800 -2.800	0	-47.270,19 -62.970,19
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.762,65	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800 -2.800	0	-47.270,19 -62.970,19
40-019 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-3.868,30 -5.368,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-3.868,30 -5.368,30
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.717,14	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-31.250,87 -45.750,87
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.717,14	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-31.250,87 -45.750,87
40-021 Erwerb von Lizenzen	-1.428,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.630,30 -3.130,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.428,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.630,30 -3.130,30
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.804,12	-10.500	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-52.117,41 -78.117,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.804,12	-10.500	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-52.117,41 -78.117,41
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.236,60	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-32.011,06 -50.011,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.236,60	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-32.011,06 -50.011,06
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	-115,16 -115,16
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.400	1.400	1.400 1.400	0	16.045,12 21.645,12

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400	0	-16.160,28 -21.760,28
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	0	0	0 0	0	-1.028,40 -1.028,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-1.028,40 -1.028,40
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-5.500	0	0 0	0	-1.478,30 -6.978,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.500	0	0 0	0	-1.478,30 -6.978,30
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-2.204,30 -3.704,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-2.204,30 -3.704,30
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-3.617,62 -5.117,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-3.617,62 -5.117,62
40-036 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-202,30 -1.702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-202,30 -1.702,30
40-037 Erwerb von Lizenzen	0,00	-2.000	-3.000	0	0 0	0	-4.382,50 -7.382,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-3.000	0	0 0	0	-4.382,50 -7.382,50
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-2.752,00 -4.252,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-2.752,00 -4.252,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.685,47	-6.300	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.896,05 -53.396,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.685,47	-6.300	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.896,05 -53.396,05
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-812,00 -2.312,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-812,00 -2.312,00
40-084 Sofortausstattungsprogramm	-470,36	0	0	0	0 0	0	-470,36 -470,36
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.319,46	0	0	0	0 0	0	18.319,46 18.319,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.789,82	0	0	0	0 0	0	-18.789,82 -18.789,82
40-085 Sofortausstattungsprogramm	-720,36	0	0	0	0 0	0	-720,36 -720,36
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.319,46	0	0	0	0 0	0	18.319,46 18.319,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.039,82	0	0	0	0 0	0	-19.039,82 -19.039,82
40-091 Sofortausstattungsprogramm	-327,13	0	0	0	0 0	0	-327,13 -327,13
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0 0	0	13.178,05 13.178,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.505,18	0	0	0	0 0	0	-13.505,18 -13.505,18
40-092 Sofortausstattungsprogramm	-327,13	0	0	0	0 0	0	-327,13 -327,13
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0 0	0	13.178,05 13.178,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.505,18	0	0	0	0 0	0	-13.505,18 -13.505,18
40-093 Sofortausstattungsprogramm	-2.617,82	0	0	0	0 0	0	-2.617,82 -2.617,82
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0 0	0	13.178,05 13.178,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.795,87	0	0	0	0 0	0	-15.795,87 -15.795,87
40-094 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-812,00 -2.312,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-812,00 -2.312,00
40-095 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.276,00 -2.776,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.276,00 -2.776,00
40-096 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-928,00 -2.428,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-928,00 -2.428,00
40-097 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.895,88	0	0	0	0 0	0	-4.895,88 -4.895,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.895,88	0	0	0	0 0	0	-4.895,88 -4.895,88
40-098 Erwerb von bewegl. Vermögen	-571,71	0	0	0	0 0	0	-571,71 -571,71
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-571,71	0	0	0	0 0	0	-571,71 -571,71
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-295,17	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000 -3.000	0	-18.325,20 -44.325,20
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-295,17	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000 -3.000	0	-18.325,20 -44.325,20
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-3.859,99	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000 -4.000	0	-11.060,50 -25.060,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.859,99	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000 -4.000	0	-11.060,50 -25.060,50
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-8.366,30	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-36.529,21 -53.529,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.366,30	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-36.529,21 -53.529,21
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-24.702,86 -40.702,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-24.702,86 -40.702,86
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-888,93	-15.000	-16.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-32.048,98 -63.048,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-888,93	-15.000	-16.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-32.048,98 -63.048,98
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-5.267,89	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-24.595,28 -46.595,28
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.267,89	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-24.595,28 -46.595,28
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-6.196,32	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.323,60 -44.323,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.196,32	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.323,60 -44.323,60
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-10.537,91 -26.537,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-10.537,91 -26.537,91
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0,00 -150.000,00
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	0,00 -150.000,00
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-16.000	-48.000	0 0	0	-16.000,00 -80.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	-48.000	0 0	0	-16.000,00 -80.000,00
GLM-811 Kauf Sporthalle	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	0,00 -15.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	0,00 -15.000,00

Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Tellplan	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	VM	Vorstand
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	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Telplan	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	<p>Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 221107 Förderschule für Geistigbehinderte Genthin		
Verwaltung	VM	Vorstand
Tellplan	06	Schulen
Produkt	221107	Förderschule für Geistigbehinderte 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	221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Tellplan	06	Schulen
Produkt	231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
Beschreibung	Gastschulbeiträge	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schulträger	
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	241101	Schülerbeförderung
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.495.947,09	20.311.200	21.413.000	19.271.800	19.271.800	19.271.800
03	+ sonstige Transfererträge	2.466.998,42	2.028.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.249.538,72	5.864.900	8.080.400	6.415.100	6.415.100	6.415.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.464,40	66.500	67.500	67.100	67.000	66.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.298.948,63	28.270.700	31.579.000	27.772.100	27.772.000	27.771.900
10	Personalaufwendungen	3.059.560,00	3.192.100	3.272.500	3.343.400	3.411.500	3.481.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,04	19.200	19.500	17.800	17.800	17.800
13	+ Transferaufwendungen	42.877.950,04	44.072.900	48.843.700	46.717.600	46.717.600	46.717.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388.075,67	4.845.900	5.523.300	3.856.700	3.856.700	3.856.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925,34	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.000	1.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.335.727,09	52.131.500	57.660.700	53.937.000	54.005.100	54.075.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-22.036.778,46	-23.860.800	-26.081.700	-26.164.900	-26.233.100	-26.303.600
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	-22.036.778,46	-23.860.800	-26.081.700	-26.164.900	-26.233.100	-26.303.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.686,83	122.700	255.600	241.200	280.900	261.400
25	= ERGEBNIS	-22.150.465,29	-23.983.500	-26.337.300	-26.406.100	-26.514.000	-26.565.000

Erläuterungen

Zeile 02

Hier erfolgt unter anderem eine Ausweisung der Zuweisungen des Landes für die Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegen gemäß dem Kinderförderungsgesetzes (KiföG) von 18.892.100 EUR inklusive der vom Land beschlossenen Zuweisung zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Übernahme von Kostenbeiträgen in Kindertageseinrichtungen), der Bundesmittel nach dem Krippenausbauprogramm von 1.757.500 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 300.200 EUR (Jugendpauschale).

Zeile 03

Dieser Betrag ergibt sich vorrangig aus dem Erstattungsanteil für übergeleitete Unterhaltsansprüche, die wie in 2022 ein Volumen von 1,5 Mio. EUR einnehmen. Zu den Gesamterträgen gehören u. a. auch Zahlungen der Sozialleistungsträger im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige und Hilfen zur Erziehung mit 260.000 EUR.

Zeile 05

Teilergebnisplan - 07 Jugend

Der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien im Rahmen des KiFöG erhöhen sich auf insgesamt 2,9 Mio. EUR (+807.500). Das Land erstattet 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2022 nicht verändert und beträgt insgesamt 2.724.400 EUR. Weiterhin werden vom Land die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer übernommen. Der Erstattungsanteil von 389.300 EUR erhöht sich ab 2023 auf 1.876.000 EUR. Grund hierfür ist der massive Anstieg der Flüchtlinge durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Hierbei werden die Mehraufwendungen nach den §§ 42, 42a und 33 SGB VIII, welche in Zeile 13 enthalten sind, vom Land erstattet. Des Weiteren werden u.a. auch Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (+50.000 EUR) und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Der Jugendbereich weist mit 48,8 Mio. EUR die höchsten Transferaufwendungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erneuter Zuwachs zu berücksichtigen und beträgt 4,77 Mio. EUR. Er resultiert vorwiegend aus den Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) an Gemeinden und freien Trägern (+1.971.900 EUR). Ebenso steigen die Aufwendungen bei Heimerziehung (+1.368.000 EUR) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bei ambulanter Betreuung (+156.800 EUR). Es wurde eine Leistungs- und Qualitätsvereinbarung zur sozialen Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Hilfe zur Erziehung geschlossen. Ab 2023 wurde für 10 Kinder und Jugendliche ein Aufwand von 235.000 EUR jährlich geplant. Ab 2023 werden Mehraufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) eingeplant, die in stationären Einrichtungen (Heimen) leben. Die Aufwendungen, welche aus den §§ 42, 42a und 33 SGB VIII entstehen erhöhen sich von 389.300 EUR in 2022 auf 1.876.000 EUR im Jahr 2023. Die entsprechenden Mehrerträge vom Land sind in Zeile 05 enthalten.

Zeile 14

Auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird ein Mehrbedarf in Höhe von 677.400 EUR berücksichtigt, verursacht durch die Novellierung des KiFöG zur Mehrkindregelung. Der Erstattungsbetrag an die Gemeinden erhöht sich deshalb um 807.500 EUR, der jedoch vom Land in voller Höhe getragen wird.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
07 Jugend**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.496.509,57	20.311.200	21.413.000	19.271.800	19.271.800 19.271.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.185.871,42	2.028.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000 2.018.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100 100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.189.571,46	5.864.900	8.080.400	6.415.100	6.415.100 6.415.100	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	27.871.952,45	28.269.700	31.577.000	27.770.500	27.770.500 27.770.500	0
9	Personalauszahlungen	3.049.954,95	3.193.200	3.272.500	3.342.700	3.410.600 3.481.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,93	19.200	19.500	17.800	17.800 17.800	0
12	+ Transferauszahlungen	42.784.980,82	44.072.900	49.123.700	46.717.600	46.717.600 46.717.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.213.159,97	4.651.700	5.359.100	3.692.500	3.692.500 3.692.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	925,34	500	500	500	500 500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.061.225,01	51.937.500	57.775.300	53.771.100	53.839.000 53.909.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.189.272,56	-23.667.800	-26.198.300	-26.000.600	-26.068.500 -26.138.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	976,15	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	976,15	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	577,15	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	399,00	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	976,15	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	-209,00 -209,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	4.438,76 8.438,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-399,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.647,76 -8.647,76
51-004 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577,15	0	0	0	0 0	0	577,15 577,15
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-577,15	0	0	0	0 0	0	-577,15 -577,15

Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Telplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie	
Auftragsgrundlage	UVG	
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Unterhaltsverpflichtete	
Ziele	Strategische Ziele Sicherung des Lebensunterhaltes des Kindes Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten Operationale Ziele Überprüfung aller Unterhaltsverpflichteten zweimal im Jahr	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Verwaltung	BG	Beigeordneter	
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Unterstützung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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	BG	Beigeordneter
Tellplan	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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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, unterhaltsberechtignte 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	BG	Beigeordneter
Teilplan	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	Strategische Ziele Qualitätssicherung Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern, intern	

Produkt	363701	Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetz
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetz
Beschreibung	Bewilligung und Gewährung von Bundeseltern geld, 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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.594,16	64.800	82.700	50.400	22.000	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,71	16.700	18.700	16.700	14.700	12.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	580.394,39	397.200	407.200	407.200	407.200	407.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.088.313,27	720.400	1.073.900	1.046.200	1.127.500	1.104.000
07	+ Finanzerträge	27,17	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	714,90	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.715.449,60	1.199.100	1.582.500	1.520.500	1.571.400	1.545.600
10	Personalaufwendungen	2.411.778,15	2.353.700	2.427.800	2.477.900	2.518.100	2.559.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119.110,90	8.064.500	10.405.300	11.452.200	9.851.400	9.014.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.630,28	1.991.900	2.146.600	1.973.300	2.019.700	2.017.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.605,91	2.583.900	2.640.700	2.571.700	2.803.300	2.852.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.184.125,24	15.004.000	17.625.400	18.480.100	17.192.500	16.445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-9.468.675,64	-13.804.900	-16.042.900	-16.959.600	-15.621.100	-14.899.400
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	-9.468.675,64	-13.804.900	-16.042.900	-16.959.600	-15.621.100	-14.899.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.864.618,77	4.796.100	6.960.600	7.064.700	6.256.600	5.964.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.119,39	65.800	73.200	73.000	72.800	73.000
25	= ERGEBNIS	-5.746.176,26	-9.074.600	-9.155.500	-9.967.900	-9.437.300	-9.007.500

Erläuterungen

Zeile 02

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald von 22.000 EUR in 2023 und 2025 sowie 21.700 EUR in 2026, in 2024 nur für Kulturpflege (4.000 EUR). Aufgrund der Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative erhält der Landkreis Zuwendungen vom Bund in Höhe von 60.700 EUR in 2023 und 46.400 EUR in 2024.

Zeile 04

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf (12.000 EUR) sowie Benutzungsentgelte für Sporthallennutzung durch Vereine

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 262.000 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 80.000 EUR sowie Kostenerstattungen von Kommunen von 49.100 EUR

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen

Zeile 12

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,35 Mio. EUR (+196.000 EUR), Mieten und Pachten von 238.200 EUR (-18.900 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 6.070.300 EUR (+2.500.500 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände von 236.300 EUR (+80.600 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1,34 Mio. EUR (-435.000 EUR), Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 61.000 EUR (+20.000 EUR) u. a.

Hauptgrund für die Steigerung der Kosten sind vor allem die Bewirtschaftungskosten aufgrund der erhöhten Strom- und Gaspreise. Bei der Planung 2022 waren für 2022-2025 rund 14,3 Mio. EUR geplant und bei der Planung 2023 sind für 2023-2026 rund 21,6 Mio. EUR vorgesehen.

Zeile 14

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 361.300 EUR bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 1.333.900 EUR. Weitere Aufwendungen sind Erstattungen an Gemeinden und anderen Bereichen von 79.800 EUR sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 289.400 EUR (+148.800 EUR) u. a.

Bei den Sachverständigenkosten inbegriffen sind für 2023 u.a. die Erstellung von Energieausweisen (80.000 EUR), Klimaschutzkonzept (45.000 EUR), Radwegekonzept (35.000 EUR), Erstellung der Feststellungserklärungen im Rahmen der Grundsteuerreform (40.000 EUR) sowie weitere Kosten bei den Kreisstraßen für verschiedene Verfahren, Vermessungen, Brückenprüfungen und Aktualisierung der Straßendatenbank von insges. 72.000 EUR

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 6.935.300 EUR (+2.161.200 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus den genannten Gründen in Zeile 12.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.594,16	64.800	82.700	50.400	22.000 21.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.856,48	16.700	18.700	16.700	14.700 12.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	530.273,20	405.700	407.200	407.200	407.200 407.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,17	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.751,01	487.200	508.600	474.300	443.900 441.600	0
9	Personalauszahlungen	2.360.969,73	2.351.100	2.429.900	2.477.100	2.517.400 2.558.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.015,96	9.569.900	12.712.400	13.459.300	10.658.500 9.122.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.582.031,54	1.982.900	2.135.300	1.964.000	2.012.400 2.012.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488.017,23	13.913.900	17.282.600	17.905.400	15.188.300 13.693.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.910.266,22	-13.426.700	-16.774.000	-17.431.100	-14.744.400 -13.251.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	791.094,96	405.000	1.667.300	169.000	100.000 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	452,90	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	791.547,86	405.000	1.667.300	169.000	100.000 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.056,92	26.600	25.000	25.000	25.000 25.000	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	41.334,77	140.500	322.500	60.500	60.500 40.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	923.118,36	1.530.000	2.721.600	5.952.200	1.800.000 2.300.000	5.830.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.510,05	1.797.100	3.169.100	6.137.700	1.885.500 2.365.500	5.830.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-175.962,19	-1.392.100	-1.501.800	-5.968.700	-1.785.500 -2.365.500	-5.830.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Gemäß Haushaltsgesetz 2023 vom Land erhalten die Landkreise Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen. Für den Landkreis Jerichower Land sind ca. 1,6 Mio. EUR vorgesehen, welche für die Maßnahme K 1199 - OD Brettin verwendet werden sollen. Außerdem wird in 2024 mit einer Erstattung von der Stadt Burg für die K 1183 - Holzstraße (60.000 EUR) gerechnet.

Zeile 013

2.621.600 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2023 wie z. B. K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck, K 1199 - OD Brettin, K 1234 - Dalchau-Ladeburg, K 1230 Möckern-Hohenziatz, K 1183 - Holzstraße sowie K 1205 Bergzow.

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 1204 Brücke Kader Schleuse vorgesehen.

Weiterhin sind an den Verwaltungsstandorten In der Alten Kaserne 9 und Bahnhofstr. 9 in Burg für 2023 sowie Kreishaus Genthin für 2024 jeweils ein Fahrradunterstand für 35.000 EUR geplant. Zudem sollen an den vorgenannten Verwaltungsstandorte jeweils Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Hierfür wurden 30.000 EUR für 2023 und 60.000 EUR für 2024 veranschlagt. Die Maßnahme soll mit 9.000 EUR (900 EUR pro Ladesäule) in 2024 gefördert werden.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-37.884,77	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000 -40.000	0	-434.764,80 -694.764,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	1.098,60 1.098,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.884,77	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000 -40.000	0	-435.863,40 -695.863,40
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-410.686,07	-80.000	-222.000	0	0 0	0	-556.664,69 -778.664,69
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-80.000	-222.000	0	0 0	0	-80.000,00 -302.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-410.686,07	0	0	0	0 0	0	-476.664,69 -476.664,69
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	0	-121.600	0	0 0	0	-998.403,95 -1.120.003,95
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-121.600	0	0 0	0	-998.403,95 -1.120.003,95
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	69.279,87	0	0	0	0 0	0	-432.413,26 -432.413,26
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.279,87	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-578.265,63 -578.265,63
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-291.241,08	0	0	0	0 0	0	-1.197.094,56 -1.197.094,56
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-291.241,08	0	0	0	0 0	0	-1.197.094,56 -1.197.094,56
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-6.087,64	0	0	0	0 0	0	-874.598,76 -874.598,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.087,64	0	0	0	0 0	0	-880.036,34 -880.036,34
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	-80.000	-150.000	-1.450.000	0 0	-1.450.000	-80.000,00 -1.680.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-150.000	-1.450.000	0 0	-1.450.000	-80.000,00 -1.680.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-18.249,60	0	0	0	0 0	0	-18.470,00 -18.470,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.249,60	0	0	0	0 0	0	-18.470,00 -18.470,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000 0	0	0,00 -1.387.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-87.200	-1.300.000 0	0	0,00 -1.387.200,00
GLM-647 K 1786 - OD Loburg	-92.085,02	-1.600	0	0	0 0	0	-1.498.079,99 -1.498.079,99
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600,00 -1.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-92.085,02	0	0	0	0 0	0	-1.496.479,99 -1.496.479,99
GLM-649 K 1183 Holzstraße	566.300,00	-150.000	-150.000	-690.000	-250.000 0	-750.000	699.279,60 -390.720,40
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.300,00	0	0	60.000	0 0	0	849.500,00 909.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-750.000	-250.000 0	-750.000	-150.220,40 -1.300.220,40
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-3.394,57	0	0	0	0 0	0	-344.293,71 -344.293,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.924,84	0	0	0	0 0	0	302.033,76 302.033,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.394,57	0	0	0	0 0	0	-344.293,71 -344.293,71
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0,00 -100.000,00
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-7.586,46	0	0	0	0 0	0	-17.678,30 -17.678,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.586,46	0	0	0	0 0	0	-17.678,30 -17.678,30

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-656 K 1199 OD Brettin	50.590,25	-400.000	167.300	-1.500.000	0	-1.500.000	-349.409,75 -1.682.109,75
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.590,25	0	1.667.300	0	0	0	78.590,25 1.745.890,25
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.000,00	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-428.000,00 -3.428.000,00
GLM-657 K 1196 OD Genthin	0,00	0	0	0	-100.000 -400.000	0	0,00 -500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -400.000	0	0,00 -500.000,00
GLM-660 K 1208 Radweg Parchau - Güsen	-3.000,00	15.000	0	0	0	0	12.000,00 12.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	0	315.000,00 315.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00	-300.000	0	0	0	0	-303.000,00 -303.000,00
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzlatz	0,00	0	-200.000	-800.000	0	-800.000	0,00 -1.000.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-800.000	0	-800.000	0,00 -1.000.000,00
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	0,00	-500.000	-500.000	-1.270.000	0	-1.270.000	-500.000,00 -2.270.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-1.270.000	0	-1.270.000	-500.000,00 -2.270.000,00
GLM-663 K 1204 Brücke Kader Schleuse	0,00	0	0	0	-150.000 -1.800.000	0	0,00 -1.950.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000 -1.800.000	0	0,00 -1.950.000,00
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-50.343,70	0	0	0	0	0	-164.446,30 -164.446,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-50.343,70	0	0	0	0	0	-164.446,30 -164.446,30
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	-100.000	-100.000	0	100.000	0	-100.000,00 -100.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00 200.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00 -300.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	0	-2.840,63 -4.840,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	0	-2.840,63 -4.840,63
GLM-053 Erwerb von Fahrzeugen	-3.450,00	0	0	0	0	0	-3.450,00 -3.450,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.450,00	0	0	0	0	0	-3.450,00 -3.450,00
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-35.000	0	0	0,00 -35.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0,00 -35.000,00
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	-25.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	-25.000,00 -60.000,00
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	-25.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	-25.000,00 -60.000,00
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.884,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-46.658,34 -146.658,34
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-3.056,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-46.830,94 -146.830,94
GLM-659 K 1199 Radweg Genthin - Brettin	-12.444,22	40.000	0	0	0	0	27.555,78 27.555,78
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00 90.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-12.444,22	-50.000	0	0	0	0	-62.444,22 -62.444,22

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-930 Ladesäulen	0,00	0	-30.000	-51.000	0	-60.000	0,00 -81.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00 9.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-60.000	0	-60.000	0,00 -90.000,00

Produkt	111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.751,48	4.737.100	5.045.200	5.015.300	5.015.300	5.015.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.408,28	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.034.225,60	561.800	575.600	580.000	580.000	524.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.442,75	18.800	70.400	164.400	286.900	286.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.450.828,11	6.117.900	6.491.400	6.559.900	6.682.400	6.626.400
10	Personalaufwendungen	1.341.972,15	1.479.800	1.348.700	1.375.700	1.403.000	1.431.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.822,43	581.000	528.100	510.500	510.500	510.500
13	+ Transferaufwendungen	5.111.923,69	5.146.800	5.641.800	5.591.800	5.591.800	5.591.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	991.925,58	536.700	615.100	662.900	662.900	586.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	65.100	159.100	281.600	281.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.728.643,85	7.755.800	8.198.800	8.300.000	8.449.800	8.402.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-277.815,74	-1.637.900	-1.707.400	-1.740.100	-1.767.400	-1.775.900
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	-277.815,74	-1.637.900	-1.707.400	-1.740.100	-1.767.400	-1.775.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-277.815,74	-1.637.900	-1.707.400	-1.740.100	-1.767.400	-1.775.900

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" von 130.900 EUR (+39.100 EUR). Die Zuweisungen des Landes zur Förderung des ÖPNV und des Ausbildungsverkehrs betragen insgesamt 3.636.800 EUR (+300.000 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. Für 2023 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 (24.000 EUR) veranschlagt. Der Durchführungszeitraum hat sich bis 31.03.2023 verlängert. Des Weiteren gewährt das Land 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 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

Teilergebnisplan - 10 Bau

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund notwendiger Ersatzvornahmen (505.000 EUR) sowie anteilige Erstattung der beteiligten Anrainer-Gebietskörperschaften entsprechend des Kooperationsvertrages zur Fährverbindung Ferchland-Grieben von 56.000 EUR (+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. Der Durchführungszeitraum hat sich verlängert, so dass in 2023 noch Kosten von 17.000 EUR anfallen.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 55.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 5.586.800 EUR (+500.000 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 145.500 EUR (+43.500 EUR), die Sachverständigenkosten für das Bauordnungsamt (z. B. Statikprüfungen) von 350.000 EUR und die geschätzten Wertminderungen. Hinzu kommen Erstattungen an die NJL von 76.000 EUR (+38.000 EUR) gemäß Betrauungsvertrag für den Fährbetrieb Ferchland-Grieben.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.751,48	4.737.100	5.045.200	5.015.300	5.015.300 5.015.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.481,76	800.200	800.200	800.200	800.200 800.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	195.461,74	561.800	575.600	580.000	580.000 524.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.067,06	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	6.571.762,04	6.104.400	6.426.300	6.400.800	6.400.800 6.344.800	0
9	Personalauszahlungen	1.342.235,05	1.480.900	1.347.300	1.375.300	1.402.600 1.431.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.367,82	581.000	528.100	510.500	510.500 510.500	0
12	+ Transferauszahlungen	5.111.923,69	5.146.800	5.641.800	5.591.800	5.591.800 5.591.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	993.871,98	520.700	599.100	646.900	646.900 570.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.398,54	7.729.400	8.116.300	8.124.500	8.151.800 8.104.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.140.636,50	-1.625.000	-1.690.000	-1.723.700	-1.751.000 -1.759.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	15.659,36	80.000	600.000	940.000	1.225.000 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	15.659,36	80.000	600.000	940.000	1.225.000 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.659,36	80.000	600.000	940.000	1.225.000 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	15.659,36	80.000	600.000	940.000	1.225.000 0	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. Da die Richtlinie ab 31.12.2025 außer Kraft tritt, sollen bis dahin alle Haltestellen barrierefrei sein.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	-15.659,36	0	0	0	0 0	0	-15.659,36 -15.659,36
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	600.000	940.000	1.225.000 0	0	122.522,76 2.887.522,76
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-15.659,36	-80.000	-600.000	-940.000	-1.225.000 0	0	-138.182,12 -2.903.182,12

Produkt	126201	Brandsicherheitsschau
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Geordnete städtebauliche und räumliche Entwicklung</p> <p>Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 511103 Entwicklung ländlicher Raum		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	Strategische Ziele Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Operationale Ziele Durchführung des Programmes "Unser Dorf hat Zukunft"	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	521001	Bauordnung
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Sicherung von bezahlbarem Wohnraum</p> <p>Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	<p>Strategische Ziele Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler</p> <p>Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	124.000	175.000	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547.768,97	8.220.100	8.239.300	8.237.300	8.234.300	8.234.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.570.399,01	2.087.000	2.268.000	4.179.700	1.478.700	1.477.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.008,22	303.400	441.700	441.700	2.400	2.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.973.176,20	10.734.500	11.124.000	12.858.800	9.715.500	9.714.300
10	Personalaufwendungen	2.272.556,51	2.010.600	2.275.500	2.323.300	2.369.500	2.417.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.473,30	3.176.900	3.481.100	5.403.900	2.704.900	2.704.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980.975,94	6.498.000	6.765.000	6.637.800	6.687.600	6.680.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706,00	0	12.600	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	75.790,52	74.100	139.600	140.000	147.500	230.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.968.502,27	11.759.600	12.673.800	14.505.000	11.909.500	12.033.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	4.673,93	-1.025.100	-1.549.800	-1.646.200	-2.194.000	-2.318.700
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	4.673,93	-1.025.100	-1.549.800	-1.646.200	-2.194.000	-2.318.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.440,23	405.900	429.800	238.400	243.200	243.200
25	= ERGEBNIS	-218.766,30	-1.431.000	-1.979.600	-1.884.600	-2.437.200	-2.561.900

Erläuterungen

Zeile 02

Für die Ausweisung und Ausschilderung der Natura2000- Gebiete erhält der Landkreis 175.000 EUR (+51.000 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. Für die Benutzungsgebühren an den Wertstoffhöfen für die Anlieferung von Abfällen werden Erträge i.H.v. 204.400 EUR (+48.500 EUR) eingeplant.

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 784.900 EUR berücksichtigt, da aufgrund von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnten. Für 2024 werden weitere Mittel für die Beräumung in Parchen in Höhe von 1,9 Mio. EUR eingeplant. Die Ersatzvornahmen werden auf den Verursacher, soweit bekannt, vollumfänglich umgelegt. Die Mitbenutzung der Abfallsammelstruktur durch die Dualen Systeme (+111.600 EUR) sowie der Verwertungen der kompletten eingesammelten Papier, Pappe und Karton (PPK) durch den Landkreis (+189.600 EUR) werden hier ebenfalls nachgewiesen.

Zeile 06

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Aufgrund der Erstellung der vorläufigen Nachkalkulation bei den Abfallgebühren wird eine Auflösung des Sonderposten (Gebührenaussgleich) i.H.v. 439.300 EUR erforderlich.

Zeile 12

Der größte Anteil entfällt auf die Entsorgungsaufwendungen im Rahmen der Abfallwirtschaft mit 2,0 Mio EUR.

Die Ersatzvornahme für die Beräumung der nicht gefährlichen, mineralischen Abfälle einer stillgelegten Bauschuttrecyclinganlage in Parchen 2024 (1,9 Mio. EUR). Auch 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 341.400 EUR in Rechnung gestellt.

Zeile 14

Die Entsorgungsaufwendungen, welche die AJL GmbH im Rahmen der Abfallwirtschaft erbringt, erhöhen sich aufgrund von Preisanpassungen der Entsorgungsdienstleistungen auf 5.703.300 EUR(+287.400 EUR) in 2023. Die Mittel im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege reduzieren sich um 77.000 EUR, da die Realisierung der Maßnahmen erst in 2024 stattfinden. Die Geschäftsaufwendungen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege von 175.000 EUR (+6.000 EUR) erhöhen sich zum Vorjahr für die Ausweisung und Beschilderung der Natura2000-Gebiete, welche durch Zuweisungen vom Land aus Zeile 02 gedeckt werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	124.000	175.000	100	100 100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.913.381,13	8.220.100	8.239.300	8.237.300	8.234.300 8.234.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.998.040,97	2.087.000	2.268.000	4.179.700	1.478.700 1.477.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	25.000,00	2.300	2.400	2.400	2.400 2.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736.422,10	10.433.400	10.684.700	12.419.500	9.715.500 9.714.300	0
9	Personalauszahlungen	2.263.494,11	2.017.800	2.268.400	2.322.500	2.369.000 2.416.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900.327,97	3.176.900	3.481.100	5.403.900	2.704.900 2.704.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.109.319,57	6.489.500	6.756.500	6.629.300	6.679.100 6.672.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	706,00	0	12.600	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.273.847,65	11.684.200	12.518.600	14.355.700	11.753.000 11.793.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.537.425,55	-1.250.800	-1.833.900	-1.936.200	-2.037.500 -2.079.300	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	24.348,57	31.800	36.100	28.500	28.500 28.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	218.420,97	295.000	500.000	440.000	440.000 0	440.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.769,54	326.800	536.100	468.500	468.500 28.500	440.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-242.769,54	-326.800	-536.100	-468.500	-468.500 -28.500	-440.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-22.556,43	-29.300	-30.000	-28.000	-28.000 -28.000	0	-206.023,89 -320.023,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.556,43	-29.300	-30.000	-28.000	-28.000 -28.000	0	-206.023,89 -320.023,89
GLM-359 Wertstoffhöfe	-218.420,97	-85.000	0	0	0 0	0	-2.209.138,21 -2.209.138,21
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	-218.420,97	-85.000	0	0	0 0	0	-2.105.178,07 -2.105.178,07
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	-210.000	-500.000	-440.000	-440.000 0	-440.000	-218.314,03 -1.598.314,03
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-500.000	-440.000	-440.000 0	-440.000	-218.314,03 -1.598.314,03
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.792,14	0	-4.000	0	0 0	0	-9.977,84 -13.977,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.792,14	0	-4.000	0	0 0	0	-9.977,84 -13.977,84
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-800	0	0 0	0	0,00 -800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-800	0	0 0	0	0,00 -800,00
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-800	0	0 0	0	0,00 -800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-800	0	0 0	0	0,00 -800,00
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000,00 -2.000,00
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.074,61 -4.074,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.074,61 -4.074,61

Produkt 537101 Abfallwirtschaft		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft
Beschreibung Entsorgung von Abfall		
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Abfallrecht	
Zielgruppe	Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Grundstückseigentümer	
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Kostendeckungsgrad 100 %	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 537103 Betrieb gewerblicher Art		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Tellplan	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	BG	Beigeordneter
Tellplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561002	Wasserbehörde
Beschreibung Wasserbehörde		
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Wassergesetze u.Ä.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verbände	
Ziele	Strategische Ziele Schutz vor schädlichen Gewässerbeeinträchtigungen, Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz Ordnungsgemäße Gewässerbewirtschaftung Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	561101	Umweltinformation und -koordination
Verwaltung	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
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	BG	Beigeordneter
Tellplan	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	BG	Beigeordneter
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.921,89	1.302.500	1.346.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	89.115,33	81.500	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	115.170,49	68.500	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	1.485.116,36	1.457.500	1.426.400	1.396.400	1.396.400	1.396.400
10	Personalaufwendungen	1.636.055,69	1.703.300	1.890.900	1.932.800	1.970.400	2.008.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,79	14.700	18.000	14.400	14.400	14.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.566,20	304.900	245.300	245.200	245.200	245.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.016,68	2.022.900	2.154.200	2.192.400	2.230.000	2.268.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-445.900,32	-565.400	-727.800	-796.000	-833.600	-872.000
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	-445.900,32	-565.400	-727.800	-796.000	-833.600	-872.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-445.900,32	-565.400	-727.800	-796.000	-833.600	-872.000

Erläuterungen

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 980.000 EUR (+20.000 EUR) und weitere Verwaltungsgebühren von 366.500EUR (+24.000 EUR)

Zeile 05

Die Erstattung vom Land für die Reduktion von Schwarzwildbeständen entfällt ab 2023 (-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 92.200 EUR (+19.700 EUR) und sonstige Aufwendungen.

Kosten für Reduktion von Schwarzwildbeständen sind nicht mehr inbegriffen (-75.000 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,65	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	1.256.954,62	1.302.500	1.346.500	1.316.500	1.316.500 1.316.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	89.009,07	81.500	6.400	6.400	6.400 6.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	48.968,55	68.500	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	1.400.840,89	1.457.500	1.426.400	1.396.400	1.396.400 1.396.400	0
9	Personalauszahlungen	1.614.972,02	1.702.300	1.891.500	1.932.200	1.969.900 2.008.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416,25	14.700	18.000	14.400	14.400 14.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	201.716,55	284.400	242.900	224.700	224.700 224.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.104,82	2.001.400	2.152.400	2.171.300	2.209.000 2.247.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.263,93	-543.900	-726.000	-774.900	-812.600 -851.000	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	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verwaltung	VM	Vorstand
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	<p>Strategische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Operationale Ziele 50 verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt	122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.610,97	161.000	526.200	176.200	176.200	164.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.699,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.675.716,20	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	2.300	2.300	2.300	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	3.128.336,64	271.000	638.500	288.500	288.500	274.000
10	Personalaufwendungen	1.241.328,18	1.322.800	1.436.400	1.464.800	1.493.500	1.523.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.012,03	45.300	53.200	53.500	53.000	52.500
13	+ Transferaufwendungen	193.538,97	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387.583,47	41.000	60.500	58.600	58.600	47.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	816,99	1.900	8.700	8.400	4.500	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.966.279,64	1.606.000	1.774.800	1.801.300	1.825.600	1.841.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-837.943,00	-1.335.000	-1.136.300	-1.512.800	-1.537.100	-1.567.100
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	-837.943,00	-1.335.000	-1.136.300	-1.512.800	-1.537.100	-1.567.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-837.943,00	-1.335.000	-1.136.300	-1.512.800	-1.537.100	-1.567.100

Erläuterungen

Zeile 02
Landeszuweisungen für die Drogen- und Suchtberatung von 135.000 EUR, für Zahnprophylaxe von 29.000 EUR, für einen Patientenfürsprecher von 12.000 EUR sowie zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) - Digitalisierung der Gesundheitsämter (350.000 EUR)

Zeile 04
Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl.

Zeile 13
Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises von 44.000 EUR sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention von 37.000 EUR im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
13 Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.610,97	161.000	526.200	176.200	176.200 164.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.077,09	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.739.003,86	0	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.891,92	271.000	636.200	286.200	286.200 274.000	0
9	Personalauszahlungen	1.250.448,48	1.323.300	1.435.600	1.464.500	1.493.100 1.522.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.034,42	45.300	53.200	53.500	53.000 52.500	0
12	+ Transferauszahlungen	193.538,97	195.000	216.000	216.000	216.000 216.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	391.789,64	41.000	60.500	58.600	58.600 47.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.811,51	1.604.600	1.765.300	1.792.600	1.820.700 1.838.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-786.919,59	-1.333.600	-1.129.100	-1.506.400	-1.534.500 -1.564.500	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	40.333,39	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	40.333,39	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	49.110,74	9.700	1.000	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	49.110,74	9.700	1.000	500	500 500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-8.777,35	-9.700	-1.000	-500	-500 -500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
01-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-284,41	0	0	0	0	0	-284,41 -284,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-284,41	0	0	0	0	0	-284,41 -284,41
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.893,94	-9.700	-1.000	-500	-500 -500	0	-18.133,60 -20.633,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.893,94	-9.700	-1.000	-500	-500 -500	0	-18.133,60 -20.633,60
53-002 Erwerb von bewegl. Vermögen - Finanzhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.430,41	0	0	0	0	0	23.430,41 23.430,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.430,41	0	0	0	0	0	-23.430,41 -23.430,41
GLM-052 Erwerb von bewegl. Vermögen (Impfzentrum)	-1.599,00	0	0	0	0	0	-1.599,00 -1.599,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.902,98	0	0	0	0	0	16.902,98 16.902,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.501,98	0	0	0	0	0	-18.501,98 -18.501,98

Produkt	122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.579,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	14.525,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	628,15	4.300	3.900	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	21.732,46	20.300	19.900	16.000	16.000	16.000
10	Personalaufwendungen	2.548.606,59	3.265.400	3.549.300	3.620.100	3.692.200	3.765.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.302,76	3.205.400	3.510.000	3.315.200	3.405.300	3.499.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	883.240,82	921.100	1.039.700	971.900	971.900	971.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.700	175.200	246.900	252.200	207.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.826.150,17	7.601.600	8.274.200	8.154.100	8.321.600	8.445.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-5.804.417,71	-7.581.300	-8.254.300	-8.138.100	-8.305.600	-8.429.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.804.417,71	-7.581.300	-8.254.300	-8.138.100	-8.305.600	-8.429.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.977,31	729.200	716.700	522.400	524.300	525.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.330,04	140.300	159.100	154.500	149.900	150.300
25	= ERGEBNIS	-5.424.770,44	-6.992.400	-7.696.700	-7.770.200	-7.931.200	-8.053.900

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 (+304.600 EUR) und die Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten des Landkreises.

Zeile 14

Nachweis u.a. von Geschäftsaufwendungen 16.000 EUR, Mitgliedsbeiträgen 114.200 EUR (+19.500 EUR) und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 650.000 EUR (+30.000 EUR). Im Jahr 2023 sind für organisatorische Untersuchungen (67.500 EUR) eingeplant.

Zeile 16

Bilanzielle Abschreibungen für den IT-Service für die vielfältigen Lizenzen und Softwarebeschaffungen.

Zeile 23

Der ADV-Bereich erhält im Rahmen der internen Leistungsverrechnung insbesondere vom Rettungsdienst (426.200 EUR) als auch vom Abfallbereich (234.500 EUR) eine Kostenerstattung.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761,99	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539,34	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	14.829,49	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	585,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.715,82	16.000	16.000	16.000	16.000 16.000	0
9	Personalauszahlungen	2.792.124,76	3.483.300	3.547.100	3.619.300	3.691.400 3.765.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.959,76	3.205.400	3.510.000	3.315.200	3.405.300 3.499.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	857.300,31	921.100	1.039.700	971.900	971.900 971.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183.384,83	7.609.800	8.096.800	7.906.400	8.068.600 8.236.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.159.669,01	-7.593.800	-8.080.800	-7.890.400	-8.052.600 -8.220.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	164.801,35	502.400	525.000	132.000	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	164.801,35	502.400	525.000	132.000	133.000 133.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-164.801,35	-502.400	-525.000	-132.000	-133.000 -133.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-110.475,46	-420.000	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-1.124.694,32 -1.844.694,32
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	12.811,93 12.811,93
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-110.475,46	-420.000	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-1.137.506,25 -1.857.506,25
ADV-002 Erwerb von Hardware	-48.851,40	-77.400	-100.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-203.167,91 -393.167,91
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	194,64 194,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.851,40	-77.400	-100.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-203.362,55 -393.362,55
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-675,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.131,96 -7.131,96
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-675,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.131,96 -7.131,96
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-4.798,76	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-30.964,78 -39.964,78
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.798,76	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-30.964,78 -39.964,78

Produkt	111301	Zentrale Dienste
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Tellplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111401	Personalangelegenheiten
Beschreibung	Personalmanagement	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht	
Zielgruppe	Beschäftigte der Kreisverwaltung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Personalbedarfes des Landkreises</p> <p>Operationale Ziele Zeitgerechte Besetzung aller zu besetzenden Stellen mit qualifiziertem Personal</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Produkt 111403 Altersteilzeit (ATZ), u. ä.		
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Telplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Beschreibung	Beschaffung, Betreuung und Pflege der im Landkreis eingesetzten Hard- und Software einschließlich Telefonie	
Produktverantwortg.	Vorstand	
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	VM	Vorstand
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.527,57	115.900	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.145,60	238.500	224.900	224.900	224.900	224.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	43.247,36	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	517,73	18.400	37.900	35.100	34.300	33.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	290.438,26	483.200	473.200	470.400	469.600	469.000
10	Personalaufwendungen	887.571,75	754.500	1.125.500	1.142.500	1.160.100	1.178.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.625,75	97.100	90.900	90.500	90.500	90.500
13	+ Transferaufwendungen	68.773,64	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.595,07	74.700	55.500	55.400	55.400	55.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	840,19	51.600	128.000	126.000	126.200	125.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.406,40	1.040.000	1.462.000	1.476.500	1.494.300	1.511.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-767.968,14	-556.800	-988.800	-1.006.100	-1.024.700	-1.042.600
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	-767.968,14	-556.800	-988.800	-1.006.100	-1.024.700	-1.042.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222,39	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.117,35	199.200	339.600	263.400	226.500	242.400
25	= ERGEBNIS	-896.863,10	-756.000	-1.328.400	-1.269.500	-1.251.200	-1.285.000

Erläuterungen

Zeile 02

Geförderte Unterrichtsangebote der Kreismusikschule wie der leistungsorientierte Einzelunterricht, die studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht (47.000 EUR) sowie Grundförderung des Landes für die Kreisvolkshochschule (53.000 EUR).

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule.

Zeile 12

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

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte sowie Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.359,67	115.900	100.000	100.000	100.000 100.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.472,51	238.500	224.900	224.900	224.900 224.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	43.447,36	110.400	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	296.279,54	464.800	435.300	435.300	435.300 435.300	0
9	Personalauszahlungen	887.661,76	759.900	1.119.900	1.142.200	1.159.700 1.177.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.077,29	97.100	90.900	90.500	90.500 90.500	0
12	+ Transferauszahlungen	68.773,64	62.100	62.100	62.100	62.100 62.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.819,31	74.700	55.500	55.400	55.400 55.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.332,00	993.800	1.328.400	1.350.200	1.367.700 1.385.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-757.052,46	-529.000	-893.100	-914.900	-932.400 -950.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.883,05	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	499,80	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	4.382,85	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	6.800	6.800	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	18.120,28	34.600	32.900	18.400	14.400 14.400	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	18.120,28	41.400	39.700	18.400	14.400 14.400	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-13.737,43	-41.400	-39.700	-18.400	-14.400 -14.400	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.991,96	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.444,62 -65.444,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.991,96	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.444,62 -65.444,62
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.117,77	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000 -1.000	0	-14.179,38 -22.179,38
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	-3.117,77	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000 -1.000	0	-17.479,38 -25.479,38
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.194,33	-6.600	-5.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.252,34 -59.752,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.457,65	-6.600	-5.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.515,66 -60.015,66
41-010 Digitalisierungsprojekt	-654,80	0	0	0	0 0	0	-654,80 -654,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.883,05	0	0	0	0 0	0	3.883,05 3.883,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.537,85	0	0	0	0 0	0	-4.537,85 -4.537,85
41-011 Software	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	0,00 -1.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	0,00 -1.600,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-5.290,61 -13.290,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-5.290,61 -13.290,61
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.000,00 -7.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.000,00 -7.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	-1.015,05	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.015,05 -7.015,05
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.015,05	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.015,05 -7.015,05
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-3.400,00 -6.800,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-3.400,00 -6.800,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-3.400,00 -6.800,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-3.400,00 -6.800,00

Produkt	252101	Kreismuseum Jerichower Land
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
Tellplan	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	<p>Strategische Ziele Förderung des kreisweiten Bildungs- und Kulturangebotes</p> <p>Operationale Ziele Vorlage eines jährlichen Geschäftsberichtes</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.760,43	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.349.485,97	1.338.500	1.604.900	1.708.300	2.108.300	2.208.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	439,00	57.800	80.300	106.200	149.200	186.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.426.032,44	1.453.300	1.712.200	1.871.500	2.314.500	2.451.300
10	Personalaufwendungen	1.608.292,93	1.619.500	1.716.800	1.751.200	1.784.500	1.819.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.208,17	272.400	269.700	263.600	267.600	268.600
13	+ Transferaufwendungen	15.804,15	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.584,76	318.900	349.700	299.900	296.800	289.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.266,16	257.000	387.300	463.400	547.200	586.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.156,17	2.504.800	2.760.000	2.814.600	2.932.600	3.000.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-561.123,73	-1.051.500	-1.047.800	-943.100	-618.100	-549.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.123,73	-1.051.500	-1.047.800	-943.100	-618.100	-549.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.698,20	0	35.000	35.000	35.000	35.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.591,42	640.500	755.300	739.700	719.600	754.700
25	= ERGEBNIS	-1.148.016,95	-1.692.000	-1.768.100	-1.647.800	-1.302.700	-1.268.900

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. In 2023 ist die Feuerschutzsteuer allerdings nur investiv veranschlagt und somit hier nicht enthalten.

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 1.496.600 EUR ausgewiesen. Hierbei wird von einer Erhöhung von 269.900 EUR ausgegangen.

Zeile 06

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

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 84.000 EUR (+20.000 EUR) sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für die Dienst- und Schutzbekleidung und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von insgesamt 125.000 EUR (-27.000 EUR).

Zeile 13

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

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

Zeile 14

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (106.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten von 55.000 EUR, Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst (46.400 EUR) sowie Erstattungen von Aufwendungen an verschiedene Bereiche (27.900 EUR) u.a.

Für 2023 ist die Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen für die Mitwirkung bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und des Abwehrkalenders vorgesehen (40.000 EUR) und in den Folgejahren sollen Sonderpläne im Bereich Kritische Infrastruktur entwickelt werden (in 2024 40.000 EUR und 2025/2026 je 30.000 EUR). Hinzu kommen im Bereich des Rettungsdienstes für 2023 Kosten für ein Gutachten in Höhe von 40.000 EUR hinsichtlich der Vorhaltung an Rettungsmitteln.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.760,43	45.000	15.000	45.000	45.000 45.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,70	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.599.543,36	1.338.500	1.604.900	1.708.300	2.108.300 2.208.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.614,49	1.395.500	1.631.900	1.765.300	2.165.300 2.265.300	0
9	Personalauszahlungen	1.602.238,93	1.620.400	1.715.400	1.750.700	1.784.200 1.818.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.439,36	272.400	269.700	263.600	267.600 268.600	0
12	+ Transferauszahlungen	15.804,15	37.000	36.500	36.500	36.500 36.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	230.931,25	313.400	344.200	294.400	291.300 284.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.413,69	2.243.200	2.365.800	2.345.200	2.379.600 2.408.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-301.799,20	-847.700	-733.900	-579.900	-214.300 -142.800	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	273.454,28	30.000	404.000	180.000	698.000 180.000	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	273.454,28	30.000	404.000	180.000	698.000 180.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	120.166,04	180.000	130.000	130.000	130.000 130.000	120.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	445.414,69	260.000	956.500	392.500	1.361.500 537.500	990.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	19.781,53	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.362,26	440.000	1.086.500	522.500	1.491.500 667.500	1.110.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-311.907,98	-410.000	-682.500	-342.500	-793.500 -487.500	-1.110.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-67.648,22	-100.000	-290.000	-70.000	-20.000 -20.000	0	-431.753,56 -831.753,56
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000 30.000	0	78.039,27 228.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-67.648,22	-130.000	-350.000	-100.000	-50.000 -50.000	0	-509.792,83 -1.059.792,83
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-90.000	0	-160.000 0	0	-55.263,92 -305.263,92
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	-90.000	0	-330.000 0	0	-55.263,92 -475.263,92
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-40.478,62	-15.000	-86.000	0	-342.000 -250.000	-990.000	-81.930,33 -759.930,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.454,28	0	344.000	150.000	498.000 150.000	0	273.454,28 1.415.454,28
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-313.932,90	-15.000	-430.000	-150.000	-840.000 -400.000	-990.000	-355.384,61 -2.175.384,61
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.624,53	-110.000	-85.000	-140.000	-140.000 -85.000	0	-244.487,14 -694.487,14
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	12.160,00 12.160,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.624,53	-110.000	-85.000	-140.000	-140.000 -85.000	0	-256.647,14 -706.647,14
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-120.166,04	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-419.618,46 -939.618,46
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-120.166,04	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-419.618,46 -939.618,46
38-009 Sonderprogramm Löschwasserversorgung	-32.979,66	0	0	0	0 0	0	-5.041,52 -5.041,52
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	37.890,94 37.890,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.979,66	0	0	0	0 0	0	-42.932,46 -42.932,46
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-003 Funkmasten	-1.713,60	0	0	0	0 0	0	-340.054,28 -340.054,28
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	0	0	0	0 0	0	-340.054,28 -340.054,28
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-11.229,38	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000 -2.000	0	-16.916,56 -22.916,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.229,38	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000 -2.000	0	-16.916,56 -22.916,56
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-1.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-1.000,00 -3.000,00
GLM-330 Lagerhalle	-353,80	0	0	0	0 0	0	-353,80 -353,80
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-353,80	0	0	0	0 0	0	-353,80 -353,80
GLM-658 Lagerfläche FTZ	-17.714,13	0	0	0	0 0	0	-17.714,13 -17.714,13
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.714,13	0	0	0	0 0	0	-17.714,13 -17.714,13

Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr
Verwaltung	LR	Landrat
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	Strategische Ziele Sicherung der Alarmierung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren Operationale Ziele Unterbrechungsfreier Betrieb der Einsatzleitstelle Einhaltung der Alarmierungszeiten von 12 Min Durchführung vorgeschriebener Prüfungen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	127101	Rettungsdienst
Verwaltung	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	<p>Strategische Ziele Schutz der Bevölkerung und Sachwerte</p> <p>Operationale Ziele Durchführung einer jährlichen Übung Vierjährliche Überprüfung der Gefahrenabwehrplanung</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,89	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.747,50	1.121.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	60.246,48	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.091,02	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	1.459.113,89	1.170.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
10	Personalaufwendungen	2.450.885,80	2.452.700	2.620.600	2.672.800	2.726.200	2.781.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.089,81	168.300	425.700	201.600	201.600	201.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.432,48	104.700	106.400	103.600	103.600	103.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	12.100	12.100	11.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.703.408,09	2.729.900	3.164.800	2.990.100	3.042.600	3.096.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-1.244.294,20	-1.559.400	-1.986.300	-1.811.600	-1.864.100	-1.918.000
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	-1.244.294,20	-1.559.400	-1.986.300	-1.811.600	-1.864.100	-1.918.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.244.294,20	-1.559.400	-1.986.300	-1.811.600	-1.864.100	-1.918.000

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 von 82.500 EUR (+15.500 EUR) und Ersatzvornahmen von 80.100 (+15.000 EUR).
Zudem wurden Aufbaukosten von 223.000 EUR für den Wildschutzzaun aufgrund des Aufkommens der Afrikanischen Schweinepest veranschlagt.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
17 Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,89	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.916,94	1.121.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000 1.129.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	59.975,96	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.397,54	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	1.881.319,33	1.170.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500 1.178.500	0
9	Personalauszahlungen	2.424.402,41	2.458.600	2.613.900	2.672.100	2.725.300 2.780.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.585,34	168.300	425.700	201.600	201.600 201.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	110.272,11	102.100	103.800	101.000	101.000 101.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.259,86	2.729.000	3.143.400	2.974.700	3.027.900 3.082.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-802.940,53	-1.558.500	-1.964.900	-1.796.200	-1.849.400 -1.904.400	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	5.137,33	11.500	9.300	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	5.137,33	11.500	9.300	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-5.137,33	-11.500	-9.300	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.621,33	-1.400	-4.000	0	0 0	0	-8.872,09 -12.872,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.621,33	-1.400	-4.000	0	0 0	0	-8.872,09 -12.872,09
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.516,00	-10.100	-5.300	0	0 0	0	-23.203,29 -28.503,29
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.516,00	-10.100	-5.300	0	0 0	0	-23.203,29 -28.503,29

Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Verwaltung	VM	Vorstand
Telplan	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	VM	Vorstand
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	Strategische Ziele Tier- und Gesundheitsschutz Operationale Ziele Durchführung vorgeschriebener Kontrollen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	19.934,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.581,70	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.552.649,87	2.683.200	3.176.200	3.136.200	3.131.200	3.126.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	538,85	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	2.678.904,87	2.826.000	3.327.500	3.287.500	3.282.500	3.277.500
10	Personalaufwendungen	611.419,69	689.000	816.700	834.700	850.900	867.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.737,44	924.500	2.363.700	1.078.500	1.078.500	1.078.500
13	+ Transferaufwendungen	1.127.853,95	1.290.900	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	425.093,90	391.400	451.700	450.600	411.600	411.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	45.100	47.100	48.200	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.028.104,98	3.299.500	4.795.000	3.528.700	3.507.000	3.524.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-349.200,11	-473.500	-1.467.500	-241.200	-224.500	-247.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.200,11	-473.500	-1.467.500	-241.200	-224.500	-247.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= ERGEBNIS	-349.200,11	-479.800	-1.473.800	-247.500	-230.800	-253.500

Erläuterungen

Zeile 02

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

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenverordnung (z. B. Gebühren für Reiseausweise für Flüchtlinge/Ausländer und elektronische Aufenthaltserlaubnis) (+8.500 EUR).

Zeile 05

Die geplanten Erträge beinhalten u.a. die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz von ca. 3,0 Mio. EUR (+438.000 EUR) für 265 Leistungsberechtigte mit einem jährlichen Pauschalbetrag von 11.200 EUR, die Erstattung vom Land für zwei Beraterstellen von 96.000 EUR und Mieterträge für Sondernutzungsverträge von 100.000 EUR (+55.000 EUR).

Zeile 12

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zu diesen Aufwendungen zählen u.a. die Bewirtschaftungskosten von 1.090.000 EUR (+570.000 EUR), Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturkosten von 60.000 EUR (+21.000 EUR), sowie Mietaufwendungen von 1.176.000 EUR (+836.000 EUR). Aufgrund der stark steigenden Anzahl an Flüchtlingen erhöht sich auch gleichzeitig der Bedarf an geeigneten Wohnungen. Die Zahl steigt von 109 Wohnungen in 2022 auf 280 Wohnungen ab 2023. Durch diesen Anstieg fallen gleichzeitig die Mietaufwendungen und zusätzlich durch die Energiekrise auch die Bewirtschaftungskosten deutlich höher aus.

Zeile 13

Die Transferleistungen von 1.117.800 EUR (-173.100 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 Minderaufwendungen von 12.000 EUR und bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen Minderaufwendungen von 160.000 EUR zu verzeichnen.

Zeile 14

Ausgewiesen werden hier Beratungs- und Betreuungsleistungen außerhalb von Unterkünften für fünf Beraterstellen von 317.000 EUR, wovon 2 Stellen durch das Land vollständig erstattet werden (96.000 EUR). Darüber hinaus werden 101.000 EUR (+60.000 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	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	10.762,84	24.500	24.500	24.500	24.500 24.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.359,13	41.500	50.000	50.000	50.000 50.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.434.514,32	2.683.200	3.176.200	3.136.200	3.131.200 3.126.200	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	2.551.835,81	2.826.000	3.327.500	3.287.500	3.282.500 3.277.500	0
9	Personalauszahlungen	608.868,20	690.100	816.500	834.600	850.800 867.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.118,31	924.500	2.363.700	1.078.500	1.078.500 1.078.500	0
12	+ Transferauszahlungen	1.123.918,09	1.290.900	1.117.800	1.117.800	1.117.800 1.117.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	276.710,00	389.400	449.700	448.600	409.600 409.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.614,60	3.294.900	4.747.700	3.479.500	3.456.700 3.473.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312.778,79	-468.900	-1.420.200	-192.000	-174.200 -196.000	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 3.500	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 3.500	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	5.643,88	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	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	5.643,88	10.000	20.000	10.000	10.000 10.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-5.643,88	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000 -6.500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.643,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-72.157,21 -112.157,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.643,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-72.157,21 -112.157,21

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

Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM	Vorstand
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	<p>Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes</p> <p>Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Hilfestellung</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verwaltung	VM	Vorstand
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	VM Vorstand
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.464,83	315.100	468.400	495.400	521.900	548.900
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	45.500	49.500	50.500	51.500
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	568.464,83	315.100	513.900	544.900	572.400	600.400
10	Personalaufwendungen	442.143,78	297.500	522.500	561.800	581.300	612.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,33	22.000	38.300	36.700	36.700	38.700
13	+ Transferaufwendungen	186.293,30	104.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,56	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.422,97	431.800	580.800	618.500	638.000	671.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 09 und 17)	-78.958,14	-116.700	-66.900	-73.600	-65.600	-70.800
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	-78.958,14	-116.700	-66.900	-73.600	-65.600	-70.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,71	200	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,71	3.900	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-78.958,14	-120.400	-66.900	-73.600	-65.600	-70.800

Erläuterungen

Das Beschäftigungsprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" ist zum 30.06.2022 ausgelaufen. Es wird eine Stelle als Regionalkoordinator geschaffen, welcher zu 50% "Stabilisierung und Teilhabe" und zu 50% "regionale Koordination" übernimmt.

Das Programm "TeilhabeManagement" wird bis voraussichtlich 2028 verlängert.

Das Beschäftigungsprogramm "RÜMSA - Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt" lief zum 30.06.2022 aus. Ab dem 01.07.2022 wurde die Koordinierungsstelle unter der Beteiligung der Agentur für Arbeit Magdeburg und des Jobcenter Jerichower Land verstetigt. Die aufgebauten Strukturen werden durch eine Vollzeitstelle aufrechterhalten.

Zeile 02

Die Erträge des Beschäftigungsprogrammes "RÜMSA - Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt" (-61.500 EUR) werden ab 2023 als Kostenerstattungen in Zeile 05 fortgeführt. Das neue Programm "REGIO AKTIV" wird mit 71.000 EUR Zuweisungen vom Land ab 2023 eingeplant und erhöhen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um 95.000 EUR. Die Erträge für das Programm "örtliches TeilhabeManagement" werden um 30.900 EUR erhöht.

Teilergebnisplan - 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung**Zeile 05**

Wie in Zeile 02 beschrieben, sind die Erträge des Beschäftigungsprogrammes "RÜMSA" nun den Kostenerstattungen in Höhe von 45.500 EUR zuzuordnen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Ansatz 2026	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.154,57	315.100	468.400	495.400	521.900 548.900	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	45.500	49.500	50.500 51.500	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	569.154,57	315.100	513.900	544.900	572.400 600.400	0
9	Personalauszahlungen	439.472,43	298.300	524.500	561.800	581.300 612.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,09	22.000	38.300	36.700	36.700 38.700	0
12	+ Transferauszahlungen	186.293,30	104.500	12.000	12.000	12.000 12.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.757,56	7.700	8.000	8.000	8.000 8.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.460,38	432.500	582.800	618.500	638.000 671.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.305,81	-117.400	-68.900	-73.600	-65.600 -70.800	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	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	LR	Landrat
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.	Landrat	
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	LR	Landrat
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351004	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
Beschreibung	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	
Produktverantwortg.	Landrat	
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	LR	Landrat
Telplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351005	Programm Regionale Koordination
Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Regionale Koordination	
Produktverantwortg.	Landrat	
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	LR	Landrat
Teilplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement
Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen Projekt: Örtliches Teilhabemanagement	
Produktverantwortg.	Landrat	
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	351007	Programm Jugendhilfeberater/-in
Verwaltung	LR	Landrat
Tellplan	19	Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung
Produkt	351007	Programm Jugendhilfeberater/-in
Beschreibung	Jugendhilfeberater/-in (JUBE)	
Produktverantwortg.	Landrat	
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Regionalisierung der Arbeitsmarktförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Landes Sachsen-Anhalt „REGIO AKTIV“ (RdErl. des MS vom 06.06.2022)	
Zielgruppe	Junge Menschen am Übergang von der Schule in die Ausbildung oder das Erwerbsleben	
Ziele	<p>Strategische Ziele Ab März 2023 wirkt der JUBE als Bindeglied zwischen der Jugendberufsagentur und dem Jugendamt des Landkreises Jerichower Land und unterstützt die Jugendberufsagentur inhaltlich und organisatorisch bei der rechtskreisübergreifenden Fallarbeit. Ab März 2023 erhalten junge Menschen am Übergang Schule - Beruf/Ausbildung Informationen, Beratungen und Unterstützungsleistungen durch den Einsatz des JUBE.</p> <p>Operationale Ziele - Lotsenfunktion in die Jugendberufsagentur Landkreis Jerichower Land - Qualitätsentwicklung der Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe sowie zwischen Jugendhilfe und Schule zum Thema „Übergang Schule-Beruf“ - Fachliche Begleitung der Fachgruppe Care Leaver - Projektzeitraum 01.03.2023 - 28.02.2026</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement
Verwaltung	LR	Landrat
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 2023

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
LR/SG Öffentlichkeitsarbeit	SB Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	7110	23.09.2022	31.08.2023	befristete Stelle zur Weiterbeschäftigung Frau Gocht als Überbrückung und MuSchu-Vertretung Stelle 8255 ab 01/2023
30	SB Kommunalaufsicht	A10	0,500	4850	01.01.2023		Erhöhung der Stelle aufgrund Arbeitsaufkommen und Prüfbericht LRH
FB 1	Schulsekretär/in	5	0,125	9900	01.07.2022		LB Schule Parchen
FB 1	SB Personalangelegenheiten/Aus- und Fortbildung	9b	0,5	8360	01.01.2023	31.12.2024	Aufgabenzuwachs
FB 1	Bedarfsstellen	6	1	8365	01.01.2023		Bedarfsstellen
FB 1	Bedarfsstellen	9a	1	8370	01.01.2023		Bedarfsstellen
FB 1	Bedarfsstellen	9b	1	8375	01.01.2023		Bedarfsstellen
VM	IT Sicherheitsbeauftragter/ Softwareadministrator	10	1	8246	01.01.2023		IT Sicherheitsbeauftragter/Softwareadministrator
FB 2	SB Steuerangelegenheiten/ Steuerbeauftragte/r	9c	1	11280	01.10.2022		neue Aufgabe § 2b Umsatzsteuergesetz
FB 5.0	SB Versicherungsamt	10	0,5	19155	01.03.2022		Aufgabenzuwachs
FB 5.0	SB Verwaltung	5	0,8861	19163	01.06.2022	31.05.2023	befristete Verwaltungsstelle in Teilzeit (35h) im Rahmen "Reform des Betreuungsrechts" ab 01.01.2023
FB 5.0	SB Grundsicherung	9a	1,000	19244	01.01.2023	31.12.2023	befristete Stelle aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens für 1 Jahr
FB 5.0	SB HLU	9a	1,000	20665	15.06.2022	14.06.2023	Leistungsgewährung ukrainische Flüchtlinge
FB 5.0	Sozialarbeiter(Gesamtplaner)	S11b	1,000	19060	01.01.2023		Aufgabenrückstand, als Ausgleich Stelle 19215 mit KW-Vermerk versehen
FB 5.0	SB Wohngeld	9a	1,000	19256	31.10.2022	30.10.2023	Umsetzung des Wohngeld-Plus-Gesetzes
FB 5.1	Sozialarbeiter/Sozialpädagoge	S 14	1,000	22901	01.01.2023		Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung

FB7 /SG 73	SB Naturschutz	9b	0,750	29490	01.01.2022	31.12.2023	befristete Stelle aus Teilzeitanteilen des SG geschaffen bzw. Stelle verlängert
FB 7	SB Altlasten/Bodenschutz	10	1,000	30551	01.01.2023	31.12.2023	befristete Stelle für 1 Jahr zur Abarbeitung der Rückstände im SG; Stelle wird erst geschaffen, wenn ein Eintrittsdarum bekannt ist (unterjährige Schaffung)
FB 3 / SG 33	SB Verwaltung	5	1,000	13056	28.03.2022	31.12.2023	befristete Stelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise Ukraine
FB 3 / SG 33	SB Verwaltung	6	1,000	13057	06.04.2022	31.12.2023	befristete Stelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise Ukraine
FB3 / SG 36	SB Erlaubniswesen	6	1,000	15250	01.01.2022	30.06.2025	befristete Stelle für Umtausch Führerscheine - erhöhter Mehraufwand
FB3 / SG 36	SB Erlaubniswesen	6	1,000	15300	01.03.2022	30.06.2025	befristete Stelle für Umtausch Führerscheine - erhöhter Mehraufwand
Amt 38	Sekretärin/Sachbearbeiterin Haushalt	6	1,000	17005	01.01.2023		Bildung eines Amtes. Um dem Arbeitsaufwand im Bereich Büroorganisation vollumfänglich gerecht zu werden ist die Schaffung einer Stelle Sekretariat unabweisbar.
Amt 39 / SG Lebensmittel-, Futtermittel- und Arzneimittelüberwachung	Tierarzt	14	1,000	30927	01.05.2022	30.04.2023	befristete Stelle aus Teilzeiten aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen und Personalausfall - Übernahme nach Elternzeitvertretung Fr. Dr. Ullrich
Amt 39 /	aFa Rotfleisch	5	1,000	31081	01.01.2023	31.12.2023	befristete Stelle für 1 Jahr (Freigabe LR liegt vor) - Schaffung der Stelle, wenn ein Eintrittsdatum bekannt ist.
Altersteilzeit	SB Liegenschaften	9a	1,000	34443	01.09.2022	31.07.2024	ATZ-Freizeitphase unterjährig
Insgesamt:			23,261				

2. Schaffung geförderter, neuer geförderter bzw. refinanzierter Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Amt 38	SB Rettungswesen	9b	1,000	17010	01.01.2023		Stelle Refinanziert durch KLN
FB 5.1	Jugendhilfeberater	S12	1,000	23030	01.01.2023		Förderstelle
Gesundheitsamt	ÖGD	9a	1,000	24255	01.04.2022	31.03.2024	befristete Stelle im Rahmen ÖGD-Pakt
Gesundheitsamt	ÖGD	7	1,000	24280	01.01.2023	31.12.2026	befristete Stelle im Rahmen ÖGD-Pakt
Gesundheitsamt	ÖGD	10	1,000	23580	01.01.2023	31.12.2026	berfristete Stelle im Rahmen ÖGD-Pakt
Insgesamt:			5,000				

3. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
FB1 / SG Schulen	Projektmitarbeiter Wissenschaftliche Dokumentation	9b	0,750	8977	28.02.2022
FB1 / SG Schulen	Projektmitarbeiter Fotograf	5	0,750	8978	28.02.2022
Jobcenter	Intensivbetreuer	S11b	1,000	18061	30.06.2022
Jobcenter	FA/MA	6	1,000	21755	31.12.2022
Jobcenter	SB/HSB	9c	1,000	21681	31.12.2022
GLM / SG Bau	Radwegekoordinator/in	9b	1,000	8256	15.10.2022
FB 2 / SG Gesch.buchhaltung	SB Buchhaltung	6	1,000	11080	31.12.2022
Insgesamt:			6,500		

Stellenmehrung/-minderung gesamt:

21,761

4. Wegfall ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
Amt für Verbraucherschutz	Amtlicher Fachassistent	EG 5	1,000	34438		31.05.2023
Amt für Verbraucherschutz	Amtlicher Fachassistent	EG 5	1,000	34439		31.07.2023
VM	Sekretärin	EG 6	1,000	34440		31.10.2023
Insgesamt:			3,000			

5. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
FB1 / SG IT	SB Systemverwaltung	9b	1,000	34447	01.02.2023	29.02.2024
Insgesamt:			1,000			

6. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
LR	Leitung Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,000	18057		Projekt wird verstetigt - Stelle ab 01.01.2023 unbefristet
LR	Regionale Koordinatorin	9c	1,000	210	30.06.2028	Projektverlängerung
LR	Teilhabemanager/-in	S11b	2,000	19220, 19221	31.03.2023	Projektverlängerung
FB 5.1 / SG Jug. Kita	SB Fachberatung Kita / Kinderpflege	S12	2,000	23010, 23020	31.12.2024	Projektverlängerung
JC	Familienintegrationscoach	S11b	1,000	21762	30.09.2025	Projektverlängerung
FB 3	SB Integration	9b	1,000	4475	31.12.2023	Projektverlängerung
FB 7 / SG 73	SB Naturschutz/Natura 2000	9b	1,000	29483	30.04.2023	Verlängerung der bereits bestehenden befristeten Stelle vorbehaltlich Zuwendungsbescheid; Stelle mit 20h ggf. auch mit 30h gefördert durch Landesmittel
FB/ SG 32	SB Ordnungsbehördliche Aufgaben	6	1,000	13470	31.12.2023	Verlängerung der bereits bestehenden befristeten Stelle zur Bewältigung des weiterehin bestehenden erhöhten Arbeitsaufkommens
Insgesamt:			10,000			

7. Nachwuchskräfte zusätzliche Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis
FB 1	Verwaltungsfachangestellte/r 1. Lehrjahr	AZU	10,000	34832, 34833, 34834, 34835, 34836, 34837, 34838, 34839, 34846, 34847	01.01.2023	31.07.2026
FB 1	Kreisinspektorwärter/in (duales Studium)	AZU	4,000	34857, 34858, 34892, 34910	01.01.2023	28.02.2027
Amt 39	Ausbildung Futtermittelkontrolleur	AZU	1,000	34911	01.10.2022	01.04.2024
Amt 39	Amtl. Fachassistenten	AZU	5,000	30888, 34886, 34900, 34902	01.01.2023	
Insgesamt:			20,000			

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	0,95000	1,00000	0,95000	
Beigeordneter	B3	0,90000	0,85000	0,90000	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,50000	0,00000	0,50000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,00000	0,55000	0,00000	
Insgesamt		3,35000	3,40000	3,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,70000	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 Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,40000	0,00000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.08.2023
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretärin	07	2,10000	1,00000	0,76860	
SB Zentrale Dienste	07	0,00000	0,05000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	06	1,00000	0,00000	1,00000	Bedarfsstelle
Sekretärin	06	0,00000	1,00000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		9,70000	8,30000	9,01860	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,00000	0,60000	0,00000	
Sekretärin	07	0,90000	0,00000	0,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,00000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,90000	0,65000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,00000	0,20000	0,00000	
SB Kreistag	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,20000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	A11	2,00000	0,00000	0,00000	
	A10	0,00000	0,00000	0,00000	
Prüfer Verwaltung	A10	1,00000	3,00000	3,00000	
Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00000	2,00000	3,00000	
Prüfer Verwaltung	09c	2,00000	2,00000	1,00000	
SB KVHS	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
Prüfer Verwaltung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		5,00000	6,00000	5,00000	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,20000	0,00000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.08.2023
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,35000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A13	1,00000	0,00000	0,90000	
Bereichsleiter	A12	0,00000	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	0,92500	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00000	1,00000	0,83544	
Insgesamt		5,00000	5,00000	4,66044	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	10	0,00000	0,00000	0,00000	
SB/HSB	09c	3,00000	4,00000	1,81170	
Büroleiter/in	09c	0,00000	0,10000	0,00000	
SB Widersprüche	09b	1,00000	1,00000	0,75000	
SB/HSB	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
FA/SB	09a	21,00000	21,00000	18,10854	
FA/MA	09a	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Zentrale Dienste	07	0,00000	0,10000	0,00000	
FA/MA	06	2,00000	3,00000	1,81013	
Insgesamt		30,00000	32,20000	25,35537	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,20000	0,25000	0,25000	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,40000	0,00000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.08.2023
SB Zentrale Dienste	07	0,00000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		1,60000	1,30000	1,25000	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,15000	0,00000	0,20000	
Insgesamt		0,15000	0,00000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	09c	0,00000	0,10000	0,00000	
Insgesamt		0,00000	0,10000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A16	0,00000	0,70000	0,00000	
Amtsleiter	A15	0,70000	0,00000	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	A11	0,05000	0,00000	0,05000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,00000	0,10000	0,00000	
Insgesamt		3,75000	3,80000	3,25000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabewesen	09a	1,50000	1,50000	1,50000	
SB Landwirtschaft	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistentz/SB Versicherung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,50000	3,50000	3,50000	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A16	0,00000	0,30000	0,00000	
Amtsleiter	A15	0,30000	0,00000	0,30000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,05000	0,00000	0,05000	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00000	1,50000	1,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,00000	0,15000	0,00000	
Insgesamt		3,35000	2,95000	2,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,20000	0,00000	0,20000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A10	0,00000	0,20000	0,00000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 57300100 Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,05000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuerangelegenheiten	09c	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Jahresabschluss	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistent/in	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		4,20000	3,20000	3,20000	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	A12	0,70000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,70000	0,70000	
Insgesamt		1,80000	1,80000	0,80000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Anlagenbuchhaltung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Mahnwesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	08	3,00000	2,00000	1,88608	
SB Buchhaltung	07	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Buchhaltung	06	0,00000	1,00000	0,87500	
SB Zahlungsverkehr	05	5,00000	5,00000	6,00000	
SB Kassierer	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistent/in	05	0,60000	0,60000	0,60000	
Insgesamt		14,60000	15,60000	15,36108	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,30000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,30000	0,30000	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung (Innendienst)	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		2,35000	2,35000	2,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung (Innendienst)	08	3,00000	3,00000	3,00000	
Büroassistent/in	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		3,20000	3,20000	3,20000	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,30000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	0,30000	0,30000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	2,90000	1,90000	2,90000	*1,0 VZÄ befristet bis 14.06.2023
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Haushalt	07	0,20000	0,20000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,03000	0,03000	0,02848	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,55000	0,61329	
Insgesamt		4,33000	3,23000	4,09177	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,25000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,25000	0,21875	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,31875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	3,18719	3,21250	3,07516	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,55000	0,61329	
Insgesamt		3,85719	3,78250	3,70744	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106 SB Hilfe in besond.Lebenslagen	09a	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,55000	0,55000	0,52721	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Sozialarbeiter	S11b	0,32500	0,27500	0,30665	
Insgesamt		0,94500	0,89500	0,85285	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106 SB Hilfe in besond.Lebenslagen	09a	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,70000	0,70000	0,68861	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,55000	0,61329	
Insgesamt		1,42000	1,32000	1,32089	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,40000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	0,40000	0,40000	
SB Grundsicherung	09a	5,87500	4,87500	4,87500	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
SB Haushalt	07	0,30000	0,30000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		6,59500	5,59500	5,29399	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,04000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	0,04000	0,04000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,03000	0,03000	0,02848	
Insgesamt		0,22000	0,22000	0,16848	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,01899	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,37000	0,37000	0,31899	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,01000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,02000	0,02000	0,00000	
Insgesamt		0,02000	0,02000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 31410100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,55000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,55000	0,48125	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,63125	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
106 SB Hilfe in besond.Lebenslagen	09a	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	9,73719	9,76250	10,15775	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Sozialarbeiter	S11b	4,22500	3,57500	3,98639	
Insgesamt		13,98219	13,35750	14,16313	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,01899	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		0,07000	0,07000	0,01899	

Anlage zum Teilplan 34310100 **Betreuungsleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
143 SB Verwaltung	05	0,88610	0,00000	0,88607	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.05.2023
SB Betreuungsbehörde	S12	2,70000	2,70000	2,70000	
Insgesamt		3,58610	2,70000	3,58607	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,15000	0,15000	0,13291	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		0,22000	0,22000	0,15190	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,03000	0,03000	0,00000	
SB Bildung und Teilhabe	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		1,10000	1,10000	1,06899	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,20000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,00000	0,20000	0,20000	
SB Wohngeld	09a	3,00000	2,00000	2,00000	1,0 VZÄ*befristet bis 30.10.2023
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		3,27000	2,27000	2,21899	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	1,00000	1,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,02000	0,02000	0,01899	
Insgesamt		1,02000	1,02000	0,01899	

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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,85000	0,85000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,85000	0,00000	0,00000	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,80000	0,80000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,87595	0,00000	0,00000	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		1,02595	0,95000	0,95000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,75000	0,75000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,88608	0,00000	0,00000	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin
Insgesamt		1,03608	0,90000	0,90000	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heicke Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	1,00000	1,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	1,00000	1,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule An der Elbe Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,75000	0,75000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,75000	0,00000	0,00000	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,90000	0,90000	0,90000	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	06	0,00000	2,00000	2,00000	
Schulsachbearbeiter/in	06	2,00000	0,00000	0,00000	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
Insgesamt		2,20000	2,20000	2,20000	

Anlage zum Teilplan 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	1,75000	1,75000	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,75000	0,00000	0,00000	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,95000	1,95000	1,95000	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	2,00000	2,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,00000	0,00000	0,00000	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,20000	2,20000	2,20000	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	1,00000	1,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,75000	0,75000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,75000	0,00000	0,00000	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
Insgesamt		0,90000	0,90000	0,90000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	1,00000	1,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Schulsekretärin	05	0,00000	0,87500	0,87500	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
Insgesamt		1,15000	1,02500	1,02500	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,10000	0,10000	
SB DigitalPakt Schule	09b	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,15000	
Schulsekretärin	05	0,00000	2,00000	2,00000	
Schulsachbearbeiter/in	05	3,00000	1,00000	0,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		5,40000	5,40000	4,40000	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	0,55000	0,55000	0,55000	
Büroassistent/in	06	0,04375	0,04375	0,04375	
SB Schülerbeförderung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,79375	1,79375	1,74375	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	06	0,04375	0,04375	0,04375	
Insgesamt		0,34375	0,34375	0,29375	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,10000	0,15000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,45000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,45000	0,45000	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40000	0,40000	0,40000	
Büroassistent/in	06	0,08750	0,13125	0,13125	
Insgesamt		1,18750	1,28125	1,13125	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB Bafög	09a	1,87500	1,87500	1,63449	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Insgesamt		2,17500	2,17500	1,91946	

Anlage zum Teilplan 34110100 Unterhaltsvorschussleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,45000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,45000	0,45000	
SB UVG	09a	5,75000	5,76270	5,43608	
SB UVG	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
Insgesamt		7,45000	7,46270	7,10855	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	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 Kindertagesstätten	07	1,00000	0,87500	1,00000	
SB Kita-Kostenbeitrag	07	2,00000	2,00000	1,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
SB Fachberatung Kita/Kindertagespflege	S12	2,00000	2,00000	1,87500	*1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2024 *1,00 Befristet bis 31.12.2024
Insgesamt		8,55000	8,42500	7,27247	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,30000	0,30000	
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,72247	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Insgesamt		0,25000	0,25000	0,23497	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,13497	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,20000	0,20000	0,20000	
Sozialarbeiter	S14	2,21000	2,21000	2,00900	
Insgesamt		2,81000	2,81000	2,59397	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	2,25000	2,25000	2,06250	
SB Pflegekostensätze	09a	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,45000	0,45000	0,45000	
Sozialarbeiter	S14	4,62000	4,13000	4,08100	
Insgesamt		8,52000	8,03000	7,76597	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	0,75000	0,75000	0,68750	
SB Pflegekostensätze	09a	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter	S14	2,95000	2,95000	2,35000	
Insgesamt		5,05000	5,05000	4,37247	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	2,00000	1,80000	2,00000	
Insgesamt		2,10000	1,90000	2,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB Amtsvormund/-pflege	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09c	4,00000	4,00000	4,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,10000	0,10000	0,10000	
Sozialarbeiter	S14	2,22000	1,71000	1,46000	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		9,97000	9,46000	9,18247	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,10000	0,10000	
SB Jugendarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Insgesamt		1,25000	1,25000	1,23497	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB BEEG	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,12247	
Insgesamt		2,40000	2,40000	2,37247	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,08497	
Insgesamt		0,75000	0,75000	0,73497	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	
Büroassistent/in	05	0,08000	0,08000	0,06598	
Insgesamt		0,23000	0,23000	0,21598	

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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Investitionen	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75000	0,75000	0,75000	
Sachgebietsleiter/-in	11	1,80000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	1,80000	1,80000	
Techn. Angestellte/r	10	7,00000	7,00000	5,00000	
SB Verwaltung/Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	0,50000	0,50000	0,50000	
Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	*1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2023
Radwegekoordinator	09b	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09a	0,95000	0,95000	0,95000	
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,50000	0,00000	0,20000	
SB Haushalt	08	2,00000	2,00000	1,88608	
SB Bewirtschaftung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Fördermaßnahmen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verträge	08	0,00000	0,20000	0,00000	
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				Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Möser Hausmeisterpool Burg Sekundarschule

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03				Berufsbildende Schule
Hausarbeiter	02	1,00000	1,00000	1,00000	BBS Burg
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	Lb- und Gb-Schule Burg
Insgesamt		46,20000	46,90000	47,78608	

Anlage zum Teilplan 53610100 Breitbandversorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,20000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,20000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	0,90000	0,74250	
Insgesamt		1,05000	1,05000	0,89250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	06	0,10000	0,10000	0,06380	
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,11380	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		0,55000	0,55000	0,55000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30000	0,30000	0,30000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,70000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Bauplanung	08	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Baulasten	07	1,00000	1,00000	0,80000	
Büroassistent/in	06	0,20000	0,20000	0,12759	
Insgesamt		3,05000	3,05000	2,77759	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistent/in	06	0,05000	0,05000	0,03190	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,03190	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35000	0,35000	0,35000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30000	1,30000	1,30000	
SB Regionalplanung	A10	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		2,05000	2,05000	2,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	5,00000	5,00000	4,75000	
SB Planungsrecht	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,10000	0,10000	0,10000	
Administrator KomRegie	09b	1,00000	1,00000	0,00000	
Baustellenkontrolleur	09a	1,87500	1,87500	1,87500	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,52500	0,52500	0,45569	
SB Haushalt	07	0,75000	0,75000	0,37500	
Büroassistent/in	06	0,60000	0,60000	0,38278	
Insgesamt		10,85000	10,85000	8,93847	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,02500	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,02500	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	2,00000	1,00000	1,86075	
SB Denkmalpflege	09b	0,00000	1,00000	0,81013	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Büroassistent/in	06	0,05000	0,05000	0,03190	
Insgesamt		2,15000	2,15000	2,75278	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,35000	0,35000	0,30380	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Insgesamt		0,45000	0,45000	0,35380	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,05000	0,05000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Abfallwirtschaft	11	0,95000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,60000	0,30000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
Techn. Angestellte/r	10	0,10000	0,10000	0,09684	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,45000	2,40000	2,85000	
SB Abfallwirtschaft	09a	0,90000	0,65000	0,65000	
SB Abfallwirtschaft	08	0,00000	0,25000	0,25000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Abfallgebühreneinzug	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Abfallgebühreneinzug	06	4,77713	4,62500	4,50791	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,17713	9,72500	9,75475	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Beigeordneter	B3	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abfallwirtschaft	11	0,05000	0,00000	0,00000	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,35000	0,40000	0,70000	
Insgesamt		0,40000	0,40000	0,70000	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	4,75000	4,75000	3,50949	*0,75 VZÄ befristet bis 31.12.2023
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,55000	0,55000	0,55000	
SB Naturschutz/Natura2000	09b	1,00000	1,00000	1,00000	*1,00 VZÄ Befristet bis 30.04.2023
SB Naturschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		8,60000	8,60000	7,35949	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Forstbehörde	10	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Forstbehörde	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		1,30000	1,30000	1,30000	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	1,83987	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,20000	1,20000	1,45000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Abfallwirtschaft	09a	1,10000	0,35000	0,35000	
SB Abfallwirtschaft	08	0,00000	0,75000	0,75000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		4,85000	4,85000	5,03987	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,85000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,85000	0,85000	
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,85000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Techn. Angestellte/r	10	4,00000	4,00000	4,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Wasserbehörde	09a	1,95000	1,95000	1,70000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		6,30000	6,30000	6,05000	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,15000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,45000	0,45000	0,45000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,15000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,45000	0,45000	0,45000	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	0,50000	0,25000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
Techn. Angestellte/r	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SB Immissionsschutz	09b	0,84620	1,00000	1,00000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Immissionsschutz	09a	1,00000	1,00000	0,86076	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		6,29620	6,20000	5,81076	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,15000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,90000	0,45000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	1,00000	1,00000	0,75949	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09b	1,00000	1,00000	0,75000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		3,25000	2,80000	1,85949	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/in	A12	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	A10	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Standesamtsaufsicht	A10	0,00000	1,00000	0,00000	
mittlerer Dienst					
044 SB Bußgeld	A7	1,00000	0,00000	1,00000	
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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bußgeld	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Fischerei/Jagdwesen	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Waffen/Sprengstoff	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09a	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Gewerbeangelegenheiten	08	0,00000	1,00000	0,00000	
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	1,00000	1,00000	*1,00 Befristet bis 31.12.2023
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		6,60000	7,60000	6,60000	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsregelungen	09a	2,00000	2,00000	1,96203	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		2,45000	2,45000	2,41203	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40000	0,40000	0,40000	
Sachgebietsleiter/in	A12	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	A10	0,00000	1,00000	1,00000	
mittlerer Dienst					
SB Verkehrsregelungen	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		2,40000	2,40000	2,40000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	07	3,00000	3,00000	3,00000	
SB Erlaubniswesen	06	3,00000	2,00000	3,00000	*1,00 VZÄ Befristet bis 30.06.2025 * 1,00 VZÄ befristet bis 30.06.2025
Sekretärin	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		9,60000	8,60000	9,60000	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
SB KFZ-Zulassung	06	10,00000	10,00000	9,00000	
Sekretärin	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,15000	10,15000	9,15000	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	1,00000	1,00000	0,00000	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter SPD	S12	5,00000	5,00000	5,00000	
Insgesamt		6,25000	6,25000	5,25000	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
SB Verwaltung/Haushalt	A7	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		0,00000	1,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	
SB Gesundheitsmanagement/Prävention	10	1,00000	0,00000	0,00000	* 1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2026 (ÖGD-Pakt)
Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	0,00000	0,70886	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.03.2024 (ÖGD-Pakt)
Gesundheitsaufseher	09a	3,00000	3,00000	3,00000	
Gesundheitsaufseher	09a	1,87500	1,87500	1,87500	Bedarfsstelle
Sachbearbeiter/in	07	1,00000	0,00000	0,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2026 (ÖGD-Pakt)
SB Verwaltung/Haushalt	07	1,00000	1,00000	1,00000	
037 SB Verwalt./Haush.	06	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	06	0,50000	0,00000	0,00000	
Sekretärin	05	0,87500	0,87500	0,87500	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75000	1,75000	1,63607	
Arzthelferin	05	2,62500	2,62500	2,42500	
Insgesamt		15,62500	12,12500	12,51993	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,10000	0,20000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,20000	0,00000	0,00000	
Archivleiterin	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Beschaffung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,95000	0,65000	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,08750	0,17500	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		8,58750	8,27500	7,42500	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,10000	0,10000	0,08250	
SB AMD/BGM	A9	1,00000	1,00000	0,80000	
Insgesamt		1,10000	1,10000	0,88250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,35000	0,20000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verwaltung/Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachbearbeiter/in	09b	3,00000	2,00000	1,00000	Bedarfsstelle Bedarfsstelle Bedarfsstelle
SB Personalangelegenheiten	09b	4,00000	4,00000	3,96203	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Personalangelegenheit/ Aus- u. Fortbildung	09b	0,50000	0,00000	0,00000	* 0,5 VZÄ befristet bis 31.12.2024
Sachbearbeiter/in	09a	2,00000	1,00000	0,87500	Bedarfsstelle Bedarfsstelle
SB Personalkosten	09a	1,00000	1,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	06	1,00000	1,00000	0,00000	Bedarfsstelle
Büroassistent/in	06	0,30625	0,17500	0,17500	
Insgesamt		14,65625	11,87500	8,51203	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Landwirtschaft	09a	0,00000	0,87500	0,00000	
SB Liegenschaften	09a	1,00000	0,00000	0,00000	
Sekretärin	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB KFZ-Zulassung	06	0,00000	1,00000	0,50000	
Amtlicher Fachassistent	05	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		4,00000	5,87500	4,50000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,00000	0,15000	0,00000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,80000	1,00000	0,90000	
HSB Systemverwaltung	10	1,00000	1,00000	1,00000	
IT Sicherheitsbeauftragter/Softwareadmin	10	1,00000	0,00000	0,00000	
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	0,22152	
IT Sicherheitsbeauftragter/Softwareadmin	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistent/in	06	0,00000	0,13125	0,13125	
Insgesamt		13,05000	12,53125	12,25277	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,35000	0,20000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	11	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisation	09c	1,89744	2,00000	0,85000	
SB Organisationsgrundlagen	08	0,82278	1,00000	0,75000	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00000	1,00000	0,88607	
Büroassistent/in	06	0,30625	0,17500	0,17500	
Insgesamt		5,37647	5,37500	3,66107	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,05000	0,05000	
Leiter/in Kreismuseum	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Museumspädagoge	09c	1,00000	1,00000	0,83544	
Projektmitarbeiter Wissensch. Dokumentation	09b	0,00000	0,75000	0,00000	
SB Museum	07	1,00000	0,00000	1,00000	
Projektmitarbeiter Fotograf	05	0,00000	0,75000	0,00000	
MA Museum	04	0,00000	0,75000	0,00000	
Insgesamt		3,05000	4,30000	2,88544	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,05000	0,05000	
Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Musikschule Lehrer	09b	3,75000	3,75000	3,75000	
Musikschule Lehrer	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,80000	6,80000	6,80000	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05000	0,00000	0,00000	
Leiter KVHS	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,05000	0,05000	
SachbearbeiterIn	09b	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	0,75000	1,00000	0,00000	
SB KVHS	07	0,00000	1,00000	0,00000	
SachbearbeiterIn	07	1,00000	0,00000	1,00000	
Insgesamt		3,80000	3,05000	3,05000	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Dienste	07	0,00000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,00000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter Brand- und KatS/Rettungswesen	A13	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	5,85000	6,30000	
MA FTZ	09a	0,80000	0,80000	0,80000	
SB Funk	08	0,70000	0,70000	0,53164	
MA FTZ	07	5,00000	5,00000	5,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,80000	0,00000	0,80000	
Sachbearbeiter/in	06	0,35000	0,00000	0,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,00000	0,80000	0,00000	
Insgesamt		14,95000	14,60000	14,88164	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	0,05000	0,00000	0,05000	
Beigeordneter	B3	0,00000	0,05000	0,00000	
gehobener Dienst					
Amtsleiter Brand- und KatS/Rettungswesen	A13	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,55000	0,55000	0,55000	
SB Systembetreuung	09b	0,41250	0,41250	0,36551	
SB Rettungsdienst	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	7,15000	7,15000	7,70000	
SB Funk	08	0,20000	0,20000	0,15190	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,10000	0,00000	0,10000	
Sachbearbeiter/in	06	0,35000	0,00000	0,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,00000	0,10000	0,00000	
Insgesamt		9,76250	8,41250	8,86741	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter Brand- und KatS/Rettungswesen	A13	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,33750	0,33750	0,29905	
MA FTZ	09a	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Funk	08	0,10000	0,10000	0,07595	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,10000	0,00000	0,10000	
Sachbearbeiter/in	06	0,30000	0,00000	0,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	06	0,00000	0,10000	0,00000	
Insgesamt		2,03750	1,73750	1,67500	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
021 Tierarzt	14	0,00000	0,00000	0,60720	
Sachgebietsleiter/in	14	1,90000	1,90000	1,87500	
Tierarzt	14	2,95000	2,15000	1,88798	*1 VZÄ befristet bis 30.04.2023
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,94300	
Futtermittelkontrolleur	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Lebensmittelkontrolleur	09a	3,87500	3,87500	3,87500	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50000	0,50000	0,37469	
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	
037 SB Verwalt./Haush.	06	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	06	0,25000	0,00000	0,00000	
Sekretärin	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Amtlicher Fachassistent	05	23,80000	22,80000	22,55000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		38,17500	36,12500	36,01287	

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
021 Tierarzt	14	0,00000	0,00000	0,15180	
Sachgebietsleiter/in	14	1,10000	1,10000	1,00000	
Tierarzt	14	3,05000	2,85000	2,80823	*1 VZÄ befristet bis 30.04.2023
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,94300	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,50000	0,50000	0,37469	
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	
037 SB Verwalt./Haush.	06	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	06	0,25000	0,00000	0,00000	
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		11,20000	10,75000	10,32772	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	1,00000	1,00000	0,80000	1,00* Befristet bis 31.12.2023
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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 Standesamtsaufsicht	A10	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Ausländerangelegenheiten	A9	1,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		2,55000	1,55000	1,55000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09b	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Ausländerangelegenheiten	09b	2,00000	2,00000	3,00000	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	08	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
143 SB Verwaltung	06	1,00000	0,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
143 SB Verwaltung	05	1,00000	0,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2023
Sekretärin	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		6,10000	4,10000	7,10000	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
FA/SB	09a	0,00000	0,00000	0,75000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretärin	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		2,10000	2,10000	2,85000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00000	0,15000	0,15000	
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,30000	0,00000	0,80000	
SB Verträge	08	1,00000	1,80000	1,00000	
SB Bewirtschaftung	07	0,30000	0,30000	0,30000	
Sachbearbeiter/in	05	0,00000	0,00000	0,75900	

Insgesamt		1,80000	2,30000	3,05900	
------------------	--	---------	---------	---------	--

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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Familienintegrationscoach	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
Familienintegrationscoach	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		2,00000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,00000	1,00* Befristet bis 30.06.2028
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		0,50000	1,50000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 35100500 Programm Regionale Koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	0,50000	0,50000	0,00000	1,00* Befristet bis 30.06.2028
Insgesamt		0,50000	0,50000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 35100600 Programm Örtliches Teilhabemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00000	2,00000	2,00000	1,00* Befristet bis 31.03.2023 1,00* befristet bis 31.03.2023
Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	

Anlage zum Teilplan 35100700 Jugendhilfeberater

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeberatung	S12	1,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		1,00000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Projektmanager/-in	09b	0,00000	1,00000	1,00000	

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

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	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	0,00000	1,00000	0,00000	
Kreisdirektor/in	A15	2,00000	1,00000	2,00000	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00000	1,00000	0,00000	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	

gehobener Dienst

Kreisoberamtsrat/rätin	A13	8,00000	7,00000	7,90000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	11,00000	6,00000	4,50000	
Kreisamtmann/frau	A11	7,00000	8,00000	8,70000	
Kreisoberinspektor/in	A10	8,00000	12,30000	10,92500	
Kreisinspektor/in	A9	4,00000	4,00000	2,80000	

mittlerer Dienst

Kreisamtsinspektor/in	A9mD	2,00000	2,00000	2,00000	
Kreishauptsekretär/in	A8	2,00000	2,00000	1,83544	
Kreisobersekretär/in	A7	2,00000	2,00000	1,00000	

Summe		50,00000	49,30000	44,66044	
--------------	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		50,00000	49,30000	44,66044	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	15	3,75000	3,75000	2,75000	
	14	9,00000	8,00000	8,33021	
	13	1,00000	1,00000	1,00000	
	12	2,00000	2,00000	1,00000	
	11	15,00000	6,00000	5,90000	
	10	40,00000	43,00000	41,54746	
	09c	21,89744	24,00000	17,25663	
	09b	51,84620	53,25000	49,10373	
	09a	121,02437	114,96270	112,12689	
	08	28,57278	30,75000	27,78102	
	07	41,75000	36,87500	33,95467	
	06	36,65213	36,50000	33,95601	
	05	86,74813	84,27500	88,30551	
	04	2,00000	2,75000	2,00000	
	03	1,00000	1,00000	1,00000	
	02	2,00000	2,00000	2,00000	
	S15	2,00000	2,00000	2,00000	
	S14	12,00000	11,00000	9,90000	
	S12	13,00000	12,00000	11,87500	
	S11b	9,50000	9,50000	9,13291	
	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
insgesamt Beschäftigte:		502,74105	486,61270	462,92004	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		552,74105	535,91270	507,58048	
Teil (A + B) mit A II		552,74105	535,91270	507,58048	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	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	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	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	
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	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
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	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU		0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
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	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Futtermittelkontrolleur	08	1,00000	0,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000		
Insgesamt		50,00000	34,00000	

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)	2023 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2024	Voraussichtl. Auszahlung 2025	Voraussichtl. Auszahlung 2026
TPL 06	Schulen				
	40-062-VE Digitalpakt	0,00	158.900,00	0,00	0,00
	40-063-VE Digitalpakt	0,00	114.800,00	0,00	0,00
	40-064-VE Digitalpakt	0,00	159.300,00	0,00	0,00
	40-075-VE Digitalpakt	0,00	99.000,00	0,00	0,00
	GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	1.200.000,00	1.788.600,00	0,00	0,00
	GLM-373-VE Schulhofsanierung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	GLM-379-VE Schulhofsanierung	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-385-VE Neubau Sporthalle	1.550.000,00	1.435.500,00	0,00	0,00
	GLM-390-VE Neubau Standort Genthin	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-391-VE Rettungsweg	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	GLM-400-VE Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	GLM-401-VE Neubau Förderschule Genthin	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.950.000,00	8.206.100,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-643-VE K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	1.300.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
	GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	GLM-659-VE K 1199 Radweg Genthin - Brettin	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-660-VE K 1208 Radweg Parchau - Güssen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-661-VE K 1230 Möckern - Hohenzitz	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	GLM-662-VE K 1234 Dalchau - Ladeburg	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
	GLM-930-VE Ladesäulen	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	4.700.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	0,00	150.000,00	840.000,00	0,00
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	120.000,00	270.000,00	840.000,00	0,00
TPL 11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten				
	GLM-380-VE Grünschnittplätze	200.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	200.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	Summe	8.970.000,00	14.746.100,00	840.000,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	2.261.000,00	8.008.900,00	9.049.700,00	7.200.800,00

***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	26.580.486	26.580.486
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	24.761.390	21.535.358
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	365.482	365.482
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 liegen geprüfte Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt für die Jahre 2013 - 2016 vor. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind erstellt, die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen jedoch noch nicht vor.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 und 2022 liegen noch nicht vor, daher wurde der Betrag den vorläufigen Jahresabschlüssen (Hochrechnung) entnommen.

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
EUR		
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	20.194.596	20.860.932
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.453.470	1.255.139
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.969.462	3.304.949
7. Sonstige Verbindlichkeiten	127.899	500.000
Summe	23.745.427	25.921.020

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	6.902	0
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	1.511.100	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	6.735.800	511101, 511103, 521001, 523101, 547101, 547102
Bildung und Teilhabe	507.400	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	327.100	367501, 412101, 414001
FB Jugend	54.144.200	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363601, 421101
Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum	463.400	252101, 263101, 271101, 272101
FB Ordnung	205.800	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	245.000	111402
Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/Rettungswesen	576.300	126101, 127101, 128101
SG Schulen	7.774.200	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	21.776.100	311101, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 314101, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	10.051.100	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Verwaltungssteuerung	1.726.200	111101, 111102, 111103, 111204, 312102, 571101
Amt für Verbraucherschutz	200.800	122301, 122401
SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	60.100	351002, 351005, 351006, 351007, 367001
SG Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	96.200	111102, 281001, 575101

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	444.200	111201, 111202, 111203, 263101, 271101, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.518.200	11170100, 216103, 216107, 217103, 219101, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102, 575101
Zentrale Dienste	4.403.200	111101, 111102, 111103, 111301, 111401, 111601, 111602, 575101
Geschäftsaufwendungen	233.000	111101 122102 311201 363102 573103 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

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Geschäftsaufwendungen ADV	220.000	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	34.120.200	111101 122801 231110 331001 367501 111102 126101 241101 341101 412101 111103 126201 242101 343101 414001 111104 127101 242102 344101 421101 111201 128101 243101 345101 511101 111202 216101 252101 346101 511102 111203 216102 263101 351001 511103 111204 216103 271101 351002 521001 111205 216104 272101 351004 522301 111301 216107 281001 351005 523101 111401 216108 311101 351006 537101 111402 216109 311201 351007 537103 111403 216110 311401 361001 542001 111501 217101 311501 351501 547101 111601 217102 311601 362001 554101 111602 217103 311701 363101 555101 111701 217110 312102 363102 555102 121001 217210 312103 363201 561001 122101 218110 312201 363301 561002 122102 219101 312301 363401 561101 122301 221101 312601 363501 561201 122401 221102 313001 363601 561401 122501 221106 314101 363701 561501 122601 221110 315502 363801 571101 122602 231101 315601 367001 575101

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

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	7.452.600	111301 216102 219101 315502 555102 111601 216103 221101 351501 561001 111701 216104 221102 363102 561401 122301 216107 221106 367001 571101 122401 216108 231101 414001 575101 126101 216109 242101 537101 127101 217101 252101 542001 128101 217102 263101 547101 216101 217103 271101 554101
Interne Verrechnungen GLM	8.876.800	11170121 11170157 11170214 11170273 11170122 11170158 11170219 11170277 11170125 11170163 11170223 11170281 11170127 11170164 11170231 11170282 11170128 11170169 11170232 11170283 11170129 11170177 11170237 11170284 11170130 11170185 11170242 11170289 11170131 11170191 11170257 11170291 11170143 11170200 11170259 11170299 11170144 11170205 11170271 11170151 11170208 11170272
Wertberichtigung Umlaufvermögen	253.100	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	520.000	111601
Investitionen FB Bau	600.000	547101
Investitionen Brand- und Katschutz/Rettungswesen	1.085.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	1.000	414001

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen GLM Bereich Hochbau	2.691.800	111701, 216107, 217101, 217103, 231101, 263101, 271101, 537101
Investitionen GLM Breitbandausbau	100.000	536101
Investitionen GLM Bereich Tiefbau	2.647.100	542001
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen KVHS, Musikschule und Museum	26.900	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	574.000	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	1.234.500	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	35.600	537101, 554101, 561001, 561401
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	9.300	122301, 122401
Investitionen Zentrale Dienste	1.000	111301
Investitionen Tourismus	11.000	575101

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		7.452.600,00
23-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	4.200,00
23-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	171.000,00
23-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	622.300,00
23-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	2.200,00
23-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	9.900,00
23-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	214.800,00
23-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	200,00
23-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	172.300,00
23-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	113.000,00
23-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	101.800,00
23-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	156.000,00
23-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	153.600,00
23-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	195.500,00
23-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	71.800,00
23-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	47.400,00
23-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	267.800,00
23-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	201.800,00
23-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	260.400,00
23-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	26.200,00
23-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	38.000,00
23-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	394.500,00
23-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.700,00
23-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	9.700,00
23-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	56.500,00
23-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	61.800,00
23-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	45.100,00
23-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	1.200,00
23-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	8.700,00
23-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	137.400,00
23-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.999.700,00
23-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	1.700,00
23-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	18.700,00
23-ABSCHREIBUNG-118	Abfallbehörde	561001	300,00
23-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	200,00
23-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	1.608.100,00
23-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	300,00
23-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	96.900,00
23-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	114.700,00
23-ABSCHREIBUNG-136	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	65.100,00
23-ABSCHREIBUNG-137	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund	351501	100,00
23E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		1.511.100,00
23-AUSLÄNDER	Ausländer-, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	122801	2.600,00
23-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
23-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.117.100,00
23-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	221.000,00
23-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	200,00
23-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	50.000,00
23-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	96.000,00
23E-BAU	FB Bau		6.735.800,00
23-BAU-001	Kreisplanung	511101	55.000,00
23-BAU-002	Bauordnung	521001	850.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
23-ZW-ENTWICKLUNG	Kreisplanung - Kreisentwicklungskonzept	511101	17.000,00
23-ZW-FÄHRE	Fähre Ferchland - Grieben	547102	76.000,00
23-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	146.000,00
23-ZW-ÖPNV-§8	Öffentlicher Personennahverkehr - § 8	547101	2.700.000,00
23-ZW-ÖPNV-§9	Öffentlicher Personennahverkehr - § 9	547101	1.636.800,00
23-ZW-ÖPNV-AUSGLEICH	ÖPNV - Billigkeitsleistungen	547101	50.000,00
23-ZW-ÖPNV-BUS	Öffentlicher Personennahverkehr - Busverbindung	547101	1.200.000,00
23E-BUT	Bildung und Teilhabe		507.400,00
23-BUT-001	SGB XII	311101	15.800,00
23-BUT-003	BKGG	345101	155.300,00
23-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
23-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	335.000,00
23E-FINANZEN	FB Finanzen		444.200,00
23-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	14.000,00
23-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	58.300,00
23-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
23-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	313.800,00
23-FINANZEN-005	Steuern BgA Abfall	537103	52.600,00
23-FINANZEN-006	Steuern Kommunalwald	555102	500,00
23-FINANZEN-007	Steuern Kreismusikschule	263101	500,00
23-FINANZEN-008	Steuern Kreisvolkshochschule	271101	500,00
23E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		6.418.200,00
23-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	12.000,00
23-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	300.500,00
23-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.454.000,00
23-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	361.300,00
23-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	7.500,00
23-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	1.335.000,00
23-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	103.100,00
23-MOBILIAR-GLM-374	Bismarck-Gymnasium Genthin - Möbel (GLM-374)	217103	90.000,00
23-MOBILIAR-GLM-378	GLM - Dachausbau AK 9 - Möbel (GLM-378)	111701	35.000,00
23-RADWEGE	Tourismus - Radwege	575101	3.000,00
23-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	2.402.200,00
23-VETERINÄR-ASP	Unterhaltung im Rahmen ASP	122401	223.000,00
23-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe u. GSP	537101	91.600,00
23E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		233.000,00
23-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	5.500,00
23-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	300,00
23-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	500,00
23-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	500,00
23-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	2.000,00
23-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	6.800,00
23-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.200,00
23-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	3.600,00
23-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.400,00
23-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	25.600,00
23-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	3.100,00
23-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	0,00
23-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.300,00
23-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	5.200,00
23-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.700,00
23-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	19.200,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	0,00
23-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	4.100,00
23-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	0,00
23-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	15.800,00
23-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	4.800,00
23-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	1.000,00
23-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	4.700,00
23-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	4.700,00
23-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	3.800,00
23-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	6.000,00
23-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.400,00
23-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.900,00
23-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	800,00
23-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	100,00
23-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	900,00
23-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	500,00
23-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.300,00
23-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.800,00
23-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.600,00
23-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	2.200,00
23-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.900,00
23-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	500,00
23-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	800,00
23-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	3.100,00
23-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	14.000,00
23-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	1.000,00
23-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	700,00
23-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	3.100,00
23-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.500,00
23-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	0,00
23-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	500,00
23-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	1.400,00
23-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	500,00
23-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	300,00
23-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	0,00
23-GESCHÄFT-062	Geschäftsaufwendungen	363102	0,00
23-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.200,00
23-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	3.300,00
23-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	2.300,00
23-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	5.200,00
23-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
23-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	1.000,00
23-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	300,00
23-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	0,00
23-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.400,00
23-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	6.500,00
23-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	0,00
23-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
23-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.600,00
23-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	0,00
23-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	5.200,00
23-GESCHÄFT-080	Geschäftsaufwendungen	522301	0,00
23-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	900,00
23-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	5.000,00
23-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	200,00
23-GESCHÄFT-085	Geschäftsaufwendungen	542001	0,00
23-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	300,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	3.600,00
23-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
23-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	0,00
23-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.900,00
23-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.800,00
23-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	300,00
23-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
23-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.700,00
23-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	1.500,00
23-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	0,00
23-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	1.000,00
23-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	3.300,00
23-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	800,00
23-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
23-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	0,00
23-GESCHÄFT-108	Geschäftsaufwendungen	314101	6.500,00
23-GESCHÄFT-109	Geschäftsaufwendungen	111205	0,00
23E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		220.000,00
23-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	5.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	300,00
23-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	400,00
23-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	400,00
23-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	1.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	6.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.100,00
23-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.300,00
23-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.300,00
23-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	24.100,00
23-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	2.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	0,00
23-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	4.800,00
23-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	2.500,00
23-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	18.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	3.800,00
23-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	14.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	4.500,00
23-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	900,00
23-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	4.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	3.600,00
23-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	5.700,00
23-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.700,00
23-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	800,00
23-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	900,00
23-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	400,00
23-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.100,00
23-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	2.600,00
23-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.500,00
23-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	2.000,00
23-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.700,00
23-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	500,00
23-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	700,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	13.300,00
23-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.000,00
23-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	700,00
23-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	2.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	400,00
23-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	400,00
23-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	300,00
23-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.100,00
23-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.100,00
23-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	4.900,00
23-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	500,00
23-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	900,00
23-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
23-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.300,00
23-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	6.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	200,00
23-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.500,00
23-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	4.800,00
23-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	0,00
23-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	900,00
23-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.700,00
23-GESCHÄFT-ADV-083	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	200,00
23-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	200,00
23-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	3.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	500,00
23-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	1.800,00
23-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	2.700,00
23-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00
23-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
23-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.500,00
23-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	1.400,00
23-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	0,00
23-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	1.000,00
23-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	3.200,00
23-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	700,00
23-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	100,00
23-GESCHÄFT-ADV-107	Geschäftsaufwendungen ADV	314101	6.100,00
23E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		327.100,00
23-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	13.300,00
23-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	97.800,00
23-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	216.000,00
23E-JUGEND	FB Jugend		54.144.200,00
23-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.487.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00
23-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	427.100,00
23-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	14.062.300,00
23-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	549.000,00
23-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	11.500,00
23-SPORT	Sportförderung	421101	116.600,00
23-ZW-BEDARFE	Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	361001	368.600,00
23-ZW-BERATUNG	Erziehungsberatungsstellen	363301	553.800,00
23-ZW-KITA	KITA	361001	25.102.200,00
23-ZW-KRIPPENAUSSBAU	Krippenausbauprogramm	361001	1.757.500,00
23-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	2.907.500,00
23-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	66.600,00
23-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	620.300,00
23-ZW-RÜCKZAHLUNG	Rückzahlungen Jugendarbeit	362001	1.000,00
23-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	3.000,00
23-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	1.876.000,00
23-ZW-UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	4.220.700,00
23E-KULTUR	Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum		463.400,00
23-BIBLIOTHEK	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
23-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	286.200,00
23-MUSEUM	Kreismuseum Jerichower Land	252101	28.200,00
23-MUSIKSCHULE	Kreismusikschule	263101	86.900,00
23E-MARKETING	SG Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus		96.200,00
23-HEIMATPFLEGE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	26.000,00
23-MARKETING-001	Büro Landrat	111102	40.800,00
23-MARKETING-002	Tourismus	575101	29.400,00
23E-NACHARBEITEN	Nacharbeiten DigiPakt		100.000,00
23-NACHARBEITEN-002	Nacharbeiten DigiPakt	216103	20.000,00
23-NACHARBEITEN-003	Nacharbeiten DigiPakt	216107	20.000,00
23-NACHARBEITEN-005	Nacharbeiten DigiPakt	219101	20.000,00
23-NACHARBEITEN-006	Nacharbeiten DigiPakt	231101	40.000,00
23E-ORDNUNG	FB Ordnung		205.800,00
23-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	69.900,00
23-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	66.200,00
23-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	68.000,00
23-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
23-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	1.500,00
23E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		34.120.200,00
23-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	1.130.200,00
23-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	54.100,00
23-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	91.100,00
23-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	50.400,00
23-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	333.800,00
23-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	874.700,00
23-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	384.000,00
23-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	647.100,00
23-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	436.200,00
23-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	2.146.000,00
23-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	551.400,00
23-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	377.400,00
23-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	899.300,00
23-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	274.700,00
23-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.441.600,00
23-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	11.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	646.000,00
23-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	27.300,00
23-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.951.400,00
23-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	734.900,00
23-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	142.000,00
23-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	480.600,00
23-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	631.300,00
23-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	421.600,00
23-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	969.000,00
23-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	124.300,00
23-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	651.700,00
23-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	149.300,00
23-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	39.800,00
23-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	39.800,00
23-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	41.800,00
23-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	54.600,00
23-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	55.100,00
23-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	1.500,00
23-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	35.000,00
23-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	7.300,00
23-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	115.500,00
23-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	92.300,00
23-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	101.900,00
23-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	2.400,00
23-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	2.400,00
23-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	2.400,00
23-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	47.400,00
23-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	46.700,00
23-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	46.700,00
23-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	2.300,00
23-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	247.300,00
23-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	2.400,00
23-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	88.000,00
23-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	17.700,00
23-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	141.700,00
23-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	76.300,00
23-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	116.700,00
23-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	490.400,00
23-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	249.800,00
23-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	1.800,00
23-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	8.200,00
23-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	288.100,00
23-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	269.300,00
23-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	69.300,00
23-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	95.800,00
23-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	382.000,00
23-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.431.800,00
23-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	230.600,00
23-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	120.300,00
23-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	9.500,00
23-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	9.500,00
23-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	489.600,00
23-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	182.700,00
23-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	142.700,00
23-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	68.700,00
23-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	151.900,00
23-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	48.400,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	79.800,00
23-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	538.100,00
23-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	68.000,00
23-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	20.500,00
23-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	13.200,00
23-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	168.900,00
23-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	512.700,00
23-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	290.400,00
23-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	771.600,00
23-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	74.800,00
23-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	142.000,00
23-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	57.900,00
23-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	27.300,00
23-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	541.400,00
23-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	825.400,00
23-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	19.700,00
23-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	35.000,00
23-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	230.800,00
23-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	13.600,00
23-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	857.200,00
23-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	8.000,00
23-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	57.500,00
23-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	559.300,00
23-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	12.900,00
23-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	37.000,00
23-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	537.000,00
23-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	93.800,00
23-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	6.900,00
23-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	302.400,00
23-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	491.000,00
23-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	52.500,00
23-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	28.000,00
23-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	121.400,00
23-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	90.600,00
23-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	100,00
23-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	103.400,00
23-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	21.800,00
23-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	54.800,00
23-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	18.800,00
23-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	18.000,00
23-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	9.500,00
23-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	28.200,00
23-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	1.200,00
23-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	1.000,00
23-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	0,00
23-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	128.500,00
23-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	88.100,00
23-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	174.300,00
23-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	49.400,00
23-PERS-MATRIX-143	Personalkosten	111403	0,00
23-PERS-MATRIX-144	Personalkosten	314101	888.100,00
23-PERS-MATRIX-145	Personalkosten	351007	50.000,00
23E-PROJEKTE	SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung		60.100,00
23-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	28.200,00
23-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	3.700,00
23-ZW-REGIO	Jugendhilfeberatung	351007	3.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	7.200,00
23-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	17.500,00
23E-RECHTSAMT	Rechtsamt		245.000,00
23-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	245.000,00
23E-RETTUNGSWESEN	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/ Rettungswesen		576.300,00
23-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	100.800,00
23-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	174.500,00
23-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	180.000,00
23-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/ Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
23-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
23E-SCHULEN	SG Schulen		7.774.200,00
23-SCHULEN-001	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	79.600,00
23-SCHULEN-002	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	54.300,00
23-SCHULEN-003	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	51.300,00
23-SCHULEN-004	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	120.200,00
23-SCHULEN-007	Sek.-Schule Möser	216107	132.100,00
23-SCHULEN-008	Sek.-Schule Brettin	216108	487.600,00
23-SCHULEN-009	Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	216109	132.900,00
23-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	18.500,00
23-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	170.000,00
23-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	172.700,00
23-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	149.300,00
23-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	63.800,00
23-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	4.700,00
23-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	2.800,00
23-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	62.600,00
23-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	51.900,00
23-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	31.500,00
23-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	161.900,00
23-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	190.000,00
23-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	5.374.700,00
23-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	100,00
23-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.700,00
23-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	90.100,00
23-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	169.900,00
23E-SOZIALES	FB Soziales		21.770.100,00
23-BERUFLICHE REHA	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	18.000,00
23-GRUNDSICHERUNG	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	5.702.300,00
23-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.552.900,00
23-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	420.000,00
23-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	32.800,00
23-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	289.600,00
23-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
23-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
23-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	1.500,00
23-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	13.563.400,00
23-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	6.500,00
23-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	145.000,00
23E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		10.051.100,00
23-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	8.088.900,00
23-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	243.400,00
23-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	5.300,00
23-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	73.700,00
23-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	73.800,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	797.900,00
23-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	26.500,00
23-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	741.600,00
23E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		2.323.500,00
23-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 1	11170121	44.900,00
23-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	4.800,00
23-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	23.900,00
23-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	31.400,00
23-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	214.700,00
23-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	460.000,00
23-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	9.100,00
23-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	8.600,00
23-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	400,00
23-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	23.900,00
23-UNTERHALTUNG-013	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	42.400,00
23-UNTERHALTUNG-016	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	98.900,00
23-UNTERHALTUNG-017	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	9.800,00
23-UNTERHALTUNG-019	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	77.200,00
23-UNTERHALTUNG-020	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	10.900,00
23-UNTERHALTUNG-021	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Schulgebäude	11170169	44.800,00
23-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	29.000,00
23-UNTERHALTUNG-023	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	52.300,00
23-UNTERHALTUNG-026	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	35.100,00
23-UNTERHALTUNG-029	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	68.400,00
23-UNTERHALTUNG-034	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	68.200,00
23-UNTERHALTUNG-036	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	97.400,00
23-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	10.900,00
23-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	700,00
23-UNTERHALTUNG-044	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	11.100,00
23-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	20.200,00
23-UNTERHALTUNG-047	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	23.000,00
23-UNTERHALTUNG-049	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	1.500,00
23-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	18.800,00
23-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	3.200,00
23-UNTERHALTUNG-055	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	589.200,00
23-UNTERHALTUNG-056	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	20.100,00
23-UNTERHALTUNG-057	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
23-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	16.700,00
23-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	10.200,00
23-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	1.700,00
23-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	1.700,00
23-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	62.500,00
23-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	11.700,00
23-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	5.200,00
23-UNTERHALTUNG-068	KST Roland-Gymnasium, Burg, Sporthalle	11170205	59.000,00
23E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		6.553.300,00
23-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 1	11170121	292.900,00
23-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	45.500,00
23-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	77.800,00
23-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	164.500,00
23-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	145.800,00
23-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	366.900,00
23-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	100,00
23-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	125.600,00
23-VERRECHNUNG-016	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	261.000,00
23-VERRECHNUNG-019	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	203.000,00
23-VERRECHNUNG-020	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	58.200,00
23-VERRECHNUNG-022	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	213.000,00
23-VERRECHNUNG-023	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	43.700,00
23-VERRECHNUNG-025	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke", Schulgebäude	11170169	212.800,00
23-VERRECHNUNG-031	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	143.500,00
23-VERRECHNUNG-034	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	495.400,00
23-VERRECHNUNG-039	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	420.700,00
23-VERRECHNUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	305.300,00
23-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	57.700,00
23-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	1.100,00
23-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	67.700,00
23-VERRECHNUNG-051	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	142.400,00
23-VERRECHNUNG-053	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	196.300,00
23-VERRECHNUNG-055	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	79.200,00
23-VERRECHNUNG-057	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	175.100,00
23-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	39.900,00
23-VERRECHNUNG-066	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	778.200,00
23-VERRECHNUNG-067	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	180.200,00
23-VERRECHNUNG-068	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	3.700,00
23-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	28.200,00
23-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	54.600,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	51.700,00
23-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	81.500,00
23-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	147.400,00
23-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	63.300,00
23-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	29.500,00
23-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	29.500,00
23-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf. Str. 9, Haus 2, RD	11170130	66.600,00
23-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf. Str. 9, Haus 2, Leitst.	11170131	55.200,00
23-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	298.200,00
23-VERRECHNUNG-090	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	244.500,00
23-VERRECHNUNG-093	KST Roland-Gymnasium, Burg, Sporthalle	11170205	105.900,00
23E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		1.726.200,00
23-KTB	Kreistagsbüro	111103	134.700,00
23-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	3.000,00
23-RPA	Rechnungsprüfungsamt	111204	60.000,00
23-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	5.300,00
23-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	6.500,00
23-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.486.700,00
23-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	30.000,00
23E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		200.800,00
23-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	101.800,00
23-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	99.000,00
23E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		253.100,00
23-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	17.500,00
23-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
23-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
23-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	13.000,00
23-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.500,00
23-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	6.000,00
23-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	9.900,00
23-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	150.000,00
23-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	400,00
23-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	12.000,00
23-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
23-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	16.000,00
23-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	2.000,00
23-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Pflege	361001	2.200,00
23-WERTBERICHT-021	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	400,00
23-WERTBERICHT-022	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.200,00
23E-WIDERSPRÜCHE	FB Soziales - Widersprüche		6.000,00
23-WIDERSPRÜCHE-001	Widersprüche - Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	2.000,00
23-WIDERSPRÜCHE-002	Widersprüche - Grundsicherung	311601	3.000,00
23-WIDERSPRÜCHE-003	Widersprüche - Eingliederungshilfe	314101	1.000,00
23E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		4.403.200,00
23-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	296.200,00
23-ORGA	Organisationsangelegenheiten	111602	67.500,00
23-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	130.000,00
23-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	719.300,00
23-REISEKOSTEN-001	allgemeine Reisekosten	111101	1.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-REISEKOSTEN-002	allgemeine Reisekosten	111102	300,00
23-REISEKOSTEN-003	allgemeine Reisekosten	111103	100,00
23-REISEKOSTEN-004	allgemeine Reisekosten	575101	600,00
23-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	3.188.200,00
23F-INV-ADV	Investitionen ADV		520.000,00
23-INV-ADV	ADV-001,002	111601	520.000,00
23F-INV-BAU	Investitionen FB Bau		600.000,00
23-INV-ÖPNV	ÖPNV 63-001	547101	600.000,00
23F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand- und Katschutz/ Rettungswesen		1.085.000,00
23-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-002	126101	90.000,00
23-INV-FEUERSCHUTZ	Brandschutz - 38-001	126101	350.000,00
23-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz 38-004, 005,008	128101	645.000,00
23F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		1.000,00
23-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	1.000,00
23F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Bereich Hochbau		2.691.800,00
23-INV-GLM-HOCH-006	Gym. Burg GLM-391, 804, 811	217101	81.000,00
23-INV-GLM-HOCH-007	Gym. Genthin GLM-365	217103	400.000,00
23-INV-GLM-HOCH-009	Kreisvolkshochschule GLM-806	271101	3.400,00
23-INV-GLM-HOCH-010	Kreismusikschule GLM-805	263101	3.400,00
23-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-392, 393, 930	111701	100.000,00
23-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-380	537101	500.000,00
23-INV-MÖSER	Sek.-Schule Möser Sporthalle u. Anbau GLM-371, 385	216107	1.250.000,00
23-INV-SCHULBAU	Gymnasium Genthin Schulbauförderung GLM-374	217103	159.000,00
23-INV-TÄVESCHUR	BBS Burg Sporthalle GLM-400	231101	195.000,00
23F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Breitbandausbau		100.000,00
23-INV-FLECKEN	Breitbandausbau Graue Flecken GLM-929	536101	100.000,00
23F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Bereich Tiefbau		2.647.100,00
23-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-049,617,621,643,649,656,661,662	542001	2.647.100,00
23F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
23-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
23F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		26.900,00
23-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	1.000,00
23-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002	271101	20.000,00
23-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	5.900,00
23F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		574.000,00
23-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	4.000,00
23-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001, 378	111701	322.000,00
23-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	1.000,00
23-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	500,00
23-INV-MOEBEL-005	Sek.-Schule CvC, GLM-004	216101	15.000,00
23-INV-MOEBEL-006	Sek.-Schule Diesterweg, GLM-005	216102	30.000,00
23-INV-MOEBEL-007	Sek.-Schule Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
23-INV-MOEBEL-008	Sek.-Schule Gommern, GLM-007	216104	5.000,00
23-INV-MOEBEL-011	Sek.-Schule Möser, GLM-010	216107	4.000,00
23-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	16.000,00
23-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	25.000,00
23-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	25.000,00
23-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	10.000,00
23-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	30.000,00
23-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	5.000,00
23-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	2.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
23-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
23-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	2.000,00
23-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
23-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	27.000,00
23-INV-MOEBEL-026	GS "Am Park" Möckern, GLM-039	219101	30.000,00
23-INV-MOEBEL-027	Sek.-Schule Parey, GLM-045	216109	4.000,00
23-INV-MOEBEL-028	Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft, GLM-047	537101	500,00
23F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		1.234.500,00
23-INV-SCHULEN-001	Sek.-Schule CvC Burg 40-001, 044	216101	3.500,00
23-INV-SCHULEN-002	Sek.-Schule Diesterweg Burg 40-002, 034, 068	216102	253.000,00
23-INV-SCHULEN-003	Sek.-Schule Genthin 40-003, 040	216103	13.000,00
23-INV-SCHULEN-004	Sek.-Schule Gommern 40-004, 035, 070	216104	156.800,00
23-INV-SCHULEN-005	Sek.-Schule Möser 40-005, 094	216107	9.500,00
23-INV-SCHULEN-006	Sek.-Schule Brettin 40-007, 008, 095	216108	301.300,00
23-INV-SCHULEN-007	Sek.-Schule Parey 40-041, 096	216109	9.000,00
23-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012, 030, 072	217101	359.700,00
23-INV-SCHULEN-009	Gym. Gommern 40-013, 014	217102	26.500,00
23-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 016	217103	23.000,00
23-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018, 019	219101	8.800,00
23-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020, 021	221101	7.000,00
23-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023, 036	221102	9.500,00
23-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025	221106	10.500,00
23-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 037	231101	42.000,00
23-INV-SCHULEN-016	Produktives Lernen 40-028	242101	1.400,00
23F-INV-TOURISMUS	Investitionen Tourismus		11.000,00
23-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	11.000,00
23F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		35.600,00
23-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	4.000,00
23-INV-UMWELT-002	Immissionsschutz 70-003	561401	800,00
23-INV-UMWELT-004	Abfallbehörde 70-005	561001	800,00
23-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	30.000,00
23F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		9.300,00
23-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	4.000,00
23-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	5.300,00
23F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		1.000,00
23-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001	111301	1.000,00

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht		
Produkt	Name	Teilplan
111101	Verwaltungssteuerung	01
111102	Büro Landrat	01
111103	Kreistagsbüro	01
111104	Integration	18
111201	Haushalt	04
111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	04
111203	Vollstreckung	04
111204	Rechnungsprüfung	01
111205	Beteiligungsmanagement	03
111301	Zentrale Dienste	14
111401	Personalangelegenheiten	14
111402	Rechtsangelegenheiten	03
111403	Altersteilzeit (ATZ), 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
221107	Förderschule für Geistigbehinderte Genthin	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

Produkt	Name	Teilplan
351004	Stabilisierung und Teilhabe am Leben	19
351005	Programm Regionale Koordination	19
351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement	19
351007	Programm Jugendhilfeberater/-in	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

Produkt	Name	Teilplan
561401	Immissionsschutz	11
561501	Bodenschutz	11
571101	Wirtschaftsförderung	01
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	03
575101	Tourismus	01
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-675,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-11.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-675,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-11.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-4.798,76	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-88.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.798,76	-4.000	-4.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-88.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Einzelanschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-110.475,46	-420.000	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-2.987.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-110.475,46	-420.000	-420.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-2.987.400
ADV-002 Erwerb von Hardware	-48.851,40	-77.400	-100.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-408.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.851,40	-77.400	-100.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-408.600
Erläuterungen							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Lizenerweiterungen/-umstellungen von Software für die Kreisverwaltung, u.a. für KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle, Gesundheitsamt, Rechnungsprüfungsamt sowie IT-Sicherheitstools und Dokumentenmanagementsystem							
Erwerb von Hardware							
Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall sowie Backupserver und Ersatz iPads für Kreistag							
111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-37.884,77	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000 -40.000	0	-530.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.884,77	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000 -40.000	0	-530.700
GLM-053 Erwerb von Fahrzeugen	-3.450,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.450,00	0	0	0	0 0	0	0
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-410.686,07	-80.000	-222.000	0	0 0	0	-1.623.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-80.000	-222.000	0	0 0	0	-467.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-410.686,07	0	0	0	0 0	0	-1.156.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	0	-35.000	0 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	0 0	0	-15.000
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	-25.000	-35.000	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	0 0	0	-60.000
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	-25.000	-35.000	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	0 0	0	-60.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-924 Belüftung Kreishaus	-50.343,70	0	0	0	0	0	-185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-50.343,70	0	0	0	0	0	-185.000
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
GLM-930 Ladesäulen	0,00	0	-30.000	-51.000	0	-60.000	-30.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-60.000	0	-60.000	-30.000
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 wurde das Dachgeschoss für eine zukünftige Büronutzung ausgebaut. Hierfür sind für 2023 nur noch Kosten für Ausstattung von 222.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich für den Dachausbau auf ca. 628.600 EUR, für die Photovoltaikanlage auf rund 60.000 EUR und für die Ausstattung auf 387.000 EUR.							
Fahrradständer Kreishaus							
Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Kreishaus Genthin sollen überdachte Fahrradständer errichtet werden. In dem Zuge fallen entsprechende Tiefbaumaßnahmen und Fundamentarbeiten an. Die Kosten hierfür werden auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wurde erneut um 1 Jahr 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. 35.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
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. 35.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.							
Ladesäulen							
An den einzelnen Standorten der Kreisverwaltung ist die Errichtung von Ladesäulen zur künftigen Nutzung von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Die Maßnahme wird mittels der Richtlinie "Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Kommunen und Unternehmen" realisiert. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Die Förderung vom Bund beträgt 9.000 EUR, d.h. 900 EUR je Ladesäule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 90.000 EUR.							
122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.621,33	-1.400	-4.000	0	0	0	-31.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.621,33	-1.400	-4.000	0	0	0	-31.400
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Lebensmittel-Überwachungskoffer sowie verschiedene Messgeräte für Lebensmittelkontrollen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.516,00	-10.100	-5.300	0	0	0	-51.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.516,00	-10.100	-5.300	0	0	0	-51.100
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Chiplesegeräten, Luxmeter, Mikroskop sowie mobiler Stiefelwaschanlage und Handwaschbecken für Kontrollen							
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-67.648,22	-100.000	-290.000	-70.000	-20.000 -20.000	0	-1.237.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000 30.000	0	150.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-67.648,22	-130.000	-350.000	-100.000	-50.000 -50.000	0	-1.387.500
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-90.000	0	-160.000 0	0	-90.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-90.000	0	-330.000 0	0	-90.000
38-003 Funkmasten	-1.713,60	0	0	0	0 0	0	-395.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.713,60	0	0	0	0 0	0	-395.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	-11.229,38	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000 -2.000	0	-49.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.229,38	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000 -2.000	0	-49.800
GLM-330 Lagerhalle	-353,80	0	0	0	0 0	0	-130.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-353,80	0	0	0	0 0	0	-130.000
GLM-658 Lagerfläche FTZ	-17.714,13	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.714,13	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen sowie Beschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten, Waschrack für Chemikalienschutzanzügen und Schlauchpflegeeinrichtung. Für 2024 ist noch die Ersatzbeschaffung des Pumpenprüfstandes vorgesehen. Zudem soll die Fertigstellung der Telefonanlage der Einsatzleitstelle in 2023 erfolgen.							
Erwerb von Fahrzeugen							
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für das FTZ sowie eines Tanklöschfahrzeuges in 2025. Hierfür wird mit einer Zuwendung vom Land gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-8.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-8.700
Erläuterungen							
Erwerb Möbel u.a.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

127101 Rettungsdienst							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-40.478,62	-15.000	-86.000	0	-342.000 -250.000	-990.000	-146.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.454,28	0	344.000	150.000	498.000 150.000	0	659.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-313.932,90	-15.000	-430.000	-150.000	-840.000 -400.000	-990.000	-805.000
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.624,53	-110.000	-85.000	-140.000	-140.000 -85.000	0	-478.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.624,53	-110.000	-85.000	-140.000	-140.000 -85.000	0	-478.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-120.166,04	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-820.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-120.166,04	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-120.000	-820.000
38-009 Sonderprogramm Löschwasserversorgung	-32.979,66	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.979,66	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von Fahrzeugen							
Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen für den Katastrophenschutz, wie Mannschaftstransportfahrzeug für Fachdienst Logistik, Gerätewagen für Fachdienst Betreuung und Mehrzweckboot inkl. Trailer für Fachdienst Wasserrettung in 2023. Für diese Fahrzeuge ist eine Förderung mit bis zu 80 v.H. möglich. Für die Folgejahre sind zudem u.a. Beschaffungen von Erkundungskraftwagen, ATV und verschiedene Gerätewagen vorgesehen, bei denen ebenfalls eine Förderung möglich ist. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen für die Fahrzeuge aus 2024 und 2025 erforderlich, damit die Ausschreibungen in 2023 erfolgen können, um die Fahrzeuge aufgrund der langen Lieferzeiten fristgerecht zu erhalten.							
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 von 120.000 EUR erforderlich.							
216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.845,46	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-61.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.845,46	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-61.700
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-1.800
40-067 Digitalpakt	0,00	-316.800	0	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	-124.000	0	0	0 0	0	-274.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-192.800	0	0	0 0	0	-499.600
40-079 Sofortausstattungsprogramm	-740,90	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.031,01	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.771,91	0	0	0	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-295,17	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000 -3.000	0	-75.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-295,17	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000 -3.000	0	-75.000
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Overheadprojektoren, Wandkarte, Mikroskope für den Fachunterricht u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Stühlen, Tischen, Mobiliar für Aula 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. Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme erneut verschoben. Die Umsetzung soll in 2026 und 2027 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500.000 EUR.							
216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.139,78	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-82.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.139,78	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-82.200
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-3.000
40-068 Digitalpakt	0,00	0	-243.500	218.500	0 0	0	-243.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	218.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-56.000	0	0 0	0	-56.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-187.500	0	0 0	0	-187.500
40-080 Sofortausstattungsprogramm	-565,85	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.747,06	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.312,91	0	0	0	0 0	0	0
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-7.044,06	-5.000	-30.000	-10.000	-4.000 -4.000	0	-158.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.044,06	-5.000	-30.000	-10.000	-4.000 -4.000	0	-158.000
GLM-311 Schulhofsanierung	-5.577,59	0	0	0	0 0	0	-535.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.577,59	0	0	0	0 0	0	-535.000
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	0	0 -85.000	0	-505.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -85.000	0	-505.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg**Erläuterungen****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Laptops, Dokumentenkameras, Beamer, Drucker, Keyboards u.a.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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. Mit der Förderung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Ausstattung Schulküche mit Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs inkl. der Umgestaltung der damit im Zusammenhang stehenden Räume.

Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme erneut um 3 Jahre verschoben. Die Planung ist für 2026 und

die Bauausführung für 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 385.000 EUR.

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.098,77	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000 -8.000	0	-117.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.098,77	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000 -8.000	0	-117.100
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-5.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-5.100
40-069 Digitalpakt	0,00	-338.700	0	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	-129.000	0	0	0 0	0	-279.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-209.700	0	0	0 0	0	-382.900
40-081 Sofortausstattungsprogramm	-549,93	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.175,79	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.725,72	0	0	0	0 0	0	0
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-3.859,99	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000 -4.000	0	-43.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.859,99	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000 -4.000	0	-43.500
GLM-379 Schulhofsanierung	-1.392,30	-200.000	0	0	-100.000 -300.000	0	-260.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.392,30	-200.000	0	0	-100.000 -300.000	0	-260.000
GLM-655 Laufbahnsanierung	-287.093,52	0	0	0	0 0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-287.093,52	0	0	0	0 0	0	-300.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Beamer sowie verschiedene Modelle, Gitarren, Wandkarte u.a.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

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

Schulhofsanierung

Die Schulhofsanierung ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Maßnahme wurde um 3 Jahre verschoben. Die Gesamtkosten betragen 400.000 EUR.

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.446,55	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-121.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.446,55	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-121.500
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-6.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.500	0	0 0	0	-6.300
40-070 Digitalpakt	0,00	0	-147.300	133.000	0 0	0	-336.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.000	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-44.000	0	0 0	0	-119.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-103.300	0	0 0	0	-217.900
40-082 Sofortausstattungsprogramm	-613,57	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.460,87	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.074,44	0	0	0	0 0	0	0
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-8.366,30	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-47.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.366,30	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-47.500
GLM-388 Bau einer Rigole	-619,86	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-619,86	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Beamer sowie Projektionsleinwände, Bälle, Lautsprecher, Drucker, Fräs- und Influenzmaschine u.a.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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. Mit der Förderung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

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

216107 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.560,94	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-175.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.560,94	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-175.700
40-071 Digitalpakt	0,00	-312.700	0	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	-202.000	0	0	0 0	0	-352.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.700	0	0	0 0	0	-368.500
40-083 Sofortausstattungsprogramm	-724,99	0	0	0	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.459,74	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.184,73	0	0	0	0	0	0
40-094 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-54.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-54.200
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-105.658,44	-750.000	-650.000	-1.522.200	-250.000	-1.788.600	-1.520.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.400	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.658,44	-750.000	-650.000	-1.723.600	-250.000	-1.723.600	-1.520.000
GLM-385 Neubau Sporthalle	-105.666,43	-400.000	-200.000	-552.800	-90.400	-1.435.500	-700.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	400.000	882.700	159.600	0	700.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-105.666,43	-700.000	-600.000	-1.370.500	-250.000	-1.370.500	-1.400.000
GLM-394 Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0	0

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Laptopwagen und Tablet-Koffer sowie Dokumentenkameras, Physikgeräte, Drucker, Plotter 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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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 ca. 3,5 Mio. EUR, wovon 65.000 EUR für Ausstattung vorgesehen sind. Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 bis 2025 durchgeführt werden. Für den fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1.723.600 EUR für die Baumaßnahme sowie von 65.000 EUR für die Ausstattung erforderlich. Zudem soll die Maßnahme über die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zusätzlich gefördert werden. Mit einer Förderung von 266.400 EUR wird in 2024 gerechnet.

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 1.259.600 EUR. Die Gesamtkosten betragen 3.170.500 EUR zzgl. 65.000 EUR für die Ausstattung. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2025 durchgeführt werden. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1.370.500 für die Baumaßnahme und von 65.000 EUR für

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser

die Ausstattung erforderlich. Zusätzlich soll die Maßnahme mittels der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Hierbei wird mit einer Förderung in 2024 von 182.700 EUR gerechnet.

Herrichtung Schulhof und Außenanlagen

Nach dem Neubau der Sporthalle zzgl. Speiseraum und Klassenräumen soll das vorhandene Gebäude ("Würfel") abgerissen werden. Daraufhin erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen. Hierfür werden Gesamtkosten von 450.000 EUR veranschlagt. Die Planung ist für 2024 und die Bauausführung für 2025 vorgesehen.

216108 Sekundarschule Brettin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-71.849,09	-48.400	-49.800	0	0	0	-520.400
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-71.849,09	-48.400	-49.800	0	0	0	-520.400
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-371.906,21	-250.000	-250.000	-60.000	0	0	-1.980.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-371.906,21	-250.000	-250.000	-60.000	0	0	-1.980.000
40-056 Digitalpakt	0,00	-167.700	0	150.900	0	0	-167.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.900	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-52.000	0	0	0	0	-52.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-115.700	0	0	0	0	-115.700
40-084 Sofortausstattungsprogramm	-470,36	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.319,46	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.789,82	0	0	0	0	0	0
40-095 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
40-098 Erwerb von bewegl. Vermögen	-571,71	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-571,71	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Zuweisung für Ausstattung**

Zuweisung für Schränke, Mikroskope, Stellwand, Tafel u.a.

Zuweisung für Baumaßnahmen

Zuweisung für den Anbau Fahrradstuhl wurde aus 2022 verschoben sowie Zuweisung für Fahrradunterstand in 2024

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. 16.800 EUR nicht förderfähig sind. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.685,47	-6.300	-7.500	-5.000	-5.000	0	-66.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.685,47	-6.300	-7.500	-5.000	-5.000	0	-66.300
40-057 Digitalpakt	0,00	-168.400	0	150.700	0	0	-168.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.700	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-63.000	0	0	0	0	-63.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-105.400	0	0	0	0	-105.400
40-085 Sofortausstattungsprogramm	-720,36	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.319,46	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.039,82	0	0	0	0	0	0
40-096 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
40-097 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.895,88	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.895,88	0	0	0	0	0	0
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-32.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-32.000
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	0	-200.000 -2.500.000	-2.500.000	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 -2.500.000	-2.500.000	-200.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Fernseher, Lautsprecher 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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Allgemeine Sanierung							
Im Rahmen der allgemeinen Sanierung der Aula und des Verbinders werden auch die Fenster und die Fassade saniert, der Baukörper unter der Aula geschlossen sowie die Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen modernisiert. Aufgrund der Priorität anderer Bauvorhaben wird die Maßnahme um 2 Jahre verschoben. Die Planung ist für 2025 und die Bauausführung für 2026/2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,5 Mio. EUR. Im Jahr 2027 ist mit einer Förderung von 1.144.500 EUR aufgrund der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude-Nichtwohngebäude (BEG-NWG) zu rechnen.							
217101 Bürger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-14.508,84	-10.400	-10.400	0	0	0	-80.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.508,84	-10.400	-10.400	0	0	0	-80.600
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-5.500	0	0	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.500	0	0	0	-9.500
40-072 Digitalpakt	0,00	0	-343.800	309.300	0	0	-343.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	309.300	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-87.300	0	0	0	-87.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-256.500	0	0	0	-256.500
40-088 Sofortausstattungsprogramm	-1.425,19	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.595,52	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.020,71	0	0	0	0	0	0
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-888,93	-15.000	-16.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-71.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-888,93	-15.000	-16.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-71.000
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0 -200.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -200.000	0	0
GLM-391 Rettungsweg	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0 0	-150.000	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0 0	-150.000	-100.000
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-16.000	-48.000	0 0	0	-64.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	-48.000	0 0	0	-64.000
GLM-811 Kauf Sporthalle	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Display, Multimeter, Turnbock sowie Globus, Modelle, Ballwagen, Wandkarten u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Lizenz Firewall und Lizenz für Laptopklasse							
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. Mit der Förderung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister, Ausstattung Kunstraum in 2023							
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 2026 die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für 200.000 EUR.							
Die Maßnahme musste aufgrund anderer Bauvorhaben um 3 Jahre verschoben werden.							
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 am Haus 4 erforderlich ist. Die Gesamtkosten werden auf 200.000 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 2023 und 2024 gerechnet werden.							
Kauf Sporthalle							
Aufgrund des Erwerbs der Sporthalle des Burger Ballspiel Club 08 e.V. werden neue Hausanschlüsse benötigt. Die Umsetzung erfolgt in 2023.							
217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.974,28	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-251.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.974,28	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-251.100
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0 0	0	-4.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-4.000
40-075 Digitalpakt	0,00	0	0	-10.000	0	-99.000	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	89.000	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.000	0	-19.000	0
40-089 Sofortausstattungsprogramm	-995,52	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.171,29	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.166,81	0	0	0	0	0	0
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-2.224,39	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-179.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.224,39	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-179.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	32,00	0	0	0	0	0	1.334.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,00	0	0	0	0	0	5.114.600
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.780.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	-977.053,97	0	0	0	0	0	-2.369.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-84.698,26	0	0	0	0	0	-46.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-892.355,71	0	0	0	0	0	-2.323.000
GLM-398 Dachsanierung u. Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 0	0	0

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerexperimentiersätze für naturwissenschaftliche Kabinette sowie Wandkarten, Beamer, Kameras, Vitrinen, Sportgeräte u.a.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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. 10.000 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Sicherheitsschränken und Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Dachsanierung u. Photovoltaikanlage

Das Flachdach des Gebäudes Haus 1 soll saniert werden, d.h. es soll vor allem die Dachabdichtung erneuert werden. Die Planung und der Beginn der Maßnahme ist für 2026 und die Bauausführung für 2027 vorgesehen. Zudem soll nach Erneuerung des Daches eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 400.000 EUR.

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-12.801,16	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-146.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.801,16	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-146.100
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-500	-3.000	0	0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-3.000	0	0	0	-5.600
40-076 Digitalpakt	0,00	-195.600	0	176.200	0	0	-195.600

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	176.200	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-86.000	0	0	0	0	-86.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-109.600	0	0	0	0	-109.600
40-090 Sofortausstattungsprogramm	-979,61	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600,00	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.579,61	0	0	0	0	0	0
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-13.137,29	-5.000	-25.000	-135.000	-105.000 -5.000	0	-85.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.137,29	-5.000	-25.000	-135.000	-105.000 -5.000	0	-85.600
GLM-322 Schulhofsanierung	4.020,00	0	0	0	0	0	-530.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.020,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-530.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-17.919,30	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.919,30	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.300.000
GLM-374 Schulbauförderung	-642.508,12	265.900	763.100	0	0	0	-1.018.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.751,89	1.926.900	922.100	0	0	0	5.801.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-161.000	0	0	0	0	-161.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.407.260,01	-1.500.000	-159.000	0	0	0	-6.659.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffungen sowie Beschaffung Beamer, Fotozellen, Schülerexperimentierkästen, Vielfachmessgeräte, Mikroskope u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister, Herrichtung verschiedener Fachräume							
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 erfolgte in 2020 und die Bauausführung von 2020 bis 2023. Die Gesamtkosten betragen 1.066.500 EUR, wovon 400.000 EUR auf 2023 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 7.050.019,08 EUR sind 4.323.035 EUR nicht förderfähig. Die Förderung erfolgt in den Jahren 2021 - 2023. Für 2023 sind 159.000 EUR an Auszahlungen vorgesehen. Zu den Gesamtkosten kommen noch 191.000 EUR für Ausstattung.							
219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.762,65	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800 -2.800	0	-79.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.762,65	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800 -2.800	0	-79.900
40-019 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-7.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-7.800
40-073 Digitalpakt	0,00	-128.800	0	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	-9.000	0	0	0 0	0	-9.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-119.800	0	0	0 0	0	-119.800
40-086 Sofortausstattungsprogramm	-788,64	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.744,81	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.533,45	0	0	0	0 0	0	0
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-1.301,48	-21.000	-30.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-110.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.301,48	-21.000	-30.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-110.000
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Schulsportset, Dokumentenkamera, Flipcharts, Mikroskop, Herd u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
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. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; Ausstattung Technikkabinett in 2023							
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. Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben musste die Maßnahme um 3 Jahre verschoben werden. Die Planung ist für 2026 und die Bauausführung für 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 EUR.							
221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.717,14	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-62.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.717,14	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-62.500
40-021 Erwerb von Lizenzen	-1.428,00	0	-1.500	0	0 0	0	-3.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.428,00	0	-1.500	0	0 0	0	-3.400
40-062 Digitalpakt	0,00	0	0	-16.100	0 0	-158.900	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	142.800	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-38.000	0 0	-38.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.900	0 0	-120.900	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-091 Sofortausstattungsprogramm	-327,13	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.505,18	0	0	0	0	0	0
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-5.267,89	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-43.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.267,89	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-43.500
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung elektrische Geräte, Fernsehgeräte, Tabletschrank, Tabletkoffer u.a							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
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.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.804,12	-10.500	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-92.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.804,12	-10.500	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-92.600
40-036 Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500
40-063 Digitalpakt	0,00	0	0	-11.800	0	-114.800	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	103.000	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-31.000	0	-31.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-83.800	0	-83.800	0
40-092 Sofortausstattungsprogramm	-327,13	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.505,18	0	0	0	0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-19.680,67	-35.000	-30.000	-20.000	-10.000 -10.000	0	-125.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.680,67	-35.000	-30.000	-20.000	-10.000 -10.000	0	-125.200
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	0	0	-65.000	0	0	-120.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.000	0	0	-120.000
GLM-390 Neubau Standort Genthin	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000
GLM-926 Projekt "Schulhofträume"	10.000,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Beamer sowie Maschinen für Werkraum, Herde für Hauswirtschaft, Fernsehgerät, Waschmaschine, Trockner u.a.

Erwerb von Lizenzen

Firewall Lizenz

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.

Erwerb Möbel u.a.

Ausstattung neuer Küchen und Beschaffung von Mobiliar für die Schulleitung sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Außenanlagen Sonnenschutz

Der Schulhof der Förderschule weist derzeit keine Unterstellmöglichkeiten hinsichtlich Sonnenschutz bzw. Beschattung auf. Die Schüler sind demnach stetig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Der Landkreis plant daher die Errichtung verschiedener Verschattungsanlagen, wie Unterstände und Pflanzung von Bäumen zur Umsetzung des geforderten Konzeptes. Die Maßnahme wurde von 2021 auf 2024 verschoben.

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.236,60	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-65.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.236,60	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-65.500
40-029 Erwerb von Software	0,00	-600	0	0	0 0	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-3.500
40-043 Erwerb von Fahrzeugen	-26.071,33	0	0	0	0 0	0	-70.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.071,33	0	0	0	0 0	0	-70.000
40-064 Digitalpakt	0,00	0	0	-16.300	0 0	-159.300	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	143.000	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-31.000	0 0	-31.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-128.300	0 0	-128.300	0
40-093 Sofortausstattungsprogramm	-2.617,82	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.178,05	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.795,87	0	0	0	0 0	0	0
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-1.008,90	-15.000	-27.000	-5.000	-30.000 -5.000	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.008,90	-15.000	-27.000	-5.000	-30.000 -5.000	0	-80.000
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	-450.000	0	-100.000	-500.000 0	-100.000	-705.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-100.000	-500.000 0	-100.000	-705.000
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	-60.000
GLM-399 Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -150.000	0	0

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Ausstattung Snoezelraum sowie Beschaffung Fernsehgerät, Waschmaschine, Herd, Sportgeräte, Laptop und Telefon u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Kosten. Die Gesamtkosten betragen 159.300 EUR, wovon ca. 16.300 EUR nicht förderfähig sind.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen für Ausstattung der Referenzräume, in 2023 Ausstattung Snoezelraum 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 erfolgten in 2020. Die Maßnahme an sich hat sich um 2 Jahre verschoben und wird in 2024 und 2025 realisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 607.900 EUR. Für den fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 100.000 EUR erforderlich.

Wärmedämmverbundsystem

Ein Wärmedämmverbundsystem ist dringend erforderlich und bietet langfristig ein hohes Energiesparpotential, in dem Wärmeverluste über die Fassade des Altbaus Haus 2 reduziert werden und im Sommer gleichermaßen gegen Hitze schützt. Hierfür sind Kosten von 150.000 EUR in 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wurde aus 2021 verschoben.

Sporthalle - energetische Sanierung

Energetische Sanierung auf Energieeffizienz-Gebäudestufe von mindestens 70 sowie die barrierefreie Erschließung. Geplant sind u.a. die Reduzierung des Wärmebedarfs durch Dämmung der Fassade und des Daches, Erneuerung der Dachabdichtung und Einbindung einer Regenentwässerung, Hitze- und Blendschutz durch Verdunklungsanlagen, Modernisierung des Sekundärnetzes mit Einbau von Deckenstrahlplatten und Optimierung der Warmwasserbereitung. Die Planung soll in 2026 und die Bauausführung in 2027 erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 3,4 Mio. EUR. Zudem soll in 2027 zur Erreichung der Klimaneutralität eine Photovoltaikanlage installiert werden. Für diese sind Kosten von 100.000 EUR vorgesehen.

221107 Förderschule für Geistigbehinderte Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-401 Neubau Förderschule Genthin	0,00	0	0	-1.000.000	-3.500.000 -1.780.000	-200.000	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	0	-1.000.000	-3.500.000 -1.500.000	-200.000	0
GLM-402 Außenanlagen	0,00	0	0	0	-80.000 -400.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000 -400.000	0	0

Erläuterungen**Neubau Förderschule Genthin**

Der Landkreis Jerichower Land beabsichtigt als Schulträger den Neubau einer Förderschule 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 12,5 v.H. wird nur gewährt, wenn nach Abschluss der Maßnahme ein Nachweis der erreichten Effizienzgebäude-Stufe 40 erbracht wird. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 - 2026 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 6,8 Mio. EUR zzgl. 280.000 EUR Ausstattung im Jahr 2026. Mit einer Zuwendung von 561.000 EUR wird in 2027 gerechnet.

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

Außenanlagen

Im Zuge des Neubaus der Förderschule am Standort Genthin muss auch die Neugestaltung der Außenanlagen erfolgen. Die Planung ist für 2025 und die Bauausführung für 2026 vorgesehen. Es werden Gesamtkosten von 480.000 EUR veranschlagt.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-24.318,10	-9.000	-39.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-134.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.318,10	-9.000	-39.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-134.300
40-037 Erwerb von Lizenzen	0,00	-2.000	-3.000	0	0 0	0	-7.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	-7.000
40-077 Digitalpakt	0,00	-683.700	0	615.200	0	0	-2.504.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.200	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-174.000	0	0	0	0	-524.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-509.700	0	0	0	0	-1.980.700
40-087 Sofortausstattungsprogramm	-1.266,06	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.882,84	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.148,90	0	0	0	0	0	0
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-6.196,32	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	0	-33.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.196,32	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	0	-33.000
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	-363,30	0	0	0	0	0	-270.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-363,30	0	0	0	0	0	-270.000
GLM-400 Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	0	-82.500	-1.375.000	-2.190.000	-1.500.000	-82.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	1.125.000	1.710.000	0	112.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	-2.500.000	-3.900.000	-1.500.000	-195.000
					-250.000		
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ausstattung Pflegeklasse sowie Beschaffung Beamer, Backofen, Mikroskope, Nähmaschinen, Schalttafeln für Elektrotechnik u.a							
Erwerb von Lizenzen							
Firewall Lizenz							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 683.700 EUR, wovon ca. 68.500 EUR nicht förderfähig sind. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Sporthalle - energetische Sanierung							
Gemäß dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" soll die energetische Sanierung der Sporthalle erfolgen. Es handelt sich um eine Projektförderung in Form einer Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Die Zuschusshöhe beträgt max. 45 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten. Der Landkreis wurde mit Schreiben vom 13.01.2023 für eine Förderung ausgewählt. Es handelt sich um die meistgenutzte Sporthalle des Landkreises und hat somit die höchsten Energieverbräuche und -kosten. Zur Erreichung einer Energieeffizienz-Stufe von min. 70 sind Maßnahmen vorgesehen wie z.B. Erhöhung der Dämmung von Fassade und Dach, Hitze- und Blendschutz durch Verdunklungsanlagen, Verbesserung der Energieeffizienz durch Austausch Lüftungsanlagen. Im Zuge dieser Maßnahme soll auch die Barrierefreiheit verbessert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 6,8 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,5 Mio. EUR erforderlich. Zur Erreichung der Klimaneutralität soll zudem eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind 100.000 EUR in 2025 geplant.							
242101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.400	1.400	1.400	0	23.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	0	-23.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

242101 Fördermaßnahmen für Schüler**Erläuterungen****Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen**

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

252101 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.194,33	-6.600	-5.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-11.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	55.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.457,65	-6.600	-5.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-67.100
41-010 Digitalisierungsprojekt	-654,80	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.883,05	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.537,85	0	0	0	0 0	0	0
41-011 Software	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	-400
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	-1.015,05	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.015,05	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-9.500

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Anschaffung Vitrinenschrank für Museumspädagogik, Medien- und Tontechnik, Roll-Up sowie ergänzende Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum".

Software

Grafik- und Audiosoftware für Wanderausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.117,77	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000 -1.000	0	-20.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.117,77	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000 -1.000	0	-20.500
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-27.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-9.800
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-9.800

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Anschaffung diverser Instrumente, mobiles Whiteboard mit Notenlinien für Theorieunterricht sowie in 2024 Kauf eines Klaviers

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

Ausgleichsbetrag

Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2023 zu rechnen, so dass anteilige

INVESTITIONSÜBERSICHT

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.991,96	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-124.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.991,96	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-124.500
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-45.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-45.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-9.800
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-9.800

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung eines Brennofens für den Töpferkurs in Genthin sowie Kleinmöbel/Schulbedarf für eine Unterrichtsraum im Haus Mubi in Burg

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

Ausgleichsbetrag

Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2023 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.

315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.643,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-535.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.643,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-535.000

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-399,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.000
51-004 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577,15	0	0	0	0 0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-577,15	0	0	0	0 0	0	0

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.893,94	-9.700	-1.000	-500	-500 -500	0	-37.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.893,94	-9.700	-1.000	-500	-500 -500	0	-37.100
53-002 Erwerb von bewegl. Vermögen - Finanzhilfen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.430,41	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.430,41	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung ärztliches und zahnärztliches Equipment							
536101 Breitbandversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	-100.000	-100.000	0	100.000 0	0	-200.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000 0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	0	-200.000
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 2023 und 2024 mit je 100.000 EUR. Die entsprechenden Einzahlungen vom Bund sind für 2024 und 2025 mit je 100.000 EUR vorgesehen.							
537101 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-22.556,43	-29.300	-30.000	-28.000	-28.000 -28.000	0	-141.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.556,43	-29.300	-30.000	-28.000	-28.000 -28.000	0	-141.000
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.000
GLM-359 Wertstoffhöfe	-218.420,97	-85.000	0	0	0 0	0	-2.242.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-218.420,97	-85.000	0	0	0 0	0	-2.110.000
GLM-380 Grünschnittplätze	0,00	-210.000	-500.000	-440.000	-440.000 0	-440.000	-1.275.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-500.000	-440.000	-440.000 0	-440.000	-1.275.100
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto und Anschaffung eines Auslesegerätes für Abfallbehälter (2.000 EUR)							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffungen für Wertstoffhöfe							
Grünschnittplätze							
Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt werden im Landkreis 17 Grünschnittplätze hergerichtet.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

537101 Abfallwirtschaft

Es sind Tiefbaumaßnahmen wie Befestigungen der Lagerflächen, Zuwegungen und die Ertüchtigung von Zäunen und Toren vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,8 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 440.000 EUR erforderlich.

542001 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.500
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	0	-121.600	0	0 0	0	-1.443.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-121.600	0	0 0	0	-2.003.600
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	69.279,87	0	0	0	0 0	0	-864.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.279,87	0	0	0	0 0	0	70.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-934.800
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.884,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-273.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-3.056,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-273.700
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	-291.241,08	0	0	0	0 0	0	-3.281.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-291.241,08	0	0	0	0 0	0	-3.281.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	-6.087,64	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.087,64	0	0	0	0 0	0	-1.205.400
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	-80.000	-150.000	-1.450.000	0 0	-1.450.000	-480.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-150.000	-1.450.000	0 0	-1.450.000	-480.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-18.249,60	0	0	0	0 0	0	-2.168.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-18.249,60	0	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	-92.085,02	-1.600	0	0	0 0	0	-881.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	120.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.600	0	0	0 0	0	-1.600
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-92.085,02	0	0	0	0 0	0	-1.000.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	566.300,00	-150.000	-150.000	-690.000	-250.000 0	-750.000	-3.316.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.300,00	0	0	60.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-750.000	-250.000 0	-750.000	-3.316.200
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-3.394,57	0	0	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.924,84	0	0	0	0 0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.394,57	0	0	0	0 0	0	-285.000
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	0
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-7.586,46	0	0	0	0 0	0	-1.300.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.586,46	0	0	0	0	0	-1.300.000
GLM-656 K 1199 OD Brettin	50.590,25	-400.000	167.300	-1.500.000	0	-1.500.000	-332.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.590,25	0	1.667.300	0	0	0	1.667.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.000,00	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000
GLM-657 K 1196 OD Genthin	0,00	0	0	0	-100.000 -400.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -400.000	0	0
GLM-659 K 1199 Radweg Genthin - Brettin	-12.444,22	40.000	0	0	0	0	40.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-12.444,22	-50.000	0	0	0	0	-50.000
GLM-660 K 1208 Radweg Parchau - Güssen	-3.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	0	315.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzitz	0,00	0	-200.000	-800.000	0	-800.000	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-800.000	0	-800.000	-200.000
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	0,00	-500.000	-500.000	-1.270.000	0	-1.270.000	-1.000.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-1.270.000	0	-1.270.000	-1.000.000
GLM-663 K 1204 Brücke Kader Schleuse	0,00	0	0	0	-150.000 -1.800.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000 -1.800.000	0	0

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

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

K 1205 - Bergzow

Der grundlegende Ausbau der K 1205 Bergzow erfolgte im Zeitraum 2018 bis 2019. Im Rahmen von Kontrollprüfungen, einer Bohrkernentnahme im Bereich der Straße/Schwarzdecke wurden Mängel festgestellt. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Mängelbeseitigung liegt noch kein Ergebnis vor. Der Vorgang wurde an ein Rechtsanwaltsbüro übergeben. Erst nach Beendigung des Rechtsstreites können noch offene Forderungen an den Baubetrieb beglichen werden. In dem Zuge wurde ein Planungsbüro zur fachlichen Begleitung des Rechtsstreites beauftragt, so dass hierfür ebenfalls noch Kosten zu begleichen sind. Es wird gegenwärtig von einer offenen Forderung von 121.596 EUR ausgegangen und für 2023 geplant.

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. Zudem wird der geplante straßenbegleitende Radweg über das Brückenbauwerk geführt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2022 - 2024 und wird durch Eigenmittel finanziert. Die Gesamtkosten betragen 1.680.000 EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1.450.000 EUR 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 2024/2025 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.387.200 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich. Die Holzstraße in Burg soll gemeinsam mit dem Wasserverband, den Stadtwerken und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden. Der Landkreis erhält gemäß

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen

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. 3,2 Mio. EUR, wovon aus den Jahren 2021 und 2022 noch 2.099.500 EUR zur Verfügung stehen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 750.000 EUR erforderlich. In 2024 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg und dem Wasserverband von 60.000 EUR zu rechnen.

K 1237 - OD Prödel

Die K 1237 OD Prödel befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung existiert nicht. Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben muss die Maßnahme auf die Jahre 2026 - 2028 verschoben werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.550.000 EUR. Die Bauausführung ist für den 1. BA in 2027 und für den 2. BA in 2028 vorgesehen. Die Planung beider Bauabschnitte erfolgt mit 100.000 EUR in 2026. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Gommern realisiert werden. Eine Kosten-schätzung hinsichtlich der Erstattung liegt noch nicht vor.

K 1199 OD Brettin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundhafte Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2021 bis 2024 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,5 Mio. EUR erforderlich. Gemäß des Haushaltsgesetzes 2023 des Landes Sachsen-Anhalt werden pauschale Zuweisungen zur Verfügung gestellt, welche für die K 1199 OD Brettin eingesetzt werden sollen.

K 1196 OD Genthin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundhafte Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Angesichts der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme in die Jahre 2025 - 2027 verschoben. Die Gesamtkosten werden auf ca. 3,5 Mio. EUR geschätzt.

K 1230 Möckern - Hohenzitz

Aufgrund der vorgefundenen Untergrundverhältnisse hat die Straßensanierung von Möckern bis Hohenzitz grundhaft zu erfolgen. Die Gesamtkosten betragen ca. 3,5 Mio. EUR, wovon 2.500.970 EUR aus dem Jahr 2022 zur Verfügung stehen aufgrund der Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen gem. Haushaltsgesetz 2022 des Landes Sachsen-Anhalt. Die Bauausführung ist für 2023 und 2024 vorgesehen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 800.000 EUR erforderlich.

K 1234 Dalchau - Ladeburg

Die freie Strecke zwischen Dalchau und Ladeburg befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung existiert nicht. Die Fahrbahndecke zeigt erhebliche Mängel, Schaglöcher und Ausbrüche. Die Planung erfolgt in 2022 und 2023. Die Gesamtkosten werden auf 2.653.657 EUR geschätzt, wovon 833.657 EUR aus dem Jahr 2022 aufgrund der Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen gemäß Haushaltsgesetz 2022 des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2024 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1.270.000 EUR erforderlich.

K 1204 Brücke Kader Schleuse

Die K 1204 Brücke Kader Schleuse über den Wusterwitzer Abzugsgraben befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine umfassende Instandsetzung ist nicht mehr wirtschaftlich, so dass ein Neubau erforderlich wird. Die Umsetzung ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.950.000 EUR.

547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	-15.659,36	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	600.000	940.000	1.225.000 0	0	830.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-15.659,36	-80.000	-600.000	-940.000	-1.225.000 0	0	-830.000

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.

Zum 31.12.2025 tritt die Richtlinie außer Kraft, so dass bis dahin alle Haltestellen barrierefrei sein sollen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

554101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.792,14	0	-4.000	0	0	0	-21.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.792,14	0	-4.000	0	0	0	-21.700
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Errichtung eines Beobachtungsturmes aus Holz							
561001 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-800	0	0	0	-2.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-800	0	0	0	-2.300
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb Digitalkamera mit GPS-Funktion sowie Zubehör							
561401 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-800	0	0	0	-1.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-800	0	0	0	-1.200
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb Digitalkamera mit Zubehör							
561501 Bodenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
70-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-5.600
571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	-151.830,40	55.200	1.343.000	0	0	0	22.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.667,10	2.212.200	1.343.000	0	0	0	20.240.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-417.497,50	-2.157.000	0	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. Mittel von 1.343.000 EUR							

INVESTITIONSÜBERSICHT

571101 Wirtschaftsförderung

stehen aus dem Jahr 2022 für den Abschluss der Maßnahme zur Verfügung. Zuwendungen in gleicher Höhe werden vom Bund und vom Land in 2023 erwartet. Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt rund 11,2 Mio. EUR, wovon 18.088 EUR Eigenmittel sind.

575101 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-28.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-28.900

Erläuterungen**Erwerb von bewegl. Vermögen**

diverse Beschaffungen für Ausstellungsveranstaltungen sowie Messestandelement für Internationale Grüne Woche

WIRTSCHAFTSPLÄNE

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

mit

A. Erläuterungsbericht

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

D. Stellenplan

23.09.2022

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 des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Glas mit einer 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.

Der ebenfalls von der AJL aktuell gehaltene Vertrag über die Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (Die Gelbe Tonne) mit einem Leistungszeitraum bis zum 31.12.2022 wurde von den dualen Systemen neu ausgeschrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die AJL den Zuschlag erhalten wird. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von Anfang 2023 bis Ende 2025.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 sind für den gewerblichen und kommunalen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2021 und die für das Jahr 2022 erwarteten Ergebnisse, wobei hier einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Kosten für Kraftstoffe, Energie und Personal korrigiert wurden. Die Umsätze aus der Verlängerung des Auftrages zur Einsammlung von Grünabfällen mit einem Leistungszeitraum vom 01.03.23 bis zum 28.02.24 sind in die Planung eingeflossen.

Der Betrieb der Wertstoffhöfe Gommern, Burg, Genthin sowie Theeßen, für den es eine separate Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2023 gibt, ist ebenfalls in der Planung berücksichtigt. Die Laufzeit der übrigen Bewirtschaftungen begann am 01.01.2022 und wird am 31.12.2023 enden, sofern der Landkreis die Verträge nicht um ein Jahr verlängert.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden trotz der Volatilität der Märkte analog zu den Hochrechnungen, hier jedoch sowohl bei den Erlösen als auch bei den Rückvergütungen geplant. Verwendet wurden hierzu die Ergebnisse der Monate Juli 2021 bis 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 Mieten durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Ziepel. Die Treibstoffkosten werden mit 1,75 €/l angenommen. Trotz des modernen Fuhrparks wird mit einem um 31 T€ höheren Reparaturaufwand als dem für das laufende Jahr geplanten kalkuliert. Dies vor allem auch durch längere Ausfallzeiten der Technik aufgrund der häufig unterbrochenen Lieferketten.

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 mit Anhänger, eines Multicarabsetzfahrzeuges sowie von zwei Heckladern geplant. Die geplanten Investitionen liegen in Summe bei 695 T€ und wurden bereits in der Aufsichtsratssitzung vom 08.07.2022 genehmigt. 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 8% angenommen und orientiert sich damit an der aktuellen bzw. für die nächsten Monate angenommenen Inflationsrate in Deutschland.

Die Kosten der evtl. auch noch im Jahr 2023 durchzuführenden Bautätigkeiten im Zuge der Aufbringung der endgültigen Abdeckung, die üblichen Überwachungsarbeiten sowie die Ingenieurleistungen für den Beginn der Nachsorgephase der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 1313 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	10.470 TEUR
2. Materialaufwand	2.354 TEUR
3. Personalaufwand	3.266 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	749 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.121 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	10 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	677 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	1.313 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 8%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert, während die Kosten für Überstunden (109 T€) und Lohnfortzahlungen (165 T€) der aktuellen Hochrechnung bzw. den Erfahrungswerten der letzten Jahre entnommen wurde.

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 129 T€ unter dem Hochrechnungswert des laufenden Jahres.

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 im Jahr 2022 laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird mit um 25 T€ geringeren Reparaturkosten für diese technischen Anlagen gegenüber der Hochrechnung für 2022 gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 1,75 €/l einkalkuliert. Die Allgemeinkosten werden aufgrund der Energiekostensteigerungen und der höheren Gebäudemiete um 64 T€ gegenüber den laufenden Kosten steigen. 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 (10 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 2023 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 317 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 beigelegtem Investitionsplan)	870 TEUR
---	----------

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft	870 TEUR
---	----------

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Der hierbei zu ersetzende Abrollkipper weist ein Baujahr von 2013, der zu ersetzende Anhänger ein Baujahr von 2011 auf. Der Multicar hat eine Erstzulassung aus dem Jahr 2011. Im rein kommunalen Fuhrpark werden zwei Hecklader mit Baujahr 2013 bzw. 2015 durch baugleiche Einheiten ausgetauscht.

<u>Behälter:</u>	<u>175 TEUR</u>
------------------	-----------------

Technische Anlagen und Fahrzeuge:

1 Stk. Multicar	119 TEUR
1 Stk. Abrollkipper mit Anhänger	178 TEUR
2 Stk. Hecklader	<u>398 TEUR</u>

Summe Fahrzeuginvestitionen	695 TEUR
-----------------------------	----------

Gesamtinvestitionen	<u>870 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	35

Niederlassung Genthin:

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

Verkauf von Wertstoffen kommunaler Stoffströme

Kompostverkauf Landwirte	31.500 €	abzgl. 15% Verwaltung	26.775 €
Kompostverkauf Bürger	12.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	10.200 €
PPK	100.000 €	davon 5%	5.000 €
Landschaftspflegematerial	30.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	25.500 €
		Gewinn über Stoffströme	67.475 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	3.281.008 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst sowie Elektroaltgeräte- und Altmetalleinsammlung	
1131	1.124 €	Miete ARK an allen WSH für Altmetall	
2156	313.000 €	Bewirtschaftung WSH Gommern, Burg und Genthin, Theeßen	
2175	1.300.000 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung/Verpressung PPK, Abfälle der WSH	
9106	90.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	4.985.132 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	249.257 €

Gesamtgewinn

316.732 €

(Logistik plus Verkauf)

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1. Umsatzerlöse	10784	11107	11440
2. Materialaufwand	2425	2497	2572
3. Personalaufwand	3461	3669	3890
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	770	790	820
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2185	2250	2318
6. Zinsen und ähnliche Erträge	14	14	14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	665	651	630
9. Jahresergebnis nach Steuern	1292	1264	1224

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	860	880	900
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	860	880	900

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		302,00	1.658,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	662.638,29		691.527,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	276.928,00		344.707,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.698.614,00		1.735.581,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.711,73
		<u>2.638.180,29</u>	<u>2.773.527,02</u>
		2.638.482,29	2.775.185,02
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.910,34		12.597,77
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	369.232,00		370.899,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	68.894,13		86.369,97
		<u>448.036,47</u>	<u>469.866,74</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	567.882,03		641.470,36
2. Forderungen gegen Gesellschafter	947.668,89		660.957,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.264.208,47		1.354.636,22
		<u>2.779.759,39</u>	<u>2.657.064,28</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>8.073.144,36</u>	<u>8.298.007,90</u>
		11.300.940,22	11.424.938,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.041,37	14.336,05
D. Aktive latente Steuern		65.911,04	64.154,78
Summe der Aktiva		<u>14.018.374,92</u>	<u>14.278.614,77</u>

Passiva	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		510.000,00	510.000,00
II. Kapitalrücklage		665.774,76	665.774,76
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		1.785.379,25	1.785.379,25
IV. Jahresüberschuss		<u>1.528.849,91</u>	<u>1.614.761,18</u>
		<u>4.490.003,92</u>	<u>4.575.915,19</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	874.910,71		760.220,39
2. Sonstige Rückstellungen	7.433.592,01		8.009.123,10
		<u>8.308.502,72</u>	<u>8.769.343,49</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.811,82		193.829,41
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 296.811,82 (Vj. € 193.829,41)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	261.311,82		0,00
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 261.311,82 (Vj. € 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	661.744,64		739.526,68
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 661.744,64 (Vj. € 739.526,68)			
- davon aus Steuern: € 139.084,73 (Vj. € 82.309,13)			
		<u>1.219.868,28</u>	<u>933.356,09</u>
Summe der Passiva		<u>14.018.374,92</u>	<u>14.278.614,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.851.576,00	9.812.005,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.004,06	124.477,31
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>168.469,51</u>	<u>232.611,97</u>
		10.022.049,57	10.169.094,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.053.295,75		-557.014,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.304.453,73</u>		<u>-2.255.330,71</u>
		-2.357.749,48	-2.812.345,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.377.964,54		-2.225.829,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-508.250,08		-470.670,46
- davon für Altersversorgung: € 5.021,39 (Vj. € 5.120,78)			
		<u>-2.886.214,62</u>	<u>-2.696.500,23</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-868.994,18	-800.338,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.786.078,17	-1.584.284,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.245,05	7.029,25
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-605.408,26</u>	<u>-638.763,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.528.849,91	1.643.891,05
11. Sonstige Steuern		0,00	-29.129,87
12. Jahresüberschuss		<u>1.528.849,91</u>	<u>1.614.761,18</u>

Anhang

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2021

der

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

Registergericht: Amtsgericht Stendal

Handelsregister-Nummer: HRB 192

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.

BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

Das Gliederungsschema der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um den gesonderten Ausweis der Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ergänzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die sonstigen Steuern werden zwecks Anpassung an international übliche Darstellungsmethoden nicht als eigenständige Position nach dem Ergebnis nach Steuern in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sondern sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten.

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind ansonsten jeweils die entsprechenden Vorjahresbeträge angegeben.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

Aktiva:

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben.

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	20- 25 Jahre
Maschinen, maschinelle Anlagen	4-15 Jahre
Fahrzeuge des Entsorgungsbereiches	6 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.

Abgänge von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und den aufgelaufenen Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens verbucht.

Zugänge an **Geringwertigen Wirtschaftsgütern** bis 250 € (bis 2017: 150 €) 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.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und geleistete Anzahlungen** sind mit den Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung von Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Als Bewertungsvereinfachungsverfahren wird die Durchschnittsmethode angewandt.

Die **fertigen und unfertigen Leistungen und Erzeugnisse** sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten die nach § 255 Abs. 2 HGB aktivierungspflichtigen Bestandteile.

Der Ansatz von **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Einzelrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen (4,5 T€) Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung (4,1 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** zum Nennwert abgegrenzt.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Zusätzlich werden latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge berücksichtigt, sofern sie sich in einem Zeitraum von 5 Jahren voraussichtlich realisieren. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kombinierten Steuersatzes. Eine sich insgesamt ergebende passive Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer ausgewiesen. Für eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird das Aktivierungswahlrecht ausgeübt. Der Ausweis erfolgt dann unter den aktiven latenten Steuern. Die ausgewiesenen aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen in der handels- und steuerrechtlichen Bewertung des Anlagevermögens und 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.

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 562,6 T€ (Vorjahr 638,5 T€) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von 5,2 T€ (Vorjahr 4,5 T€) von über einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Zur verbesserten Darstellung erfolgt ab 2021 keine Verrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Landkreis Jerichower Land. Im Vorjahr erfolgte eine Verrechnung. In den ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter wurden im Vorjahr 249,1 T€ Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aufgerechnet.

Aktive Latente Steuern:

Der Saldo der latenten Steuern zum Bilanzstichtag sind nur aktive latenten Steuern.

Die aktiven latenten Steuern erhöhten sich im Geschäftsjahr 2021 um 1.756 €.

Sachverhalt	Buchwert		Differenz €	Steuersatz	Latente Steuer €
	HB €	SB €			
Aktive Steuerlatenzen					
AV, Fuhrpark degra. Abschreibung	2.638.482,29	2.853.717,29	215.235,00	28,5027%	61.347,86
Gewinn-RL	10.048,47	7.585,84	2.462,63	28,5027%	701,92
RSt Urlaub	58.554,27	50.039,52	8.514,75	28,5027%	2.426,94
RSt Überstunden	32.253,17	27.220,95	5.032,22	28,5027%	1.434,32
Zwischensumme			215.235,00		65.911,04
Passive Steuerlatenzen					
Zwischensumme	-	-	-		-
Nettosteuerbelastung (-) bzw. -entlastung (+)					65.911,04

Eigenkapital:

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt 510.000,00 €.

Im Eigenkapital ist ein Betrag von 65.911,04 € aus der Aktivierung latenter Steuern zur Ausschüttung gesperrt.

Rückstellungen:

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen erfolgte vor allem für Verpflichtungen aus der Rekultivierung der Deponie Parey (7.229 T€).

Verbindlichkeiten:

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Entsorgungsleistungen für den Landkreis	3.949
Containerdienst/Press- und Entleerfahrzeuge	2.510
Logistikleistungen für die dualen Systeme	725
Betrieb von Umschlagplätzen und Kompostieranlagen	2.566
Sonstige Umsatzerlöse	<u>102</u>
	<u>9.852</u>

Personalaufwand:

Unter den Personalaufwendungen werden in Höhe von T€ 5 Aufwendungen für Altersversorgung ausgewiesen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind latente Körperschaftsteuer in Höhe von – 973,26 € und latente Gewerbesteuer in Höhe von – 783,00 € enthalten.

ERGÄNZENDE ANGABEN

Arbeitnehmerzahlen:

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich beschäftigt:

	2021	2020
Angestellte	13	14
gewerbliche Mitarbeiter	64	63
Aushilfen	1	1
Summe Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB	78	78
Auszubildende	0	0
Gesamtsumme	78	78

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	15.577,83	14.977,83	600,00	0,00
aus sonstigen Verträgen	73.860,00	73.860,00	0,00	0,00
aus Bestellobligo	206.293,52	206.293,52	0,00	0,00
	101.358,77	91.868,42	9.490,35	0,00

Gesamthonorar des Wirtschaftsprüfers:

Diese Angabe erfolgt analog zu § 285 Nr. 17 HGB. Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug 13 T€ und betraf mit 10 T€ die Abschlussprüfung, und mit 3 T€ Steuerberatungsleistungen.

Ergänzende Angaben:

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.528.849,91 € soll in voller Höhe an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile ausgeschüttet werden.

ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Im Berichtsjahr war Dr. Henning Gehm, Biederitz, zum alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.


Dem Beirat/ Aufsichtsrat der Berichtsgesellschaft gehörten 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 02.06.2022


Dr. Henning Gehm

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land GmbH

Anlagengitter zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand am 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand am 31.12.21	Stand am 01.01.21	Zugänge	Zuschrei- bungen	Abgänge	Um- buchungen	Stand am 31.12.21	Stand am 31.12.21	Stand am 31.12.20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.793,13	0,00	0,00	0,00	81.793,13	80.135,13	1.356,00	0,00	0,00	0,00	81.491,13	302,00	1.658,00
	81.793,13	0,00	0,00	0,00	81.793,13	80.135,13	1.356,00	0,00	0,00	0,00	81.491,13	302,00	1.658,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.311.415,75	0,00	0,00	0,00	4.311.415,75	3.619.888,46	28.889,00	0,00	0,00	0,00	3.648.777,46	662.638,29	691.527,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.232.066,43	7.150,00	0,00	0,00	2.239.216,43	1.887.359,43	74.929,00	0,00	0,00	0,00	1.962.288,43	276.928,00	344.707,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.176.871,67	725.141,45	662.047,09	1.711,73	7.241.677,76	5.441.290,67	763.820,18	0,00	662.047,09	0,00	5.543.063,76	1.698.614,00	1.735.581,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.711,73	0,00	0,00	-1.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,73
	13.722.065,58	732.291,45	662.047,09	0,00	13.792.309,94	10.948.538,56	867.638,18	0,00	662.047,09	0,00	11.154.129,65	2.638.180,29	2.773.527,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	13.803.858,71	732.291,45	662.047,09	0,00	13.874.103,07	11.028.673,69	868.994,18	0,00	662.047,09	0,00	11.235.620,78	2.638.482,29	2.775.185,02

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

Wirtschaftsplan 2023

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 – 2027

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 2023 bilden der Jahresabschluss 2021 sowie die Vorschau 2022.

1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz 2023 Erlöse im Linienverkehr wurde mit den geplanten Tarifmaßnahmen zum 01.08.2023 hochgerechnet und mit einer 3%igen Preisanpassung fortgeschrieben. Die aufgrund von Personalmangel im Jahr 2022 durchgeführte Notvergabe von Leistungen im freigestellten Schülerverkehr wurde im Jahr 2023 wieder auf Planungsniveau gesetzt. Des Weiteren ist eine Überarbeitung – nach den vorliegenden Fahrgastzahlen – des Tarifportfolios der Fähre Ferchland – Grieben im 1. Quartal 2023 geplant.

2. Zuwendungen:

Die Zahlungen laut der aktuellen Vereinbarung im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag in Höhe von rd. 2.070 T€ p.a. wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2023 mit einer Anpassung von 600 T€ geplant. Hieraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 2.670 T€. Die Investitionszuschüsse (ca. 467 T€ p.a.) wurden hiervon abgesetzt. Die negative Entwicklung der Jahresergebnisse 2023 – 2027 zeigt deutlich, dass die geplanten Kostensteigerungen nicht allein durch die Anpassung kompensiert werden können. Aus diesem Grund sind weitere Anpassungen respektive Flexibilisierungen von Fahrleistungen im Mittelfristzeitraum geplant.

Weitere Zuwendungen (Ausgleich für die Beförderung von Schwerbehinderten im ÖPNV 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. Es wird im gesamten Planungszeitraum von einer gleichbleibenden Anzahl von Mitarbeitern ausgegangen. Geringfügige Anpassungen werden sich durch die Inanspruchnahme des Brückenteilzeitgesetzes ergeben.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf dem Niveau 2022 und wurden mit einer allgemeinen Kostensteigerung fortgeschrieben.

6. Verbundkosten:

Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2024 um ca. 50 T€ gegenüber den anderen Planjahren wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens ausgelöst.

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

2. Erfolgsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
1. Umsatzerlöse	5.967,6	6.133,2	6.305,4	6.484,5	6.670,8
davon: Erlöse Linienverkehr	4.140,0	4.305,6	4.477,8	4.656,9	4.843,2
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Freigestellter Schülerverkehr	1.822,6	1.822,6	1.822,6	1.822,6	1.822,6
2. Zuwendungen	5.353,2	5.357,4	5.361,8	5.366,3	5.371,0
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	2.230,3	2.230,3	2.230,3	2.230,3	2.230,3
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 231 SGB IX	104,7	108,9	113,3	117,8	122,5
ÖPNV Landesnetz	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0
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	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	10.689,4	10.936,4	11.190,4	11.452,4	11.721,4
davon: Anmietung von Arbeitskräften	4.608,0	4.746,0	4.888,0	5.035,0	5.186,0
Anmietung von Fahrzeugen	3.624,0	3.733,0	3.845,0	3.960,0	4.078,0
Taxiunternehmen	899,6	899,6	899,6	899,6	899,6
freigestellter Schülerverkehr	1.557,8	1.557,8	1.557,8	1.557,8	1.557,8
5. Personalaufwand	822,4	842,8	863,6	885,0	906,8
Löhne und Gehälter	652,5	668,6	685,1	702,0	719,3
Soziale Abgaben	169,9	174,2	178,5	183,0	187,5
6. Abschreibungen	40,0	42,0	41,0	43,0	38,0
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	290,2	295,0	296,3	298,6	299,9
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Verbundkosten	123,0	172,5	123,0	125,0	128,0
12. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-596,1	-750,0	-799,0	-905,1	-1.004,2
13. Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-596,4	-750,3	-799,3	-905,4	-1.004,5
Aufwand aus Verlustübernahmen					
PNV Burg					
PNV Genthin					
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
PNV Burg	232,5	216,6	270,5	342,5	424,5
PNV Genthin	65,3	120,1	171,5	215,3	249,5
15. Jahresfehlbetrag/Überschuss Unternehmensgruppe	-298,6	-413,6	-357,3	-347,6	-330,5

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

3. Finanzplan 2023 - 2027

Jahr	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	10.689,4	10.936,4	11.190,4	11.452,4	11.721,4
Personalaufwand	822,4	842,8	863,6	885,0	906,8
Betriebsaufwendungen	413,2	467,5	419,3	423,6	427,9
Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rückzahlung Darlehn	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	11.925,6	12.247,3	12.473,9	12.761,6	13.057,2
Einnahmen					
Umsatzerlöse	11.369,2	11.539,0	11.715,6	11.899,2	12.090,2
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	11.369,2	11.539,0	11.715,6	11.899,2	12.090,2
Saldo lfd. Jahr	-556,4	-708,3	-758,2	-862,5	-967,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	-164,0	-720,4	-1.428,7	-2.186,9	-3.049,4
Summe liquider Mittel (NJL)	-720,4	-1.428,7	-2.186,9	-3.049,4	-4.016,3
Summe liquider Mittel (PNV Burg)	265,80	524,00	834,00	1.214,70	1.565,60
Summe liquider Mittel (PNV Genthin)	375,80	682,40	984,50	1.268,20	1.635,20
Summe Unternehmensgruppe	-78,80	-222,30	-368,40	-566,50	-815,50

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

4. Investitionsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
GWG	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Bruttoinvestition:	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Investitionszuschuss:	0	0	0	0	0
Nettoinvestition:	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH
5. Stellenplan 2023 - 2027

Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
15 Gesamt (Köpfe) 15,12 Gesamt (VZP)			15 Gesamt (Köpfe) 15,12 Gesamt (VZP)			15 Gesamt (Köpfe) 15,12 Gesamt (VZP)		
davon:			davon:			davon:		
Geschäftsführung			Geschäftsführung			Geschäftsführung		
1	Geschäftsführer	1	1	Geschäftsführer	1	1	Geschäftsführer	1
1	Assistent der Geschäftsführung	0,87	1	Assistent der Geschäftsführung	0,87	1	Assistent der Geschäftsführung	0,87
Finanzen/Controlling			Finanzen/Controlling			Finanzen/Controlling		
1	MA Leiter Finanzen/Personal	0,87	1	MA Leiter Finanzen/Personal	0,87	1	MA Leiter Finanzen/Personal	0,87
1	MA Finanz	1	1	MA Finanz	1	1	MA Finanz	1
1	MA Kasse	0,76	1	MA Kasse	0,76	1	MA Kasse	0,76
Personal			Personal			Personal		
3	MA kaufmännischer Bereich	3	3	MA kaufmännischer Bereich	3	3	MA kaufmännischer Bereich	3
Verkehr			Verkehr			Verkehr		
1	MA Leiter Verkehr	1	1	MA Leiter Verkehr	1	1	MA Leiter Verkehr	1
2	MA Schülerverkehr	1,87	2	MA Schülerverkehr	1,87	2	MA Schülerverkehr	1,87
3	MA Verkehrsplanung	3	3	MA Verkehrsplanung	3	3	MA Verkehrsplanung	3
IT			IT			IT		
1	MA Haltestellen/IT	0,75	1	MA Haltestellen/IT	0,75	1	MA Haltestellen/IT	0,75
1	MA Auszubildende	1	1	MA Auszubildende	1	1	MA Auszubildende	1
Plan 2026			Plan 2027					
#WERT!	Gesamt (Köpfe)	14,12 Gesamt (VZP)	#WERT!	Gesamt (Köpfe)	14,12 Gesamt (VZP)			
davon:			davon:					
Geschäftsführung			Geschäftsführung					
1	Geschäftsführer	1	1	Geschäftsführer	1			
1	Assistent der Geschäftsführung	0,87	1	Assistent der Geschäftsführung	0,87			
Finanzen/Controlling			Finanzen/Controlling					
1	MA Leiter Finanzen/Personal	0,87	1	MA Leiter Finanzen/Personal	0,87			
1	MA Finanz	1	1	MA Finanz	1			
1	MA Kasse	0,76	1	MA Kasse	0,76			
Personal			Personal					
3	MA kaufmännischer Bereich	3	3	MA kaufmännischer Bereich	3			
Verkehr			Verkehr					
1	MA Leiter Verkehr	1	1	MA Leiter Verkehr	1			
2	MA Schülerverkehr	1,87	2	MA Schülerverkehr	1,87			
3	MA Verkehrsplanung	3	3	MA Verkehrsplanung	3			
IT			IT					
1	MA Haltestellen/IT	0,75	1	MA Haltestellen/IT	0,75			
1	MA Auszubildende	1	1	MA Auszubildende	1			



Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

„Nahverkehr, der uns verbindet!“

Planung Schülerbeförderung 2023-2027		Vorschau 2023 TEuro	Plan 2024 TEuro	Plan 2025 TEuro	Plan 2026 TEuro	Plan 2027 TEuro
1.	Förderschule mA "Albrecht Dürer" Parchen Förderschule mA "Heinrich-Ernst-Stötzner" Güterglück (FöS Lb und FöS mit Ausgleichsklassen)	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
2.	LBZ Halberstadt "Carl-Kehr-Schule" Schule für Hörgeschädigte wöchentlich und täglich	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
3.	Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse Einzugsbereiche ohne ÖPNV-ohne FöS	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
4.	Anne-Frank-Schule Magdeburg FöS für Sprachentwicklung	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
5.	Schule am Sternsee Magdeburg FöS für Körperbehinderte	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
6.	LBZ Tangerhütte Schule für Körperbehinderte, Blinde und Sehgeschwache wöchentlich und täglich	347,0	347,0	347,0	347,0	347,0
7.	Förderschulen für Geistigbehinderte Standorte: Burg, Zerbst, Magdeburg	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0
8.	Blindenschule Königs Wusterhausen Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule wöchentlich	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	Zwischensumme nur FVO:	1.734,5	1.734,5	1.734,5	1.734,5	1.734,5
9.	Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderungskosten für Schüler die innerhalb und außerhalb der LKJL beschult werden Klassen 1-10	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
10.	Fahrschüler Landkreises Jerichower Land MOKA, WOKA	3.110,0	3.203,3	3.267,4	3.332,7	3.399,4
	Zwischensumme:	4.909,5	5.002,8	5.066,8	5.132,2	5.198,8
11.	Verwaltungskosten	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2
	Gesamt	5.224,7	5.318,0	5.382,0	5.447,4	5.514,0

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		61.510,68		71.278,05
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.479,65		34.123,31
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04		490.346,04	
2. Beteiligungen	2.138,00	492.484,04	2.138,00	492.484,04
		588.474,37		597.885,40
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.715,10		1.847,60	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.334.547,97		1.777.829,63	
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	79.680,70		60.507,15	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	152.623,55	2.568.567,32	241.520,06	241.520,06
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		468.825,78		685.105,94
		3.037.393,10		2.766.810,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		418,58		669,42
		3.626.286,05		3.365.365,20

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	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		2.321.855,47		2.250.041,04
V. Jahresüberschuss		124.591,45		71.814,43
		3.140.885,79		3.016.294,34
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen		9.021,31		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		105.916,92		97.678,90
		114.938,23		97.678,90
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144.696,64		107.807,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		157.850,38		140.585,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.071,45		2.515,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten		64.843,56		483,36
		370.462,03		251.391,96
		3.626.286,05		3.365.365,20

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.694.321,03	9.418.397,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>238.492,86</u>	<u>121.659,97</u>
3. Materialaufwand	9.932.813,89	9.540.057,76
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.802.339,87	-8.182.111,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-606.117,73	-641.067,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-153.003,18</u>	-168.953,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32.326,31	-33.007,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408.764,17	-433.393,66
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	204.563,97	32.718,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320,00	-150,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-40.487,50
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-9.021,31</u>	<u>638,48</u>
11. Ergebnis nach Steuern	125.485,29	74.244,43
12. Sonstige Steuern	<u>-893,84</u>	<u>-2.430,00</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>124.591,45</u></u>	<u><u>71.814,43</u></u>

Anhang

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

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 2021

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	195.141,89	7.200,00	0,00	202.341,89	123.863,84	16.967,37	0,00	140.831,21	61.510,68	71.278,05
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.472,54	15.717,28	6.414,90	339.774,92	296.349,23	15.358,94	6.412,90	305.295,27	34.479,65	34.123,31
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
	1.018.098,47	22.917,28	6.414,90	1.034.600,85	420.213,07	32.326,31	6.412,90	446.126,48	588.474,37	597.885,40

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2021 TEUR	Jahres- ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis vor Gewinn- abführung/ Verlust- übernahme 2021 TEUR
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Burg mbH, Burg	100	769	0	179
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Genthin mbH, Genthin	100	728	0	26

Die NJL hat mit beiden Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Die Beteiligungen betreffen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2021 TEUR	Jahres- ergebnis 2021 TEUR	Anlagen- intensität 31.12.2021 %
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg	8,55	141	10	0,5

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 18) Forderungen gegen Gesellschafter.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Rückzahlungsverpflichtungen ÖPNV-Zuwendungen	40	43
Jahresabschlussprüfung, Steuerklärungen	11	11
Interne Jahresabschlusserstellungskosten	5	5
Aufbewahrungspflicht Geschäftsunterlagen	9	9
Kfz-Versicherung	2	2
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2	2
Urlaubsansprüche	10	7
Überstunden	0	1
Kurzarbeitergeld	0	1
Altersteilzeitverpflichtungen	16	0
D&O-Versicherung	11	17
	<u> </u>	<u> </u>
	106	98
	<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 *)	145 (108)	145 (108)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	158 (141)	158 (141)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3 (2)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	65 (0)	65 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	371 (251)	371 (251)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

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

**) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 1 (TEUR 0)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2021 TEUR	2020 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Zuwendungen	4.685	4.875
Zuscheidung marego	3.596	3.349
Freigestellter Schülerverkehr	1.333	1.118
Andere	80	76
	<hr/>	<hr/>
	9.694	9.418
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 10 (Vj: TEUR 4) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 24 (Vj: TEUR 26) periodenfremde Erträge.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten in Höhe von TEUR 24 (Vj: TEUR 28) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entfallen in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 48) auf Vorjahre.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,3 (Vj: TEUR 0,2) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern stammen in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR -1) aus Vorjahren.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die Erträge resultieren aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der PNV Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg, und 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 2.994. Die Verträge haben Restlaufzeiten bis zu neun Jahren. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 2.938 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand einschließlich Geschäftsführer besteht aus:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Angestellte	13	14
Auszubildende	<u>2</u>	<u>3</u>
	15	17
	<u><u>15</u></u>	<u><u>17</u></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 125 mit dem Gewinnvortrag von TEUR 2.322 zu verrechnen und den Bilanzgewinn von TEUR 2.447 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 19. Mai 2022

NJL-Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mit beschränkter Haftung,
Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Wirtschaftsplan 2023

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027

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 2023 bilden der Jahresabschluss 2021 sowie die Vorschau 2022.

1. Umsatzerlöse:

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen, mit Ausnahme der Fahrzeugmieten - hier wirkt sich die Entwicklung der Kraftstoffpreise exorbitant aus - wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 3% fortgeschrieben.

2. Materialaufwand:

Aufgrund der Dieselpreisanpassung im Jahr 2022 (65 – 70%) liegt der Planansatz 2023ff deutlich über der Vorjahresplanung. Für die Planjahre 2023 – 2027 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

3. Personalaufwand:

In dieser Position sind vornehmlich 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 2023 sollen 4 12-Meter-Busse und 2024 2 12 Meter – Busse sowie 2 15 Meter – Busse angeschafft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2025 bis 2027 wurde ausschließlich die Beschaffung von 12-Meter-Bussen geplant. Die Beschaffungen beziehen sich vornehmlich auf Dieselsebusse. Alternativ wird die Investition in Hybridfahrzeuge geprüft. Bei der Neufahrzeugbeschaffung wurde mit einer Abschreibungsdauer von 9 Jahren geplant.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Für die Planjahre 2023 – 2027 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

2. Erfolgsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
1. Umsatzerlöse	5.945,9	6.120,9	6.300,9	6.475,9	6.655,9
davon: freigestellter Schülerverkehr	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0
Arbeitnehmerüberlassung	3.012,0	3.102,0	3.195,0	3.291,0	3.390,0
Fahrzeugvermietung	2.328,0	2.398,0	2.470,0	2.544,0	2.620,0
Gelegenheitsverkehr	45,0	55,0	65,0	65,0	65,0
Miet-/Pachteinnahmen	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Erträge Werbung	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0
2. Sonstige betr. Erträge	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Summe Erträge:	6.011,9	6.186,9	6.366,9	6.541,9	6.721,9
3. Materialaufwand	1.536,4	1.581,7	1.628,1	1.675,1	1.724,5
Aufwendg für bezogene Leistungen	160,0	165,0	170,0	175,0	180,0
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.376,4	1.416,7	1.458,1	1.500,1	1.544,5
4. Personalaufwand	3.234,0	3.331,0	3.430,9	3.533,9	3.639,8
Löhne und Gehälter	2.562,0	2.638,9	2.718,0	2.799,6	2.883,5
Soziale Abgaben	672,0	692,1	712,9	734,3	756,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	651,2	678,0	633,0	573,0	519,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	338,3	344,1	349,9	355,8	361,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	31	50	57,0	48
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237,0	221,1	275,0	347,1	429,0
10. Sonstige Steuern	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11. Jahresergebnis	232,5	216,6	270,5	342,5	424,5

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

3. Finanzplan 2023 - 2027

Jahr	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	1.536,4	1.581,7	1.628,1	1.675,1	1.724,5
Personalaufwand	3.234,0	3.331,0	3.430,9	3.533,9	3.639,8
Betriebsaufwendungen	338,3	344,1	349,9	355,8	361,6
Steuern	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	31	50	57,0	48
Rückzahlung Darlehn	686,4	636,4	593,5	534,9	592,6
Summe Ausgaben	5.814,6	5.928,7	6.056,9	6.161,2	6.371,0
Einnahmen					
Umsatzerlöse	6.011,9	6.186,9	6.366,9	6.541,9	6.721,9
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	6.011,9	6.186,9	6.366,9	6.541,9	6.721,9
Saldo lfd. Jahr	197,3	258,2	310,0	380,7	350,9
Liquiditätssaldo Vorjahr	68,5	265,8	524,0	834,0	1.214,7
Summe liquider Mittel	265,8	524,0	834,0	1.214,7	1.565,6

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

4. Investitionsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 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
Anzahl Busse	4	4	3	3	3
Fahrzeuge:	1.000,0	1.100,0	780,0	780,0	780,0
<i>davon Investzuschuss §8</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>
<i>Fremdfinanzierung</i>	<i>760,0</i>	<i>860,0</i>	<i>540,0</i>	<i>540,0</i>	<i>540,0</i>
technische Einrichtungen	70,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	1.077,5	1.117,5	797,5	797,5	797,5
Investitionszuschuss	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>
Nettoinvestition:	837,5	877,5	557,5	557,5	557,5

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

5. Stellenplan 2023 - 2027

Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
davon	70 Gesamt (Köpfe)	64,1 Gesamt (VZP)	davon	70 Gesamt (Köpfe)	64,1 Gesamt (VZP)	davon	70 Gesamt (Köpfe)	64,1 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	3 Einsatzleiter	3		3 Einsatzleiter	3		3 Einsatzleiter	3
	50 Busfahrer	50		50 Busfahrer	50		50 Busfahrer	50
	3 Fährführer	2,7		3 Fährführer	2,7		3 Fährführer	2,7
	2 Decksmannschaft	2		2 Decksmannschaft	2		2 Decksmannschaft	2
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1
	8 Aushilfen	2,4		8 Aushilfen	2,4		8 Aushilfen	2,4
Plan 2026			Plan 2027					
davon	70 Gesamt (Köpfe)	64,1 Gesamt (VZP)	davon	70 Gesamt (Köpfe)	64,1 Gesamt (VZP)			
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1			
	3 Einsatzleiter	3		3 Einsatzleiter	3			
	50 Busfahrer	50		50 Busfahrer	50			
	3 Fährführer	2,7		3 Fährführer	2,7			
	2 Decksmannschaft	2		2 Decksmannschaft	2			
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2			
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1			
	8 Aushilfen	2,4		8 Aushilfen	2,4			

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

**PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	919.131,52		951.141,00	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.244.458,42		2.405.015,93	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	25.199,23		29.271,91	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.395,81	<u>3.218.184,98</u>	24.877,96	<u>3.410.306,80</u>
		3.218.184,98		3.410.306,80
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.105,45	51.824,30	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.677,97		22.656,41	
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	126.389,16		96.924,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	123.647,94	269.715,07	122.771,46	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>247.171,71</u>	<u>21.301,99</u>	
		568.992,23	315.478,16	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.576,61	2.221,38	
		<u>3.789.753,82</u>	<u>3.728.006,34</u>	

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen	119.808,50		119.808,50	
2. Andere Gewinnrücklagen	290.550,10	410.358,60	290.550,10	
III. Gewinnvortrag		332.972,16		332.972,16
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		769.330,76		769.330,76
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		222.905,85		212.997,34
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.248.108,86		1.549.152,59	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.737,38		65.591,19	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.397.758,45		1.115.667,52	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.912,52		14.546,94	
		<u>2.797.517,21</u>		<u>2.744.958,24</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		720,00
		<u>3.789.753,82</u>		<u>3.728.006,34</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.874.147,25	4.519.150,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>154.092,85</u>	<u>116.014,63</u>
		5.028.240,10	4.635.164,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-917.424,33		-749.637,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-162.830,22</u>	-1.080.254,55	-159.035,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.127.757,45		-2.065.964,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-559.516,05</u>	-2.687.273,50	-490.674,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-630.912,24	-684.581,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-431.747,97	-429.793,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.729,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-15.269,26</u>	<u>-20.950,80</u>
9. Ergebnis nach Steuern		182.782,58	36.256,90
10. Sonstige Steuern		-4.080,41	-3.538,08
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-178.702,17</u>	<u>-32.718,82</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 179 (Vj: TEUR 209) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.213.328,60	0,00	0,00	2.213.328,60	1.262.187,60	32.009,48	0,00	1.294.197,08	919.131,52	951.141,00
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.366.677,51	424.550,02	228.250,39	7.562.977,14	4.961.661,58	585.105,53	228.248,39	5.318.518,72	2.244.458,42	2.405.015,93
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	56.986,70	770,00	0,00	57.756,70	27.714,79	4.842,68	0,00	32.557,47	25.199,23	29.271,91
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.766,88	13.472,40	3.647,31	161.591,97	126.888,92	8.954,55	3.647,31	132.196,16	29.395,81	24.877,96
	9.788.759,69	438.792,42	231.897,70	9.995.654,41	6.378.452,89	630.912,24	231.895,70	6.777.469,43	3.218.184,98	3.410.306,80

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 126 (Vj: TEUR 97) 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:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Kfz-Haftpflichtversicherung	100	97
Jubiläumsverpflichtungen	26	23
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	28	24
Berufsgenossenschaftsbeiträge	11	9
Urlaubsansprüche	39	16
Sozialabgaben	0	30
Kurzarbeitergeld	6	6
Rechtsstreitigkeiten	5	0
	<u> </u>	<u> </u>
	223	213
	<u> </u>	<u> </u>

Das im Jahresabschluss zurückgestellte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 6 und betrifft die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht (die Vorjahreszahlen sind in Klammern angegeben):

	Gesamt- betrag Verbind- lichkeiten TEUR	mit einer Restlaufzeit von			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR	Art der Sicherheit
		bis zu	einem	mehr als		
		einem Jahr TEUR	bis fünf Jahren TEUR	fünf Jahren TEUR		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.248 (1.549)	493 (576)	696 (915)	59 (59)	1.248 (1.549)	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150 (66)	150 (66)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	1.398 (1.116)	1.398 (1.116)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	2 (14)	2 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.798 (2.745)	2.043 (1.772)	696 (915)	59 (59)	1.248 (1.549)	

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1.398 (TEUR 1.115)

***) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 2 (TEUR 3)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Arbeitnehmerüberlassung	2.582	2.464
Kfz-Vermietung	1.865	1.751
Auftragsfahrleistungen	298	197
Gelegenheitsverkehr	45	28
Mieterträge	15	15
Werbeflächenvermietung	62	36
Kostenweiterbelastungen	7	27
Übrige	0	1
	<hr/>	<hr/>
	4.874	4.519
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 31 (Vj: TEUR 3), Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 4 (Vj: TEUR 0) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 17 (Vj: TEUR 3) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen in Höhe von TEUR 81 (Vj: TEUR 74) auf Altersversorgung.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 2) 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>2021</u>	<u>2020</u>
Angestellte	3	4
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>55</u>	<u>52</u>
	<u>58</u>	<u>56</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 19. Mai 2022

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH, Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Wirtschaftsplan 2023

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027

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 2023 bilden der Jahresabschluss 2021 sowie die Vorschau 2022.

1. **Umsatzerlöse:**

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen, mit Ausnahme der Fahrzeugmieten - hier wirkt sich die Entwicklung der Kraftstoffpreise exorbitant aus - wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 3% fortgeschrieben.

2. **Materialaufwand:**

Aufgrund der Dieselpreisanpassung im Jahr 2022 (65 – 70%) liegt der Planansatz 2023ff deutlich über der Vorjahresplanung. Für die Planjahre 2023 – 2027 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

3. **Personalaufwand:**

In dieser Position sind vornehmlich 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 gesamten Planungszeitraum sollen pro Jahr 2 12-Meter-Busse angeschafft werden. Die Beschaffung beziehen sich vornehmlich auf Dieselsebusse. Alternativ wird die Investition in Hybridfahrzeuge geprüft. Bei der Neufahrzeugbeschaffung wurde mit einer Abschreibungsdauer von 9 Jahren geplant.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Für die Planjahre 2023 – 2027 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

2. Erfolgsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
1. Umsatzerlöse	3.216,0	3.316,0	3.418,0	3.513,0	3.610,0
davon: freigestellter Schülerverkehr	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.596,0	1.644,0	1.693,0	1.744,0	1.796,0
Fahrzeugvermietung	1.296,0	1.335,0	1.375,0	1.416,0	1.458,0
Gelegenheitsverkehr	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	32,0	35,0	38,0	41,0	44,0
2. Sonstige betr. Erträge	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
Summe Erträge:	3.255,2	3.355,2	3.457,2	3.552,2	3.649,2
3. Materialaufwand	785,3	808,5	832,2	856,5	881,5
Aufwendg für bezogene Leistungen	90,0	93,0	96,0	99,0	102,0
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	695,3	715,5	736,2	757,5	779,5
4. Personalaufwand	1.636,8	1.685,4	1.735,6	1.787,1	1.840,2
Löhne und Gehälter	1.304,8	1.343,9	1.384,2	1.425,6	1.468,3
Soziale Abgaben	332,0	341,5	351,4	361,5	371,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	542,0	507,0	476,0	454,0	435,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184,8	189,2	193,9	198,3	203,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,0	41,0	44,0	37,0	36,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70,3	124,1	175,5	219,3	253,5
10. Sonstige Steuern	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11. Jahresergebnis	65,3	120,1	171,5	215,3	249,5

Personenverkehrs-Gesellschaft Genthin

3. Finanzplan 2023 - 2027

Jahr	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	785,3	808,5	832,2	856,5	881,5
Personalaufwand	1.636,8	1.685,4	1.735,6	1.787,1	1.840,2
Betriebsaufwendungen	184,8	189,2	193,9	198,3	203,0
Steuern	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,0	41,0	44,0	37,0	36,0
Rückzahlung Darlehn	369,0	320,5	345,4	385,6	317,5
Summe Ausgaben	3.016,9	3.048,6	3.155,1	3.268,5	3.282,2
Einnahmen					
Umsatzerlöse	3.255,2	3.355,2	3.457,2	3.552,2	3.649,2
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	3.255,2	3.355,2	3.457,2	3.552,2	3.649,2
Saldo lfd. Jahr	238,3	306,6	302,1	283,7	367,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	137,5	375,8	682,4	984,5	1.268,2
Summe liquider Mittel	375,8	682,4	984,5	1.268,2	1.635,2

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

4. Investitionsplan 2023 - 2027

Bezeichnung	Plan 2023 TEur	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl Busse</i>	2	2	2	2	2
Fahrzeuge:	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
<i>davon Investzuschuss §8</i>	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<i>Fremdfinanzierung</i>	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bruttoinvestition:	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
Investitionszuschuss:	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettoinvestition:	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

5. Stellenplan 2023 - 2027

Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
davon	36 Gesamt (Köpfe)	35 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	35 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	35 Gesamt (VZP)
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1
	1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1
	29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Reinigungskräfte	1		1 Reinigungskräfte	1		1 Reinigungskräfte	1
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2
Plan 2026			Plan 2027					
davon	36 Gesamt (Köpfe)	35 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	35 Gesamt (VZP)			
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1			
	1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8			
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1			
	29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29			
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2			
	1 Reinigungskräfte	1		1 Reinigungskräfte	1			
	1 Aushilfe	0,2		1 Aushilfe	0,2			

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	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	II. Kapitalrücklage	330.669,55	330.669,55
		1,00	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. Sonderrücklagen	94.510,93	94.510,93
1. Grundstücke und Bauten	1.383.339,40	1.430.909,08	2. Andere Gewinnrücklagen	159.758,84	159.758,84
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.566.022,34	1.721.845,73	IV. Gewinnvortrag	116.757,10	116.757,10
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	1.231,50	2.213,50	V. Jahresüberschuss	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.674,08	18.158,84		727.696,42	727.696,42
	2.965.268,32	3.173.128,15	B. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen	102.122,63	93.017,44
I. Vorräte			C. VERBINDLICHKEITEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.446,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.650.810,76	1.943.380,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen	5.000,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.565,68	2.779,21	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.286,11	16.247,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.461,22	44.500,63	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	936.789,52	663.001,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.487,54	87.514,44	5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.155,52	4.822,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	358.955,74	143.000,39		2.611.041,91	2.627.452,03
	474.917,04	274.441,55			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				3.440.860,96	3.448.165,89
	675,60	596,19		3.440.860,96	3.448.165,89
	3.440.860,96	3.448.165,89			

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.745.308,77	2.530.591,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>41.238,47</u>	<u>73.730,10</u>
		2.786.547,24	2.604.321,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-472.601,48		-352.607,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-88.764,80</u>	-561.366,28	-90.324,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.213.555,62		-1.192.275,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-321.149,11</u>	-1.534.704,73	-291.704,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-452.962,15	-467.701,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-177.069,72	-215.108,55
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	732,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-28.930,69</u>	<u>-32.911,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern		31.513,67	-37.578,02
10. Sonstige Steuern		-5.651,87	-2.909,48
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	40.487,50
12. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		<u>-25.861,80</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 846 (Vj: TEUR 879) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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	1.846.448,41	0,00	0,00	1.846.448,41	415.539,33	47.569,68	0,00	463.109,01	1.383.339,40	1.430.909,08
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	4.445.798,61	242.843,41	22.873,06	4.665.768,96	2.723.952,88	398.665,80	22.872,06	3.099.746,62	1.566.022,34	1.721.845,73
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	93.162,85	0,00	0,00	93.162,85	90.949,35	982,00	0,00	91.931,35	1.231,50	2.213,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.884,09	2.260,91	5.493,21	68.651,79	53.725,25	5.744,67	5.492,21	53.977,71	14.674,08	18.158,84
	6.457.293,96	245.104,32	28.366,27	6.674.032,01	3.284.166,81	452.962,15	28.364,27	3.708.764,69	2.965.267,32	3.173.127,15
	6.459.727,28	245.104,32	28.366,27	6.676.465,33	3.286.599,13	452.962,15	28.364,27	3.711.197,01	2.965.268,32	3.173.128,15

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 31 (Vj: TEUR 44) 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:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Kfz-Haftpflichtversicherung	57	56
Jubiläumsverpflichtungen	17	15
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	2	2
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6	4
Urlaubsansprüche	7	3
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2	2
Kurzarbeitergeld	3	3
	<hr/>	<hr/>
	102	93
	<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	<u>mit einer Restlaufzeit von</u>			durch Pfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert TEUR	Art der Sicherheit
		bis zu einem Jahr TEUR	einem bis fünf Jahren TEUR	mehr als fünf Jahren TEUR		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.651 (1.943)	364 (458)	642 (785)	644 (700)	1.651 (1.943)	Grundsschulden, Sicherungs- übereignungen
2. Erhaltene Anzahlungen	5 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12 (16)	12 (16)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	937 (663)	937 (663)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten *)	6 (5)	6 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.611 (2.627)	1.324 (1.142)	642 (785)	644 (700)	1.651 (1.943)	

*) davon aus Steuern: TEUR 0 (TEUR 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (TEUR 2)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	1.499	1.463
Fahrzeugvermietung	1.058	961
Auftragsfahrleistungen	138	71
Gelegenheitsverkehr	18	16
Werbeflächenvermietung	21	16
Kostenweiterbelastungen	11	4
	<u>2.745</u>	<u>2.531</u>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 1 (Vj: TEUR 8), Erträge aus Anlagenverkäufen in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 0) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 4) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen in Höhe von TEUR 47 (Vj: TEUR 45) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 2) periodenfremde Aufwendungen enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0 (Vj: TEUR 1) 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.

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>2021</u>	<u>2020</u>
Angestellte	3	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>31</u>	<u>29</u>
	<u>34</u>	<u>32</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 19. Mai 2022

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH, Genthin

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

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

TGZ - Wirtschaftsplan 2023

Stand: September 2022

	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	289,00 ^{*1)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00
Personalaufwand	197,00
Abschreibungen	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Ergebnis	2,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

*1) vertraglich gesicherte Einnahmen sind:

Miete	in T€	80
Verträge Datenschutz, Digi, GRW, DL-Verträge		159
WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren		50
Summe:		289

unter der Annahme, das die Projekte beantragt u. bewilligt werden:

egoWissen (anteilig 1/2 Jahr)	100
Leadermanagement für Colbitz-Letzlinger Heide (anteilig 1/2 Jahr)	20
Leader Jobmeeting	10
Gesamtsumme:	419

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2023 - 2025

Stand: September 2022

	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Umsatzerlöse	289,00	441,00	446,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	120,00	120,00
Personalaufwand	197,00	235,00	238,00
Abschreibungen	15,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,00	92,00	94,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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 2023 - 2025

	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	5	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2022

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen	25 T€
Erneuerung Rohrsystem	10 T€
Erneuerung Seminartechnik	5 T€
Summe:	40 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 2023

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon:

- 1 Vollzeitstelle (anteilig) als Geschäftsführer
- 2 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter
- 1 Stelle auf Basis geringfügige Beschäftigung als Projektmitarbeiter

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Bilanz

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	318.000,00	318.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.200,00	12.600,00	II. Kapitalrücklage	277.603,83	277.603,83
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-392.151,16	-410.505,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	219.341,43	184.423,43	IV. Jahresüberschuss	6.065,41	18.354,45
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.130,00</u>	<u>6.057,00</u>		209.518,08	203.452,67
	239.471,43	190.480,43	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	92.489,27	111.786,96
	<u>246.671,43</u>	<u>203.080,43</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	8.370,17	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.740,00</u>	<u>7.740,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.474,02	83.672,22		18.110,17	7.740,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.511,27</u>	<u>1.520,73</u>	D. Verbindlichkeiten		
	58.985,29	85.192,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.804,91	41.414,67
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	82.509,95	125.209,27	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.238,44	13.947,18
	<u>141.495,24</u>	<u>210.402,22</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.421,37	38.447,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.415,57	3.306,58	davon aus Steuern EUR 14.369,30 (Vj. EUR 9.011,68)		
	<u>391.582,24</u>	<u>416.789,23</u>		71.464,72	93.809,60
				<u>391.582,24</u>	<u>416.789,23</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	436.602,62	426.240,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.376,95</u>	<u>29.914,75</u>
	470.979,57	456.155,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	106.737,59	69.895,56
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	199.596,07	216.974,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 544,32 (Vj. EUR 410,206)	44.353,12	47.789,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.092,90	11.623,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>99.696,47</u>	<u>87.486,20</u>
	461.476,15	433.769,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>742,02</u>	<u>1.335,62</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>8.761,40</u>	<u>21.050,44</u>
9. Sonstige Steuern	<u>2.695,99</u>	<u>2.695,99</u>
10. Jahresüberschuss	<u>6.065,41</u>	<u>18.354,45</u>

Anhang

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Jerichow

Anhang für 2021

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, hat ihren Sitz in Jerichow. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 610 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG, und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB. Gemäß kommunalrechtlichen Vorgaben wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen – soweit abnutzbar – bewertet. Die der Abschreibung zugrunde liegende jeweilige Nutzungsdauer wurde entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Betrag über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden geringwertige Anlagegüter bis zu einem Betrag von EUR 800,00 sofort abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2021 werden die geringwertige Anlagegüter mit einem Betrag über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden einzelwertberichtigt. Auf den übrigen Netto-Forderungsbestand wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bewertet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet.

Die empfangenen Zuschüsse werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die zu erwartenden zwischenzeitlichen Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen, der Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 16 (Vj. TEUR 49) enthalten. Diese betreffen analog zum Vorjahr Lieferungen und Leistungen.

Sonderposten

Dem Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2021 um TEUR 19 ertragswirksam innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten und Archivierungsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 28 (Vj. TEUR 28) ausgewiesen. Diese betreffen in voller Höhe Darlehensverbindlichkeiten.

Verbindlichkeitspiegel

	Restlaufzeit			Gesamtbe- trag
	bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.804,91	0,00	0,00	13.804,91
(im Vorjahr)	27.609,76	13.804,91	0,00	41.414,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.238,44	0,00	0,00	14.238,44
(im Vorjahr)	13.947,18	0,00	0,00	13.947,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.369,30	679,56	28.372,51	43.421,37
(im Vorjahr)	9.011,68	1.063,56	28.372,51	38.447,75
Gesamtsumme	42.412,65	679,56	28.372,51	71.464,72
(im Vorjahr)	50.568,62	14.868,47	28.372,51	93.809,60

Neben branchenüblichen Eigentumsvorbehalten erfolgte keine Besicherung der Verbindlichkeiten.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 19 (Vj. TEUR 19) enthalten.

E. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science) war im Geschäftsjahr 2021 Geschäftsführerin der Gesellschaft. Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht ausgewiesen.

Mitarbeiteranzahl

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl beträgt analog zum Vorjahr 6.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen TEUR 5.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

F. Nachtragsbericht

Inwieweit sich die andauernde weltweite Corona-Pandemie sowie die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken wird, ist gegenwärtig nicht abzusehen.

Im Übrigen sind nach dem Bilanzstichtag keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf oder die Lage der Gesellschaft haben.

3. Juni 2022

Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			31.12.2021 EUR	1.1.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen		31.12.2021 EUR	Buchwerte	
	1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.400,00	5.400,00	0,00	19.800,00	7.200,00	12.600,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.444.966,28	36.493,71	0,00	2.481.459,99	2.260.542,85	1.575,71	0,00	2.262.118,56	219.341,43	184.423,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.643,68	18.190,19	0,00	41.833,87	17.586,68	4.117,19	0,00	21.703,87	20.130,00	6.057,00
	2.468.609,96	54.683,90	0,00	2.523.293,86	2.278.129,53	5.692,90	0,00	2.283.822,43	239.471,43	190.480,43
	2.495.609,96	54.683,90	0,00	2.550.293,86	2.292.529,53	11.092,90	0,00	2.303.622,43	246.671,43	203.080,43